



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOSDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd1d139**ENTE:** 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 1/2023**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ**Unidade Gestora:** Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM**Representante Legal da Unidade Gestora:**

061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	280.107.355,28	318.084.170,62	322.954.255,30	88,47%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	195.602.782,37	239.354.025,17	243.436.477,57	66,69%	24,45%	1,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	84.504.572,91	75.673.428,13	76.418.990,60	20,93%	-9,57%	0,99%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.056.717,32	3.098.787,13	0,85%	-	1,38%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.622.556,72	14.356.290,33	14.849.580,12	4,07%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.192.214,45	13.943.172,59	14.421.505,63	3,95%	1,62%	3,43%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	430.342,27	413.117,74	428.074,49	0,12%	-0,53%	3,62%
Investimentos no Exterior	8.865.836,13	7.044.964,58	7.336.295,45	2,01%		

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	8.865.836,13	7.044.964,58	7.336.295,45	2,01%	-17,25%	4,14%
Investimentos Estruturados	14.346.950,84	19.191.779,45	19.899.819,03	5,45%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	14.346.950,84	19.191.779,45	19.899.819,03	5,45%	38,70%	3,69%
TOTAL	317.942.698,97	358.677.204,98	365.039.949,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



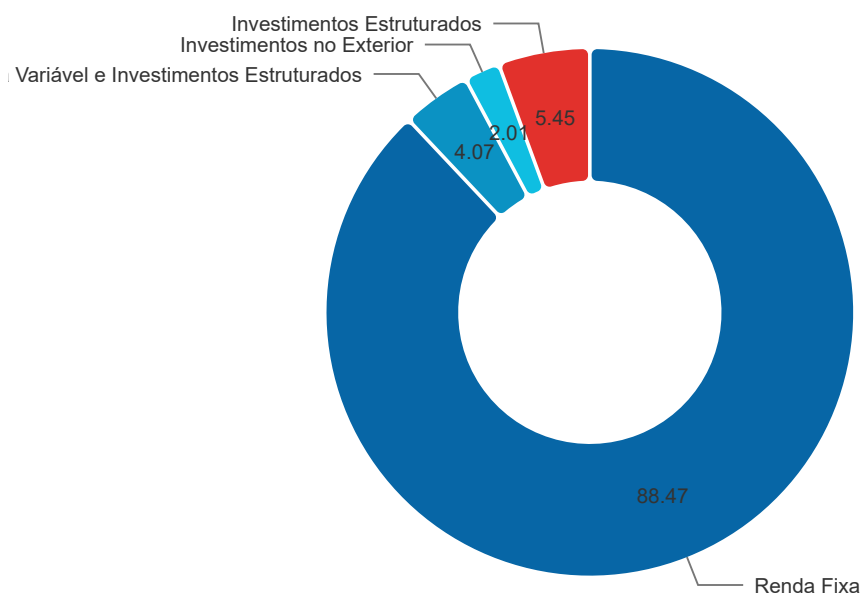
Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Asses em: https://etce.icep.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Portfólio



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81e-3e33fd21d139

Rentabilidade no Mês: 1,36%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			365.050.396,62	1,36		
Fundos de Investimento - 100%		66,69	243.436.477,57			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,50	9.115.539,86	1,12	6.631.421.970,83	0,14
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	1.282.828,67	1,37	5.664.338.306,58	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,61	9.518.200,21	0,64	6.574.841.764,48	0,14
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,84	3.080.457,23	1,50	3.811.246.650,31	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS		16,11	58.806.729,96	1,37	78.443.461.373,20	0,07

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	
				Mês (%)		
			365.050.396,62	1,36		
RENDA FIXA LONGO PRAZO						
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,38	37.899.784,07	0,69	483.170.355,38	7,84
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,64	31.545.530,97	1,49	4.131.139.951,79	0,76
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,62	13.216.161,31	-0,03	3.356.845.685,28	0,36
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,43	5.234.640,24	-0,03	596.263.701,11	0,84
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,06	7.534.085,39	0,00	158.932.952,52	4,76
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,26	48.419.801,53	1,40	6.830.711.830,39	0,76
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,39	5.072.557,17	0,74	66.149.950,89	7,67
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,58	2.108.487,56	1,12	1.052.877.419,14	0,20
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,57	5.734.888,57	0,93	286.655.343,95	2,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,33	4.866.784,83	0,98	743.904.655,44	0,65
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,93	76.418.990,60			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,04	3.787.440,71	0,50	2.164.364.253,13	0,17
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,02	7.359.524,39	1,10	6.981.999.490,46	0,11
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE		0,57	2.094.184,19	1,03	2.382.068.483,24	0,09

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <http://efcfe.icepe.icepe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=2c19159d-30-3-45b0-81e3e23fd21d139>

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	
			365.050.396,62	1,36		
FI						
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,15	561.563,50	1,38	186.124.134,70	0,30
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,25	26.452.092,93	1,03	5.210.677.767,90	0,50
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,78	13.812.850,60	1,10	5.523.368.105,50	0,20
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,78	13.801.840,68	1,09	15.285.936.736,43	0,00
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,46	1.677.004,12	-1,28	121.792.604,35	1,30
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	1.113.824,75	-0,06	319.399.280,50	0,30
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,57	2.079.839,60	1,36	909.292.349,38	0,23
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,01	3.678.825,13	1,12	8.275.754.044,98	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,85	3.098.787,13			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,85	3.098.787,13	1,37	808.547.889,81	0,38
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,95	14.421.505,63			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,11	393.265,97	3,64	201.348.396,87	0,20
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,08	286.010,55	3,84	345.175.145,06	0,08

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/dair/relatorio/248555>
 Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81e3-2e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	
				Mês (%)		
			365.050.396,62	1,36		
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,54	1.960.482,52	2,91	68.509.894,51	2,80
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,12	428.157,65	3,32	385.813.980,58	0,12
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	385.037,69	5,92	1.345.816.465,27	0,09
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	591.334,33	0,86	350.067.449,95	0,16
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,15	550.988,90	3,33	1.013.531.342,82	0,09
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,41	1.486.821,17	3,30	523.309.769,16	0,26
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	367.363,18	6,69	948.577.024,01	0,04
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,18	642.680,57	4,57	504.335.723,53	0,13
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,65	2.379.209,78	3,18	680.611.146,01	0,35
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,13	465.159,81	3,11	155.701.683,97	0,30
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,16	4.229.184,15	3,53	933.085.805,98	0,45
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,07	255.809,36	4,08	221.675.271,74	0,12
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,12	428.074,49			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			365.050.396,62	1,36		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	428.074,49	3,62	859.623.591,33	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,01	7.336.295,45			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	515.892,92	1,78	115.004.325,52	0,40
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,87	6.820.402,53	4,32	1.979.769.025,50	0,34
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,45	19.899.819,03			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,46	8.991.847,71	6,52	1.758.911.660,14	0,50
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,39	5.074.459,81	1,20	1.804.163.436,94	0,28
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,19	676.706,41	6,42	176.900.397,09	0,38
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,41	5.156.805,10	1,09	1.658.091.407,45	0,31
Total da Carteira (Resolução CMN)			365.039.949,90			
Saldo em Conta Corrente			10.446,72			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			365.050.396,62			
Renda Fixa		88,47	322.954.255,30			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,07	14.849.580,12			
Investimentos no Exterior		2,01	7.336.295,45			
Investimentos Estruturados		5,45	19.899.819,03			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------	------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c19159d-30c3-4560-81ce-3e33fd21d139

(R\$)						
A2301000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/01/2023	745.842,364384	3,00	6.572.518.917	
A2301001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/01/2023	3.659,159786	3,01	6.652.778.328,0	
A2301002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/01/2023	543.831,796078	3,01	6.669.384.980,1	
A2301003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/01/2023	9.823,36762	3,02	6.838.038.855,3	
A2301006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/01/2023	13.110,5335538	3,03	6.631.421.970,8	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/01/2023	637.988,08789	3,03	6.834.424.582,11
A2301005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/01/2023	172.524,18654	3,03	6.850.378.711,4
A2301007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/01/2023	3.297,903902	3,03	6.631.421.970,83

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.954.182,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.464.467,29

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	19/11/2021

Conselho Deliberativo

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eccc.rnp.br/eppv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139>

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Membro do Conselho	02/03/2023 18:51:25
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA		01/03/2023 13:18:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=620376&crc=08F7467D>, informando o Código Verificador: 620376 e o Código CRC: 08F7467D.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOSDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-b1ce-3e23fd21d139**ENTE:** 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 2/2023**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ**Unidade Gestora:** Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM**Representante Legal da Unidade Gestora:**

061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	283.703.141,03	322.954.255,30	328.355.654,68	88,89%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	213.616.451,44	243.436.477,57	248.085.923,39	67,16%	16,14%	1,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	70.086.689,59	76.418.990,60	77.127.889,33	20,88%	10,05%	0,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.098.787,13	3.141.841,96	0,85%	-	1,39%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.633.375,67	14.849.580,12	13.888.479,65	3,76%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.199.582,53	14.421.505,63	13.493.525,62	3,65%	-4,97%	-6,43%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	433.793,14	428.074,49	394.954,03	0,11%	-8,95%	-7,74%
Investimentos no Exterior	8.239.282,97	7.336.295,45	7.387.384,42	2,00%		

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	8.239.282,97	7.336.295,45	7.387.384,42	2,00%	-10,34%	0,70%
Investimentos Estruturados	14.179.550,92	19.899.819,03	19.765.151,77	5,35%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	14.179.550,92	19.899.819,03	19.765.151,77	5,35%	39,39%	-0,68%
TOTAL	320.755.350,59	365.039.949,90	369.396.670,52			

Segmentos não enquadrados na CMN

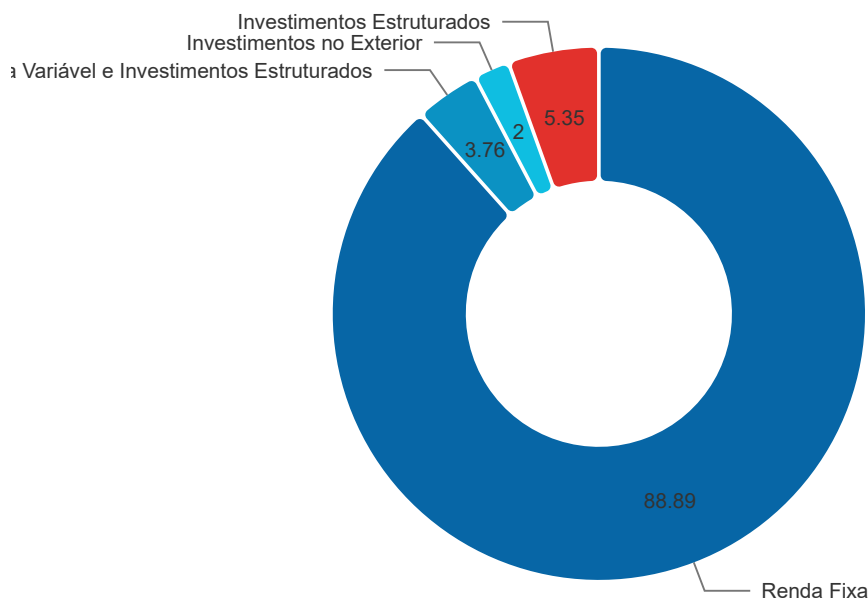
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://etce.icep.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Portfólio



Rentabilidade no Mês: 0,82%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			369.420.223,51	0,82		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,16	248.085.923,31			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,95	10.900.963,79	0,97	6.896.825.441,61	0,16
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	1.300.773,93	1,40	5.558.874.332,70	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,60	9.611.168,24	0,98	6.344.349.295,74	0,15
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,84	3.108.639,35	0,91	3.864.016.961,46	0,08

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26f9159d-30c3-45b0-81e3-e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	
			369.420.223,51	0,82		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,14	59.624.542,10	1,39	7.935.684.977,28	0,7
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,36	38.286.316,63	1,02	478.210.922,53	8,0
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,62	31.833.139,09	0,91	4.168.829.526,14	0,7
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,62	13.382.332,39	1,26	323.621.438.357,00	0,0
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,43	5.300.684,10	1,26	601.983.104,47	0,8
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,07	7.629.425,95	1,26	157.584.304,02	4,8
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,30	49.147.961,75	1,50	6.865.433.667,15	0,72
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,39	5.125.854,88	1,05	67.513.243,19	7,59
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,58	2.128.242,63	0,93	1.172.720.628,59	0,18
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,57	5.790.742,49	0,97	284.318.131,78	2,04
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,33	4.915.135,98	0,99	747.688.315,56	0,66
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,88	77.127.889,26			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,04	3.830.683,32	1,14	2.181.457.433,60	0,18

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://efce.icepe.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: 2c19159d-30c3-4500-81ce-3e236d21d139

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	
			369.420.223,51	0,82		
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,02	7.446.853,07	1,19	9.775.944.460,45	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,57	2.112.332,89	0,87	2.496.061.867,24	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,15	552.857,48	1,34	183.239.139,42	0,30
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,23	26.707.355,64	0,96	5.085.339.032,83	0,50
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,77	13.922.359,79	0,79	5.618.748.319,92	0,20
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,77	13.912.171,04	0,80	15.513.886.886,32	0,00
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,46	1.696.101,74	1,14	114.378.486,51	1,48
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	1.127.302,39	1,21	283.116.559,96	0,40
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,57	2.108.719,94	1,39	917.477.455,94	0,23
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,00	3.711.151,94	0,87	8.372.520.489,79	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,85	3.141.841,96			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE		0,85	3.141.841,96	1,39	835.837.223,61	0,38

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://cei.cepe.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=2c9159d-30c3-4190-81ce-3e23fd2d1139

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			369.420.223,51	0,82		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,65	13.493.525,55			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,10	363.839,64	-7,48	194.442.132,82	0,10
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,07	261.170,57	-8,68	304.509.620,00	0,06
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,50	1.838.201,61	6,23	64.268.124,59	2,80
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	400.703,65	-6,41	361.019.606,18	0,10
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,10	378.694,72	-1,64	1.275.701.561,91	0,06
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	572.372,21	-3,20	336.546.202,56	0,10
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,14	510.565,12	-7,33	872.050.349,56	0,06
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,38	1.399.891,34	-5,85	488.731.493,72	0,29
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	337.677,05	-8,08	857.732.577,69	0,04
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,16	586.354,58	-8,76	436.551.121,70	0,13
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		0,60	2.215.294,73	-6,89	627.712.001,69	0,35

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc/seamCodigo.do?documento=2d9159d-30c3-45b0-b1ce-3e23fd21d139>

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	
			369.420.223,51	0,82		
ACOES CAIXA VALOR RPPS						
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,12	433.119,90	-6,89	144.977.045,84	0,30
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,07	3.963.413,31	-6,28	871.759.853,34	0,40
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	232.227,14	-9,22	195.858.750,12	0,10
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,11	394.954,02			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	394.954,02	-7,73	783.163.513,62	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,00	7.387.384,41			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	515.847,84	-0,01	114.868.043,05	0,45
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		1,86	6.871.536,58	0,75	1.983.611.681,32	0,35
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,35	19.765.151,74			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,39	8.834.442,61	-1,75	1.672.237.028,57	0,53
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,37	5.067.347,33	-0,14	1.740.188.333,03	0,29
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,18	664.047,51	-1,87	171.224.620,27	0,39

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://pge.cepe.br/epp/validaDoc.seam?codigo=2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139>



Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			369.420.223,51	0,82		

14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO

1,41 5.199.314,29 0,82 1.678.694.629,43 0,3

Total da Carteira (Resolução CMN)		369.396.670,52	
Saldo em Conta Corrente		23.552,99	
Saldo em Conta Poupança		0,00	
Total Geral da Carteira		369.420.223,51	
Renda Fixa		88,89	328.355.654,53
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,76	13.888.479,58
Investimentos no Exterior		2,00	7.387.384,41
Investimentos Estruturados		5,35	19.765.151,74

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/02/2023	340.660,872797	3,05	7.071.403.351,55
A2302001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/02/2023	1.006.661,717317	3,05	7.071.403.351,55
A2302005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/02/2023	10.323,039082	3,06	7.129.339.430,95

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/02/2023	632.070,638804	3,06	7.148.069.119,22
A2302004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	24/02/2023	171.168,651255	3,06	7.129.339.430,95

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)	
	1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA					
A2302002	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2023	5.856,549502	2,76	183.192.555,01	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.134.856,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.471.670,62

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	19/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
-----	------	-------	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Membro do Conselho	12/04/2023 14:47:35
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA		12/04/2023 14:52:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=672348&crc=8FB3359A>, informando o **Código Verificador: 672348** e o **Código CRC: 8FB3359A**.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOSDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-b1ce-3e23fd21d139**ENTE:** 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 3/2023**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ**Unidade Gestora:** Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM**Representante Legal da Unidade Gestora:**

061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	289.150.799,44	328.355.654,68	334.901.345,47	89,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	218.348.870,42	248.085.923,39	253.600.156,77	67,39%	16,14%	2,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	70.801.929,02	77.127.889,33	78.112.538,06	20,76%	10,33%	1,28%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.141.841,96	3.188.650,64	0,85%	-	1,49%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.623.699,15	13.888.479,65	13.534.266,70	3,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	15.163.461,80	13.493.525,62	13.153.123,25	3,50%	-13,26%	-2,52%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	460.237,35	394.954,03	381.143,45	0,10%	-17,19%	-3,50%
Investimentos no Exterior	7.901.101,93	7.387.384,42	7.612.950,29	2,02%		

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.901.101,93	7.387.384,42	7.612.950,29	2,02%	-3,65%	3,05%
Investimentos Estruturados	14.704.176,95	19.765.151,77	20.256.252,28	5,38%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	14.704.176,95	19.765.151,77	20.256.252,28	5,38%	37,76%	2,48%
TOTAL	327.379.777,47	369.396.670,52	376.304.814,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

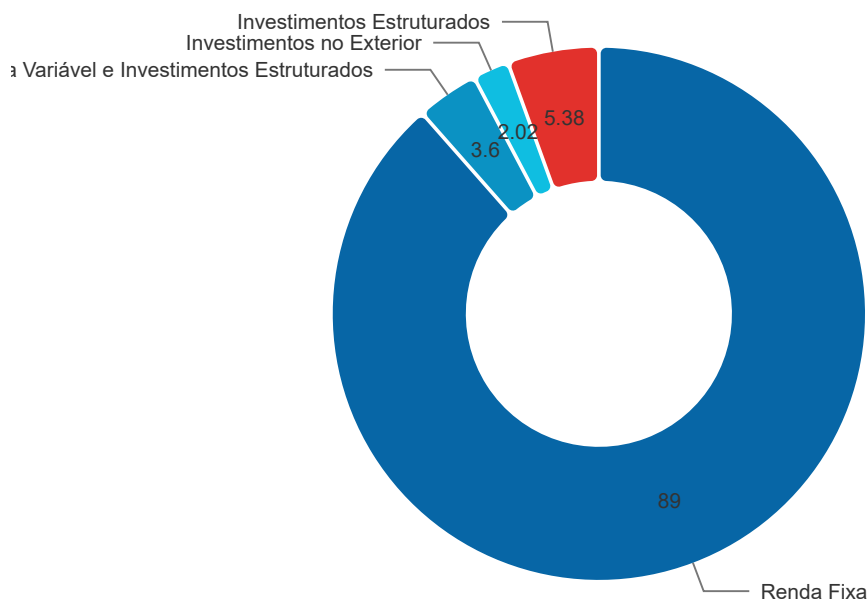
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinse em: https://etce.icep.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Portfólio



Rentabilidade no Mês: 1,47%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			376.336.007,27	1,47		
Fundos de Investimento - 100%		67,39	253.600.156,71			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	1.320.126,43	1,49	5.627.693.313,74	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,60	9.791.513,07	1,88	5.899.893.732,27	0,17
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,84	3.145.454,05	1,18	3.913.191.398,70	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,08	60.517.548,86	1,50	8.067.452.652,34	0,75
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL		3,33	12.546.955,92	1,20	7.183.936.024,67	0,17

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	
			376.336.007,27	1,47		
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,57	2.152.550,61	1,14	1.458.944.854,61	0,14
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,36	38.995.772,67	1,85	472.398.764,90	8,24
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,56	32.208.851,18	1,18	4.218.734.456,39	0,76
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,65	13.736.879,54	2,64	3.202.346.406,07	0,44
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,45	5.440.520,20	2,64	592.715.376,76	0,92
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,08	7.821.752,32	2,52	136.953.833,74	5,74
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,24	49.833.047,76	1,39	6.990.840.946,14	0,71
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,39	5.243.299,61	2,29	69.976.922,01	7,49
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,56	5.866.750,34	1,31	284.355.835,81	2,06
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,32	4.979.134,16	1,30	737.950.499,46	0,67
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,76	78.112.538,01			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,04	3.923.930,56	2,43	2.028.549.843,90	0,19
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,18	27.031.143,89	1,21	5.074.930.034,52	0,53

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://efp.ccepe.br/efp/validarDocumento> e veja o Código do Documento: 2c9159d4-20c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	
			376.336.007,27	1,47		
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,99	7.487.776,10	0,55	9.912.651.474,96	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,74	14.083.854,33	1,16	5.527.183.481,99	0,20
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,74	14.072.277,54	1,15	15.856.812.759,76	0,00
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,47	1.758.817,94	3,70	113.044.089,07	1,50
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	1.158.734,28	2,78	270.098.060,28	0,40
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,57	2.141.456,34	1,38	2.595.976.785,64	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,15	559.878,07	1,27	185.566.045,02	0,30
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,57	2.140.242,24	1,49	944.378.444,52	0,23
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,00	3.754.426,71	1,16	7.612.606.824,57	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,85	3.188.650,64			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,85	3.188.650,64	1,49	1.028.999.958,58	0,31
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,50	13.153.123,21			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://cfdce.icepe.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento:2619159d-30-3-4500-81ce-3e23d6d21d139



Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	
			376.336.007,27	1,47		
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,09	350.409,02	-3,69	196.396.128,76	0,10
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,07	249.549,79	-4,45	271.609.795,04	0,09
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,48	1.813.675,88	-1,33	63.472.153,43	2,80
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,10	387.916,24	-3,19	309.607.968,47	0,10
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,10	392.218,10	3,57	1.281.459.571,88	0,09
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	544.948,20	-4,79	319.433.116,53	0,10
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	493.189,05	-3,40	816.966.228,89	0,09
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,36	1.364.497,44	-2,53	475.408.099,00	0,29
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	320.846,46	-4,98	796.888.791,42	0,04
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,15	556.113,01	-5,15	395.435.699,56	0,14
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,57	2.138.294,63	-3,47	604.910.874,03	0,35
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,11	417.389,23	-3,63	140.736.876,37	0,30

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cfdce.icepe.br/validarDoc?seamCodigoDocumento=2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd2d1139>

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	
			376.336.007,27	1,47		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,04	3.904.117,34	-1,49	847.735.550,84	0,40
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	219.958,82	-5,28	174.749.727,23	0,10
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,10	381.143,45			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,10	381.143,45	-3,50	718.755.405,54	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,02	7.612.950,27			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	522.136,95	1,22	115.332.536,57	0,40
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,88	7.090.813,32	3,19	2.012.391.655,50	0,35
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,38	20.256.252,27			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,44	9.185.744,20	3,98	1.679.532.532,23	0,55
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,36	5.121.725,96	1,07	1.627.545.048,97	0,31
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,18	690.382,66	3,96	168.394.564,58	0,41
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,40	5.258.399,46	1,14	1.704.930.004,41	0,31
Total da Carteira (Resolução CMN)			376.304.814,74			
Saldo em Conta Corrente			31.192,53			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://cei.cei.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	
				(%)		
			376.336.007,27	1,47		
Total Geral da Carteira			376.336.007,27			
	Renda Fixa	89,00	334.901.345,36			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,60	13.534.266,66			
Investimentos no Exterior		2,02	7.612.950,27			
Investimentos Estruturados		5,38	20.256.252,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/03/2023	1.289.625,134003	3,08	7.193.562.982,48
A2303003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/03/2023	12.124,495715	3,09	7.364.232.835,06

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/03/2023	6.527,915767	3,06	6.906.213.457,03
A2303002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/03/2023	6.492,189038	3,08	7.247.782.541,13
A2303004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/03/2023	626.790,735688	3,09	7.364.232.835,06
A2303005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/03/2023	173.149,755845	3,09	7.364.232.835,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.004.923,52

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.515.004,68

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Comitê de InvestimentoDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

CPF	Nome	Início de Vigência
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	19/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Membro do Conselho	02/05/2023 10:20:16
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA		02/05/2023 09:25:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=702778&crc=72D55894>, informando o
Código Verificador: 702778 e o **Código CRC: 72D55894**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOSDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139**ENTE:** 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 4/2023**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ**Unidade Gestora:** Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM**Representante Legal da Unidade Gestora:**

061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	294.122.033,17	334.901.345,36	339.929.371,01	89,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	222.710.656,16	253.600.156,71	257.866.663,10	67,52%	15,79%	1,68%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	71.411.377,01	78.112.538,01	78.845.777,49	20,64%	10,41%	0,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.188.650,64	3.216.930,43	0,84%	-	0,89%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.473.569,84	13.534.266,66	13.899.098,06	3,64%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.059.537,52	13.153.123,21	13.510.787,80	3,54%	-3,90%	2,72%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	414.032,32	381.143,45	388.310,26	0,10%	-6,21%	1,88%

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	7.367.075,62	7.612.950,27	7.566.147,62	1,98%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.367.075,62	7.612.950,27	7.566.147,62	1,98%	2,70%	-0,61%
Investimentos Estruturados	13.826.736,90	20.256.252,27	20.527.224,85	5,37%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	13.826.736,90	20.256.252,27	20.527.224,85	5,37%	48,46%	1,34%
TOTAL	329.789.415,52	376.304.814,55	381.921.841,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

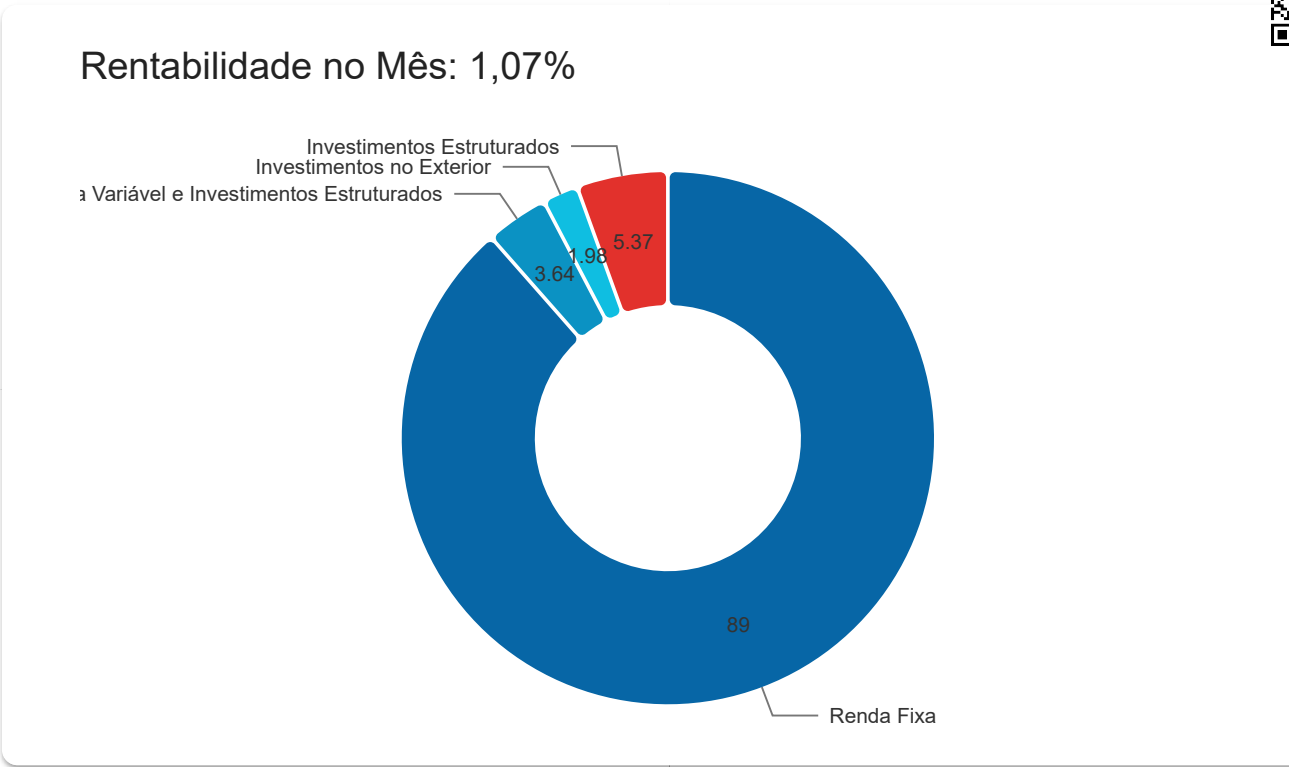
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Portfólio



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			381.938.906,57	1,07		
Fundos de Investimento - 100%		67,52	257.866.663,10			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	1.331.928,27	0,89	5.743.838.589,97	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,60	9.915.913,44	1,27	5.797.784.127,84	0,17
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,83	3.175.359,73	0,95	4.174.630.090,89	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,99	61.053.271,25	0,88	8.356.611.865,18	0,73

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			381.938.906,57	1,07		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,73	14.259.105,77	0,84	7.326.400.964,83	0,15
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,57	2.171.046,44	0,86	1.491.370.597,34	0,15
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,34	39.493.439,96	1,28	475.768.396,84	8,30
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,51	32.514.019,59	0,95	4.259.334.286,83	0,70
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,67	14.013.678,49	2,01	3.243.412.805,05	0,40
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,45	5.549.625,67	2,00	520.991.738,43	1,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,09	7.968.912,77	1,88	135.997.862,18	5,80
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,14	50.190.923,30	0,72	6.998.568.436,27	0,72
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,38	5.284.729,65	0,79	79.988.731,87	6,61
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,55	5.921.397,42	0,93	279.871.854,23	2,12
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,32	5.023.311,35	0,88	738.713.176,60	0,68
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,64	78.845.777,49			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,04	3.972.035,14	1,23	1.969.463.967,87	0,20
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,14	27.267.129,40	0,87	5.073.029.012,42	0,54

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <http://efce.icepe.br/efce/validaDoc/seamCodigo.do?documento=2c19159d-30c3-45b0-b81ce-3e23fd21d139>

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	
				Mês (%)		
			381.938.906,57	1,07		
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,97	7.534.748,01	0,63	8.782.146.851,61	0,09
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,72	14.208.279,18	0,88	5.975.742.251,15	0,22
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,72	14.201.478,04	0,91	15.640.448.903,65	0,09
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,47	1.811.644,91	3,00	106.556.832,46	1,70
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	1.181.411,79	1,96	270.704.363,69	0,44
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,57	2.159.242,42	0,83	2.669.184.906,71	0,08
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,15	562.745,49	0,51	186.516.420,67	0,30
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,57	2.158.979,68	0,87	997.254.506,58	0,22
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,99	3.788.083,42	0,89	7.884.712.793,21	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,84	3.216.930,43			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,84	3.216.930,43	0,89	1.108.797.401,78	0,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,54	13.510.787,80			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.icep.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2c9b159d-30c3-45b0-b1ce-3e23fd21d139>

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	
			381.938.906,57	1,07		
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,09	356.150,58	1,64	187.756.392,21	0,16
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,07	254.852,06	2,12	268.191.759,47	0,16
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,49	1.858.033,56	2,44	64.392.503,65	2,89
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,10	394.485,01	1,69	308.604.788,49	0,16
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,10	396.846,85	1,18	1.253.481.925,84	0,06
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	542.382,73	-0,47	319.739.109,50	0,17
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	499.378,00	1,25	804.593.754,06	0,06
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,37	1.403.933,79	2,89	497.437.394,67	0,28
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	323.023,03	0,68	789.070.769,48	0,04
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,15	559.490,08	0,61	372.107.829,53	0,15
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,58	2.203.539,64	3,05	617.260.282,12	0,36
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,11	426.656,87	2,22	143.861.771,47	0,30

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao/seam/Código-do-documento:2c19159d-3072-45b0-81ce-3e23fd2d1139>



Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	
				Mês (%)		
			381.938.906,57	1,07		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,07	4.067.960,24	4,19	869.389.722,81	0,4
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	224.055,36	1,86	176.309.523,80	0,1
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,10	388.310,26			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,10	388.310,26	1,88	722.554.209,85	0,0
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,98	7.566.147,62			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	521.839,41	-0,06	114.881.313,63	0,4
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,84	7.044.308,21	-0,66	1.992.900.655,39	0,35
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,37	20.527.224,85			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,45	9.366.212,46	1,96	1.620.180.004,79	0,58
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,35	5.159.091,19	0,73	1.586.734.543,09	0,33
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,18	703.777,94	1,94	169.667.052,82	0,41
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,39	5.298.143,27	0,75	1.714.946.889,94	0,31
Total da Carteira (Resolução CMN)			381.921.841,80			
Saldo em Conta Corrente			17.064,77			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efce.icepe.ic.br/epp/v/validaDoc.seam?codigo_documento=2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			381.938.906,57	1,07		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		381.938.906,57			
	Renda Fixa	89,00	339.929.371,01			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,64	13.899.098,06			
	Investimentos no Exterior	1,98	7.566.147,62			
	Investimentos Estruturados	5,37	20.527.224,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/04/2023	745.991,264013	3,10	7.231.080.504,21
A2304002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/04/2023	558.272,098225	3,11	7.419.400.597,98
A2304003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/04/2023	28.171,537732	3,12	7.533.307.405,85

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/04/2023	8.057,838553	3,10	7.231.080.504,21
A2304004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/04/2023	633.299,530007	3,12	7.533.307.405,85
A2304005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/04/2023	961,089012	3,12	7.533.307.405,85
A2304006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/04/2023	175.756,737524	3,12	7.458.022.049,73

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3623fd21d139

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.138.595,51**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.553.850,58**Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	19/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Membro do Conselho	30/05/2023 10:21:05
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA		30/05/2023 11:10:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=732562&crc=5A4DB65C>, informando o
Código Verificador: 732562 e o Código CRC: 5A4DB65C.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOSDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBES GOMES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139**ENTE:** 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 5/2023**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ**Unidade Gestora:** Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM**Representante Legal da Unidade Gestora:**

061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	297.720.328,02	339.929.371,01	335.617.343,63	86,32%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	225.552.770,22	257.866.663,10	252.361.819,76	64,91%	11,89%	-2,13%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	72.167.557,80	78.845.777,49	80.020.615,06	20,58%	10,88%	1,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.216.930,43	3.234.908,81	0,83%	-	0,56%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.887.470,97	13.899.098,06	14.338.704,20	3,69%		

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.461.319,55	13.510.787,80	13.934.562,73	3,58%	-3,64%	3,14%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	426.151,43	388.310,26	404.141,47	0,10%	-5,16%	4,08%
Investimentos no Exterior	7.040.606,72	7.566.147,62	7.991.607,11	2,06%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.040.606,72	7.566.147,62	7.991.607,11	2,06%	13,51%	5,62%
Investimentos Estruturados	13.958.143,11	20.527.224,85	30.843.414,87	7,93%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	13.958.143,11	20.527.224,85	30.843.414,87	7,93%	120,97%	50,26%
TOTAL	333.606.548,83	381.921.841,55	388.791.069,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

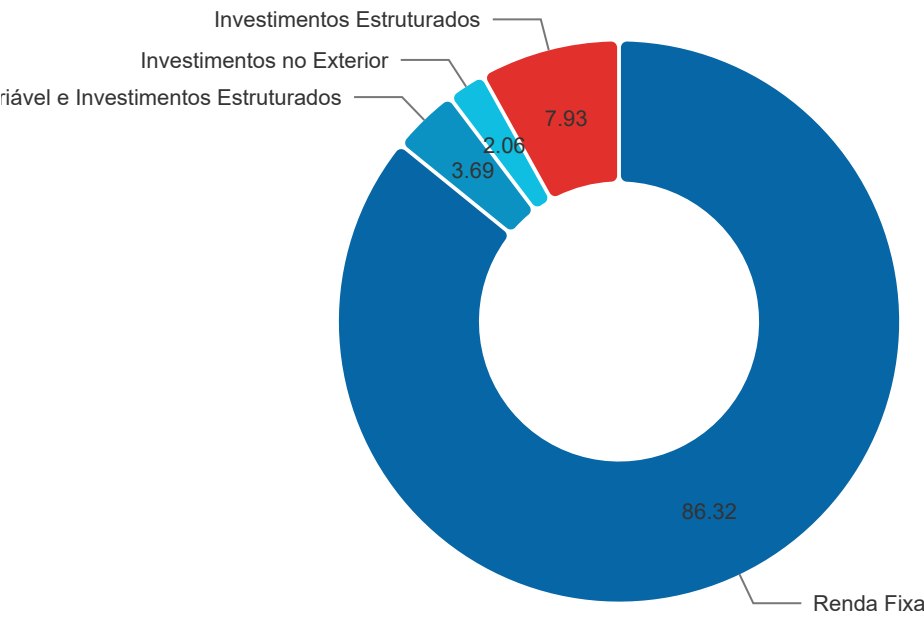

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.rct.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Portfólio



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Rentabilidade no Mês: 1,31%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			388.888.148,85	1,31		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,91	252.361.819,76			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,38	5.869.025.714,56	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,48	9.651.249,18	1,88	5.928.019.904,28	0,16
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE		0,00	0,00	0,69	241.807.690,53	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% %
			R\$	Mês (%)		
			388.888.148,85	1,31		
INVESTIMENTO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,64	49.150.783,29	0,63	8.623.099.025,61	0,57
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,11	15.964.721,84	1,12	7.491.213.170,65	0,21
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,56	2.196.053,81	1,15	1.694.006.917,41	0,13
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,35	40.231.669,08	1,87	491.678.019,87	8,18
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,63	0,00	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,70	14.368.845,10	2,53	3.621.007.048,62	0,40
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,46	5.688.871,22	2,51	447.876.024,07	1,27
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,10	8.158.426,68	2,38	127.285.502,08	6,41
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		12,96	50.371.824,55	0,36	6.636.813.957,94	0,76



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eetce.icep.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd1d139

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd2d139

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			388.888.148,85	1,31		
PRAZO						
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,39	5.405.706,36	2,29	151.081.162,44	3,58
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,55	6.014.735,01	1,58	267.685.340,69	2,25
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,31	5.107.424,36	1,67	737.859.385,86	0,69
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,85	14.973.177,90	-0,18	1.500.067.575,39	1,00
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,58	10.021.872,00	0,22	164.657.342,68	6,09
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,59	10.056.735,70	0,57	37.602.418,36	26,74
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,29	4.999.723,69	-0,03	1.986.077.619,19	0,25
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,58	80.020.615,06			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,05	4.065.455,99	2,35	2.062.404.983,41	0,20
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		7,14	27.759.315,68	1,80	5.078.181.389,68	0,55



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/app/validaDoc-seam> Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 26f9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d138

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			388.888.148,85	1,31		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,95	7.583.913,63	0,65	7.585.496.702,53	0,10
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,70	14.384.633,52	1,24	6.330.456.366,73	0,23
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,70	14.369.060,11	1,18	15.982.419.153,18	0,09
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,49	1.886.036,63	4,10	114.778.715,33	1,64
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	1.214.068,67	2,76	320.650.657,68	0,38
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,56	2.191.509,80	1,49	2.873.372.304,81	0,08
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,14	562.715,58	0,00	186.506.507,65	0,30
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,56	2.171.845,66	0,60	986.720.175,82	0,22

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validarDoc?seamCodigoDoDocumento=2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd1d1139>

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	%	
				Mês (%)			
			388.888.148,85	1,31			
INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,99	3.832.059,79	1,16	8.436.127.357,01	0,05	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,83	3.234.908,81				
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,83	3.234.908,81	0,56	1.154.899.961,96	0,28	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,58	13.934.562,73				
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,09	368.133,50	3,36	178.649.071,47	0,21	
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,07	266.707,98	4,65	270.306.557,40	0,10	
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,49	1.888.623,88	1,64	55.216.732,12	3,42	
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,10	407.454,48	3,29	301.802.217,69	0,14	
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,10	402.140,08	1,33	1.218.485.357,04	0,03	
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	556.795,07	2,65	323.067.090,52	0,17	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			388.888.148,85	1,31		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	512.902,17	2,70	811.651.815,24	0,06
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,38	1.490.987,96	6,20	550.850.873,49	0,27
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	329.435,43	1,98	789.440.652,46	0,04
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,15	579.427,33	3,56	356.469.436,12	0,16
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,59	2.285.080,09	3,70	637.011.143,04	0,36
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,12	449.899,86	5,45	151.698.932,53	0,30
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,07	4.161.726,10	2,30	889.314.500,47	0,47

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	%	
				Mês (%)			
			388.888.148,85	1,31			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	235.248,80	4,99	162.469.441,52	0,14	
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,10	404.141,47				
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,10	404.141,47	4,08	745.369.833,92	0,05	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,06	7.991.607,11				
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	538.381,60	3,17	118.523.023,59	0,45	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		1,92	7.453.225,52	5,80	2.053.133.646,70	0,36	
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,93	30.843.414,87				
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,44	9.479.696,73	1,21	1.555.010.028,00	0,61	
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,70	2.735.493,04	1,81	1.561.839.923,35	0,18	
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500		0,18	691.102,14	-1,80	157.890.154,67	0,44	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce/cepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%	 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES Acesse em: https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139
			R\$	Mês (%)			
			388.888.148,85	1,31			
MAIS							
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,73	2.854.162,18	1,35	1.713.760.030,24	0,17	
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP		3,88	15.082.960,79	0,58	100.310.655,18	15,04	
Total da Carteira (Resolução CMN)			388.791.070,06				
Saldo em Conta Corrente			97.078,79				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			388.888.148,85				
Renda Fixa		86,32	335.617.343,63				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,69	14.338.704,20				
Investimentos no Exterior		2,06	7.991.607,11				
Investimentos Estruturados		7,93	30.843.414,87				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/05/2023	1.308.320,345014	3,14	7.610.782.094,59
A2305004	50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	15/05/2023	12.500.000,00	1,00	12.600.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)	
A2305013	50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	18/05/2023	2.496.455,08371023	1,00	28.217.395,17	 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES Acesse em: https://efce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139
A2305007	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	15.000.000,00	1,00	792.145.988,92	
A2305008	50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	10.000.000,00	1,00	83.929.841,87	
A2305009	50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	10.000.000,00	1,00	29.000.000,00	
A2305011	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	3.122.023,208012	1,00	1.214.702.299,68	
A2305015	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	19/05/2023	1.438.825,063465	1,00	1.651.876.481,58	
A2305017	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	25/05/2023	450.254,135101	1,00	1.829.302.974,69	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/05/2023	7.032,717429	3,13	7.378.415.190,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)	
A2305018	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/05/2023	647.217,920716	3,15	7.746.733.645,02	 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES Acesse em: https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81e-3e23fd21d139
A2305019	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/05/2023	164.936,385954	3,15	7.746.733.645,02	
A2305014	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	53.677,60012	24,91	5.849.045.585,16	
A2305016	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	360.626,522034	1,25	5.946.482.551,87	
A2305010	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	1.054.861,926478	3,03	615.395.852,45	
A2305002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/05/2023	2.554.108,142794	3,92	8.630.191.228,76	
A2305005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2023	586.805,100232	3,91	8.608.657.417,77	
A2305006	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	29.921.434,6905044	1,09	0,00	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)	
	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO					
A2305003	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	15/05/2023	959.689,213504	2,61	1.711.659.073,44	
	08.070.841/0001-87 - CAIXA					
A2305012	ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	18/05/2023	615.814,509752	4,06	1.557.501.309,35	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 59.102.418,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 57.583.376,76

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	19/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 2c19159d-30c3-4500-81ce-3e23fd21d139

CPF	Nome	Início de Vigência
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023



Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Membro do Conselho	28/06/2023 12:35:33
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA		27/06/2023 13:05:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=775514&crc=B144DA15>, informando o Código Verificador: 775514 e o Código CRC: B144DA15.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 6/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ**Unidade Gestora:** Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM**Representante Legal da Unidade Gestora:** 061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA**Gestor de Recursos:** 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE**Certificação do Gestor:** CPA 10Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://recepceite.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-4500-81ce-2e236121d139

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	299.210.593,53	335.617.343,63	340.912.609,77	86,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	226.668.731,68	252.361.819,76	256.397.660,77	64,68%	13,12%	1,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	72.541.861,85	80.020.615,06	81.246.760,70	20,50%	12,00%	1,53%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.234.908,81	3.268.188,30	0,82%	-	1,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	13.345.820,55	14.338.704,20	15.491.771,92	3,91%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	12.969.898,58	13.934.562,73	15.051.753,14	3,80%	16,05%	8,02%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	375.921,97	404.141,47	440.018,78	0,11%	17,05%	8,88%
Investimentos no Exterior	7.099.892,09	7.991.607,11	8.027.514,92	2,03%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.099.892,09	7.991.607,11	8.027.514,92	2,03%	13,07%	0,45%
Investimentos Estruturados	13.202.400,09	30.843.414,87	31.973.034,76	8,07%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	13.202.400,09	30.843.414,87	31.973.034,76	8,07%	142,18%	3,66%

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% x
TOTAL	332.858.706,25	388.791.069,81	396.404.931,37			



Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

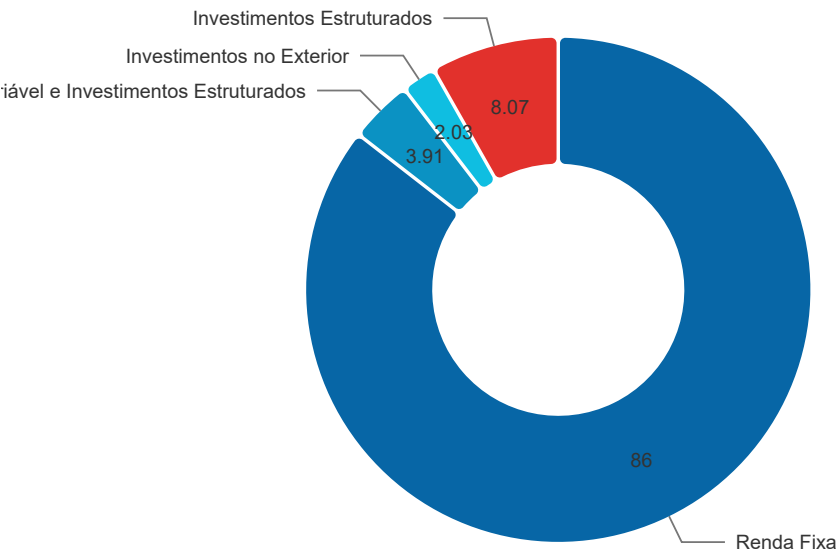
Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Portfólio



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Rentabilidade no Mês: 1,87%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% P
			396.411.011,30	1,87		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,68	256.397.660,77			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,54	6.121.957,72	1,78	290.613.636,58	2,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,19	16.600.745,64	1,16	7.342.301.496,88	0,23
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,27	5.046.744,70	0,94	2.310.416.906,99	0,22
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,48	9.825.371,38	1,80	5.696.060.085,44	0,17
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,81	15.113.770,20	0,94	1.661.635.333,21	0,91
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,55	10.118.134,80	0,96	197.040.872,46	5,14
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,59	10.275.176,80	2,17	42.453.855,40	24,20

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	%	
				Mês (%)			
			396.411.011,30	1,87			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,53	49.657.799,24	1,03	8.254.253.931,25	0,6	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,71	14.707.008,89	2,35	4.240.209.456,14	0,3	
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,47	5.823.942,04	2,37	369.070.369,54	1,5	
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,11	8.347.351,43	2,32	134.623.585,97	6,2	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,84	50.897.336,98	1,04	5.947.143.642,03	0,8	
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,39	5.524.194,29	2,19	234.003.023,06	2,3	
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,56	2.219.956,97	1,09	1.912.072.337,05	0,1	
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,32	40.924.650,48	1,72	540.330.909,91	7,57	
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,31	5.193.519,20	1,69	752.880.094,54	0,69	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,50	81.246.760,70				
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,05	4.155.875,42	2,22	2.099.537.000,43	0,20	
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,56	2.219.951,56	1,30	2.989.973.548,90	0,07	
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,14	567.939,03	0,93	188.237.769,14	0,30	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,15	28.343.588,53	2,10	5.348.206.988,95	0,53	
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,55	2.194.236,88	1,03	963.196.862,82	0,23	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efcfe.rcepe.rc.bm.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=260956&CodigoAssinatura=3e23fd21d129>

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			396.411.011,30	1,87		
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5						
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,98	3.875.456,11	1,13	8.773.662.957,45	0,0
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,67	14.551.068,02	1,16	6.131.327.523,66	0,2
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,67	14.529.330,81	1,11	15.331.819.820,88	0,0
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,49	1.949.193,08	3,35	138.362.302,85	1,4
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	1.245.301,49	2,57	368.188.627,92	0,3
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,92	7.614.819,78	0,41	6.941.818.147,33	0,1
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,82	3.268.188,30			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,82	3.268.188,30	1,03	1.128.559.610,31	0,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,80	15.051.753,14			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,10	399.775,80	8,59	199.568.322,97	0,20
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,07	288.609,06	8,21	285.493.459,00	0,10
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,51	2.021.104,87	7,01	58.203.857,47	3,47
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	441.571,26	8,37	326.744.018,15	0,14
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	423.002,85	5,19	1.247.538.464,19	0,03
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	589.382,72	5,85	342.392.350,57	0,17

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.cepe.ic.br/etp/validarDocumento> Código do documento: 260956-4159d-30c3-4500-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%
			396.411.011,30	1,87		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,14	554.844,79	8,18	876.317.823,44	0,0
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,41	1.636.720,34	9,77	611.430.231,25	0,2
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	353.802,29	7,40	843.231.031,02	0,0
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,16	629.881,02	8,71	368.913.978,11	0,1
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,62	2.476.427,94	8,37	691.932.262,79	0,3
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,12	484.716,70	7,74	155.764.584,77	0,3
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,13	4.498.248,97	8,09	961.071.884,08	0,47
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	253.664,51	7,83	173.835.368,96	0,15
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,11	440.018,78			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	440.018,78	8,88	810.368.157,20	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,03	8.027.514,92			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	539.401,55	0,19	117.821.298,92	0,46
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,89	7.488.113,37	0,47	2.036.420.590,68	0,37

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.rct.br/app/validarDocumento?CodigoDoDocumento=2c19159d-30c2-45b0-81ce-3e2a4d21d139>

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			396.411.011,30	1,87		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,07	31.973.034,76			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,56	10.143.689,67	7,00	1.596.861.875,61	0,6
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,73	2.889.048,98	1,22	1.654.107.518,67	0,1
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP		3,89	15.415.580,36	2,20	130.822.299,76	11,7
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,70	2.785.090,39	1,81	1.566.821.792,54	0,1
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,19	739.625,36	7,02	167.497.469,57	0,4
Total da Carteira (Resolução CMN)			396.404.931,59			
Saldo em Conta Corrente			6.079,71			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			396.411.011,30			
Renda Fixa		86,00	340.912.609,77			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,91	15.491.771,92			
Investimentos no Exterior		2,03	8.027.514,92			
Investimentos Estruturados		8,07	31.973.034,76			



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOÃO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.reg.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2c19159d-30ca-415b0-81ce-3e23fd21d139

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/06/2023	1.342.372,1323963	3,17	7.610.830.069,37

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.itepe.tc.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 2619159d-30c2-445b0-81ce-3e23fd21d139

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)	
A2306001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/06/2023	1.575,48244	3,17	7.619.749.658,9	
A2306002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/06/2023	396.145,961765	3,18	7.633.505.552,1	
A2306003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/06/2023	635.996,29601	3,19	7.593.058.025,8	
A2306004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/06/2023	167.495,378429	3,19	7.531.841.830,9	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.259.332,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.825.036,16

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	19/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eic.icepe.tc.br/app/validarDocumento?codigo=2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139



Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Membro do Conselho	11/07/2023 12:29:50
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA		11/07/2023 14:10:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=792187&crc=3646BF27>, informando o **Código Verificador: 792187** e o **Código CRC: 3646BF27**.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/eppt/validaDoc.seam Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 7/2023 **PRÓ-GESTÃO:** 2023

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ**Unidade Gestora:** Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM**Representante Legal da Unidade Gestora:** 061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA**Gestor de Recursos:** 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE**Certificação do Gestor:** CPA 10Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://recepceite.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-4500-81ce-9e236621d139

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	301.190.707,97	340.912.609,77	346.105.800,58	85,89%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	228.085.938,87	256.397.660,77	260.730.283,85	64,70%	14,31%	1,69%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	73.104.769,11	81.246.760,70	82.076.160,21	20,37%	12,27%	1,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.268.188,30	3.299.356,52	0,82%	-	0,95%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	13.949.390,62	15.491.771,92	15.956.086,12	3,96%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	13.556.863,91	15.051.753,14	15.500.904,79	3,85%	14,34%	2,98%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	392.526,71	440.018,78	455.181,33	0,11%	15,96%	3,45%
Investimentos no Exterior	7.661.565,99	8.027.514,92	8.193.236,71	2,03%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.661.565,99	8.027.514,92	8.193.236,71	2,03%	6,94%	2,06%
Investimentos Estruturados	14.117.575,54	31.973.034,76	32.704.808,99	8,12%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	14.117.575,54	31.973.034,76	32.704.808,99	8,12%	131,66%	2,29%

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% x
TOTAL	336.919.240,12	396.404.931,37	402.959.932,40			



Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

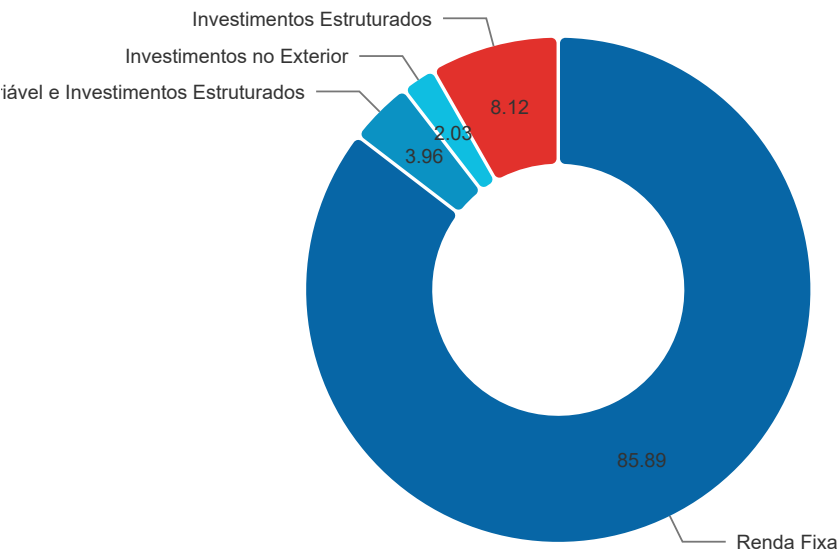
Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cetes.cepep.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Portfólio



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Rentabilidade no Mês: 1,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% P
			402.961.073,03	1,16		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,70	260.730.283,85			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,53	6.170.226,55	0,79	327.369.009,91	1,88
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,66	18.759.033,80	1,07	7.409.323.495,01	0,25
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,27	5.100.534,06	1,07	2.407.366.882,67	0,21
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,46	9.902.654,77	0,79	5.898.923.569,05	0,17
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,79	15.274.885,20	1,07	1.714.616.629,82	0,89
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,53	10.201.419,50	0,82	201.986.602,33	5,05
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,57	10.349.184,00	0,72	43.305.813,15	23,90

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			402.961.073,03	1,16		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,44	50.130.339,87	0,95	8.226.261.315,96	0,6
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,68	14.824.885,54	0,80	4.916.698.620,80	0,3
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,46	5.870.446,16	0,80	400.119.784,91	1,4
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,09	8.414.592,93	0,81	138.112.222,97	6,0
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,75	51.363.648,55	0,92	5.655.699.960,16	0,9
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,38	5.576.682,28	0,95	241.038.039,45	2,3
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,56	2.243.222,76	1,05	1.892.668.064,60	0,1
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,25	41.303.313,89	0,93	557.454.164,61	7,41
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,30	5.245.213,99	1,00	759.378.428,92	0,69
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,37	82.076.160,21			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,04	4.193.198,84	0,90	2.143.764.034,65	0,20
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,56	2.241.859,29	0,99	3.068.117.415,44	0,07
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,14	573.925,23	1,05	190.221.835,84	0,30
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,10	28.596.709,33	0,89	5.462.057.088,14	0,52
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,55	2.215.034,52	0,95	946.252.745,21	0,23



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

Acesse em: <https://eetce.tepe.tc.br/app/validaDoc.aspx?CodigoDoc=269159d-30c3-45b0-84ce-3e23fd21d1a9>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efce.rcepe.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=249159d-30c3-45b0-84e-3e23fd21d129>

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			402.961.073,03	1,16		
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5						
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,97	3.921.313,33	1,18	8.447.360.930,23	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,65	14.717.949,43	1,15	5.833.199.134,59	0,20
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,65	14.695.128,41	1,14	14.867.599.167,79	0,10
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,49	1.962.720,60	0,69	142.854.709,37	1,30
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	1.254.817,25	0,76	436.690.031,12	0,20
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,91	7.703.503,99	1,16	6.255.216.982,70	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,82	3.299.356,52			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,82	3.299.356,52	0,95	1.108.295.759,82	0,30
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,85	15.500.904,79			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,10	412.461,92	3,17	219.874.707,49	0,19
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,07	300.819,36	4,23	293.112.458,80	0,10
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,52	2.079.098,49	2,87	59.747.613,08	3,48
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	457.679,66	3,65	335.529.912,90	0,14
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	436.894,76	3,28	1.266.206.469,70	0,03
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	613.199,50	4,04	356.105.459,99	0,17

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

Acesse em: <https://etccidprevidencia.gov.br/validarDocumento> Código do Documento: 200159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%
			402.961.073,03	1,16		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,14	576.064,35	3,82	89.643.728,78	0,6
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,41	1.667.794,22	1,90	635.469.831,78	0,2
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	369.834,40	4,53	877.152.038,75	0,0
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,16	637.703,75	1,24	362.192.695,56	0,1
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,64	2.562.358,83	3,47	712.927.891,24	0,3
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,12	500.301,89	3,22	160.699.525,51	0,3
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,15	4.621.647,48	2,74	981.079.847,94	0,47
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,07	265.046,17	4,49	181.425.098,24	0,15
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,11	455.181,33			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	455.181,33	3,45	815.496.559,66	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,03	8.193.236,71			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	546.691,55	1,35	114.759.833,18	0,48
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,90	7.646.545,16	2,12	2.066.727.306,72	0,37

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.rcepe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:2c9159d-30c2-45b0-81ce-3e2a4d21d139>

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			402.961.073,03	1,16		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,12	32.704.808,99			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,61	10.512.944,33	3,64	165.052.227,35	6,3
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,72	2.917.719,02	0,99	1.628.550.372,57	0,1
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP		3,89	15.681.913,05	1,73	133.082.465,86	11,7
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,70	2.826.223,88	1,48	1.577.035.964,16	0,1
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,19	766.008,70	3,57	172.928.269,29	0,4
Total da Carteira (Resolução CMN)			402.959.932,66			
Saldo em Conta Corrente			1.140,37			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			402.961.073,03			
Renda Fixa		85,89	346.105.800,58			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,96	15.956.086,12			
Investimentos no Exterior		2,03	8.193.236,71			
Investimentos Estruturados		8,12	32.704.808,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/07/2023	1.394.945,11219486	3,21	7.581.962.636,69
A2307002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/07/2023	13.824,910077995	3,21	7.605.248.526,12
A2307004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/07/2023	11.393,434142	3,23	7.541.822.053,58



Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=219159d-30c2-45b0-81ce-3e23fd21d139>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

APRs de Resgate



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eetce.icepe.br/eppvalida/Doc/seam Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/07/2023	6.876,349483586	3,20	7.397.811.742,44
A2307003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/07/2023	628.629,220028694	3,23	7.684.182.189,89
A2307005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/07/2023	171.583,662384	3,23	7.541.822.053,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.552.702,44

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.604.612,78

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	19/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023



Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Membro do Conselho	21/08/2023 11:46:47
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA		28/08/2023 11:23:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=846231&crc=0526261E>, informando o **Código Verificador: 846231** e o **Código CRC: 0526261E**.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.ict.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS**ENTE:** 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 8/2023**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ**Unidade Gestora:**

Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora:

061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	297.428.661,75	346.105.800,58	350.538.836,47	86,21%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	232.690.227,67	260.730.283,85	264.415.252,52	65,03%	13,63%	1,41%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	64.738.434,08	82.076.160,21	82.804.667,95	20,36%	27,91%	0,89%
Fundos de Investimento em	-	3.299.356,52	3.318.916,01	0,82%	-	0,59%



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

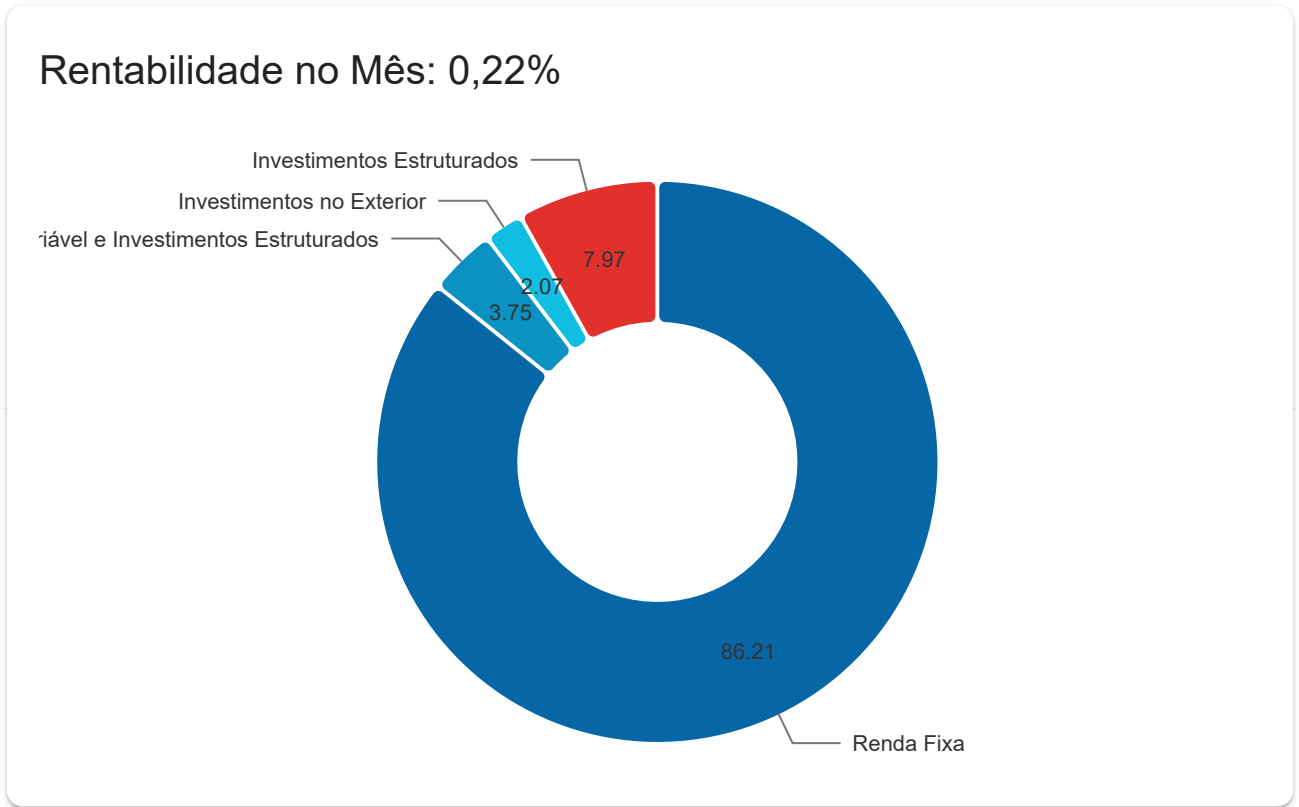
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.652.812,95	15.956.086,12	15.265.353,45	3,75%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.234.471,56	15.500.904,79	14.833.838,11	3,65%	4,21%	-4,30%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	418.341,39	455.181,33	431.515,34	0,11%	3,15%	-5,20%
Investimentos no Exterior	7.363.007,45	8.193.236,71	8.433.319,91	2,07%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.363.007,45	8.193.236,71	8.433.319,91	2,07%	14,54%	2,93%
Investimentos Estruturados	13.919.255,05	32.704.808,99	32.396.431,04	7,97%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	13.919.255,05	32.704.808,99	32.396.431,04	7,97%	132,75%	-0,94%
TOTAL	333.363.737,20	402.959.932,40	406.633.940,88			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			406.799.240,11	0,22		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,03	264.415.252,52			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,52	6.184.460,27	0,23	329.655.778,16	1,88
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,42	22.043.702,73	1,11	7.477.458.112,25	0,29
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,23	4.999.374,34	0,91	2.413.618.165,51	0,21

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			406.799.240,11	0,22		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,46	10.005.548,79	1,04	5.967.981.074,09	0,17
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,68	14.979.309,75	-1,94	1.741.190.321,28	0,86
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,52	10.242.874,30	0,41	202.807.400,38	5,05
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,47	10.053.836,40	-2,85	42.664.981,49	23,56
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,40	50.429.662,08	0,60	8.195.443.440,71	0,62
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,63	14.769.917,28	-0,37	5.279.029.725,18	0,28
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B		1,44	5.846.848,22	-0,40	419.159.556,78	1,39



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			406.799.240,11	0,22		
INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI						
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,06	8.384.010,13	-0,36	158.410.791,12	5,29
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,73	51.761.421,85	0,77	5.504.316.744,32	0,94
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,38	5.622.468,94	0,82	250.868.487,05	2,24
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,56	2.268.945,01	1,15	1.817.307.493,12	0,12
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,22	41.545.060,68	0,59	584.356.222,54	7,11
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,30	5.277.811,74	0,62	747.044.008,11	0,71
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,36	82.804.667,95			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,04	4.208.725,85	0,37	2.203.872.085,49	0,19
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,55	2.256.531,76	0,65	2.919.877.676,62	0,08



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			406.799.240,11	0,22		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,14	562.465,04	0,90	186.423.704,08	0,30
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,08	28.777.067,67	0,63	5.643.739.686,42	0,51
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,55	2.227.853,90	0,58	980.045.918,76	0,23
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,98	3.970.996,93	1,27	9.013.672.474,30	0,04
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,66	14.897.152,82	1,22	5.670.273.448,55	0,26
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,66	14.876.939,75	1,24	14.797.589.893,96	0,10
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,48	1.937.475,84	-1,29	148.401.947,12	1,31
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE		0,31	1.248.874,74	-0,47	467.885.245,04	0,27



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			406.799.240,11	0,22		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,93	7.840.583,64	1,78	6.107.609.900,05	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,82	3.318.916,01			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,82	3.318.916,01	0,59	1.116.268.609,34	0,30
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,65	14.833.838,11			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,10	389.799,72	-5,49	175.651.699,47	0,22
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,07	277.582,81	-7,72	262.850.809,52	0,11
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,49	1.989.533,03	-4,31	57.329.675,05	3,47
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	439.276,16	-4,02	319.333.302,91	0,14
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA		0,11	433.639,36	-0,75	1.236.273.116,90	0,04



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd1d139

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			406.799.240,11	0,22		
AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	592.297,51	-3,41	340.547.435,16	0,17
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	542.570,17	-5,81	838.931.503,08	0,06
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,40	1.611.035,65	-3,40	639.741.562,95	0,25
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	352.795,04	-4,61	834.870.515,70	0,04
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,15	599.227,48	-6,03	329.856.306,66	0,18
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,60	2.430.672,00	-5,14	675.035.615,55	0,36



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			406.799.240,11	0,22		
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,12	471.916,54	-5,67	151.582.014,92	0,31
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,10	4.462.272,33	-3,45	936.636.791,99	0,48
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	241.220,32	-8,99	154.290.602,67	0,16
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,11	431.515,34			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	431.515,34	-5,20	758.125.877,46	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,07	8.433.319,91			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	564.741,25	3,30	118.766.126,13	0,48
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		1,94	7.868.578,66	2,90	2.114.296.555,90	0,37



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			406.799.240,11	0,22		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,97	32.396.431,04			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,56	10.416.562,37	-0,92	1.616.038.532,30	0,64
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,72	2.944.041,72	0,90	1.592.694.328,16	0,18
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP		3,80	15.462.334,96	-1,40	131.219.088,81	11,78
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,69	2.815.309,47	-0,39	1.548.366.547,79	0,18
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,19	758.182,53	-1,02	165.174.877,16	0,46
Total da Carteira (Resolução CMN)			406.633.941,11			
Saldo em Conta Corrente			165.299,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			406.799.240,11			
Renda Fixa		86,21	350.538.836,47			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,75	15.265.353,45			
Investimentos no Exterior		2,07	8.433.319,91			
Investimentos Estruturados		7,97	32.396.431,04			



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			406.799.240,11	0,22		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/08/2023	1.501.280,201799	3,25	7.713.278.414,16
A2308004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/08/2023	240.816,916263	3,26	7.727.512.384,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/08/2023	7.415,012357	3,24	7.425.666.407,85
A2308005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/08/2023	620.040,342362	3,26	7.727.512.384,28
A2308006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/08/2023	172.781,670266	3,26	7.780.536.868,19
A2308002	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	143.807,25105	1,02	1.839.512.142,05



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308001	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2023	5.733,400386	2,89	186.211.560,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.663.944,34

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.773.953,65

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	19/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Membro do Conselho	04/10/2023 09:27:00
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA		09/10/2023 09:03:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=908952&crc=8E6636CB>, informando o **Código Verificador: 908952** e o **Código CRC: 8E6636CB**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS**ENTE:** 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 9/2023**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ**Unidade Gestora:** Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM**Representante Legal da Unidade Gestora:**

061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	306.551.356,31	350.538.836,47	353.033.156,42	86,43%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	230.288.685,71	264.415.252,52	266.301.259,49	65,20%	15,64%	0,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	76.262.670,60	82.804.667,95	83.409.203,84	20,42%	9,37%	0,73%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.318.916,01	3.322.693,10	0,81%	-	0,11%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.558.493,32	15.265.353,45	15.299.620,43	3,75%		



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.140.701,76	14.833.838,11	14.864.211,97	3,64%	5,12%	0,20%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	417.791,56	431.515,34	435.408,47	0,11%	4,22%	0,90%
Investimentos no Exterior	6.805.399,26	8.433.319,91	8.132.784,49	1,99%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.805.399,26	8.433.319,91	8.132.784,49	1,99%	19,50%	-3,56%
Investimentos Estruturados	13.206.493,98	32.396.431,04	31.988.576,21	7,83%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	13.206.493,98	32.396.431,04	31.988.576,21	7,83%	142,22%	-1,26%
TOTAL	341.121.742,87	406.633.940,88	408.454.137,56			

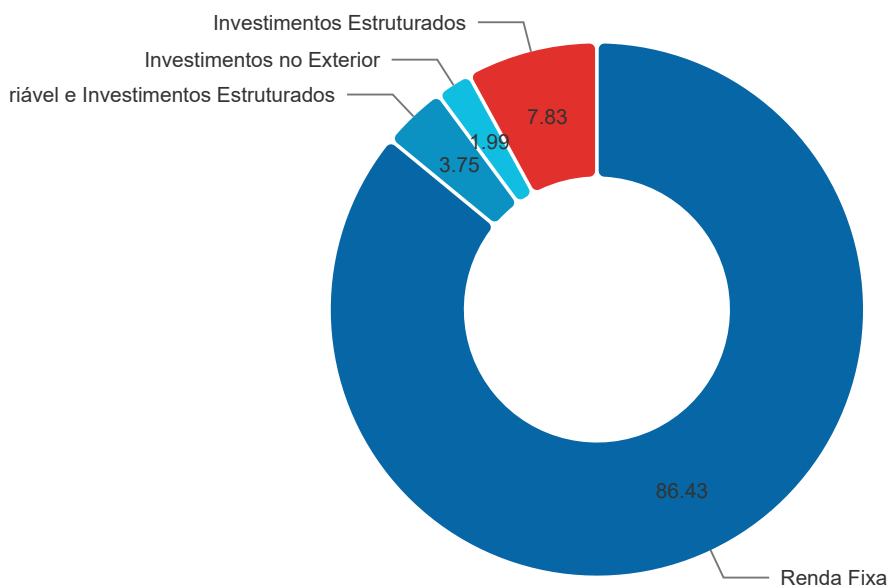
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,11%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			408.700.903,37	0,11		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,20	266.301.259,49			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,52	6.195.999,57	0,19	338.304.183,45	1,83
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,80	23.694.968,28	0,91	7.513.988.203,57	0,32
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,24	5.054.696,64	1,11	2.459.230.011,04	0,21
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		2,47	10.093.430,67	0,88	6.050.581.610,41	0,17

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			408.700.903,37	0,11		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,71	15.145.003,65	1,11	1.779.752.599,75	0,85
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,50	10.202.141,90	-0,40	202.000.905,65	5,05
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,43	9.931.647,40	-1,22	42.517.358,56	23,36
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,36	50.486.099,09	0,11	8.162.684.334,70	0,62
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,58	14.628.559,08	-0,96	5.222.821.325,49	0,28
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,42	5.790.493,09	-0,96	460.466.276,94	1,26
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,03	8.307.680,19	-0,91	179.430.920,95	4,63
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,72	51.945.621,73	0,36	5.412.384.350,74	0,96
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,38	5.625.379,97	0,05	258.718.407,94	2,17



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			408.700.903,37	0,11		
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,56	2.291.361,55	0,99	1.736.287.730,73	0,13
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,19	41.606.495,41	0,15	594.550.248,64	7,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,30	5.301.681,27	0,45	754.235.941,18	0,70
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,42	83.409.203,84			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,03	4.196.132,93	-0,30	2.195.169.805,31	0,19
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,55	2.265.964,36	0,42	2.836.954.249,95	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,07	28.893.278,10	0,40	5.614.661.167,38	0,51
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,55	2.230.091,62	0,10	935.876.857,53	0,24
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,98	4.012.668,42	1,05	8.906.699.435,49	0,05
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,68	15.048.879,16	1,02	5.816.586.914,15	0,26
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,68	15.029.617,17	1,03	14.368.447.188,06	0,10



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			408.700.903,37	0,11		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,47	1.899.527,31	-1,96	152.854.490,27	1,24
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,30	1.233.117,49	-1,26	470.464.896,61	0,26
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,14	568.622,10	1,09	188.464.404,15	0,30
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,97	8.031.305,16	2,43	6.224.655.260,34	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,81	3.322.693,10			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,81	3.322.693,10	0,11	1.119.712.182,35	0,30
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,64	14.864.211,97			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,10	390.695,19	0,23	177.200.254,62	0,22
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,07	277.227,72	-0,13	255.904.710,01	0,11
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,49	1.994.087,24	0,23	56.440.166,57	3,53
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	442.401,20	0,71	327.129.697,52	0,14



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			408.700.903,37	0,11		
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,10	413.386,73	-4,67	1.148.847.623,27	0,04
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	606.392,24	2,38	340.287.034,63	0,18
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	543.975,82	0,26	809.353.434,17	0,07
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,39	1.609.084,92	-0,12	640.342.651,56	0,25
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	355.860,95	0,87	828.578.487,48	0,04
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,15	603.981,17	0,79	324.515.268,84	0,19
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,60	2.432.487,38	0,07	667.446.272,97	0,36
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,11	468.433,75	-0,74	150.463.327,60	0,31
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,10	4.486.326,03	0,54	941.897.686,26	0,48



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			408.700.903,37	0,11		
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	239.871,62	-0,56	153.528.152,83	0,16
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,11	435.408,47			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	435.408,47	0,90	762.055.294,68	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,99	8.132.784,49			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,13	545.498,49	-3,41	114.052.283,92	0,48
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,86	7.587.286,00	-3,57	1.999.422.357,55	0,38
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,83	31.988.576,21			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,44	9.952.128,75	-4,46	1.537.651.847,22	0,65
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP		3,80	15.514.117,72	0,33	131.658.583,08	11,78
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,69	2.829.360,36	0,50	1.516.658.306,19	0,19
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO		0,73	2.969.236,47	0,86	1.550.573.133,57	0,19



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			408.700.903,37	0,11		

PRAZO

18.079.540/0001-78 -
BRADESCO FUNDO DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO S&P 500
MAIS

0,18 723.732,92 -4,54 156.858.022,65 0,46

Total da Carteira (Resolução CMN)	408.454.137,80
Saldo em Conta Corrente	246.765,57
Saldo em Conta Poupança	0,00
Total Geral da Carteira	408.700.903,37
Renda Fixa	86,43 353.033.156,42
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,75 15.299.620,43
Investimentos no Exterior	1,99 8.132.784,49
Investimentos Estruturados	7,83 31.988.576,21

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/09/2023	1.254.707,620974	3,28	7.723.299.536,38

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/09/2023	13.301,796361	3,27	7.504.940.487,31



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/09/2023	625.136,095131	3,29	7.845.666.587,94
A2309003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/09/2023	176.076,180749	3,29	7.906.797.287,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.112.659,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.681.241,38

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	19/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023



CPF	Nome	Início de Vigência
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Gestor de Recursos	31/10/2023 06:56:21
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	Representante da Unidade Gestora	24/10/2023 15:09:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=934778&crc=FE4D171E>, informando o Código Verificador: 934778 e o Código CRC: FE4D171E.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 10/2023**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ**Unidade Gestora:** Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM**Representante Legal da Unidade Gestora:**

061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	310.582.284,37	353.033.156,42	355.020.984,28	86,72%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	232.921.866,50	266.301.259,49	267.798.438,29	65,41%	14,97%	0,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	74.621.268,89	83.409.203,84	83.910.851,31	20,50%	12,45%	0,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.039.148,98	3.322.693,10	3.311.694,68	0,81%	8,97%	-0,33%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.421.085,35	15.299.620,43	14.714.593,04	3,59%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.979.762,84	14.864.211,97	14.294.922,32	3,49%	-4,57%	-3,83%



Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	441.322,51	435.408,47	419.670,71	0,10%	-4,91%	-3,61%
Investimentos no Exterior	6.928.876,70	8.132.784,49	8.018.959,12	1,96%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.928.876,70	8.132.784,49	8.018.959,12	1,96%	15,73%	-1,40%
Investimentos Estruturados	19.029.601,11	31.988.576,21	31.640.104,76	7,73%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19.029.601,11	31.988.576,21	31.640.104,76	7,73%	66,27%	-1,09%
TOTAL	351.961.847,53	408.454.137,56	409.394.641,19			

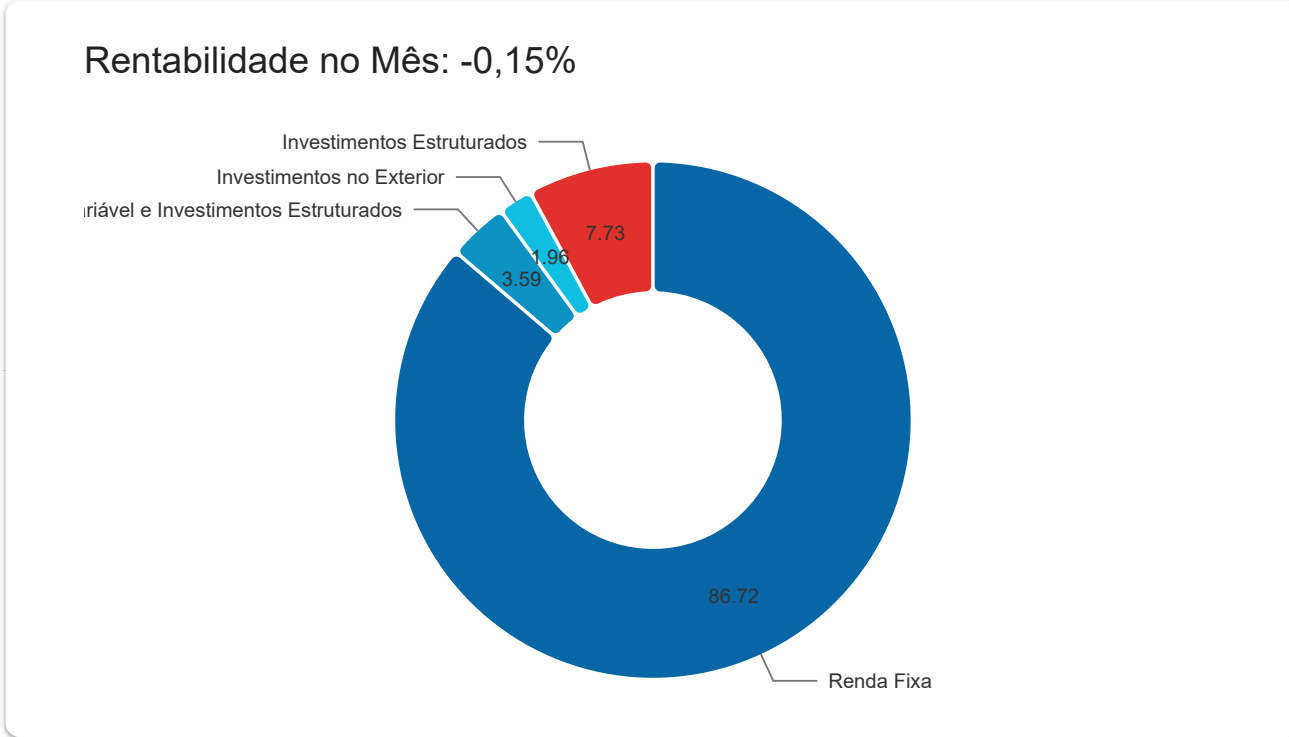
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139



Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			409.559.931,65	-0,15		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,41	267.798.438,29			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,52	6.221.485,42	0,41	303.682.805,99	2,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,23	25.519.188,08	0,94	7.795.296.699,71	0,33
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,24	5.077.138,46	0,44	2.503.461.334,36	0,20
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,49	10.179.307,66	0,85	6.082.622.569,66	0,17

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 29f9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			409.559.931,65	-0,15		
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,72	15.212.329,35	0,44	1.801.029.516,58	0,84
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,47	10.096.766,70	-1,03	199.914.492,04	5,05
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,41	9.848.866,80	-0,83	42.449.649,94	23,20
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,29	50.323.685,63	-0,32	7.787.487.970,57	0,65
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,55	14.531.357,57	-0,66	5.036.600.197,80	0,29
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,40	5.751.276,19	-0,68	470.057.493,05	1,22
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,02	8.259.731,99	-0,58	177.838.788,20	4,64
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,65	51.794.076,57	-0,29	5.184.421.071,28	1,00
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,37	5.625.156,42	0,00	206.429.417,85	2,72
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,57	2.313.511,07	0,97	2.075.984.694,81	0,11
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,19	41.724.429,37	0,28	580.626.961,62	7,19
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,30	5.320.130,98	0,35	756.417.539,57	0,70



Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			409.559.931,65	-0,15		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,50	83.910.851,31			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,02	4.187.404,28	-0,21	2.180.749.467,31	0,19
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,56	2.281.867,86	0,70	2.609.317.950,67	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,08	28.967.432,02	0,26	5.136.324.306,86	0,56
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,54	2.222.773,75	-0,33	918.763.261,01	0,24
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,99	4.054.976,95	1,05	8.965.211.424,43	0,05
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,71	15.198.027,78	0,99	5.784.928.154,82	0,26
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,71	15.182.461,88	1,02	14.076.402.461,33	0,11
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,46	1.880.464,94	-1,00	154.273.833,15	1,22
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,30	1.221.758,42	-0,92	471.797.994,42	0,26
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,14	571.094,75	0,43	189.283.940,27	0,30
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE		1,99	8.142.588,69	1,39	6.569.325.723,06	0,12

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139



Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			409.559.931,65	-0,15		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,81	3.311.694,68			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,81	3.311.694,68	-0,33	1.146.272.095,85	0,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,49	14.294.922,32			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,09	375.848,39	-3,80	159.274.613,16	0,24
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,06	260.695,45	-5,96	230.176.356,99	0,11
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,47	1.939.595,64	-2,73	54.618.024,22	3,55
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,10	427.023,29	-3,48	315.314.808,25	0,14
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,10	406.113,26	-1,76	1.089.375.893,71	0,04
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	567.817,12	-6,36	304.301.314,16	0,19
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	523.339,25	-3,79	763.608.202,26	0,07
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,37	1.516.809,21	-5,73	609.797.664,87	0,25
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE		0,08	343.997,20	-3,33	785.462.483,47	0,04

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			409.559.931,65	-0,15		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,14	579.267,98	-4,09	298.885.207,63	0,19
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,57	2.336.831,33	-3,93	636.425.761,76	0,37
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,11	444.045,90	-5,21	142.629.819,49	0,31
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,06	4.351.169,98	-3,01	898.947.192,31	0,48
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,05	222.368,32	-7,30	137.339.469,08	0,16
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,10	419.670,71			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,10	419.670,71	-3,61	730.788.793,77	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,96	8.018.959,12			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,13	537.830,76	-1,41	112.449.121,34	0,48
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,83	7.481.128,36	-1,40	1.935.277.303,73	0,39
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,73	31.640.104,76			



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			409.559.931,65	-0,15		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,39	9.775.811,43	-1,77	1.452.300.441,47	0,67
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP		3,75	15.341.343,56	-1,11	130.192.346,94	11,78
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,69	2.817.846,35	-0,41	1.436.932.092,12	0,20
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,73	2.994.553,16	0,85	1.378.652.401,38	0,22
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,17	710.550,27	-1,82	148.729.836,43	0,48
Total da Carteira (Resolução CMN)			409.394.641,45			
Saldo em Conta Corrente			165.290,20			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			409.559.931,65			
Renda Fixa		86,72	355.020.984,28			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,59	14.714.593,04			
Investimentos no Exterior		1,96	8.018.959,12			
Investimentos Estruturados		7,73	31.640.104,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/10/2023	1.275.538,763372	3,31	7.846.765.898,58



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/10/2023	24.653,471431	3,32	7.949.985.553,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/10/2023	6.666,513189	3,30	7.588.802.764,14
A2310001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/10/2023	1.817,35076	3,30	7.617.851.793,77
A2310004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/10/2023	631.283,197194	3,32	7.891.145.943,57
A2310005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/10/2023	178.863,148626	3,32	7.958.728.560,21
A2310006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/10/2023	150,379434	3,32	7.921.018.395,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.304.554,94

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.720.949,36

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	19/11/2021

Conselho Deliberativo



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Gestor de Recursos	14/11/2023 15:32:00
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	Representante da Unidade Gestora	16/11/2023 12:24:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=956479&crc=1E7B074C>, informando o Código Verificador: 956479 e o Código CRC: 1E7B074C.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 11/2023**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ**Unidade Gestora:** Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM**Representante Legal da Unidade Gestora:**

061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	311.703.665,69	355.020.984,28	362.002.711,62	86,07%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	233.738.353,47	267.798.438,29	273.801.187,02	65,10%	17,14%	2,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	74.936.577,06	83.910.851,31	84.830.784,91	20,17%	13,20%	1,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.028.735,16	3.311.694,68	3.370.739,69	0,80%	11,29%	1,78%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.743.342,05	14.714.593,04	16.360.296,55	3,89%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.319.097,50	14.294.922,32	15.889.599,02	3,78%	10,97%	11,16%



Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	424.244,56	419.670,71	470.697,54	0,11%	10,95%	12,16%
Investimentos no Exterior	7.398.769,95	8.018.959,12	8.530.823,81	2,03%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.398.769,95	8.018.959,12	8.530.823,81	2,03%	15,30%	6,38%
Investimentos Estruturados	19.546.188,83	31.640.104,76	33.677.373,25	8,01%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19.546.188,83	31.640.104,76	33.677.373,25	8,01%	72,30%	6,44%
TOTAL	353.391.966,53	409.394.641,19	420.571.205,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

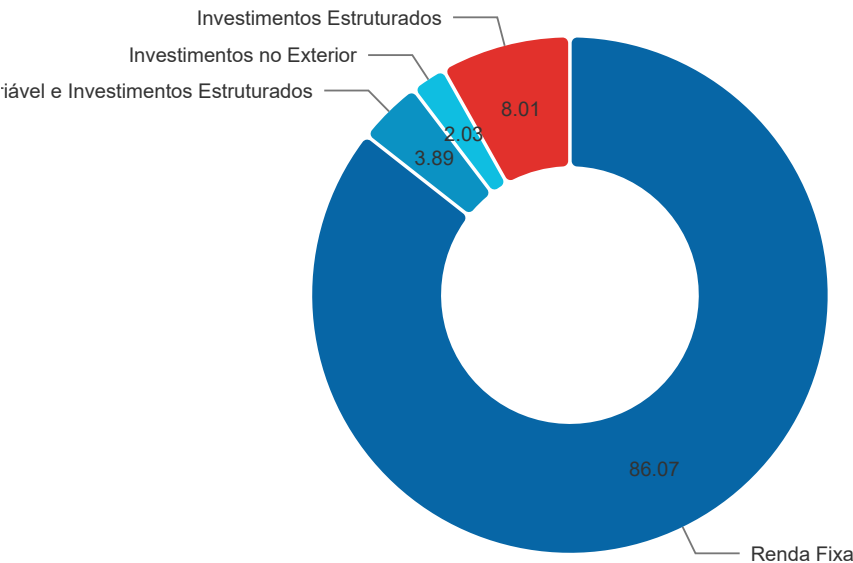
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			420.857.652,77	2,40		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,10	273.801.187,02			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,51	6.344.651,18	1,98	296.011.153,80	2,14
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,50	27.338.475,52	0,97	8.126.749.358,76	0,34
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,22	5.117.474,18	0,79	2.567.625.828,55	0,20
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,45	10.290.600,49	1,09	6.143.876.019,86	0,17

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			420.857.652,77	2,40		
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,65	15.333.169,80	0,79	1.827.284.677,24	0,84
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,39	10.065.394,70	-0,31	208.402.259,68	4,83
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,40	10.114.471,40	2,70	43.878.951,91	23,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,18	51.223.046,87	1,79	7.523.766.972,01	0,68
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,55	14.910.371,94	2,61	5.111.389.321,24	0,29
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,40	5.901.298,66	2,61	478.316.316,84	1,23
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,01	8.474.302,27	2,60	168.251.006,95	5,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,53	52.690.502,01	1,73	5.233.354.482,85	1,01
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,37	5.781.671,57	2,78	216.226.550,03	2,67
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,55	2.333.869,07	0,88	2.025.907.342,29	0,12
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,10	42.498.276,82	1,85	618.028.629,70	6,88
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,28	5.383.610,54	1,19	765.947.303,79	0,70



Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			420.857.652,77	2,40		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,17	84.830.784,91			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,02	4.296.257,74	2,60	2.228.464.987,02	0,19
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,55	2.309.652,27	1,22	2.390.040.099,74	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,99	29.383.072,32	1,43	5.184.189.770,00	0,57
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,54	2.262.335,40	1,78	884.238.877,28	0,26
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,97	4.095.079,70	0,99	10.247.341.113,60	0,04
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,65	15.347.862,72	0,99	5.804.930.459,21	0,26
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,64	15.329.231,34	0,97	14.627.876.402,56	0,10
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,46	1.943.769,66	3,37	153.521.632,02	1,27
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,30	1.253.382,11	2,59	475.966.166,26	0,26
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,14	575.571,20	0,78	190.767.617,42	0,30
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE		1,91	8.034.570,44	-1,33	6.122.782.091,45	0,13

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://efce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			420.857.652,77	2,40		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,80	3.370.739,69			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,80	3.370.739,69	1,78	1.169.387.143,52	0,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,78	15.889.599,02			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,10	421.707,08	12,20	165.610.563,41	0,25
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,07	291.752,74	11,91	243.093.350,41	0,12
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,51	2.159.344,78	11,33	60.904.596,59	3,55
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	471.110,16	10,32	341.466.472,70	0,14
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,10	441.171,37	8,63	1.145.258.426,10	0,04
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	623.460,67	9,80	315.480.243,26	0,20
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,14	586.676,17	12,10	842.765.945,40	0,07
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,41	1.725.992,81	13,79	682.794.715,85	0,25
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE		0,09	381.790,93	10,99	849.771.726,08	0,04



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd1d139

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			420.857.652,77	2,40		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,15	643.421,38	11,07	286.985.136,73	0,22
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,62	2.627.040,83	12,42	676.669.722,78	0,39
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,12	495.560,41	11,60	159.242.968,56	0,31
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,13	4.772.421,02	9,68	962.555.775,71	0,50
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	248.148,68	11,59	153.261.972,93	0,16
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,11	470.697,54			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	470.697,54	12,16	796.131.839,92	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,03	8.530.823,81			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	569.367,59	5,86	114.133.307,40	0,50
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,89	7.961.456,22	6,42	1.957.059.984,27	0,41
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,01	33.677.373,25			



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			420.857.652,77	2,40		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,54	10.690.058,25	9,35	1.551.310.572,11	0,69
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP		3,87	16.273.133,30	6,07	138.057.300,49	11,79
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,69	2.914.445,28	3,43	1.436.039.332,46	0,20
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,72	3.023.064,24	0,95	1.350.858.109,47	0,22
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,18	776.672,18	9,31	159.265.979,67	0,49
Total da Carteira (Resolução CMN)			420.571.205,49			
Saldo em Conta Corrente			286.447,28			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			420.857.652,77			
Renda Fixa		86,07	362.002.711,62			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,89	16.360.296,55			
Investimentos no Exterior		2,03	8.530.823,81			
Investimentos Estruturados		8,01	33.677.373,25			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/11/2023	1.223.411,195031	3,34	8.064.142.193,52



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/11/2023	86.721,776863	3,35	8.139.437.902,06

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/11/2023	16.221,282269	3,33	7.818.219.237,45
A2311003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/11/2023	639.061,507913	3,36	8.174.284.378,33
A2311004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/11/2023	187.220,887505	3,36	8.174.284.378,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.376.700,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.826.955,79

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	19/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

CPF	Nome	Início de Vigência
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Gestor de Recursos	26/12/2023 13:30:25
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	Representante da Unidade Gestora	26/12/2023 14:31:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1026901&crc=E161C3D4>, informando o Código Verificador: 1026901 e o Código CRC: E161C3D4.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 12/2023**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ**Unidade Gestora:** Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM**Representante Legal da Unidade Gestora:** 061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA**Gestor de Recursos:** 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE**Certificação do Gestor:** CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	318.084.170,49	362.002.711,62	369.848.215,79	85,87%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	239.354.025,11	273.801.187,02	280.616.290,49	65,15%	17,24%	2,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	75.673.428,07	84.830.784,91	85.812.594,07	19,92%	13,40%	1,16%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.056.717,32	3.370.739,69	3.419.331,23	0,79%	11,86%	1,44%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.356.290,26	16.360.296,55	17.301.308,84	4,02%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	13.943.172,52	15.889.599,02	16.804.629,84	3,90%	20,52%	5,76%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	413.117,74	470.697,54	496.678,99	0,12%	20,23%	5,52%
Investimentos no Exterior	7.044.964,57	8.530.823,81	8.753.200,62	2,03%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.044.964,57	8.530.823,81	8.753.200,62	2,03%	24,25%	2,61%



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c19159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

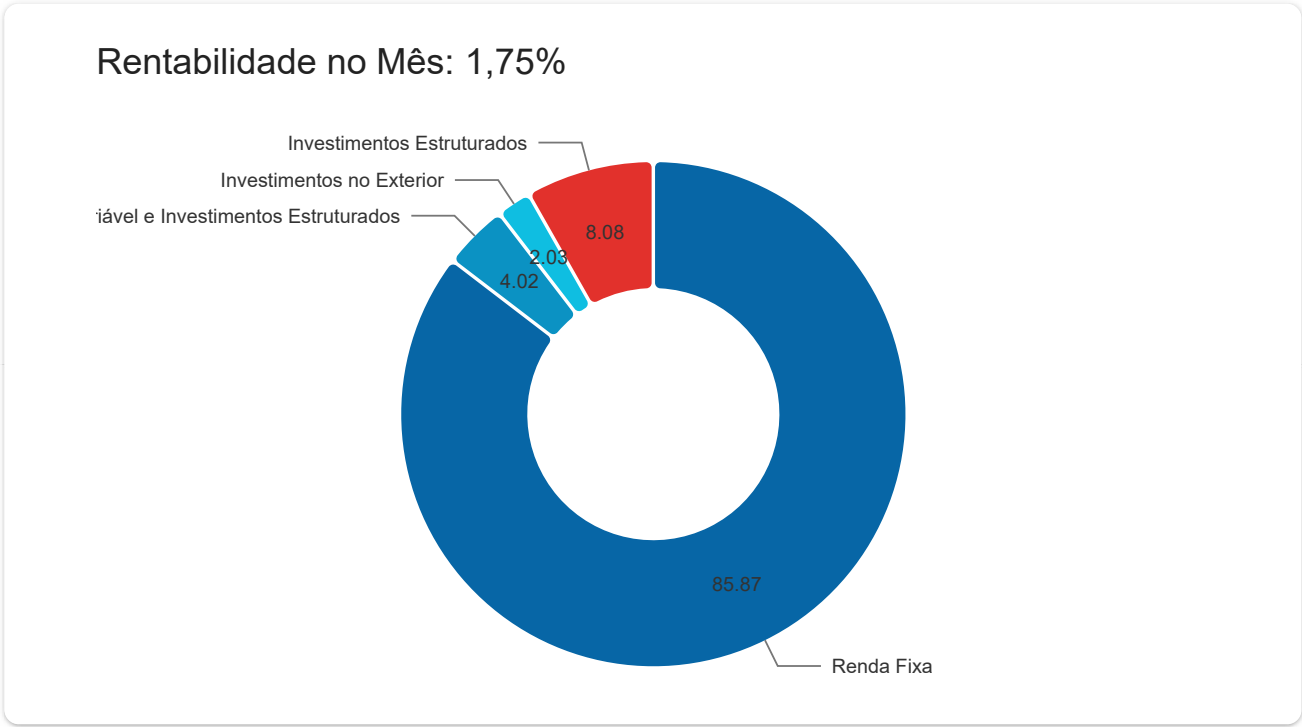
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	19.191.779,44	33.677.373,25	34.800.924,98	8,08%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19.191.779,44	33.677.373,25	34.800.924,98	8,08%	81,33%	3,34%
TOTAL	358.677.204,76	420.571.205,24	430.703.650,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			430.720.329,26	1,75		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,15	280.616.290,49			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,50	6.441.945,37	1,53	313.213.226,79	2,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,02	30.245.191,42	0,89	8.470.280.308,74	0,36
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,20	5.165.131,74	0,93	2.604.177.083,80	0,20
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,41	10.388.181,52	0,95	6.297.472.287,75	0,16
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,59	15.475.883,55	0,93	1.849.904.916,51	0,84

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			430.720.329,26	1,75		
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,38	10.235.727,90	1,69	222.665.745,27	4,60
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,40	10.347.111,30	2,30	47.401.607,68	21,83
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,06	51.959.906,70	1,44	7.603.591.100,02	0,68
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,56	15.316.916,65	2,73	5.157.397.073,53	0,30
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,41	6.062.189,48	2,73	491.094.331,97	1,23
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,02	8.714.499,01	2,83	177.070.662,71	4,92
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,41	53.429.134,09	1,40	5.218.373.540,00	1,02
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,36	5.865.564,92	1,45	245.832.851,17	2,39
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,55	2.354.688,73	0,89	3.456.596.532,39	0,07
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,02	43.177.809,32	1,60	629.703.068,32	6,86
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,26	5.436.408,80	0,98	745.486.745,62	0,73
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,92	85.812.594,07			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,01	4.365.448,52	1,61	2.287.059.745,87	0,19

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			430.720.329,26	1,75		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,54	2.335.730,21	1,13	2.357.597.914,23	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,90	29.737.847,94	1,21	5.290.529.627,75	0,56
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,53	2.294.839,51	1,44	887.568.400,13	0,26
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,96	4.133.479,96	0,94	10.327.922.782,38	0,04
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,60	15.491.329,18	0,93	5.463.046.966,63	0,28
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,59	15.470.920,02	0,92	13.988.008.512,08	0,11
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,47	2.019.851,68	3,91	162.031.359,07	1,25
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,30	1.288.930,86	2,84	506.987.845,30	0,25
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,13	580.867,22	0,92	192.522.932,52	0,30
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,88	8.093.348,97	-1,31	5.309.211.734,43	0,15
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,79	3.419.331,23			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS		0,79	3.419.331,23	1,44	1.212.026.255,59	0,28



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			430.720.329,26	1,75		
PUBLICOS RENDA FIXA						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,90	16.804.629,84			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,10	445.237,12	5,58	174.752.668,92	0,25
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,07	307.513,85	5,40	247.116.539,82	0,12
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,53	2.277.800,38	5,49	63.656.715,58	3,58
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,12	499.278,29	5,98	357.119.985,50	0,14
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	463.571,25	5,08	1.203.790.958,87	0,04
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	649.102,98	4,11	303.033.120,52	0,21
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,14	622.097,58	6,04	882.454.615,78	0,07
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,43	1.840.881,13	6,66	720.619.712,53	0,26
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	403.175,18	5,60	882.609.259,58	0,05
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,16	676.030,94	5,07	281.249.050,16	0,24
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,65	2.781.144,68	5,87	716.164.953,12	0,39



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			430.720.329,26	1,75		
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,12	522.848,45	5,51	166.220.845,31	0,31
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,17	5.054.517,89	5,91	1.019.487.668,90	0,50
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	261.430,13	5,35	161.464.884,10	0,16
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,12	496.678,99			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	496.678,99	5,52	783.566.811,58	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,03	8.753.200,62			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	585.663,74	2,86	115.913.238,93	0,51
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,90	8.167.536,87	2,59	1.995.875.754,00	0,41
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,08	34.800.924,98			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,61	11.244.929,21	5,19	1.635.814.462,49	0,69
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP		3,88	16.721.887,22	2,76	141.861.506,83	11,79
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,69	2.967.420,01	1,82	1.445.973.570,09	0,21
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO		0,71	3.050.322,17	0,90	1.339.887.646,18	0,23



Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			430.720.329,26	1,75		
PRAZO						
18.079.540/0001-78 - BRADESCO						
FUNDO DE INVESTIMENTO		0,19	816.366,37	5,11	167.046.529,03	0,49
MULTIMERCADO S&P 500 MAIS						
Total da Carteira (Resolução CMN)			430.703.650,50			
Saldo em Conta Corrente			16.678,76			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			430.720.329,26			
Renda Fixa		85,87	369.848.215,79			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,02	17.301.308,84			
Investimentos no Exterior		2,03	8.753.200,62			
Investimentos Estruturados		8,08	34.800.924,98			
Segmentos não enquadrados na CMN						

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/12/2023	1.258.378,041024	3,37	8.416.464.001,84
A2312007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/12/2023	36.473,036698	3,38	8.502.881.587,17
A2312009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/12/2023	695.651,946227	3,39	8.466.638.994,70
A2312005	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	134.806,948816	1,21	5.540.106.567,60

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/12/2023	5.648,93129	3,36	8.182.825.509,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/12/2023	313.675,832993	3,37	8.196.087.325,43
A2312002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/12/2023	77.129,983411	3,37	8.196.087.325,43
A2312003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/12/2023	5.940,480471	3,37	8.392.189.339,91
A2312006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/12/2023	616.890,67983	3,38	8.524.185.337,85
A2312008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/12/2023	179.472,028193	3,38	8.502.881.587,17
A2312010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/12/2023	5.533,870745	3,39	8.466.638.994,70
A2312011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/12/2023	24,3831143	3,39	8.466.638.994,70


Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.884.019,10

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.066.271,17

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	19/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9159d-30c3-45b0-81ce-3e23fd21d139

CPF	Nome	Início de Vigência
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Gestor de Recursos	31/01/2024 11:11:19
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	Representante da Unidade Gestora	06/02/2024 12:29:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1075381&crc=F98F6B5F>, informando o Código Verificador: 1075381 e o Código CRC: F98F6B5F.