

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.005.727/0001-24 - Aparecida de Goiânia **UF:** GO **Competência:** 7/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 431.396.201-87 - Vilmar Mariano da Silva

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA

Representante Legal da Unidade Gestora: 889.252.691-04 - ROBES VENANCIO E SILVA

Gestor de Recursos: 656.199.001-34 - KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	%	% Ano x	% Mês
Renda Fixa	491.845.455,43	583.680.022,77	593.264.938,21	87,28%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	122.969.701,71	128.905.910,55	18,96%	-	4,83%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	412.627.460,10	307.292.953,37	310.009.064,48	45,61%	-24,87%	0,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	71.029.055,41	144.358.415,70	145.187.975,17	21,36%	104,41%	0,57%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	8.188.939,92	9.058.952,00	9.161.988,00	1,35%	11,88%	1,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	46.318.887,28	52.632.941,16	54.105.962,32	7,96%		

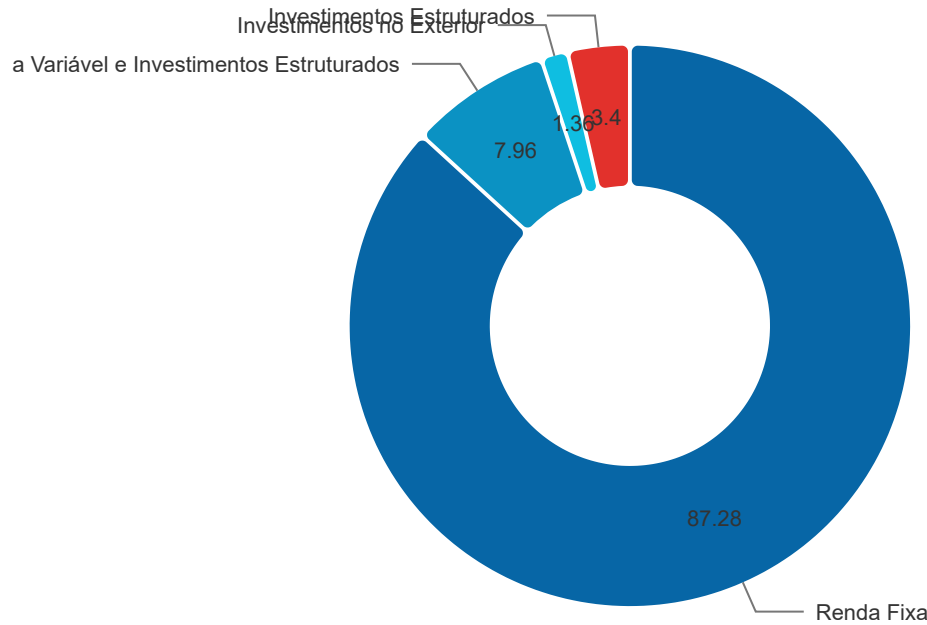
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	46.318.887,28	52.632.941,16	54.105.962,32	7,96%	16,81%	2,80%
Investimentos no Exterior	8.893.784,19	9.084.994,30	9.250.930,32	1,36%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	2.288.118,99	2.202.363,87	2.220.672,74	0,33%	-2,95%	0,83%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.605.665,19	6.882.630,43	7.030.257,58	1,03%	6,43%	2,14%
Investimentos Estruturados	1.736.801,49	22.832.777,02	23.112.963,77	3,40%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.736.801,49	22.832.777,02	23.112.963,77	3,40%	1.230,78%	1,23%
TOTAL	548.794.928,39	668.230.735,25	679.734.794,62			

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			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			679.734.794,78	1,12		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		18,96	128.905.910,55			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093373	Civil - Previdenciário	1,53	10.381.431,40	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093372	Civil - Previdenciário	2,29	15.577.496,63	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093374	Civil - Previdenciário	3,82	25.959.563,19	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21139326	Civil - Previdenciário	8,28	56.251.847,23	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203816	Civil - Previdenciário	1,53	10.366.542,12	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203817	Civil - Previdenciário	1,53	10.369.029,98	1,03	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		45,61	310.009.064,48			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			679.734.794,78	1,12		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,85	26.142.115,97	0,92	5.655.699.960,16	0,46
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,13	28.064.467,16	1,06	7.147.233.323,14	0,39
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	3,54	24.035.472,60	0,74	1.449.210.635,92	1,66
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,57	37.827.277,48	0,79	5.898.923.569,05	0,64
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,27	63.007.603,68	0,78	2.921.880.225,01	2,16
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,68	31.815.944,65	0,80	1.530.052.591,57	2,08
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,52	30.693.186,48	1,06	3.809.865.990,18	0,81
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,49	44.147.152,57	0,94	6.277.767.899,83	0,70
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,20	1.387.464,89	1,06	3.548.133.366,37	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,59	4.001.685,86	1,07	7.409.323.495,01	0,05

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			679.734.794,78	1,12		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,00	428,42	0,88	1.825.912.846,83	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,20	1.359.016,32	1,07	7.409.323.495,01	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,65	4.437.932,30	0,92	5.655.699.960,16	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,51	3.462.568,72	0,94	6.277.767.899,83	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,33	2.222.461,25	0,79	5.898.923.569,05	0,04
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,09	7.404.286,14	1,05	190.114.095,97	3,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,36	145.187.975,17			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	3,37	22.903.969,30	0,82	1.359.618.949,84	1,68
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,00	11.996,79	0,54	721.224.783,88	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	22.493,47	0,30	3.542.574.797,77	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,19	1.266.778,02	1,09	14.673.774.494,50	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			679.734.794,78	1,12		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,67	4.527.101,27	1,14	14.867.599.167,80	0,03
10.355.516/0001-02 - TOP FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,16	1.068.742,80	0,34	6.312.483,76	16,93
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,80	5.411.793,84	0,30	3.542.574.797,77	0,15
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	33.915,04	0,54	721.224.783,88	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	10,41	70.758.632,81	1,06	14.673.774.494,50	0,48
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,76	39.182.551,83	1,14	14.867.599.167,80	0,26
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,35	9.161.988,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	1,35	9.161.988,00	1,14	229.261.530,04	4,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,96	54.105.962,32			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário	0,77	5.261.664,43	0,98	355.421.545,90	1,48

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			679.734.794,78	1,12		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Civil - Previdenciário	1,15	7.815.433,33	2,97	701.038.285,73	1,11
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	0,99	6.714.919,40	3,04	674.817.145,57	1,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,73	18.536.278,14	3,28	1.266.206.469,70	1,46
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	2,32	15.777.667,01	2,66	238.987.102,27	6,60
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,33	2.220.672,74			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,33	2.220.672,74	0,83	513.402.739,72	0,43
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,03	7.030.257,58			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,35	2.374.203,09	2,20	1.303.375.669,69	0,18
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,68	4.656.054,49	2,12	2.066.727.306,72	0,23
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,40	23.112.963,77			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,09	21.014.958,79	0,99	1.654.107.518,67	1,27
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,31	2.098.004,98	3,64	1.655.052.227,35	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			679.734.794,78			
Saldo em Conta Corrente			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			679.734.794,78	1,12		
	Saldo em Conta Poupança			0,00		
	Total Geral da Carteira		679.734.794,78			
	Renda Fixa	87,28	593.264.938,21			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,96	54.105.962,32			
	Investimentos no Exterior	1,36	9.250.930,32			
	Investimentos Estruturados	3,40	23.112.963,77			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	2.060.404,98245	2,60	3.542.574.797,77
A2307015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2023	1.197.817,67992	2,28	721.224.783,88
A2307013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2023	80.436,9912	2,29	721.224.783,88
A2307009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	5.085,21843	2,60	3.542.574.797,77
A2307017	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21139326	07/07/2023	1.270,00	4.173,02	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	31/07/2023	2.053.190,86726	2,60	3.542.574.797,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2307016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2023	1.223.702,8966	2,29	721.224.783,88
A2307014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2023	79.586,28523	2,31	721.224.783,88
A2307010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	6.512,32618	2,60	3.542.574.797,77
A2307006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	16.737,05984	2,89	14.773.042.791,10
A2307007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	7.383,6478	2,91	14.867.700.902,70
A2307000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/07/2023	10.054,72928	4,70	14.921.598.974,20
A2307001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/07/2023	13.872,7805	4,72	15.042.440.955,80
A2307002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/07/2023	39.065,63449	4,74	15.127.705.567,50
A2307003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/07/2023	6.807,70479	4,74	14.781.923.781,90
A2307008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	20.328,49507	2,92	14.584.824.115,90
A2307004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/07/2023	14.902,74892	4,70	14.921.598.974,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/07/2023	21.093,28166	4,74	14.781.923.781,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.584.398,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.970.750,21

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
043.117.111-40	AMANDA MENDES DE SÃO JOSE	06/12/2018
899.021.301-00	JULIO CESAR CHAGAS	01/03/2017
656.199.001-34	KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA	01/03/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
455.248.072-34	DELSON VIEIRA DOS SANTOS	01/06/2021
899.021.301-00	JULIO CESAR CHAGAS	30/03/2022
709.946.411-68	HELLEN CASSIA MACEDO SILVA	30/03/2022
597.753.511-20	EINSTEIN ALMEIDA FERREIRA PANIAGO	30/03/2022
772.072.031-87	YEDA LOPES DE QUEIROS	31/05/2019
530.508.601-97	JOELAINÉ DIAS BATISTA	31/05/2019
796.942.921-15	Marise Ramos de Moraes	04/05/2020
881.430.661-34	Renato Marcos da Silva	04/05/2020
335.040.755-20	Ereni de Araújo Almeida	02/06/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
656.199.001-34	KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA		Assinatura não realizada
889.252.691-04	ROBES VENANCIO E SILVA	Presidente	Assinatura não realizada