



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ Competência: 3/2023 PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: 074.713.477-40 - WELBERTH PORTO DE REZENDE

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - MACAEPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 088.647.907-05 - CLAUDIO DE FREITAS DUARTE

Gestor de Recursos: 058.008.477-97 - ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR

Certificação do Gestor: CPA 20

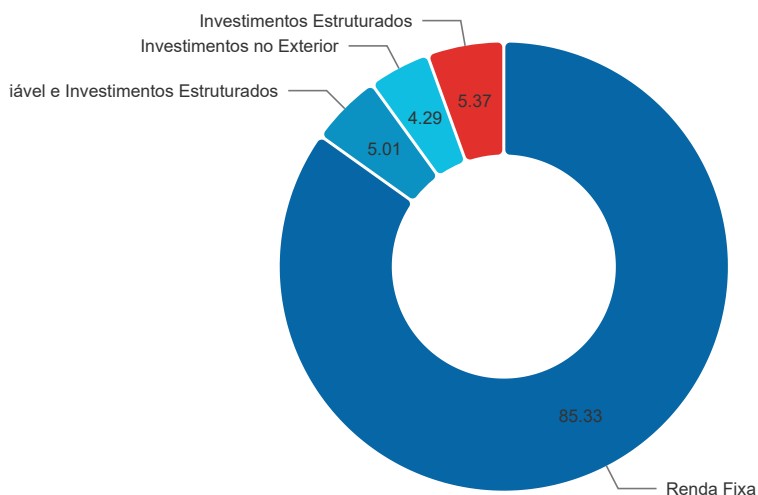
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.205.511.356,30	3.471.116.893,91	3.521.816.327,07	85,33%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	2.188.135.379,86	2.894.087.711,81	3.007.360.257,60	72,87%	37,44%	3,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.015.660.361,38	576.336.311,84	513.761.381,81	12,45%	-49,42%	-10,86%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.715.615,06	692.870,26	694.687,66	0,02%	-59,51%	0,26%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	163.439.887,15	171.339.672,72	206.609.154,56	5,01%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	163.439.887,15	171.339.672,72	206.609.154,56	5,01%	26,41%	20,58%
Investimentos no Exterior	143.054.536,61	174.069.776,46	177.231.283,59	4,29%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	33.468.541,94	33.270.246,74	0,81%	-	-0,59%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	143.054.536,61	140.601.234,52	143.961.036,85	3,49%	0,63%	2,39%
Investimentos Estruturados	163.904.984,50	255.839.279,07	221.647.056,17	5,37%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	163.904.984,50	255.839.279,07	221.647.056,17	5,37%	35,23%	-13,36%
TOTAL	3.675.910.764,56	4.072.365.622,16	4.127.303.821,39			

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			

Rentabilidade no Mês: 1,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.127.303.821,39	1,19		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		72,87	3.007.360.257,50			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,53	228.137.439,36	1,27	3.204.967.185,63	7,12
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,06	85.191.929,78	3,62	743.468.373,62	11,46
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,55	22.709.725,45	1,38	6.987.136.740,28	0,33
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		6,76	278.824.244,55	1,14	28.311.339.024,60	0,98
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,10	251.890.930,35	1,19	6.754.991.755,09	3,73
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,47	267.180.743,64	0,98	17.076.246.101,92	1,56
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,10	4.020.381,95	1,39	6.990.840.946,14	0,06
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		4,92	202.995.367,41	1,27	3.501.227.547,95	5,80
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		10,05	414.707.182,68	1,18	3.913.191.398,70	10,60
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,98	164.219.583,73	1,48	5.627.693.313,74	2,92
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO		0,00	0,00	0,00	6.297.272.158,07	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2023		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)			(%)		
DE INVESTIMENTO							
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00		0,00	0,00	962.262.156,33	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00		0,00	0,00	912.609.648,90	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,05	1.898.424,10		1,20	7.183.936.024,67	0,03
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		0,74	30.624.203,01		2,63	158.985.383,87	19,26
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,09	168.884.117,08		1,49	8.067.452.652,34	2,09
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		21,01	867.330.967,56		1,18	4.218.734.456,39	20,56
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,09	3.851.046,60		1,21	5.074.930.034,52	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,36	14.893.970,26		2,12	3.781.918.081,17	0,39
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,45	513.761.381,76				
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,00		0,00	0,00	516.671.377,89	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	954.039,79		0,06	3.847.917.325,94	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,50	62.038.255,48		1,87	5.899.893.732,27	1,05
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	778.022.116,28	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	6.459,69		1,01	1.284.184.437,60	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,11	210.771.579,79		1,13	15.856.812.759,76	1,33
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,81	239.991.047,01		1,14	14.298.760.943,23	1,68
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,02	694.687,66				
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,02	694.687,66		0,26	19.061.399,28	3,64
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,01	206.609.154,48				

Ativo	Fundo Constituído	3/2023		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)			(%)		
				4.127.303.821,39	1,19		
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	723.867.535,77	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,62		25.776.378,32	-2,52	475.408.099,00	5,42
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,52		21.427.453,62	-3,48	796.888.791,42	2,69
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,33		13.595.373,88	-0,02	266.949.155,14	5,09
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,56		23.153.208,58	-3,56	319.433.116,53	7,25
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,53		21.676.228,92	-1,14	506.329.839,46	4,28
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,58		23.871.788,17	-3,03	565.597.943,80	4,22
30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES		0,09		3.778.263,12	-2,56	32.328.476,67	11,69
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,93		38.543.859,54	3,57	1.281.459.571,88	3,01
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		0,35		14.354.913,02	-3,50	136.588.948,64	10,51
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49		20.054.948,48	-1,47	212.593.050,45	9,43
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,01		376.738,82	-3,40	816.966.228,89	0,05
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,81		33.270.246,73			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,42		17.155.034,71	-0,31	1.160.222.883,49	1,48
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,39		16.115.212,02	-0,88	86.630.289,50	18,60
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,49		143.961.036,82			
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		0,49		20.343.321,97	2,57	130.787.151,72	15,55
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,68		28.148.410,90	3,16	410.009.146,57	6,87
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,15		47.416.522,58	3,19	2.012.391.655,50	2,36
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,16		48.052.781,37	1,08	1.271.482.695,92	3,78
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,37		221.647.056,13			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,98		40.493.844,94	3,97	1.679.532.532,23	2,41

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			4.127.303.821,39	1,19		
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,57	64.972.509,50	0,97	1.627.545.048,97	3,99
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,64	26.571.029,30	0,81	266.623.257,20	9,97
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	4.564.201,62	1,63	126.014.881,91	3,62
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,06	85.045.470,77	1,13	1.704.930.004,41	4,99
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.260.790.116,47	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.127.303.821,39			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			4.127.303.821,39			
Renda Fixa			85,33	3.521.816.326,91		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			5,01	206.609.154,48		
Investimentos no Exterior			4,29	177.231.283,55		
Investimentos Estruturados			5,37	221.647.056,13		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2023	1.184,8909396766	2,48	4.039.411.657,08
A2303010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	35.150,0921286169	2,48	4.002.258.569,28
A2303012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	29.770,9553672879	2,48	4.175.516.799,94
A2303013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2023	987,8965779855	2,48	4.249.807.936,87
A2303014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/03/2023	92,3302028503	2,48	4.231.873.070,60
A2303015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2023	1.730.598,705078	2,48	4.168.360.629,92
A2303017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2023	1.017,8390129799	2,49	4.187.625.800,72
A2303018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2023	118,6096950804	2,49	4.188.766.075,60
A2303019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	16/03/2023	109.075,0408553099	2,49	4.138.184.796,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO				
A2303020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2023	2.418,1223892323	2,49	4.068.496.682,17
A2303021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	115,8071183697	2,49	4.064.354.827,14
A2303022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2023	246,7895305191	2,49	4.035.969.550,75
A2303023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2023	248,7934818363	2,49	4.059.955.712,73
A2303024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2023	2.721,2013382892	2,49	3.980.006.729,04
A2303025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	1.069.336,9542596	2,50	4.232.047.650,58
A2303027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2023	346,9769970949	2,50	4.981.380.858,37
A2303028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2023	638,8149723894	2,50	4.797.633.675,97
A2303029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	629,277443853	2,50	4.096.780.466,98
A2303043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	127.211,56675589	2,50	4.232.047.650,58
A2303000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/03/2023	10.017.409,284789	3,05	28.404.115.909,79
A2303006	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/03/2023	1.499.091,273895	3,06	28.203.535.099,45
A2303007	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/03/2023	518.680,1391150599	3,08	28.554.906.109,96
A2303002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/03/2023	7.757.000,1312566	4,90	17.810.997.624,10
A2303032	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	24/03/2023	3.031.208,088273	2,14	263.368.328,31
A2303037	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	5.139.478,8518077	0,97	317.326.348,77
A2303033	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27/03/2023	4.083.506,0656399	1,22	501.407.294,67
A2303036	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	27/03/2023	5.303.419,2204398	0,94	557.994.090,13
A2303034	30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES	27/03/2023	1.499,7614269508	1.000,16	31.986.464,03
A2303004	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2023	4.992.559,1098729	1,00	786.788.785,40
A2303035	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	27/03/2023	4.113.452,3053432	1,22	475.098.010,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303005	09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	4.033.537,4147571	1,24	206.015.073,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2023	12.335.494,122554	2,48	4.002.973.052,10
A2303011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2023	204.252,73862878	2,48	4.085.580.535,08
A2303016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2023	1.845.531,7854895	2,49	4.203.992.849,52
A2303026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2023	616.628,96071806	2,50	4.182.271.316,91
A2303030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	320.607,3593983	2,50	3.847.917.325,94
A2303038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	34.221,565638726	2,48	4.002.258.569,28
A2303039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2023	18.604,130544182	2,48	4.085.580.535,08
A2303040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	1.838,5800658867	2,48	4.175.516.799,94
A2303041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2023	47.178,5662044049	2,49	4.068.496.682,17
A2303042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	15.933,0654844019	2,49	4.064.354.827,14
A2303044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2023	2.851,8515629103	2,50	4.182.271.316,91
A2303045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2023	3.407,2294165523	2,50	4.981.380.858,37
A2303046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	24,8094334788	2,50	4.096.780.466,98
A2303047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	19.385,483406459	2,50	3.847.917.325,94
A2303031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	7.705.063,0119928	2,79	14.495.700.263,28
A2303048	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	232.943,7654788499	2,79	14.495.700.263,28
A2303001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	24/03/2023	3.642.150,9439793	4,53	16.218.806.201,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
A2303003	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	27/03/2023	9.553.429,945327	3,98	1.637.157.637,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 120.480.306,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 114.990.723,60

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
035.219.477-42	JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO	16/02/2016
015.872.897-17	ISABELLA FELIX VIANA	16/02/2016
118.232.697-88	ALFREDO TANUS FILHO	16/02/2016
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	01/01/2021
103.447.957-13	VIVIANE DA SILVA LOURENÇO CAMPOS	15/10/2022
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	16/02/2016
022.268.257-46	MIRIAM AMARAL QUEIROZ	12/03/2022
084.170.177-63	PATRIC ALVES DE VASCONCELLOS	16/02/2016

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
056.677.007-51	MICHELLE CROZOÉ DE SOUZA FRÓES	01/01/2021
103.806.927-08	GABRIEL DE MIRANDA PEÇANHA	01/01/2021
068.448.827-26	ARISTOFANIS QUIRINO DOS SANTOS	14/04/2022
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	01/01/2021
004.862.329-64	ADRIANA KARINA DIAS	01/01/2021
108.474.877-09	JULIANA RIBEIRO TAVARES	16/07/2022
005.087.427-65	GILDOMAR CAMARA DA CUNHA	16/07/2022
803.369.497-15	ANA BEATRIZ RANGEL COOPER ERRICHELLI DE SOUZA	16/07/2022
771.779.247-87	CARLA MUSSI RAMOS	16/07/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
104.620.007-02	UELITON MACHADO PINTO	16/07/2022
680.067.057-04	SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ	01/01/2021
827.051.861-15	MARCELO PUERTAS TAVARES	16/07/2022
087.635.747-80	JÚLIO CÉSAR VIANA CARLOS	01/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR		18/04/2023 16:25:23

CPF

Nome

Cargo

Assinatura Digital

088.647.907-05

CLAUDIO DE FREITAS DUARTE

Presidente

18/04/2023 16:26:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=682289&crc=E5786762)

[verificador=682289&crc=E5786762](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=682289&crc=E5786762), informando o **Código Verificador: 682289** e o **Código CRC: E5786762**.