



## Ministério da Previdência Social - MPS

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 29.115.474/0001-60 - Macaé **UF:** RJ **Competência:** 4/2023 **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:** Outros**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	3.252.140.488,57	3.521.816.326,93	3.500.240.266,63	83,89%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	2.226.219.226,89	3.007.360.257,51	2.981.565.316,54	71,46%	33,93%	-0,86%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.024.206.348,21	513.761.381,76	517.979.315,36	12,41%	-49,43%	0,82%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.714.913,47	694.687,66	695.634,73	0,02%	-59,44%	0,14%
Renda Variável	151.091.088,83	206.609.154,47	250.612.931,13	6,01%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	151.091.088,83	206.609.154,47	250.612.931,13	6,01%	65,87%	21,30%
Investimentos no Exterior	138.474.226,57	177.231.283,55	197.670.186,52	4,74%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	33.270.246,73	53.021.421,00	1,27%	-	59,37%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I -	138.474.226,57	143.961.036,82	144.648.765,52	3,47%	4,46%	0,48%

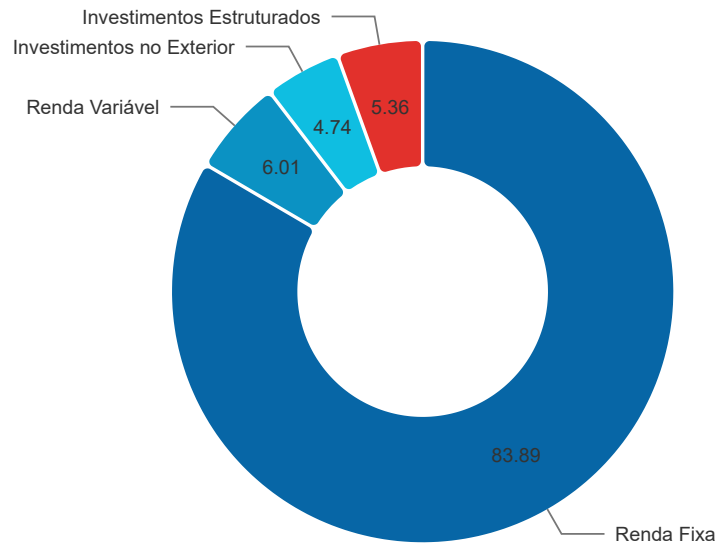
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Art. 9º, III						
Investimentos Estruturados	160.168.773,36	221.647.056,13	223.770.716,36	5,36%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	160.168.773,36	221.647.056,13	223.770.716,36	5,36%	39,71%	0,96%
<b>TOTAL</b>	<b>3.701.874.577,33</b>	<b>4.127.303.821,08</b>	<b>4.172.294.100,64</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,90%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>4.172.294.100,91</b>	<b>0,90</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			71,46	2.981.565.316,54			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,18	174.270.366,07	0,78	14.112.115.876,43	1,23
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			5,80	242.047.797,58	0,84	27.382.041.959,83	0,88
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,97	165.687.695,24	0,89	5.743.838.589,97	2,88
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			1,52	63.248.032,41	0,22	6.489.955.274,11	0,97

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.172.294.100,91	0,90		
FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	6.297.272.158,07	0,00
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,00	0,00	0,98	134.088.617,37	0,00
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	1.914.323,02	0,83	7.326.400.964,83	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,08	170.379.138,03	0,88	8.356.195.901,98	2,04
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			5,50	229.307.352,60	0,51	3.440.772.568,93	6,66
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,10	87.747.101,25	2,99	758.581.339,72	11,57
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			0,55	22.863.547,59	0,67	7.136.555.126,91	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.172.294.100,91	0,90		
FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,10	4.049.254,28	0,71	6.998.568.436,27	0,06
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
			4,89	204.035.667,82	0,51	3.560.884.208,43	5,73
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO							
			15,36	640.956.076,26	0,85	4.174.630.090,89	15,35
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			20,98	875.548.647,03	0,94	4.259.334.286,83	20,56
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,09	3.884.666,75	0,87	5.073.029.012,42	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,36	15.054.131,86	1,07	3.808.621.002,60	0,40
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			1,93	80.571.518,75	0,71	986.598.596,49	8,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,41	517.979.315,36			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
			1,51	62.826.446,45	1,27	5.797.784.127,84	1,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.172.294.100,91	0,90		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,02	970.502,88	0,10	4.036.788.225,11	0,02
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
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	6.510,70	0,79	940.913.975,99	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			5,10	212.706.717,36	0,91	15.640.448.903,65	1,36
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			5,79	241.469.137,97	0,89	14.478.047.383,36	1,67
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)							
			0,02	695.634,73			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
			0,02	695.634,73	0,13	19.087.385,82	3,64

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.172.294.100,91	0,90		
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA							
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,01	250.612.931,13			
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
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA							
AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,93	38.998.733,32	1,18	1.253.481.925,84	3,11
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,01	381.466,46	1,25	804.593.754,06	0,05
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA							
BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,61	25.564.146,22	2,03	220.357.338,69	11,60
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS							
FIC ACOES			0,50	20.777.579,51	3,39	281.705.396,39	7,38
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,67	28.073.805,35	-0,28	319.739.109,50	8,78
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,76	31.635.640,89	2,89	497.437.394,67	6,36
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,65	27.282.754,01	2,27	514.833.864,90	5,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.172.294.100,91	0,90		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,70	29.253.144,60	1,32	569.425.779,38	5,14
30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES			0,09	3.811.266,21	0,87	32.261.739,20	11,81
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,64	26.640.586,47	0,80	789.070.769,48	3,38
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,44	18.193.808,09	1,89	139.314.854,01	13,06
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II			1,27	53.021.421,00			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,64	26.797.249,73	-1,31	1.146.604.381,58	2,34
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,63	26.224.171,27	0,41	97.615.478,96	26,86
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			3,47	144.648.765,52			
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I			0,51	21.148.793,58	3,96	136.281.784,95	15,52
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			0,69	28.604.650,10	1,62	407.790.590,03	7,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA			1,13	47.105.541,25	-0,66	1.992.900.655,39	2,36



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>4.172.294.100,91</b>	<b>0,90</b>		
INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			1,15	47.789.780,59	-0,55	1.255.948.266,57	3,81
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)							
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,99	41.289.409,66	1,96	1.620.180.004,79	2,55
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP							
			1,57	65.446.512,35	0,72	1.586.734.543,09	4,12
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
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,64	26.742.691,23	0,64	255.461.713,38	10,47
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,11	4.603.845,35	0,86	125.814.244,54	3,66
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			2,05	85.688.257,77	0,75	1.714.946.889,94	5,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>4.172.294.100,91</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>4.172.294.100,91</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.172.294.100,91	0,90		
		Renda Fixa	83,89	3.500.240.266,63			
		Renda Variável	6,01	250.612.931,13			
		Investimentos no Exterior	4,74	197.670.186,52			
		Investimentos Estruturados	5,36	223.770.716,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	34.173,1193496199	2,50	3.786.895.062,96
<a href="#">A2304013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	1.554,0205707558	2,51	4.009.794.601,75
<a href="#">A2304014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2023	244,1196900647	2,51	3.993.945.982,74
<a href="#">A2304015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	2.314.730,9864282	2,51	3.860.175.959,80
<a href="#">A2304018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	5.734,7716228945	2,51	3.867.611.569,72
<a href="#">A2304019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	665,5682771964	2,51	3.831.709.298,92
<a href="#">A2304021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	113.969,91003816	2,51	3.834.994.474,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2023	171,0853086092	2,52	3.888.166.156,11
<a href="#">A2304023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	652,4218713694	2,52	3.838.444.840,00
<a href="#">A2304024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	3.788.370,395926	2,52	3.817.533.682,09
<a href="#">A2304025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	156.753,6194747599	2,52	4.752.118.539,44
<a href="#">A2304044</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	1.555,1062712326	2,51	4.009.794.601,75
<a href="#">A2304047</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	149.318,9152790399	2,52	4.500.126.453,61
<a href="#">A2304006</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	12/04/2023	1.386.673,8377033	3,09	28.692.620.564,06
<a href="#">A2304009</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/04/2023	488.907,90354654	3,11	27.498.210.680,54
<a href="#">A2304038</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	25/04/2023	4.044.469,7538374	1,24	481.359.786,47
<a href="#">A2304030</a>	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25/04/2023	4.121.739,7038942	1,21	495.642.172,94
<a href="#">A2304039</a>	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	25/04/2023	5.217.028,3806344	0,96	562.974.921,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304004</a>	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	4.948.027,6640704	1,01	780.354.572,25
<a href="#">A2304029</a>	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	24/04/2023	2.911.213,6406716	2,23	277.002.571,64
<a href="#">A2304041</a>	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	5.137.165,9473593	0,97	319.280.794,21
<a href="#">A2304005</a>	09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	3.838.245,2422171	1,30	219.841.188,16
<a href="#">A2304036</a>	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	25/04/2023	1.928.397,4365022	5,19	1.164.914.730,01
<a href="#">A2304037</a>	21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	25/04/2023	3.921.263,4547382	2,55	98.514.826,92
<a href="#">A2304031</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	10/04/2023	61.469.450,550637	2,99	4.107.877.057,90
<a href="#">A2304032</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	11/04/2023	9.976.104,7968175	2,99	4.142.793.075,97
<a href="#">A2304033</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	11/04/2023	1.938.456,6133345	2,99	4.142.793.075,97
<a href="#">A2304034</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	11/04/2023	97.013,9292552789	2,99	4.142.793.075,97
<a href="#">A2304035</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	12/04/2023	369.556,40064086	2,99	4.146.118.395,58
<a href="#">A2304001</a>	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	25/04/2023	462.923,9652316599	7,56	137.932.876,36
<a href="#">A2304000</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24/04/2023	28.054.130,444693	2,85	993.440.886,06

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	177.253,29862263	2,50	3.848.353.208,99
<a href="#">A2304016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	276.156,60817948	2,51	3.907.831.498,96
<a href="#">A2304017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	2.148.916,5255727	2,51	3.857.238.697,54
<a href="#">A2304020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	0,6763801592	2,51	3.869.248.750,08
<a href="#">A2304026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	2.903.372,2900089	2,52	4.500.126.453,61
<a href="#">A2304027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	606.064,7639976199	2,52	4.163.713.928,33
<a href="#">A2304028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	324.620,7651280499	2,52	4.036.788.225,11
<a href="#">A2304042</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	44.101,0898783189	2,50	3.848.353.208,99
<a href="#">A2304043</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	725,5738900192	2,50	3.786.895.062,96
<a href="#">A2304045</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	19/04/2023	46.339,334318544	2,52	3.888.166.156,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2304046</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	17.992,060993774	2,52	3.838.444.840,00
<a href="#">A2304048</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	687,9830652172	2,52	4.163.713.928,33
<a href="#">A2304049</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	18.284,3785782	2,52	4.036.788.225,11
<a href="#">A2304002</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/04/2023	16.204.786,367237	4,94	15.847.958.994,77
<a href="#">A2304003</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/04/2023	3.038.397,443857	4,94	15.847.958.994,77
<a href="#">A2304007</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/04/2023	6.442.531,8615357	3,10	27.972.163.939,23
<a href="#">A2304008</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/04/2023	8.053.164,8269196	3,10	27.972.163.939,23
<a href="#">A2304050</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	230.542,00344142	2,82	14.588.482.811,59
<a href="#">A2304010</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/04/2023	58.622.419,1627199	3,23	6.701.678.336,81
<a href="#">A2304040</a>	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	11/04/2023	24.264.357,174746	1,27	130.997.237,74

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 383.127.248,48**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 377.680.222,98**

### **Comitê de Investimento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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	Gestor de Recursos	17/05/2023 17:36:59
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Representante da Unidade Gestora	17/05/2023 17:37:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=722058&crc=860B9B50>, informando o **Código Verificador: 722058** e o **Código CRC: 860B9B50**.