

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:** 5/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE MACAE

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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.255.321.075,61	3.500.240.266,63	3.534.645.958,62	83,45%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	201.650.936,38	4,76%	-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	2.385.064.105,00	2.981.565.316,54	2.808.518.719,62	66,31%	17,75%	-5,80%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	868.552.525,85	517.979.315,36	523.778.133,45	12,37%	-39,70%	1,12%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.704.444,76	695.634,73	698.169,17	0,02%	-59,04%	0,36%
Renda Variável	153.744.886,42	250.612.931,13	262.981.480,88	6,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	153.744.886,42	250.612.931,13	262.981.480,88	6,21%	71,05%	4,94%
Investimentos no Exterior	166.041.897,41	197.670.186,52	210.921.544,52	4,98%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	30.386.458,56	53.021.421,00	63.187.379,49	1,49%	107,95%	19,17%

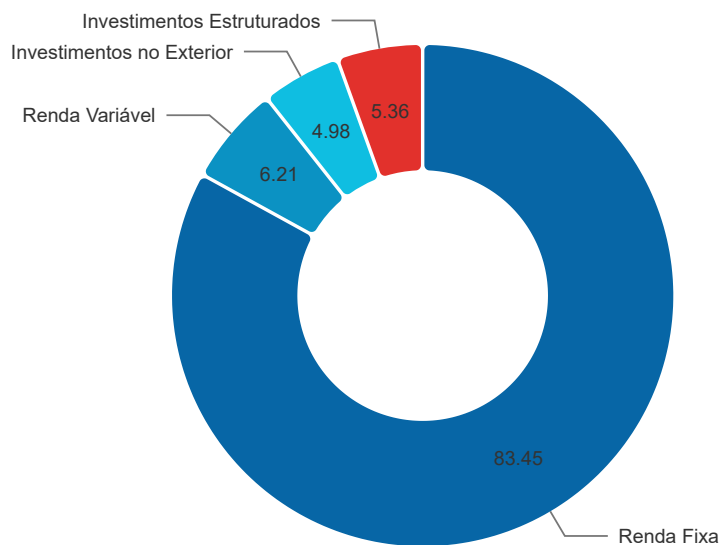
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	135.655.438,85	144.648.765,52	147.734.165,03	3,49%	8,90%	2,13%
Investimentos Estruturados	161.682.202,85	223.770.716,36	227.142.528,75	5,36%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	161.682.202,85	223.770.716,36	227.142.528,75	5,36%	40,49%	1,51%
TOTAL	3.736.790.062,29	4.172.294.100,64	4.235.691.512,77			

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			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,14%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.235.691.513,12	1,14		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			4,76	201.650.936,38			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643990		Não informado	0,47	20.062.684,78	0,32		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22657667		Não informado	0,47	20.064.909,82	0,32		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643985		Não informado	0,47	20.073.011,10	0,36		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643831		Não informado	0,47	20.067.697,86	0,36		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643830		Não informado	0,47	20.070.084,61	0,36		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643988		Não informado	0,47	20.071.903,15	0,36		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	0,47	20.068.986,79	0,36		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.235.691.513,12	1,14		
22643832							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22489734		Não informado	0,02	1.007.259,53	0,87		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670951		Não informado	0,95	40.111.735,84	0,28		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670950		Não informado	0,47	20.052.662,90	0,28		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.186.587.228,81	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,09	3.954.787,07	1,80	5.078.181.389,68	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,36	15.381.468,46	2,17	4.005.393.556,18	0,38
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,05	171.453.465,20	0,63	8.623.099.025,61	1,99
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			5,41	229.286.737,45	-0,01	3.478.619.664,42	6,59
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,16	91.360.603,41	4,11	856.178.470,48	10,67

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.235.691.513,12	1,14		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,54	22.952.442,46	0,39	7.232.116.284,73	0,32
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,10	4.063.848,85	0,36	6.636.813.957,94	0,06
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			4,82	204.016.673,91	-0,01	3.601.308.774,10	5,67
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.943.377.738,68	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,68	241.807.690,53	0,00
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
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,19	50.421.457,39	0,84	1.321.509.484,64	3,82
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,38	100.709.772,94	0,71	3.621.007.048,62	2,78
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,16	49.319.991,96	-0,03	1.986.077.619,19	2,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.235.691.513,12	1,14		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			16,53	700.065.722,00	0,55	15.093.190.243,42	4,64
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			20,05	849.156.445,98	0,66	28.911.825.239,48	2,94
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			1,98	83.782.145,65	3,98	1.104.911.445,71	7,58
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,00	0,00	0,00	182.117.344,78	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,51	63.957.386,98	1,12	6.724.495.811,47	0,95
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,94	166.699.940,56	0,61	5.869.025.714,56	2,84
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,05	1.935.829,35	1,12	7.491.213.170,65	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,37	523.778.133,45			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			5,08	215.216.725,92	1,18	15.982.419.153,18	1,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.235.691.513,12	1,14		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,75	243.596.591,02	1,15	15.420.425.695,62	1,58
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	952.141,00	0,11	3.860.323.166,27	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	2.462,06	0,04	900.415.296,74	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	669.374.985,98	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,51	64.010.213,45	1,88	5.928.019.904,28	1,08
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
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,02	698.169,17			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,02	698.169,17	0,36	19.156.927,91	3,64

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.235.691.513,12	1,14		
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA							
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,21	262.981.480,88			
30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES			0,09	4.016.491,06	5,38	32.011.897,21	12,55
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,52	22.131.412,23	6,51	295.862.759,78	7,48
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,68	28.819.790,23	2,65	323.067.090,52	8,92
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,63	26.507.357,52	3,68	223.876.437,79	11,84
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,64	27.169.434,85	1,98	789.440.652,46	3,44
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,79	33.597.282,19	6,20	550.850.873,49	6,10
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,73	30.879.563,01	13,18	618.934.183,67	4,99
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,73	31.053.176,25	6,15	596.574.464,37	5,21
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC			0,45	18.896.268,40	3,86	140.157.886,20	13,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.235.691.513,12	1,14		
AÇÕES							
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	39.518.907,79	1,33	1.218.485.357,04	3,24
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,01	391.797,35	2,70	811.651.815,24	0,05
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II			1,49	63.187.379,49			
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA							
INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,61	25.815.071,04	-1,56	101.098.369,95	25,53
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL							
SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,88	37.372.308,45	1,56	1.164.736.996,24	3,21
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			3,49	147.734.165,03			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,18	49.839.985,90	5,80	2.053.133.646,70	2,43
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,16	49.284.930,78	3,12	1.277.719.213,70	3,86
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS							
			0,48	20.270.021,59	-4,15	127.843.219,37	15,86

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.235.691.513,12	1,14		
EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I							
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I							
			0,67	28.339.226,76	-0,92	392.701.163,65	7,22
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	41.789.686,39	1,21	1.555.010.010,21	2,69
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			2,05	86.850.290,24	1,35	1.713.760.030,48	5,07
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	27.218.208,58	1,77	249.522.649,91	10,91
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,11	4.648.862,88	0,97	127.064.037,35	3,66
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP							
			1,57	66.635.480,66	1,82	1.561.839.942,31	4,27
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.235.691.513,12			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				4.235.691.513,12			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.235.691.513,12	1,14		
		Renda Fixa	83,45	3.534.645.958,62			
		Renda Variável	6,21	262.981.480,88			
		Investimentos no Exterior	4,98	210.921.544,52			
		Investimentos Estruturados	5,36	227.142.528,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2023	583,6495719788	2,52	4.040.732.824,47
A2305013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	35.480,7794862529	2,52	3.826.139.465,40
A2305014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2023	183.782,89728045	2,53	3.998.575.029,75
A2305016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	1.406,0457763223	2,53	4.079.596.977,54
A2305017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2023	8.894,7721824098	2,53	4.052.431.879,38
A2305018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	1.695.419,3789445	2,53	4.035.080.855,16
A2305019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	3.396,9982163442	2,53	4.034.674.184,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	74,7159576059	2,53	4.652.321.823,46
A2305022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	47.062.061,043964	2,54	4.928.356.676,81
A2305026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2023	617,9781309314	2,54	4.378.618.332,45
A2305027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	3.549.828,4347403	2,54	4.462.909.386,52
A2305029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2023	1.019,8843697168	2,55	5.083.420.169,59
A2305043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	141.511,41504051	2,54	4.462.909.386,52
A2305049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	215.292,4979412599	2,54	4.928.356.676,81
A2305057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	376.571,447033	2,54	4.643.517.579,96
A2305036	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2023	1.916.061,4545618	5,22	1.164.736.996,24
A2305000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/05/2023	156.894.305,66321	4,98	15.519.339.649,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305007	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	16/05/2023	1.448.039,5906836	3,13	30.288.958.032,98
A2305008	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	17/05/2023	194.354.422,53034	3,13	30.433.657.349,00
A2305009	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/05/2023	6.108.145,2642486	3,13	29.595.162.191,43
A2305011	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/05/2023	2.548.222,9266182	3,14	28.916.959.275,44
A2305005	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/05/2023	17.739.599,007008	2,82	1.292.303.113,96
A2305006	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/05/2023	23.987.729,796455	4,17	3.525.036.685,25
A2305052	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	17.405.372,09956	1,00	1.214.702.299,68
A2305053	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2023	548.102,52262606	1,00	1.444.644.227,44
A2305054	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	19/05/2023	30.519.670,798395	1,00	1.651.876.481,58
A2305055	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	22/05/2023	959.092,421291	1,00	1.755.451.781,55
A2305065	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643990	18/05/2023	4.865,00	4.110,63	
A2305066	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22657667	18/05/2023	4.864,00	4.111,95	
A2305032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2023	393.860.376,18379	2,24	3.427.947.725,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305060	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643985	17/05/2023	4.849,00	4.124,96	
A2305061	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643831	17/05/2023	4.849,00	4.123,85	
A2305062	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643830	17/05/2023	4.850,00	4.123,48	
A2305063	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643988	17/05/2023	4.853,00	4.121,26	
A2305064	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643832	17/05/2023	4.854,00	4.119,79	
A2305059	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22489734	04/05/2023	242,00	4.126,29	
A2305069	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670951	19/05/2023	9.735,00	4.108,72	
A2305070	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670950	19/05/2023	4.864,00	4.111,06	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2023	373.386,3617853099	2,53	4.229.140.621,62
A2305021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	1.785.837,6198632	2,54	4.957.294.434,65
A2305023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	7.534.111,283362	2,54	4.928.959.515,64
A2305024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	15.751.548,881513	2,54	4.643.517.579,96
A2305025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2023	23.614.792,625729	2,54	4.434.646.431,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2023	3.149.070,7390947	2,54	4.563.176.113,83
A2305030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	311,4136937391	2,55	3.984.559.937,39
A2305031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	325.653,8376729799	2,55	3.860.323.166,27
A2305038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	34.202,6954535019	2,52	3.826.139.465,40
A2305039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2023	11.292,5556309	2,53	3.998.575.029,75
A2305040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2023	7.688,2645650445	2,53	4.229.140.621,62
A2305041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	52.024,385627723	2,54	4.928.959.515,64
A2305042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	34.374,3956359549	2,54	4.643.517.579,96
A2305044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2023	762,6458788167	2,54	4.563.176.113,83
A2305045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	26/05/2023	268,617244455	2,55	5.083.420.169,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2305046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	56,4792542402	2,55	4.673.279.777,44
A2305047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	19.874,553485977	2,55	3.860.323.166,27
A2305050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	215.292,49812661	2,54	4.928.959.515,64
A2305058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2023	376.571,447033	2,54	4.434.646.431,59
A2305001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/05/2023	201.886,7935955899	4,95	13.492.398.430,01
A2305002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/05/2023	20.003.312,571208	4,98	15.529.636.353,36
A2305003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/05/2023	30.069.773,903365	4,99	15.592.835.525,01
A2305004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/05/2023	1.998.982,5178984	5,00	14.868.462.502,66
A2305010	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/05/2023	2.337.646,4839082	3,14	29.002.338.475,72
A2305056	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/05/2023	10.017.409,284789	3,13	28.714.345.588,20
A2305048	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/05/2023	228.303,6708951799	2,85	15.793.015.792,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2305033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/05/2023	393.700.079,90985	2,24	1.716.793.304,29
A2305034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/05/2023	162.125,36980663	2,24	1.836.346.895,47
A2305035	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	207.015.524,51506874	3,03	615.395.852,45
A2305051	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	5.911.582,477578786	3,03	615.395.852,45
A2305037	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	805.734.633,615215	1,09	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.847.654.710,96

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.843.289.440,85

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	Gestor de Recursos	10/07/2023 10:52:06
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Representante da Unidade Gestora	10/07/2023 10:52:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=789617&crc=45B197E7>, informando o **Código Verificador: 789617** e o **Código CRC: 45B197E7**.