

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:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.272.167.775,42	3.534.645.958,62	3.541.048.085,55	82,22%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	201.650.936,38	222.771.016,35	5,17%	-	10,47%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	2.381.637.884,34	2.808.518.719,62	2.586.751.065,36	60,06%	8,61%	-7,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	888.818.216,90	523.778.133,45	730.828.043,31	16,97%	-17,78%	39,53%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.711.674,18	698.169,17	697.960,53	0,02%	-59,22%	-0,03%
Renda Variável	136.839.335,21	262.981.480,88	320.106.627,01	7,43%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	136.839.335,21	262.981.480,88	320.106.627,01	7,43%	133,93%	21,72%
Investimentos no Exterior	162.638.925,00	210.921.544,52	212.920.503,68	4,94%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	30.631.273,85	63.187.379,49	62.147.389,10	1,44%	102,89%	-1,65%

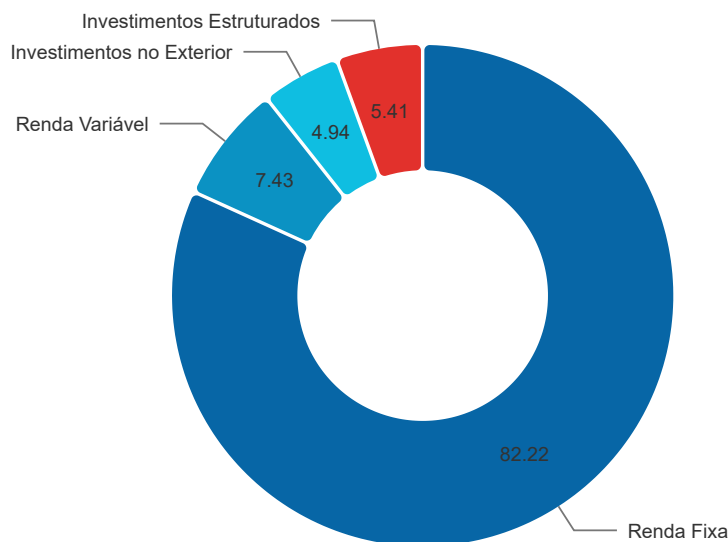
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	132.007.651,15	147.734.165,03	150.773.114,58	3,50%	14,22%	2,06%
Investimentos Estruturados	157.782.080,52	227.142.528,75	232.876.363,38	5,41%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	157.782.080,52	227.142.528,75	232.876.363,38	5,41%	47,59%	2,52%
TOTAL	3.729.428.116,15	4.235.691.512,77	4.306.951.579,62			

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			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,65%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.306.951.579,97	1,65		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			5,17	222.771.016,35			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670951		Não informado	0,94	40.321.671,04	0,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670950		Não informado	0,47	20.157.109,70	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643990		Não informado	0,47	20.165.790,33	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22657667		Não informado	0,47	20.167.741,57	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643985		Não informado	0,47	20.171.611,83	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643831		Não informado	0,47	20.166.511,06	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	0,47	20.168.988,23	0,49		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.306.951.579,97	1,65		
22643830							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643988		Não informado	0,47	20.171.291,44	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643832		Não informado	0,47	20.168.677,30	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22489734		Não informado	0,02	1.012.666,20	0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22837663		Não informado	0,47	20.098.957,65	0,48		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			60,06	2.586.751.065,36			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	1.551.038.458,72	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,09	4.038.026,68	2,10	5.348.206.988,95	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,36	15.703.360,20	2,09	4.459.933.733,33	0,35
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,02	173.222.097,06	1,03	8.254.253.931,25	2,10
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			5,37	231.421.720,92	0,93	3.511.010.528,94	6,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.306.951.579,97	1,65		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,19	94.381.723,73	3,30	1.191.739.626,46	7,92
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,54	23.186.443,09	1,01	6.483.473.627,64	0,36
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,10	4.106.245,63	1,04	5.947.143.642,03	0,07
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			4,78	205.917.009,18	0,93	3.755.106.041,15	5,48
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	6.493.608.770,37	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,20	51.748.893,85	2,63	1.526.513.940,56	3,39
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,39	103.079.928,55	2,35	4.240.209.456,14	2,43
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,16	49.783.832,79	0,94	2.310.416.906,99	2,15
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,68	185.158.574,07	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.306.951.579,97	1,65		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			15,55	669.689.888,27	1,08	14.603.622.203,04	4,59
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			14,83	638.852.885,76	0,90	26.407.746.153,70	2,42
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			2,01	86.543.906,47	3,29	1.220.487.574,87	7,09
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,00	0,00	0,00	281.723.115,24	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,50	64.698.384,23	1,15	6.781.214.720,11	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			3,91	168.418.473,40	1,03	5.638.426.224,35	2,99
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,05	1.958.245,55	1,15	7.342.301.496,88	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,97	730.828.043,31			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			5,05	217.617.226,40	1,11	15.331.819.820,88	1,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.306.951.579,97	1,65		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,73	246.690.468,13	1,08	14.982.085.274,92	1,65
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	1.159.062,56	0,05	4.278.810.513,26	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	5.312,99	0,04	743.796.291,54	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	746.954.336,58	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	65.165.048,32	1,80	5.696.060.085,44	1,14
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
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,65	200.190.924,91	0,09	6.941.818.147,33	2,88
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) -			0,02	697.960,53			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.306.951.579,97	1,65		
Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)							
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA							
			0,02	697.960,53	-0,03	19.151.203,00	3,64
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES			0,10	4.347.055,07	8,23	34.155.461,62	12,73
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,71	30.558.962,60	8,62	340.705.640,96	8,97
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,85	36.484.393,79	4,78	342.392.350,57	10,66
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,67	28.879.045,62	8,94	238.210.294,44	12,12
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,82	35.132.454,07	5,90	843.231.031,13	4,17
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,00	42.881.438,06	9,77	611.430.231,25	7,01
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,91	39.334.418,87	6,64	675.053.112,68	5,83
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			0,93	39.863.293,19	7,57	653.548.024,61	6,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.306.951.579,97	1,65		
INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES							
			0,48	20.632.605,96	9,18	152.270.728,94	13,55
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,01	423.836,61	8,17	876.317.823,44	0,05
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							
			0,97	41.569.123,17	5,18	1.247.538.464,19	3,33
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II							
			1,44	62.147.389,10			
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,59	25.296.100,47	-2,01	99.065.949,51	25,53
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,86	36.851.288,63	-1,39	1.150.092.211,82	3,20
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III							
			3,50	150.773.114,58			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			1,16	50.073.282,26	0,46	2.036.420.590,68	2,46
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE							
			1,16	50.008.987,12	1,46	1.281.910.332,14	3,90

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.306.951.579,97	1,65		
INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I							
			0,49	20.968.557,86	3,44	129.709.070,65	16,17
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I							
			0,69	29.722.287,34	4,88	395.975.228,61	7,51
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)							
			5,41	232.876.363,38			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,04	44.716.790,25	7,00	1.596.861.875,61	2,80
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			2,04	87.911.872,75	1,22	1.654.107.518,67	5,31
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	27.711.501,70	1,81	250.857.289,27	11,05
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,11	4.692.547,05	0,93	129.335.481,56	3,63
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP							
			1,58	67.843.651,63	1,81	1.566.821.792,54	4,33
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.306.951.579,97			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.306.951.579,97	1,65		
	Saldo em Conta Corrente			0,00			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			4.306.951.579,97			
		Renda Fixa	82,22	3.541.048.085,55			
		Renda Variável	7,43	320.106.627,01			
	Investimentos no Exterior			4,94	212.920.503,68		
	Investimentos Estruturados			5,41	232.876.363,38		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2023	7.657.011,698254	2,55	3.890.264.782,68
A2306008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	1.588,7510449505	2,55	3.930.096.407,93
A2306009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2023	156.879,9373566999	2,55	3.952.693.468,12
A2306010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	1.767.088,3556411	2,56	4.030.172.203,87
A2306011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	76.198.148,274117	2,56	4.449.717.962,33
A2306012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	9.431,5733153837	2,56	4.403.037.653,53
A2306013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	15/06/2023	4.503,0705310817	2,56	4.199.400.725,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2023	755,9152670326	2,56	4.146.364.413,15
A2306015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2023	383,1969761958	2,56	4.190.268.333,85
A2306016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	100.727,7261163299	2,56	4.376.039.214,83
A2306017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	404,5559306506	2,57	4.582.593.638,42
A2306018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	4.064.144,7573619	2,57	4.424.689.406,18
A2306020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2023	33.311,7088996309	2,57	4.660.420.502,63
A2306021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	3.140,7361143236	2,57	4.945.135.674,50
A2306042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2023	155.077,34319114	2,57	4.416.218.418,68
A2306023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	1.794.041,2442564	2,87	15.207.092.015,96
A2306027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	22/06/2023	2.650.368,6662815	2,26	1.166.732.816,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2306026	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	22/06/2023	2.285.651,3976487	2,63	325.388.525,00
A2306032	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	5.618.816,5731318	1,07	346.078.453,04
A2306003	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	5.307.062,5716476	1,13	852.436.280,25
A2306030	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	23/06/2023	4.070.249,7980139	1,47	610.994.801,69
A2306029	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23/06/2023	3.873.014,1926605	1,55	678.850.021,15
A2306031	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	26/06/2023	5.394.781,0887747	1,11	648.318.354,54
A2306000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22837663	01/06/2023	4.858,00	4.116,67	
A2306033	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	171.694.288,79663	1,16	7.445.159.956,25

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	7.812.061,8606527	2,55	3.804.773.017,51
A2306019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2023	3.643.176,8608624	2,57	4.416.218.418,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	305.664,3633755699	2,57	4.278.810.513,26
A2306034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2023	45.073,277766824	2,55	3.890.264.782,68
A2306035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	3.305,6387088797	2,55	3.804.773.017,51
A2306036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	40,703886294	2,56	4.030.172.203,87
A2306037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	4.472,1360760866	2,56	4.449.717.962,33
A2306038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2023	3.055,8667029102	2,56	4.146.364.413,15
A2306039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2023	59.147,701940771	2,56	4.190.268.333,85
A2306040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	14.714,0125154729	2,56	4.376.039.214,83
A2306041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	276,0047534005	2,57	4.338.644.484,62
A2306043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	27/06/2023	827,7496949338	2,57	4.660.420.502,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	18.731,31964452	2,57	4.278.810.513,26
A2306046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	78.165.362,114443	2,56	4.335.367.017,20
A2306001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/06/2023	3.993.520,1142626	5,01	14.839.175.036,69
A2306002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/06/2023	3.567.689,5761228	5,05	14.437.091.710,02
A2306004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	12/06/2023	63.346.378,023857	3,16	28.868.866.338,71
A2306005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/06/2023	5.677.709,1136911	3,17	27.435.918.495,27
A2306024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2023	546.898,79332573	2,88	15.064.700.128,77
A2306025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2023	784.756,36375629	2,88	15.064.700.128,77
A2306045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2023	312.513,59618613	2,88	15.064.700.128,77
A2306028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	23/06/2023	2.649.123,5816151	2,26	931.313.206,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 497.688.477,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 497.196.714,06

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	19/07/2023 09:59:52
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Representante da Unidade Gestora	19/07/2023 09:59:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=805030&crc=A3D5128C>, informando o **Código Verificador: 805030** e o **Código CRC: A3D5128C**.