

## 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:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.263.850.607,54	3.541.048.085,55	3.544.847.881,14	81,19%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	222.771.016,35	223.885.458,07	5,13%	-	0,50%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	2.498.625.690,88	2.586.751.065,36	2.576.951.524,78	59,03%	3,13%	-0,38%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	764.426.219,47	730.828.043,31	743.306.221,59	17,03%	-2,76%	1,71%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	798.697,19	697.960,53	704.676,70	0,02%	-11,77%	0,96%
Renda Variável	158.594.967,06	320.106.627,01	366.823.649,88	8,40%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	158.594.967,06	320.106.627,01	366.823.649,88	8,40%	131,30%	14,59%
Investimentos no Exterior	173.663.995,13	212.920.503,68	217.350.822,44	4,98%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	32.181.744,42	62.147.389,10	73.049.130,33	1,67%	126,99%	17,54%

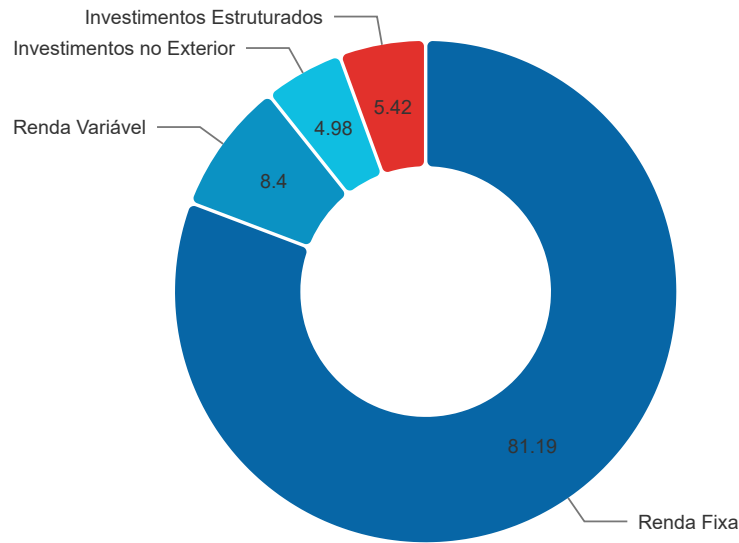
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	141.482.250,71	150.773.114,58	144.301.692,11	3,31%	1,99%	-4,29%
Investimentos Estruturados	162.638.007,31	232.876.363,38	236.838.441,02	5,42%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	162.638.007,31	232.876.363,38	236.838.441,02	5,42%	45,62%	1,70%
<b>TOTAL</b>	<b>3.758.747.577,04</b>	<b>4.306.951.579,62</b>	<b>4.365.860.794,48</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,19%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>4.365.860.794,85</b>	<b>1,19</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			5,13	223.885.458,07			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22837663		Não informado	0,46	20.202.265,81	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643985		Não informado	0,46	20.270.112,85	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643831		Não informado	0,46	20.265.226,91	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643830		Não informado	0,46	20.267.795,25	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643988		Não informado	0,46	20.270.587,81	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643832		Não informado	0,46	20.268.279,02	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	0,02	1.018.249,23	0,55	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.365.860.794,85	1,19		
22489734							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670951		Não informado	0,93	40.526.799,33	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670950		Não informado	0,46	20.259.148,32	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643990		Não informado	0,46	20.267.659,56	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22657667		Não informado	0,46	20.269.333,98	0,50	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			59,03	2.576.951.524,78			
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,00	0,00	0,00	339.500.701,57	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,50	65.383.235,60	1,06	7.147.233.323,14	0,91
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,89	170.018.689,19	0,95	5.434.496.212,00	3,13
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			3,16	137.902.822,01	0,99	1.449.210.635,92	9,52
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,66	203.450.125,26	0,84	1.530.052.591,57	13,30
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS			4,70	205.073.395,68	0,98	4.916.698.620,80	4,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.365.860.794,85	1,19		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,15	50.314.440,26	1,06	2.407.366.882,67	2,09
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	187.499.443,56	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			8,15	355.826.891,60	0,61	13.970.526.845,65	2,55
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			13,22	576.984.829,24	0,96	27.441.142.566,91	2,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			0,05	1.979.224,96	1,07	7.409.323.495,01	0,03
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			5,36	233.868.603,72	1,06	3.548.133.366,37	6,59
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,34	145.735.671,79	0,94	1.449.653.568,31	10,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,54	23.405.161,45	0,94	6.277.767.899,83	0,37
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA							
			0,09	4.143.866,26	0,91	5.655.699.960,16	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.365.860.794,85	1,19		
BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
			4,77	208.094.212,68	1,06	3.809.865.990,18	5,46
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,01	174.870.468,10	0,95	8.226.261.315,96	2,13
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	4.905.523.474,02	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,09	4.074.088,05	0,89	5.462.057.088,14	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,36	15.825.798,93	0,78	2.921.880.225,01	0,54
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	1.825.912.846,83	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			17,03	743.306.221,59			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	771.342.326,34	0,00
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
			0,00	0,00	0,00	516.671.377,89	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.365.860.794,85	1,19		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,50	65.677.616,86	0,78	5.898.923.569,05	1,11
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			5,82	253.954.107,94	1,05	14.673.774.494,53	1,73
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			0,00	5.365,39	0,99	721.224.783,88	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,02	1.046.222,53	0,07	3.542.574.797,77	0,03
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			4,64	202.522.401,32	1,16	6.255.216.982,70	3,24
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			5,04	220.100.507,55	1,14	14.867.599.167,79	1,48
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)							
			0,02	704.676,70			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.365.860.794,85	1,19		
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA			0,02	704.676,70	0,96	19.335.486,65	3,64
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,40	366.823.649,88			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,49	21.348.872,83	3,47	158.624.526,03	13,46
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			0,98	42.934.301,99	3,28	1.266.206.469,70	3,39
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,01	440.045,87	3,82	898.643.728,78	0,05
30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES			0,10	4.538.962,81	4,41	35.118.388,59	12,92
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,08	47.276.372,30	3,08	674.817.145,57	7,01
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,68	29.783.775,04	3,13	243.786.742,47	12,22
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,98	42.978.736,94	4,48	877.152.038,75	4,90



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.365.860.794,85	1,19		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
			1,14	49.863.455,77	1,90	635.469.831,78	7,85
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO							
			1,07	46.662.946,76	2,93	701.038.285,73	6,66
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
			0,85	36.919.133,77	0,98	355.421.545,90	10,39
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,01	44.077.045,80	3,74	356.105.459,99	12,38
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II							
			1,67	73.049.130,33			
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,81	35.444.749,92	0,42	109.895.757,82	32,25
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,86	37.604.380,41	2,04	1.183.929.648,50	3,18
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III							
			3,31	144.301.692,11			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			1,17	51.132.721,30	2,11	2.066.727.306,72	2,47
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE							
			1,17	51.110.250,32	2,20	1.303.375.669,69	3,92

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.365.860.794,85	1,19		
INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I							
			0,00	0,00	2,30	110.722.215,12	0,00
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I							
			0,96	42.058.720,49	2,14	402.901.821,91	10,44
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)							
			5,42	236.838.441,02			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,06	46.344.588,80	3,64	1.655.052.227,35	2,80
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			2,03	88.784.283,33	0,99	1.628.550.372,57	5,45
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	28.124.461,14	1,49	246.191.595,58	11,42
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,11	4.739.461,22	1,00	130.645.354,54	3,63
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP							
			1,58	68.845.646,53	1,47	1.577.035.964,16	4,37
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>4.365.860.794,85</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.365.860.794,85	1,19		
	Saldo em Conta Corrente			0,00			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			4.365.860.794,85			
	Renda Fixa		81,19	3.544.847.881,14			
	Renda Variável		8,40	366.823.649,88			
	Investimentos no Exterior		4,98	217.350.822,44			
	Investimentos Estruturados		5,42	236.838.441,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	2.334,9075275235	2,58	4.325.506.608,29
<a href="#">A2307008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	27.104,24431319	2,58	4.051.404.445,55
<a href="#">A2307009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	1.893,0929419824	2,58	4.022.981.405,84
<a href="#">A2307010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	1.078,5137715017	2,58	3.897.354.457,80
<a href="#">A2307011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	58,1033052883	2,58	3.866.336.192,51
<a href="#">A2307012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	3.879,3321636407	2,58	3.841.239.933,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	1.738.988,3119168	2,58	3.928.592.915,87
<a href="#">A2307015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	193,9713348011	2,59	3.888.131.834,02
<a href="#">A2307016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2023	41.529,9564061459	2,59	3.863.993.387,34
<a href="#">A2307018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2023	113.067,0665334499	2,59	3.928.206.714,84
<a href="#">A2307019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	1.035,717968299	2,59	4.090.482.068,26
<a href="#">A2307020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	746,1199578912	2,59	4.016.984.303,76
<a href="#">A2307021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	3.967.019,7284036	2,59	3.973.206.568,79
<a href="#">A2307024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	505,3188219494	2,60	3.877.430.813,54
<a href="#">A2307043</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	131.225,3333421699	2,60	4.760.807.329,96
<a href="#">A2307033</a>	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	06/07/2023	5.367.115,148772	1,12	656.999.286,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307026</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2023	1.693.792,1838943	2,90	14.808.107.306,57
<a href="#">A2307027</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	308.713,50979401	2,91	14.875.596.508,03
<a href="#">A2307001</a>	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	5.333.592,9916041	1,12	850.121.155,38
<a href="#">A2307032</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	06/07/2023	4.105.992,0795413	1,46	612.444.997,97
<a href="#">A2307030</a>	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	06/07/2023	3.878.258,8686085	1,55	683.077.791,21
<a href="#">A2307029</a>	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	05/07/2023	2.244.551,9821852	2,67	345.618.915,80
<a href="#">A2307036</a>	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	5.527.482,6941633	1,09	354.575.178,64
<a href="#">A2307031</a>	21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2023	4.030.523,8503689	2,48	110.837.028,02
<a href="#">A2307002</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05/07/2023	16.321.201,240411	3,06	1.284.047.263,95
<a href="#">A2307003</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/07/2023	51.446.980,628154	2,92	1.723.783.792,47
<a href="#">A2307004</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/07/2023	23.355.443,932104	4,28	4.374.999.667,30
<a href="#">A2307028</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2023	12.816.612,547854	3,90	1.237.399.671,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307035</a>	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	24/07/2023	9.096.962,1870796	1,26	409.339.385,83

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	189.465,56340255	2,58	4.166.948.421,77
<a href="#">A2307014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2023	1.896.768,3575302	2,59	3.949.437.914,73
<a href="#">A2307017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	219,3381655213	2,59	3.983.876.775,83
<a href="#">A2307022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	3.473.571,8153449	2,60	4.760.807.329,96
<a href="#">A2307023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	4.157,6945783196	2,60	4.582.795.448,74
<a href="#">A2307025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	368.581,2171165599	2,60	3.542.574.797,77
<a href="#">A2307037</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	50.707,654525896	2,58	4.166.948.421,77
<a href="#">A2307038</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	23.171,1412124259	2,58	4.051.404.445,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307039</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	1.065,3443350555	2,58	4.022.981.405,84
<a href="#">A2307040</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	40,3034948495	2,58	3.897.354.457,80
<a href="#">A2307041</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2023	26.477,148231724	2,59	3.928.206.714,84
<a href="#">A2307042</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	13.553,978666947	2,59	3.983.876.775,83
<a href="#">A2307044</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	3.436,8225850364	2,60	4.582.795.448,74
<a href="#">A2307045</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	5.210,6856919036	2,60	3.877.430.813,54
<a href="#">A2307046</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	22.021,383100962	2,60	3.542.574.797,77
<a href="#">A2307047</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2023	137.711,9631465499	2,90	14.821.668.281,63
<a href="#">A2307048</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	274.717,25009478	2,91	14.875.596.508,03
<a href="#">A2307000</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	05/07/2023	62.733.338,922782	5,07	14.138.138.427,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2307005</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	05/07/2023	21.351.657,784896	3,18	26.389.835.038,97
<a href="#">A2307034</a>	38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	20/07/2023	17.074.534,6831724	1,26	109.285.024,97

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 428.889.700,81**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 424.407.765,39**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
035.219.477-42	JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO	16/02/2016
118.232.697-88	ALFREDO TANUS FILHO	16/02/2016
069.618.857-05	FABIO CARVALHO DE MORAES DRUMOND	27/06/2023
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	16/08/2023 13:34:23
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Representante da Unidade Gestora	16/08/2023 13:34:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=840415&crc=7A2EA16A>, informando o **Código Verificador: 840415** e o **Código CRC: 7A2EA16A**.