



## 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:** 8/2023 **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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.286.393.022,79	3.544.847.881,14	3.534.041.976,95	80,58%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	223.885.458,07	225.578.676,78	5,14%	-	0,76%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	2.502.766.641,20	2.576.951.524,78	2.537.693.709,99	57,86%	1,40%	-1,52%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	782.824.348,85	743.306.221,59	770.062.558,39	17,56%	-1,63%	3,60%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	802.032,74	704.676,70	707.031,79	0,02%	-11,85%	0,33%
Renda Variável	171.449.285,72	366.823.649,88	380.728.694,88	8,68%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	171.449.285,72	366.823.649,88	380.728.694,88	8,68%	122,06%	3,79%
Investimentos no Exterior	167.057.492,86	217.350.822,44	234.205.293,92	5,34%		

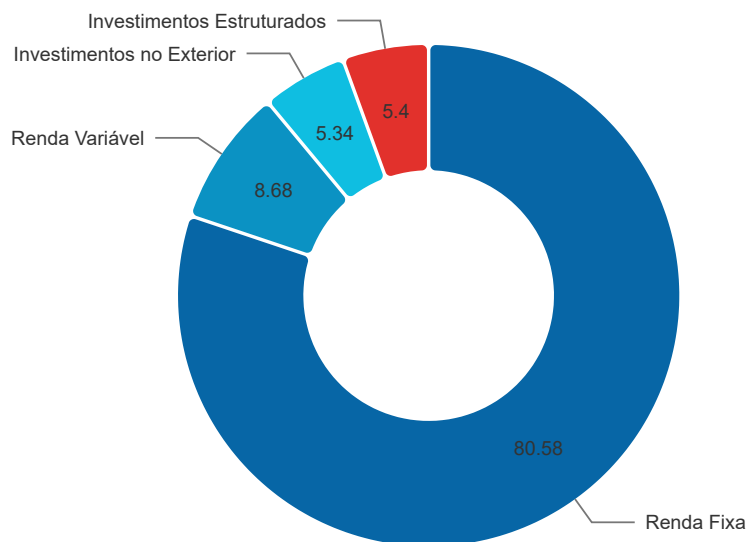
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	31.483.097,07	73.049.130,33	87.534.916,42	2,00%	178,04%	19,83%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	135.574.395,79	144.301.692,11	146.670.377,50	3,34%	8,18%	1,64%
Investimentos Estruturados	164.410.523,44	236.838.441,02	236.848.622,20	5,40%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	164.410.523,44	236.838.441,02	236.848.622,20	5,40%	44,06%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.789.310.324,81</b>	<b>4.365.860.794,48</b>	<b>4.385.824.587,95</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,35%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>4.385.824.588,26</b>	<b>0,35</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			5,14	225.578.676,78			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670951		Não informado	0,93	40.842.438,65	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670950		Não informado	0,47	20.416.375,73	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643990		Não informado	0,47	20.424.717,59	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22657667		Não informado	0,47	20.426.088,57	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643985		Não informado	0,47	20.423.440,50	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643831		Não informado	0,47	20.418.782,16	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	0,47	20.421.457,20	0,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.385.824.588,26	0,35		
22643830							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643988		Não informado	0,47	20.424.798,49	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643832		Não informado	0,47	20.422.823,33	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22489734		Não informado	0,02	996.976,49	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22837663		Não informado	0,46	20.360.778,07	0,77	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			57,86	2.537.693.709,99			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			5,23	229.538.976,20	0,89	3.482.446.500,34	6,59
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	188.312.072,54	0,00
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,00	0,00	0,00	342.301.002,78	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	66.112.771,52	1,11	6.785.029.538,03	0,97
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,90	171.006.295,15	0,58	5.437.581.646,17	3,14
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS			1,16	50.773.456,96	0,88	2.413.618.165,51	2,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.385.824.588,26	0,35		
VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			0,05	2.001.207,36	1,11	7.477.458.112,25	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,01	175.914.598,58	0,60	8.195.443.440,71	2,15
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			7,66	335.736.721,78	1,10	13.564.358.007,28	2,48
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			12,76	559.476.311,64	1,12	29.293.680.703,24	1,91
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			3,24	142.053.524,33	-1,28	1.532.125.808,15	9,27
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,66	204.565.205,37	0,54	1.608.678.980,95	12,72
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,66	204.313.016,96	-0,37	5.279.029.725,18	3,87
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,28	143.859.661,62	-1,28	1.858.783.140,34	7,74

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.385.824.588,26	0,35		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,10	4.175.957,43	0,77	5.504.316.744,32	0,08
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			4,66	204.547.624,19	0,89	3.750.386.694,20	5,45
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,54	23.578.180,00	0,73	6.160.923.946,07	0,38
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.260.991.740,78	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,09	4.099.783,16	0,63	5.643.739.686,42	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,36	15.940.417,74	0,72	3.281.620.346,76	0,49
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.941.182.587,32	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,56	770.062.558,39			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	953.178.073,80	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE			0,00	4.133,78	0,04	875.310.436,12	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.385.824.588,26	0,35		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	1.083.465,60	0,06	3.554.344.878,79	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,12	268.220.813,71	1,09	14.734.335.445,36	1,82
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,51	66.360.043,32	1,03	5.967.981.074,09	1,11
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			5,20	228.267.924,93	1,22	14.797.589.893,96	1,54
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			4,70	206.126.177,05	1,77	6.107.609.900,05	3,37
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) -			0,02	707.031,79			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.385.824.588,26	0,35		
Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)							
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA							
			0,02	707.031,79	0,33	19.400.107,45	3,64
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	723.867.535,77	0,00
30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES							
			0,10	4.351.584,05	-4,12	33.682.085,77	12,92
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,64	28.266.946,59	-5,09	232.716.128,42	12,15
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
			1,16	51.057.767,06	-4,16	643.202.156,44	7,94
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,07	47.070.147,27	-3,89	834.870.515,70	5,64
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
			1,23	54.155.698,97	-3,40	639.741.562,95	8,47
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
			1,12	49.157.221,81	-6,65	684.787.474,06	7,18



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.385.824.588,26	0,35		
ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO							
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,93	40.919.037,41	-4,66	438.488.619,22	9,33
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,97	42.574.601,96	-3,40	340.547.435,16	12,50
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,01	414.460,23	-5,81	838.931.503,08	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,97	42.614.388,78	-0,74	1.236.273.116,90	3,45
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,46	20.146.840,75	-5,63	153.415.354,11	13,13
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II			2,00	87.534.916,42			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,88	38.592.414,36	2,62	1.215.627.989,81	3,17
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,84	36.643.589,98	3,38	111.418.372,29	32,89
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,14	6.152.528,11	2,54	485.529.717,82	1,27
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO			0,14	6.146.383,97	2,43	179.044.496,01	3,43

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.385.824.588,26	0,35		
NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO							
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III							
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			3,34	146.670.377,50			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,95	41.498.035,80	-1,33	374.120.651,57	11,09
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,20	52.617.467,28	2,90	2.114.296.555,90	2,49
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			5,40	236.848.622,20			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,20	52.554.874,42	2,82	1.329.667.917,72	3,95
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,04	89.585.265,77	0,90	1.592.694.328,16	5,62
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			1,05	45.919.704,74	-0,91	1.616.038.532,30	2,84
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.260.790.116,47	0,00
			0,64	28.010.050,34	-0,40	243.864.602,70	11,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.385.824.588,26	0,35		
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,11	4.753.825,46	0,30	131.836.345,33	3,61
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			1,56	68.579.775,89	-0,38	1.548.366.547,79	4,43
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>4.385.824.588,26</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>4.385.824.588,26</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>80,58</b>	<b>3.534.041.976,95</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>8,68</b>	<b>380.728.694,88</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>5,34</b>	<b>234.205.293,92</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>5,40</b>	<b>236.848.622,20</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	5.151,0608477453	2,60	3.582.015.943,01
<a href="#">A2308006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	569,5282717324	2,60	3.704.360.687,11
<a href="#">A2308008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	1.758.495,7694247	2,60	3.727.631.632,94
<a href="#">A2308010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	458,391686574	2,61	3.913.970.005,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	6.238,4759485195	2,61	3.698.295.282,07
<a href="#">A2308012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2023	243,6906696576	2,61	3.791.015.505,02
<a href="#">A2308013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2023	794,4598978531	2,61	3.777.320.745,46
<a href="#">A2308014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	2.457.931,3544034	2,61	4.044.577.862,29
<a href="#">A2308016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	377,4937361553	2,62	4.083.777.632,03
<a href="#">A2308017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2023	57,3061546873	2,62	4.055.167.944,41
<a href="#">A2308018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2023	87,5616023462	2,62	4.044.670.126,79
<a href="#">A2308019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2023	500,7011130525	2,62	4.216.213.307,34
<a href="#">A2308020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	3.931.104,9477885	2,62	4.548.005.208,50
<a href="#">A2308022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	28/08/2023	995,6484925675	2,62	4.753.349.771,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2308023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	9.413,0269585361	2,63	3.793.232.762,71
<a href="#">A2308055</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	201.841,14632284	2,61	4.044.577.862,29
<a href="#">A2308061</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	353.898,605659	2,61	4.044.577.862,29
<a href="#">A2308063</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	155.330,13350433	2,62	4.548.005.208,50
<a href="#">A2308025</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	1.641.524,6055792	2,92	14.453.800.992,30
<a href="#">A2308026</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	10.073,875982735	2,93	14.776.824.073,99
<a href="#">A2308027</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	2.188.771,1298566	2,93	14.820.121.207,75
<a href="#">A2308029</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	3.079.142,2633307	2,94	15.051.835.292,47
<a href="#">A2308036</a>	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	21/08/2023	5.460.894,9860793	1,10	642.552.096,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308002</a>	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2023	5.427.836,5217347	1,11	828.894.811,19
<a href="#">A2308035</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	21/08/2023	4.127.504,1051468	1,45	633.102.808,77
<a href="#">A2308033</a>	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21/08/2023	3.990.030,2444293	1,50	668.055.572,37
<a href="#">A2308030</a>	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	18/08/2023	2.308.509,2669247	2,60	397.141.683,07
<a href="#">A2308003</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18/08/2023	1.919.427,5499275	3,13	1.560.015.275,06
<a href="#">A2308031</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2023	2.347.884,8563144	2,31	933.437.525,14
<a href="#">A2308058</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2023	515.161,3605656399	1,02	2.390.225.317,82
<a href="#">A2308060</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2023	903.259,269532	1,02	2.390.225.317,82
<a href="#">A2308000</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/08/2023	1.133.740,8045792	4,78	15.002.642.957,09
<a href="#">A2308034</a>	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	21/08/2023	2.777.093,3104181	2,16	473.284.761,82
<a href="#">A2308037</a>	38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/08/2023	4.665.804,8930213	1,29	174.879.933,09

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2023	197.178,35643553	2,60	3.736.612.373,05
<a href="#">A2308009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	1.838.833,767688	2,61	3.835.382.059,65
<a href="#">A2308015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	2.354.982,2221285	2,61	3.954.142.802,75
<a href="#">A2308021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	3.442.390,2375615	2,62	3.920.497.533,99
<a href="#">A2308024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	339.740,08991952	2,63	3.554.344.878,79
<a href="#">A2308039</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2023	43.535,7643870859	2,60	3.736.612.373,05
<a href="#">A2308041</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	1.180,0297240779	2,60	3.727.631.632,94
<a href="#">A2308042</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	18.987,440864851	2,61	3.913.970.005,91
<a href="#">A2308043</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2023	1.527,73165474	2,61	3.843.399.504,65
<a href="#">A2308044</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2023	660,0539792415	2,61	3.791.015.505,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2308045</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	29.837,5011786489	2,62	6.377.262.712,00
<a href="#">A2308046</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	18.182,518133525	2,62	4.083.777.632,03
<a href="#">A2308047</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2023	3.116,116184744	2,62	4.044.670.126,79
<a href="#">A2308048</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2023	599,2473733765	2,62	4.216.213.307,34
<a href="#">A2308050</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	859,5687212588	2,62	3.920.497.533,99
<a href="#">A2308051</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	1.922,0842746432	2,62	4.420.042.492,77
<a href="#">A2308052</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	24.235,302998095	2,63	3.554.344.878,79
<a href="#">A2308056</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	201.841,14632284	2,61	3.954.142.802,75
<a href="#">A2308062</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	353.898,605659	2,61	3.954.142.802,75
<a href="#">A2308028</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	24/08/2023	2.816.325,9369891	2,94	15.040.928.408,22



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2308053</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	17.031,761144974	2,94	14.830.714.283,41
<a href="#">A2308054</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	244.661,5196225999	2,94	15.040.928.408,22
<a href="#">A2308001</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/08/2023	4.660.144,4062248	5,15	13.488.436.282,29
<a href="#">A2308004</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/08/2023	7.416.633,8601654	3,24	29.848.763.131,01
<a href="#">A2308032</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/08/2023	2.348.440,7974812	2,31	1.048.166.026,79
<a href="#">A2308057</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	515.223,9119341099	1,02	2.358.308.677,59
<a href="#">A2308059</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	903.368,948095	1,02	2.358.308.677,59
<a href="#">A2308040</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	5.512.622,4777958	1,16	3.470.715.048,78

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 103.829.551,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 93.559.205,89**

**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	15/08/2026
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	25/09/2023 16:48:01
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Representante da Unidade Gestora	25/09/2023 16:49:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=888557&crc=568E4425>, informando o **Código Verificador: 888557** e o **Código CRC: 568E4425**.