



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:** 9/2023 **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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.218.765.043,66	3.534.041.976,95	3.558.250.340,26	80,86%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	225.578.676,78	267.186.043,57	6,07%	-	18,44%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	2.321.888.176,73	2.537.693.709,99	2.304.753.557,66	52,37%	-0,74%	-9,18%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	896.073.444,22	770.062.558,39	985.520.531,89	22,40%	9,98%	27,98%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	803.422,71	707.031,79	790.207,14	0,02%	-1,64%	11,76%
Renda Variável	175.666.877,04	380.728.694,88	378.796.899,87	8,61%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	175.666.877,04	380.728.694,88	378.796.899,87	8,61%	115,63%	-0,51%
Investimentos no Exterior	155.549.022,07	234.205.293,92	227.360.247,68	5,17%		

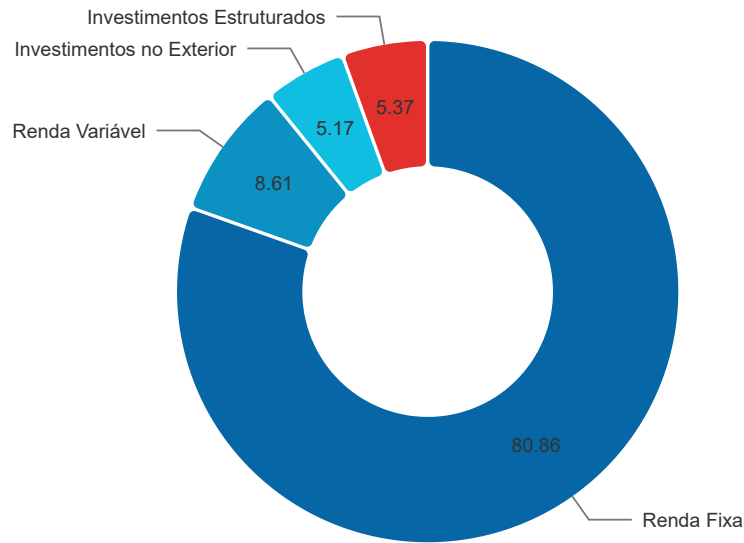
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	29.936.955,02	87.534.916,42	85.814.671,09	1,95%	186,65%	-1,97%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	125.612.067,05	146.670.377,50	141.545.576,59	3,22%	12,68%	-3,49%
Investimentos Estruturados	243.198.401,34	236.848.622,20	236.170.633,10	5,37%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	243.198.401,34	236.848.622,20	236.170.633,10	5,37%	-2,89%	-0,29%
TOTAL	3.793.179.344,11	4.385.824.587,95	4.400.578.120,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.400.578.121,32	0,20		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			6,07	267.186.043,57			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670951		Não informado	0,93	41.140.948,87	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670950		Não informado	0,47	20.565.105,70	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643990		Não informado	0,47	20.573.302,10	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22657667		Não informado	0,47	20.574.405,92	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22837663		Não informado	0,47	20.510.615,21	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643985		Não informado	0,47	20.568.732,24	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	0,47	20.564.272,44	0,70	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.400.578.121,32	0,20		
22643831							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643830		Não informado	0,47	20.567.042,93	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643988		Não informado	0,47	20.570.870,09	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643832		Não informado	0,47	20.569.188,37	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22489734		Não informado	0,02	1.004.668,50	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355487		Não informado	0,23	9.940.640,93	0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345031		Não informado	0,23	10.011.224,18	0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345030		Não informado	0,23	10.011.410,37	0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355486		Não informado	0,23	10.013.615,72	0,11	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			52,37	2.304.753.557,66			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,05	2.019.402,67	0,91	7.513.988.203,57	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,00	176.111.468,71	0,11	8.162.684.334,70	2,16
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	71.792.239,89	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			0,00	0,00	0,00	5.367.605.963,99	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.400.578.121,32	0,20		
FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,09	4.116.339,32	0,40	5.614.661.167,38	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,36	15.962.678,35	0,14	3.601.727.255,66	0,44
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	2.124.960.940,76	0,00
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+							
			0,00	0,00	0,00	376.478.495,78	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,52	66.710.521,08	0,90	7.028.296.292,55	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							
			3,89	171.196.371,33	0,11	5.453.684.801,95	3,14
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,24	98.684.875,28	0,88	13.380.727.353,70	0,74
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS							
			12,84	564.927.642,81	0,97	30.629.902.188,38	1,84

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.400.578.121,32	0,20		
FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			3,17	139.410.926,89	-1,86	1.488.811.938,74	9,36
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,64	204.201.283,96	-0,18	1.671.746.319,73	12,21
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,60	202.357.601,86	-0,95	5.222.821.325,49	3,87
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,21	141.046.367,17	-1,95	1.516.152.288,42	9,30
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,54	23.628.095,26	0,21	6.063.437.379,24	0,39
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,10	4.190.818,13	0,35	5.412.384.350,74	0,08
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
			4,70	206.793.781,12	1,09	3.791.584.166,14	5,45
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,17	51.335.308,05	1,10	2.459.230.011,04	2,09
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS							
			5,27	232.060.075,67	1,09	3.520.695.315,59	6,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.400.578.121,32	0,20		
XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			0,00	4.170,86	0,89	861.359.920,43	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			5,24	230.610.567,79	1,02	14.368.447.188,06	1,60
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,03	1.185.221,38	0,05	3.380.807.738,12	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			10,81	475.637.488,80	0,56	15.259.689.366,93	3,12
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	923.636.374,46	0,00
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			4,80	211.140.178,58	2,43	6.224.655.260,34	3,39
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
			1,52	66.942.904,48	0,87	6.050.581.610,41	1,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.400.578.121,32	0,20		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
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%)							
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA			0,02	790.207,14			
			0,02	790.207,14	11,76	21.682.339,69	3,64
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES			0,10	4.304.854,52	-1,07	32.952.483,53	13,06
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
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,65	28.439.924,47	0,61	233.474.809,22	12,18
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,01	415.533,99	0,26	809.353.434,17	0,05
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
			1,16	51.054.242,90	-0,01	628.673.074,03	8,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.400.578.121,32	0,20		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,08	47.479.202,04	0,86	828.578.487,48	5,73
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,23	54.090.124,55	-0,12	640.342.651,56	8,45
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			1,09	47.747.793,45	-2,86	663.773.561,70	7,19
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,93	40.800.408,76	-0,29	497.500.211,96	8,20
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,99	43.587.737,13	2,37	340.287.034,63	12,81
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,92	40.624.132,14	-4,67	1.148.847.623,27	3,54
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,46	20.252.945,92	0,52	153.507.989,23	13,19
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II			1,95	85.814.671,09			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,14	5.962.537,93	-3,08	420.785.284,51	1,42
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE			0,13	5.913.390,67	-3,79	171.250.341,11	3,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.400.578.121,32	0,20		
FUNDO DE INVESTIMENTO							
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,82	36.061.107,88	-1,58	109.647.279,25	32,89
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,86	37.877.634,61	-1,85	1.189.090.505,38	3,19
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							
			0,91	39.980.697,33	-3,65	350.106.562,64	11,42
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			1,15	50.736.453,18	-3,57	1.999.422.357,55	2,54
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			1,16	50.828.426,08	-3,28	1.243.206.116,34	4,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)							
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,00	43.872.325,41	-4,45	1.537.651.847,22	2,85
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			2,05	90.351.925,59	0,85	1.550.573.133,57	5,83
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA							
			0,00	0,00	0,00	1.260.790.116,47	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.400.578.121,32	0,20		
MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO							
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP							
			1,57	68.922.049,70	0,50	1.516.685.306,19	4,54
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,64	28.248.268,78	0,85	243.984.646,86	11,58
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,11	4.776.063,62	0,46	129.062.339,73	3,70
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.400.578.121,32			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				4.400.578.121,32			
Renda Fixa			80,86	3.558.250.340,26			
Renda Variável			8,61	378.796.899,87			
Investimentos no Exterior			5,17	227.360.247,68			
Investimentos Estruturados			5,37	236.170.633,10			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2023	17.589,3928994579	2,63	3.702.597.204,95
A2309008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2023	3.839,6329879106	2,63	3.490.876.256,30
A2309009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	06/09/2023	1.385,7593469109	2,63	3.587.133.120,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	73.887,823946313	2,63	3.661.649.716,02
A2309011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2023	1.695.781,1681531	2,64	3.672.654.636,16
A2309012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2023	753,1346739324	2,64	3.612.305.276,06
A2309013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	17.133,8320628369	2,64	4.276.238.075,30
A2309014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2023	110.916,5033566799	2,64	3.756.537.521,40
A2309015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	162,9590582559	2,64	3.703.734.164,31
A2309016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	56,7677200027	2,64	3.691.540.966,10
A2309017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	954,1096774101	2,64	3.680.838.482,20
A2309019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2023	19.012.487,955963	2,65	3.797.158.936,58
A2309021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	27/09/2023	75.517.844,893409	2,65	4.511.719.984,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	144.796,2243694599	2,65	4.604.591.367,64
A2309024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2023	1.706.040,6313309	2,97	15.861.915.445,82
A2309025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	129.091,90225384	2,97	15.641.277.045,27
A2309026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	67.173.249,58607	2,98	15.295.296.556,66
A2309000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355487	25/09/2023	2.271,00	4.372,21	
A2309001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345031	25/09/2023	2.327,00	4.297,26	
A2309002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345030	25/09/2023	2.291,00	4.364,87	
A2309003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355486	25/09/2023	2.321,00	4.309,40	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	200.700,45717596	2,63	3.610.705.496,97
A2309018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2023	1.992.622,1414432	2,64	3.755.414.203,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	18.413.409,595043	2,65	4.604.591.367,64
A2309022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	75.469.074,013088	2,65	3.519.048.303,50
A2309023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	338.038,5508541099	2,65	3.380.807.738,12
A2309027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	51.513,597267703	2,63	3.610.705.496,97
A2309028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2023	1.168,8741679518	2,63	3.702.597.204,95
A2309029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	3.701,8897695898	2,63	3.661.649.716,02
A2309030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	60.202,1440289169	2,64	3.680.838.482,20
A2309031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2023	10.310,9680367229	2,64	3.755.414.203,25
A2309033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	842,683703586	2,65	4.511.719.984,84
A2309034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	29/09/2023	21.278,8965078469	2,65	3.380.807.738,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	10.099,8400090399	2,97	15.786.496.130,90
A2309036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	242.047,31672594	2,97	15.641.277.045,27
A2309004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/09/2023	7.674.987,3122866	5,21	13.993.610.355,91
A2309005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/09/2023	38.334.937,331003	5,22	13.677.623.228,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 501.131.261,44

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 496.528.658,68

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
035.219.477-42	JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO	27/01/2021
118.232.697-88	ALFREDO TANUS FILHO	27/01/2021
069.618.857-05	FABIO CARVALHO DE MORAES DRUMOND	27/06/2023
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	27/01/2021
103.447.957-13	VIVIANE DA SILVA LOURENÇO CAMPOS	15/10/2022
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	27/01/2021
022.268.257-46	MIRIAM AMARAL QUEIROZ	12/03/2022
084.170.177-63	PATRIC ALVES DE VASCONCELLOS	12/03/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
056.677.007-51	MICHELLE CROZOÉ DE SOUZA FRÓES	14/04/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
103.806.927-08	GABRIEL DE MIRANDA PEÇANHA	14/04/2022
068.448.827-26	ARISTOFANIS QUIRINO DOS SANTOS	14/04/2022
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	30/08/2023
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	01/01/2021
004.862.329-64	ADRIANA KARINA DIAS	14/04/2022
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	27/01/2021
827.051.861-15	MARCELO PUERTAS TAVARES	16/07/2022
087.635.747-80	JÚLIO CÉSAR VIANA CARLOS	27/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	Gestor de Recursos	19/10/2023 15:29:21
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Representante da Unidade Gestora	19/10/2023 15:29:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=931146&crc=04A95B0F>, informando o **Código Verificador: 931146** e o **Código CRC: 04A95B0F**.