



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:** 10/2023 **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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.282.221.142,84	3.558.250.340,26	3.708.158.965,92	84,38%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	267.186.043,57	745.821.818,96	16,97%	-	179,14%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	2.367.249.634,60	2.304.753.557,66	2.148.767.096,74	48,90%	-9,23%	-6,77%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	914.162.335,17	985.520.531,89	811.196.804,11	18,46%	-11,26%	-17,69%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	809.173,07	790.207,14	2.373.246,11	0,05%	193,29%	200,33%
Renda Variável	188.249.235,09	378.796.899,87	364.651.169,62	8,30%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	188.249.235,09	378.796.899,87	364.651.169,62	8,30%	93,71%	-3,73%
Investimentos no Exterior	161.470.601,65	227.360.247,68	222.548.390,88	5,06%		

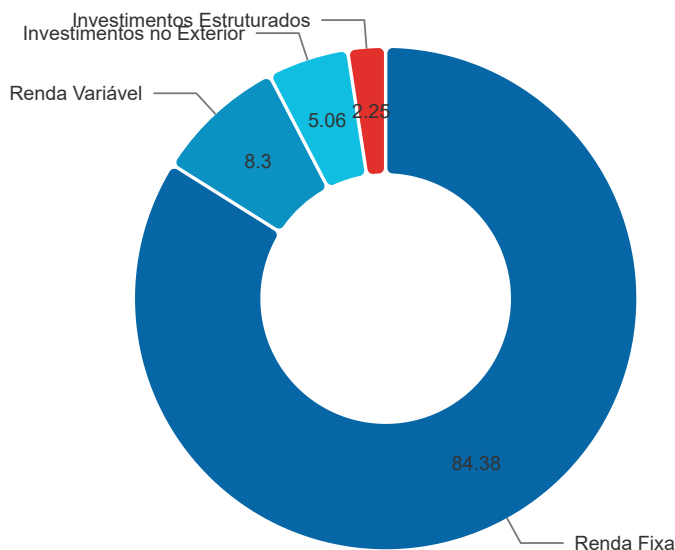
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	30.465.925,41	85.814.671,09	83.468.992,83	1,90%	173,97%	-2,73%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	131.004.676,24	141.545.576,59	139.079.398,05	3,16%	6,16%	-1,74%
Investimentos Estruturados	249.463.255,46	236.170.633,10	99.080.989,37	2,25%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	249.463.255,46	236.170.633,10	99.080.989,37	2,25%	-60,28%	-58,05%
TOTAL	3.881.404.235,04	4.400.578.120,91	4.394.439.515,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.394.439.516,25	-0,13		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			16,97	745.821.818,96			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355487		Não informado	0,23	10.012.791,84	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345031		Não informado	0,23	10.084.284,21	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345030		Não informado	0,23	10.084.508,92	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355486		Não informado	0,23	10.086.732,10	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670951		Não informado	0,94	41.446.345,57	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670950		Não informado	0,47	20.717.246,15	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.394.439.516,25	-0,13		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643990		Não informado	0,47	20.725.285,06	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22657667		Não informado	0,47	20.726.103,90	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643985		Não informado	0,47	20.717.208,88	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643831		Não informado	0,47	20.712.961,91	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643830		Não informado	0,47	20.715.833,24	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643988		Não informado	0,47	20.720.176,75	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643832		Não informado	0,47	20.718.808,12	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22489734		Não informado	0,02	1.012.555,22	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22837663		Não informado	0,47	20.663.952,21	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479868		Não informado	0,57	25.160.785,18	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479871		Não informado	0,57	25.158.857,18	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479867		Não informado	0,57	25.159.219,63	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479869		Não informado	0,57	25.160.782,61	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479870		Não informado	0,57	25.159.541,88	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24533560		Não informado	0,57	25.140.730,42	0,57	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.394.439.516,25	-0,13		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553139		Não informado	0,57	25.134.587,17	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553140		Não informado	0,57	25.136.031,23	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698680		Não informado	1,14	50.105.738,89	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698679		Não informado	1,14	50.107.258,25	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720587		Não informado	1,14	50.093.129,66	0,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720586		Não informado	1,14	50.089.840,14	0,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756954		Não informado	0,57	25.023.943,50	0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756953		Não informado	0,57	25.022.829,85	0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756955		Não informado	0,57	25.023.749,29	0,11	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			48,90	2.148.767.096,74			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,72	75.550.760,98	-0,31	7.787.487.970,57	0,97
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
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1			0,05	2.038.375,50	0,94	7.795.296.699,71	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.394.439.516,25	-0,13		
TÍTULOS PÚBLICOS							
RENDA FIXA							
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	2.161.431.244,75	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,90	39.425.293,13	0,76	12.230.065.528,97	0,32
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,17	51.563.226,30	0,44	2.503.461.334,36	2,06
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			5,30	233.071.866,56	0,43	3.536.045.684,72	6,59
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	5.052.854.726,15	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,36	16.019.077,67	0,35	3.620.971.555,98	0,44
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+							
			0,00	0,00	0,00	348.920.526,45	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,53	67.327.042,07	0,92	7.179.042.508,92	0,94

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.394.439.516,25	-0,13		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			3,88	170.641.722,29	-0,32	5.252.934.178,04	3,25
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			12,98	570.453.904,45	0,98	30.573.293.814,21	1,87
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			3,14	138.069.721,42	-0,96	1.373.230.642,51	10,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,65	204.388.779,59	0,09	1.646.050.653,70	12,42
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,57	201.013.008,38	-0,66	5.036.600.197,80	3,99
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,18	139.652.666,66	-0,98	1.473.904.353,82	9,48
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,54	23.550.184,23	-0,32	5.824.441.376,72	0,40
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS							
			0,10	4.178.591,91	-0,29	5.184.421.071,28	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.394.439.516,25	-0,13		
RENDA FIXA LONGO PRAZO							
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
			4,73	207.695.971,79	0,43	3.808.125.905,80	5,45
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,09	4.126.903,81	0,26	5.136.324.306,86	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,46	811.196.804,11			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			0,00	28.337,94	0,04	790.012.856,98	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			2,83	124.257.694,03	0,67	14.076.402.461,33	0,88
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,87	126.035.609,15	0,04	3.689.670.141,46	3,42
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			6,36	279.296.911,31	0,46	15.296.039.303,73	1,83
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO							
			0,00	0,00	0,00	906.861.937,86	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.394.439.516,25	-0,13		
RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			4,87	214.065.783,16	1,38	6.569.325.723,06	3,26
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,54	67.512.468,52	0,85	6.082.622.569,66	1,11
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL							
			0,00	0,00	0,00	516.671.377,89	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)							
			0,05	2.373.246,11			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA							
			0,05	2.373.246,11	200,33	65.119.037,65	3,64
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			8,30	364.651.169,62			
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,63	27.592.165,49	-2,98	208.269.201,94	13,25
30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES							
			0,09	4.083.733,90	-5,13	30.017.231,24	13,60
47.372.465/0001-37 - BB ESPELHO ACOES							
			0,11	4.936.930,74	-1,26	152.168.909,03	3,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.394.439.516,25	-0,13		
TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,01	399.770,05	-3,79	763.608.202,26	0,05
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,93	40.814.941,05	-6,36	304.301.314,16	13,41
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,91	39.909.357,30	-1,75	1.089.375.893,71	3,66
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,87	38.237.196,09	-6,28	465.759.490,78	8,21
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,10	48.355.060,13	-5,28	586.219.451,06	8,25
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,04	45.896.332,64	-3,33	785.462.483,47	5,84
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,16	50.988.234,36	-5,73	609.797.664,87	8,36
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			1,01	44.191.773,75	-7,44	610.653.217,70	7,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.394.439.516,25	-0,13		
ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO							
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,44	19.245.674,12	-4,97	144.365.738,05	13,33
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
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II			1,90	83.468.992,83			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,13	5.661.641,59	-5,04	392.481.828,14	1,44
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,13	5.826.804,78	-1,46	166.259.362,18	3,50
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,79	34.741.358,30	-3,65	105.634.453,26	32,89
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,85	37.239.188,16	-1,68	1.238.585.556,92	3,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			3,16	139.079.398,05			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA			1,14	50.026.573,24	-1,39	1.935.277.303,73	2,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.394.439.516,25	-0,13		
INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			1,14	50.026.942,69	-1,57	1.202.637.787,52	4,16
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I							
			0,89	39.025.882,12	-2,38	333.086.507,89	11,72
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)							
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
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,98	43.095.059,43	-1,77	1.452.300.441,47	2,97
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,54	1.378.652.401,38	0,00
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP							
			0,62	27.144.838,71	-0,48	1.436.932.092,12	1,89
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,64	28.146.226,68	-0,36	241.709.615,05	11,64
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,02	694.864,55	0,26	122.807.724,15	0,57
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.394.439.516,25			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.394.439.516,25	-0,13		
	Saldo em Conta Corrente			0,00			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			4.394.439.516,25			
	Renda Fixa	84,38		3.708.158.965,92			
	Renda Variável	8,30		364.651.169,62			
	Investimentos no Exterior	5,06		222.548.390,88			
	Investimentos Estruturados	2,25		99.080.989,37			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	47.159.991,441143	2,65	3.518.242.314,19
A2310023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	9.280.207,6087705	2,66	3.684.915.501,98
A2310024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	9.420.398,1795985	2,66	3.719.824.939,40
A2310026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	1.247,2337128943	2,66	3.645.733.976,94
A2310027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	8.268,7023332027	2,66	3.832.145.892,59
A2310028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2023	835.027,88832141	2,66	3.804.342.640,12
A2310030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	19/10/2023	638,7886106534	2,67	3.826.389.176,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2310031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	37.396.122,347411	2,67	3.893.041.828,29
A2310032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2023	1.328,9888811421	2,67	3.845.559.972,41
A2310034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	28.632.681,400587	2,67	4.674.215.205,59
A2310036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	18.795,1978305919	2,67	4.037.612.984,04
A2310038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	46.393.214,541093	2,67	3.689.670.141,46
A2310065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	146.606,79154599	2,67	4.674.215.205,59
A2310042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	766.559,5607332299	2,99	15.372.507.943,13
A2310043	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2023	660.975,48149608	3,00	15.476.002.381,07
A2310044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	95.859.966,2309	3,00	15.864.908.993,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/10/2023	5.816.658,194691	2,35	913.037.009,10
A2310052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2023	17.737.288,020792	2,36	865.356.534,52
A2310016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/10/2023	8.533.728,565444	4,90	14.076.402.461,33
A2310000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479868	03/10/2023	5.949,00	4.202,24	
A2310001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479871	03/10/2023	5.860,00	4.265,73	
A2310002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479867	03/10/2023	5.843,00	4.278,30	
A2310003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479869	03/10/2023	5.945,00	4.205,06	
A2310004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479870	03/10/2023	5.972,00	4.185,76	
A2310005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24533560	05/10/2023	5.968,00	4.188,43	
A2310006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553139	06/10/2023	6.001,00	4.165,77	
A2310007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553140	06/10/2023	5.918,00	4.224,43	
A2310008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698680	20/10/2023	11.911,00	4.197,59	
A2310009	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698679	20/10/2023	11.737,00	4.259,95	
A2310010	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720587	23/10/2023	11.904,00	4.200,54	
A2310011	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720586	23/10/2023	11.907,00	4.199,18	
A2310012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756954	25/10/2023	5.862,00	4.264,23	
A2310014	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756953	25/10/2023	5.947,00	4.203,11	
A2310055	47.372.465/0001-37 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	30/10/2023	4.434.297,0542479	1,13	149.798.912,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES				
A2310069	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756955	25/10/2023	5.949,00	4.201,83	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	47.334.594,499815	2,65	3.383.478.262,36
A2310025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	18.842.151,201682	2,66	3.624.241.689,64
A2310029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2023	743.157,8905552499	2,66	3.805.553.086,83
A2310033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2023	37.470.393,108426	2,67	4.062.216.210,72
A2310035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	28.081.737,174102	2,67	4.036.004.683,27
A2310037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	373,5830664576	2,67	3.711.743.592,21
A2310056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	31.762,000800726	2,65	3.518.242.314,19
A2310057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	9.259,1018675295	2,65	3.383.478.262,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	6.329,8987907722	2,66	3.684.915.501,98
A2310059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	39,1498148067	2,66	3.719.824.939,40
A2310060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	409,0461499007	2,66	3.624.241.689,64
A2310061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	88,3874703053	2,66	3.645.733.976,94
A2310062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2023	540,0731070089	2,66	3.805.553.086,83
A2310063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2023	64.008,8795544899	2,67	3.826.389.176,23
A2310064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	14.338,2062495329	2,67	3.893.041.828,29
A2310066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	835,479892767	2,67	4.036.004.683,27
A2310067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	17.857,984089073	2,67	3.689.670.141,46
A2310039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	03/10/2023	41.920.522,975372	2,98	15.234.307.193,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2310040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	8.241.557,8166919	2,98	15.195.393.245,47
A2310041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	16.744.468,81162	2,99	15.215.111.833,46
A2310045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2023	28.774.889,887236	3,00	15.836.708.816,59
A2310046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	24.978.065,478496	3,00	15.567.576.138,97
A2310047	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	1.663.638,4432086	3,01	15.380.552.023,28
A2310048	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	41.550.116,766399	3,01	15.296.039.303,73
A2310068	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	243.119,8373240299	3,00	15.567.576.138,97
A2310017	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/10/2023	2.394,71893	5,25	13.776.459.180,27
A2310018	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	20/10/2023	11.417.632,249483	5,26	13.706.608.666,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2310051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/10/2023	5.814.128,9957317	2,35	963.001.376,89
A2310053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2023	17.729.588,011155	2,36	790.012.856,98
A2310015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/10/2023	30.713.964,533971	4,88	14.109.027.224,31
A2310049	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	20/10/2023	33.129.934,996293	2,74	1.428.372.777,20
A2310019	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	30/10/2023	9.854.693,47790719	4,21	1.438.092.947,31
A2310054	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2023	3.220.757,418489	1,27	122.807.724,15
A2310020	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2023	24.964.706,146685	4,01	7.977.629.706,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.346.715.669,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.346.630.345,75

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	29/11/2023 10:54:37
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Representante da Unidade Gestora	29/11/2023 10:55:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=980026&crc=4619E81B>, informando o **Código Verificador: 980026** e o **Código CRC: 4619E81B**.