



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:** 11/2023 **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 | 11/2022 (R\$) | 10/2023 (R\$) | 11/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 3.303.364.175,92 | 3.708.158.965,92 | 3.788.158.020,51 | 84,07% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | - | 745.821.818,96 | 862.605.079,44 | 19,14% | - | 15,66% |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 2.363.517.534,12 | 2.148.767.096,74 | 2.184.235.508,20 | 48,48% | -7,59% | 1,65% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 939.036.343,49 | 811.196.804,11 | 739.193.798,18 | 16,41% | -21,28% | -8,88% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | 810.298,31 | 2.373.246,11 | 2.123.634,69 | 0,05% | 162,08% | -10,52% |
| Renda Variável | 180.488.794,81 | 364.651.169,62 | 404.962.247,81 | 8,99% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 180.488.794,81 | 364.651.169,62 | 404.962.247,81 | 8,99% | 124,37% | 11,05% |
| Investimentos no Exterior | 173.341.124,49 | 222.548.390,88 | 236.120.436,72 | 5,24% | | |

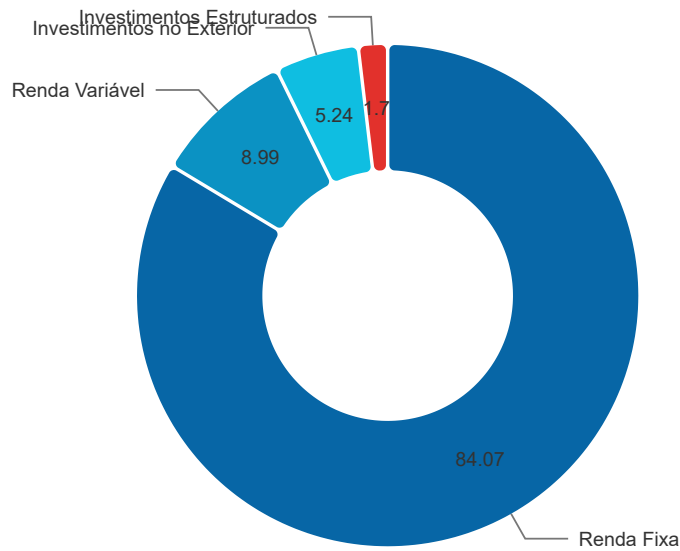
| Tipos de Ativo | 11/2022 (R\$) | 10/2023 (R\$) | 11/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 32.554.853,26 | 83.468.992,83 | 87.467.861,70 | 1,94% | 168,68% | 4,79% |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 140.786.271,23 | 139.079.398,05 | 148.652.575,02 | 3,30% | 5,59% | 6,88% |
| Investimentos Estruturados | 250.954.210,38 | 99.080.989,37 | 76.624.450,13 | 1,70% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 250.954.210,38 | 99.080.989,37 | 76.624.450,13 | 1,70% | -69,47% | -22,66% |
| TOTAL | 3.908.148.305,60 | 4.394.439.515,79 | 4.505.865.155,17 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 11/2022 (R\$) | 10/2023 (R\$) | 11/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,44%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 11/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|---------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 4.505.865.155,61 | 2,44 | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | | 19,14 | 862.605.079,44 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756955 | | Não informado | 0,56 | 25.203.654,62 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756954 | | Não informado | 0,54 | 24.480.233,95 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756953 | | Não informado | 0,56 | 25.202.180,26 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720587 | | Não informado | 1,12 | 50.450.611,61 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720586 | | Não informado | 1,12 | 50.448.498,82 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698680 | | Não informado | 1,12 | 50.463.802,31 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 11/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 4.505.865.155,61 | 2,44 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698679 | | Não informado | 1,09 | 49.016.493,89 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553139 | | Não informado | 0,56 | 25.313.360,90 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553140 | | Não informado | 0,55 | 24.584.352,45 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24533560 | | Não informado | 0,56 | 25.318.781,63 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479868 | | Não informado | 0,56 | 25.338.525,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479871 | | Não informado | 0,55 | 24.613.225,79 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479867 | | Não informado | 0,55 | 24.615.073,10 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479869 | | Não informado | 0,56 | 25.338.508,92 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479870 | | Não informado | 0,56 | 25.337.866,32 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355487 | | Não informado | 0,22 | 9.801.592,81 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345031 | | Não informado | 0,23 | 10.154.266,26 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345030 | | Não informado | 0,22 | 9.871.745,82 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355486 | | Não informado | 0,23 | 10.156.767,94 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670951 | | Não informado | 0,90 | 40.547.111,03 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670950 | | Não informado | 0,45 | 20.267.527,90 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 11/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 4.505.865.155,61 | 2,44 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643990 | | Não informado | 0,45 | 20.275.295,59 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22657667 | | Não informado | 0,45 | 20.275.966,68 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22837663 | | Não informado | 0,45 | 20.216.099,45 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643985 | | Não informado | 0,45 | 20.265.853,02 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643831 | | Não informado | 0,45 | 20.261.807,54 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643830 | | Não informado | 0,45 | 20.264.652,23 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643988 | | Não informado | 0,45 | 20.269.118,34 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643832 | | Não informado | 0,45 | 20.267.924,04 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22489734 | | Não informado | 0,02 | 1.020.358,87 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823447 | | Não informado | 0,56 | 25.170.766,95 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823448 | | Não informado | 2,17 | 97.793.055,40 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | | 48,48 | 2.184.235.508,20 | | | |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.136.702,25 | 0,00 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,36 | 16.413.624,55 | 2,46 | 3.789.962.327,27 | 0,43 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 11/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|----------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 4.505.865.155,61 | 2,44 | | |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261.375.933,67 | 0,00 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | | 0,09 | 4.186.118,84 | 1,43 | 5.184.189.770,00 | 0,08 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 4,68 | 210.815.244,22 | 3,14 | 1.641.347.327,61 | 12,84 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 4,58 | 206.255.933,47 | 2,60 | 5.111.389.321,24 | 4,04 |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 3,20 | 144.368.800,10 | 3,37 | 1.555.151.477,87 | 9,28 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,53 | 23.970.617,74 | 1,78 | 5.672.421.301,80 | 0,42 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 0,09 | 4.250.912,85 | 1,73 | 5.233.354.482,85 | 0,08 |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | 4,65 | 209.329.544,45 | 0,78 | 3.840.674.276,65 | 5,45 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 11/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|----------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 4.505.865.155,61 | 2,44 | | |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | 3,17 | 142.721.881,77 | 3,36 | 1.387.687.889,29 | 10,28 |
| 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 1,15 | 51.972.874,33 | 0,79 | 2.567.625.828,55 | 2,02 |
| 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 5,21 | 234.905.073,05 | 0,78 | 3.563.858.141,47 | 6,59 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.554.237,53 | 0,00 |
| 32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.003.544,86 | 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 | 67.978.515,80 | 0,96 | 7.341.410.946,33 | 0,93 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 3,85 | 173.691.043,18 | 1,78 | 5.149.230.294,80 | 3,37 |
| 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | | 12,75 | 574.631.643,30 | 0,90 | 34.131.194.000,18 | 1,68 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | 0,05 | 2.058.216,52 | 0,97 | 8.126.749.358,76 | 0,03 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 11/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------|----------------|------------------|------------|-----------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 4.505.865.155,61 | 2,44 | | |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 0,88 | 39.784.495,39 | 0,91 | 11.998.173.531,29 | 0,33 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 1,71 | 76.900.968,64 | 1,78 | 7.523.766.972,01 | 1,02 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | 16,41 | 739.193.798,18 | | | |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 0,03 | 1.132.601,27 | 0,05 | 3.918.825.638,18 | 0,03 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | 3,41 | 153.761.217,20 | 0,84 | 14.627.876.402,56 | 1,05 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 6,76 | 304.797.986,52 | 0,88 | 15.351.200.547,79 | 1,99 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | | 0,00 | 25.373,10 | 0,08 | 842.690.442,47 | 0,00 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 1,51 | 68.250.598,66 | 1,09 | 6.143.876.019,86 | 1,11 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 11/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|----------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 4.505.865.155,61 | 2,44 | | |
| 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 |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.908.425,03 | 0,00 |
| 44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 4,69 | 211.226.021,43 | -1,32 | 6.122.782.091,45 | 3,45 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | 0,05 | 2.123.634,69 | | | |
| 13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA | | | | | | | |
| | | | 0,05 | 2.123.634,69 | 6,37 | 65.119.037,65 | 3,26 |
| 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 | 4.539.744,48 | 11,16 | 32.959.558,79 | 13,77 |
| 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES | | | | | | | |
| | | | 0,93 | 42.031.538,16 | 9,92 | 505.550.298,35 | 8,31 |
| 47.372.465/0001-37 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE | | | | | | | |
| | | | 0,11 | 5.004.810,75 | 1,37 | 236.704.406,45 | 2,11 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 11/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|----------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 4.505.865.155,61 | 2,44 | | |
| INVESTIMENTO EM ACOES | | | | | | | |
| 09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 0,69 | 31.014.575,40 | 12,40 | 222.101.040,49 | 13,96 |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | | | | | |
| | | | 0,01 | 448.152,07 | 12,10 | 842.765.945,40 | 0,05 |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | | | | | | | |
| | | | 1,19 | 53.491.571,23 | 10,62 | 643.122.238,72 | 8,32 |
| 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 1,13 | 50.938.797,52 | 10,98 | 849.771.726,08 | 5,99 |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | | | | | | | |
| | | | 1,29 | 58.020.036,39 | 13,79 | 682.794.715,85 | 8,50 |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | | | | | | |
| | | | 1,10 | 49.591.418,24 | 12,21 | 682.494.682,59 | 7,27 |
| 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | | | | | |
| | | | 0,96 | 43.354.570,54 | 8,63 | 1.145.258.426,10 | 3,79 |
| 40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 0,99 | 44.814.623,42 | 9,79 | 315.480.243,26 | 14,21 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 11/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------|----------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 4.505.865.155,61 | 2,44 | | |
| 00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | | | 0,48 | 21.712.409,61 | 12,81 | 153.866.299,14 | 14,11 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | | | 1,94 | 87.467.861,70 | | | |
| 28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,13 | 5.994.673,54 | 5,88 | 379.708.227,31 | 1,58 |
| 38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,14 | 6.197.939,34 | 6,36 | 175.523.132,10 | 3,53 |
| 17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,88 | 39.544.794,32 | 6,19 | 1.256.953.555,38 | 3,15 |
| 21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,79 | 35.730.454,50 | 2,84 | 106.435.283,53 | 33,57 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | | 3,30 | 148.652.575,02 | | | |
| 39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I | | | 0,94 | 42.329.104,73 | 8,46 | 344.385.497,61 | 12,29 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | | 1,18 | 53.238.542,82 | 6,42 | 1.957.059.984,27 | 2,72 |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | | 1,18 | 53.084.927,47 | 6,11 | 1.269.263.453,38 | 4,18 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 11/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|----------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 4.505.865.155,61 | 2,44 | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | | 1,70 | 76.624.450,13 | | | |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | | 1,05 | 47.125.366,42 | 9,35 | 1.551.310.593,69 | 3,04 |
| 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 | | | 0,02 | 714.379,19 | 2,64 | 218.678.222,78 | 0,33 |
| 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,02 | 709.310,32 | 2,07 | 124.638.935,72 | 0,57 |
| 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | | | 0,62 | 28.075.394,20 | 3,42 | 1.436.039.090,67 | 1,96 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 4.505.865.155,61 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 0,00 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 4.505.865.155,61 | | | |
| Renda Fixa | | | 84,07 | 3.788.158.020,51 | | | |
| Renda Variável | | | 8,99 | 404.962.247,81 | | | |
| Investimentos no Exterior | | | 5,24 | 236.120.436,72 | | | |
| Investimentos Estruturados | | | 1,70 | 76.624.450,13 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2311007 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06/11/2023 | 15.068,669612008 | 2,68 | 3.638.998.600,58 |
| A2311008 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/11/2023 | 1.799.815,2202624 | 2,68 | 3.622.562.588,28 |
| A2311009 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/11/2023 | 1.564,8814624613 | 2,68 | 3.775.521.654,20 |
| A2311010 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/11/2023 | 38.901,8353838749 | 2,68 | 4.127.530.025,25 |
| A2311011 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/11/2023 | 2.707,4858745221 | 2,68 | 3.748.687.411,17 |
| A2311012 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/11/2023 | 23.404,2707798439 | 2,68 | 3.920.254.793,61 |
| A2311013 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14/11/2023 | 198,9832043927 | 2,68 | 3.899.362.622,19 |
| A2311014 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/11/2023 | 5.350.972,732687 | 2,69 | 4.083.678.431,34 |
| A2311016 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/11/2023 | 55,8042292665 | 2,69 | 4.040.146.319,20 |
| A2311017 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/11/2023 | 442,0106492042 | 2,69 | 4.533.844.803,88 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2311018 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/11/2023 | 91.946,5204007739 | 2,69 | 4.530.282.602,66 |
| A2311019 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/11/2023 | 406,8929342565 | 2,69 | 5.205.469.918,27 |
| A2311020 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/11/2023 | 452.062,27852315 | 2,69 | 4.170.609.416,52 |
| A2311021 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/11/2023 | 1.423,7501333103 | 2,69 | 5.214.315.908,75 |
| A2311022 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/11/2023 | 18.639,060276339 | 2,69 | 4.621.710.941,14 |
| A2311038 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/11/2023 | 127.461,86924498 | 2,69 | 4.170.609.416,52 |
| A2311002 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 21/11/2023 | 5.719.895,8293626 | 4,93 | 14.288.591.263,56 |
| A2311024 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/11/2023 | 1.360.073,0457715 | 3,01 | 15.354.154.478,95 |
| A2311025 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/11/2023 | 6.416.538,2508164 | 3,02 | 15.942.313.394,14 |
| A2311027 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 06/11/2023 | 98,8120369641 | 2,36 | 764.117.900,19 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2311028 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 17/11/2023 | 11.893.905,635942 | 2,37 | 878.892.023,90 |
| A2311043 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 06/11/2023 | 4.375,7414713332 | 2,36 | 764.117.900,19 |
| A2311000 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823447 | 01/11/2023 | 5.964,00 | 4.191,16 | |
| A2311001 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823448 | 01/11/2023 | 23.521,00 | 4.251,43 | |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2311005 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/11/2023 | 46.680.679,560058 | 2,68 | 3.593.260.695,33 |
| A2311006 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/11/2023 | 250.377,4536551499 | 2,68 | 3.643.165.488,84 |
| A2311015 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/11/2023 | 7.218.992,7644336 | 2,69 | 4.049.230.001,93 |
| A2311023 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/11/2023 | 339.427,5200983199 | 2,70 | 3.918.825.638,18 |
| A2311031 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/11/2023 | 30.713,5240719399 | 2,68 | 3.593.260.695,33 |
| A2311032 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/11/2023 | 7.812,1593202615 | 2,68 | 3.643.165.488,84 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2311033 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06/11/2023 | 4.840,4425490397 | 2,68 | 3.638.998.600,58 |
| A2311034 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/11/2023 | 38,8179082058 | 2,68 | 3.622.562.588,28 |
| A2311035 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/11/2023 | 1.085,4354070365 | 2,68 | 3.748.687.411,17 |
| A2311036 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/11/2023 | 47.893,55686419 | 2,69 | 4.049.230.001,93 |
| A2311037 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/11/2023 | 9.526,9687057505 | 2,69 | 4.040.146.319,20 |
| A2311039 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/11/2023 | 828,5367923742 | 2,69 | 5.214.315.908,75 |
| A2311040 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/11/2023 | 18.215,6404275739 | 2,70 | 3.735.317.788,87 |
| A2311041 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/11/2023 | 18.463,0775427689 | 2,70 | 3.918.825.638,18 |
| A2311042 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/11/2023 | 217.802,64544836 | 3,03 | 16.052.129.260,36 |
| A2311026 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 01/11/2023 | 5.329,9486577972 | 2,36 | 799.838.860,57 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2311029 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 21/11/2023 | 11.894.396,647138 | 2,37 | 890.484.762,37 |
| A2311030 | 34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 14/11/2023 | 21.946,4713418876 | 1.284,28 | 216.691.915,46 |
| A2311003 | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 24/11/2023 | 2.311,7246382797 | 3,34 | 34.312.749.397,69 |
| A2311004 | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 24/11/2023 | 292.683,6659145299 | 3,34 | 34.312.749.397,69 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 226.170.532,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 204.315.623,67

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 |
| 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 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---|--------------------|
| 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 | 15/12/2023 10:48:44 |
| 088.647.907-05 | CLAUDIO DE FREITAS DUARTE | Representante da Unidade Gestora | 15/12/2023 10:49:18 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1001931&crc=EF86C30D>, informando o **Código Verificador: 1001931** e o **Código CRC: EF86C30D**.