



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ Competência: 11/2022 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: CPA 20

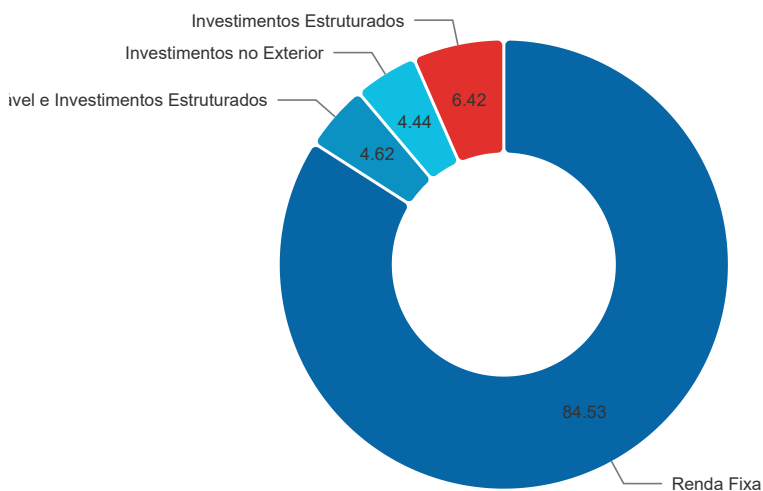
### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 3.282.221.143,01		3.303.364.176,08	84,53%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 2.367.249.634,71		2.363.517.534,23	60,48%	-	-0,16%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 914.162.335,23		939.036.343,53	24,03%	-	2,72%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 809.173,07		810.298,32	0,02%	-	0,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 188.249.235,17		180.488.794,87	4,62%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 188.249.235,17		180.488.794,87	4,62%	-	-4,12%
Investimentos no Exterior	- 161.470.601,68		173.341.124,54	4,44%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 30.465.925,42		32.554.853,27	0,83%	-	6,86%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 131.004.676,26		140.786.271,27	3,60%	-	7,47%
Investimentos Estruturados	- 249.463.255,51		250.954.210,39	6,42%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 249.463.255,51		250.954.210,39	6,42%	-	0,60%
<b>TOTAL</b>	<b>- 3.881.404.235,37</b>		<b>3.908.148.305,88</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

Rentabilidade no Mês: 0,56%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>3.908.148.305,88</b>	<b>0,56</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,48	2.363.517.534,12			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,90	113.330.345,76	0,88	6.379.149.625,43	1,78
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,87	73.094.169,72	1,12	847.757.260,13	8,62
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		10,14	396.347.872,98	0,72	3.695.776.198,86	10,72
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,99	155.990.435,57	-0,36	5.994.154.495,05	2,60
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.297.272.158,07	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	962.262.156,33	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	912.609.648,90	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,05	1.816.272,85	0,92	5.942.626.472,35	0,03
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		0,74	28.984.736,53	-1,49	169.150.534,87	17,14
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,36	14.145.557,23	-0,68	3.947.742.044,30	0,36
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO		4,14	161.959.325,92	-0,65	7.717.989.815,26	2,10

Ativo	Fundo Constituído	11/2022	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
<b>3.908.148.305,88</b>						
<b>0,56</b>						
DE INVESTIMENTO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4,10	160.405.202,57	-0,34	8.271.051.539,34	1,94	
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21,21	829.053.826,69	0,72	4.010.940.026,01	20,67	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	0,09	3.687.899,54	0,08	5.198.139.831,44	0,07	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,10	3.805.141,20	-0,70	7.588.268.856,59	0,05	
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5,07	198.277.929,51	-0,51	3.209.156.860,76	6,18	
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	5,70	222.618.818,05	-0,51	2.470.661.201,31	9,01	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	24,03	939.036.343,48				
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	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,52	59.462.139,64	-0,11	3.152.916.297,20	1,89	
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	778.022.116,28	0,00	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,03	1.335.892,16	0,14	3.992.775.504,59	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	11,42	446.246.360,55	0,96	12.044.835.497,35	3,70	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	0,00	12.656,00	0,04	1.515.194.732,57	0,00	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11,05	431.979.295,14	1,00	14.056.482.163,13	3,07	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)	0,02	810.298,31				
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	0,02	810.298,31	0,13	22.233.617,55	3,64	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	4,62	180.488.794,82				
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	
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	0,46	18.062.342,04	-9,12	946.300.928,10	1,91	

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.908.148.305,88	0,56		
FUNDOS DE INVESTIMENTO						
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,57	22.412.050,48	-3,87	514.394.161,80	4,36
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,96	37.438.033,68	5,63	1.425.820.175,27	2,63
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		0,41	15.967.310,44	-3,17	155.493.338,27	10,27
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,42	16.462.563,91	-3,05	259.443.632,19	6,35
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,01	417.639,25	-3,00	1.040.600.905,61	0,04
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,18	7.211.914,06	-6,71	290.813.470,80	2,48
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	19.995.159,27	-5,24	380.014.541,64	5,26
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,48	18.878.505,35	-11,18	593.700.638,61	3,18
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,54	21.144.079,52	-7,86	666.611.154,25	3,17
30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES		0,06	2.499.196,81	-6,55	36.514.146,82	6,84
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,83	32.554.853,26			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,42	16.504.540,17	7,49	1.263.841.334,54	1,31
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,41	16.050.313,09	6,21	117.455.207,65	13,67
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,60	140.786.271,24			
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		0,48	18.623.532,54	12,43	144.818.906,61	12,86
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,70	27.465.412,82	7,08	446.387.088,02	6,15
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,18	45.921.954,16	6,90	2.064.871.213,59	2,22
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,25	48.775.371,71	6,40	1.360.321.841,93	3,59
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,42	250.954.210,36			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,00	39.126.934,67	6,04	1.836.027.505,44	2,13
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,09	81.548.407,36	0,74	1.358.976.396,53	6,00
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,55	99.788.202,79	-1,27	2.050.703.595,25	4,87

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>3.908.148.305,88</b>			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,67	26.128.491,99		-0,25	266.692.558,41	9,80
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	4.362.173,57		0,44	122.909.926,88	3,55
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
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>3.908.148.305,88</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>3.908.148.305,88</b>				
<b>Renda Fixa</b>			<b>84,53</b>	<b>3.303.364.175,91</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>4,62</b>	<b>180.488.794,82</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>4,44</b>	<b>173.341.124,50</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>6,42</b>	<b>250.954.210,36</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	254,6908861629	2,38	3.867.637.680,22
<a href="#">A2211003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2022	1.180,0325764687	2,38	3.902.461.607,37
<a href="#">A2211006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	954,8384491062	2,39	3.986.485.442,34
<a href="#">A2211007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2022	1.789.988,3972843	2,39	3.807.408.958,99
<a href="#">A2211008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2022	5.669,2634710561	2,39	3.891.487.391,60
<a href="#">A2211009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2022	217,9655078086	2,39	3.922.122.036,58
<a href="#">A2211010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2022	4.659.242,7506291	2,39	4.201.406.067,65
<a href="#">A2211013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2022	355,6446338563	2,40	3.753.328.328,99
<a href="#">A2211014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2022	595,4984233904	2,40	3.726.794.433,10
<a href="#">A2211015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2022	962,7748950748	2,40	3.732.645.778,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2022	13.671,5322745449	2,40	4.330.225.258,18
<a href="#">A2211018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2022	383.612,1230700099	2,40	4.523.967.431,46
<a href="#">A2211019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	211,8473860751	2,40	3.635.002.299,51
<a href="#">A2211020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	223,1499169313	2,40	3.992.775.504,59
<a href="#">A2211034</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2022	124,373988	2,40	3.732.645.778,14
<a href="#">A2211035</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2022	137.090,907521	2,40	3.984.537.457,25
<a href="#">A2211041</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2022	206.785,13357	2,39	4.201.406.067,65
<a href="#">A2211021</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2022	1.674.795,9419538	2,67	12.476.362.675,38
<a href="#">A2211022</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	4.291.605,3775519	2,67	12.666.005.779,89
<a href="#">A2211024</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2022	2.850.067,4986753	2,68	12.600.820.828,36
<a href="#">A2211038</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2022	586.010,984635	2,68	12.600.820.828,36
<a href="#">A2211043</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	185.492,5166	2,67	12.666.005.779,89
<a href="#">A2211025</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/11/2022	10.461.957,833464	3,35	818.025.532,70
<a href="#">A2211026</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/11/2022	12.136.625,803533	2,12	1.044.527.866,32
<a href="#">A2211000</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/11/2022	5.932.245,1865615	4,34	14.451.650.367,48

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2022	182.073,8919396699	2,39	3.935.589.802,06
<a href="#">A2211005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2022	272.005,5842158899	2,39	3.990.108.990,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2022	1.743.399,4500086	2,39	4.092.681.377,76
<a href="#">A2211012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	4.736.059,1466373	2,40	3.992.486.841,03
<a href="#">A2211016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2022	44.330,77542197	2,40	3.984.537.457,25
<a href="#">A2211029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2022	10.763,755795	2,39	3.935.589.802,06
<a href="#">A2211030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2022	28.079,382543	2,39	3.990.108.990,07
<a href="#">A2211031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2022	3.530,881391	2,39	4.092.681.377,76
<a href="#">A2211032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	91.666,276177	2,40	3.992.486.841,03
<a href="#">A2211033</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2022	13.658,33959	2,40	3.753.328.328,99
<a href="#">A2211036</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2022	2.683,20406	2,40	4.523.967.431,46
<a href="#">A2211037</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2022	291,413436	2,40	4.330.225.258,18
<a href="#">A2211042</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	206.785,133385	2,40	3.992.486.841,03
<a href="#">A2211023</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2022	13.086.906,186881	2,67	12.666.484.932,75
<a href="#">A2211001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/11/2022	2.208.111,4458358	3,08	6.857.248.379,85
<a href="#">A2211039</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/11/2022	204.424,718718	3,08	6.857.248.379,85
<a href="#">A2211027</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/11/2022	12.135.218,582442	2,12	988.963.243,39
<a href="#">A2211028</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	3.921.440,1330112	2,84	3.667.006.813,80
<a href="#">A2211040</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	174.084,230962	2,84	3.667.006.813,80

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 129.325.212,57**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 97.381.708,22**

CPF	Nome	Início de Vigência
035.219.477-42	JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO	16/02/2016
015.872.897-17	ISABELLA FELIX VIANA	16/02/2016
118.232.697-88	ALFREDO TANUS FILHO	16/02/2016
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	01/01/2021
103.447.957-13	VIVIANE DA SILVA LOURENÇO CAMPOS	15/10/2022
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	16/02/2016
022.268.257-46	MIRIAM AMARAL QUEIROZ	12/03/2022
084.170.177-63	PATRIC ALVES DE VASCONCELLOS	16/02/2016

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
056.677.007-51	MICHELLE CROZOÉ DE SOUZA FRÓES	01/01/2021
103.806.927-08	GABRIEL DE MIRANDA PEÇANHA	01/01/2021
068.448.827-26	ARISTOFANIS QUIRINO DOS SANTOS	14/04/2022
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	01/01/2021
004.862.329-64	ADRIANA KARINA DIAS	01/01/2021
108.474.877-09	JULIANA RIBEIRO TAVARES	16/07/2022
005.087.427-65	GILDOMAR CAMARA DA CUNHA	16/07/2022
803.369.497-15	ANA BEATRIZ RANGEL COOPER ERRICHELLI DE SOUZA	16/07/2022
771.779.247-87	CARLA MUSSI RAMOS	16/07/2022

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
104.620.007-02	UELITON MACHADO PINTO	16/07/2022
680.067.057-04	SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ	01/01/2021
827.051.861-15	MARCELO PUERTAS TAVARES	16/07/2022
087.635.747-80	JÚLIO CÉSAR VIANA CARLOS	01/01/2021

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR		16/12/2022 17:52:43
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Presidente	21/12/2022 11:52:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=528263&crc=AD51D00B>, informando o **Código Verificador: 528263** e o **Código CRC: AD51D00B**.