



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.178.233/0001-60 - Resende **UF:** RJ **Competência:** 4/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 071.242.057-60 - DIOGO GONÇALVES BALIEIRO DINIZ**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RESENPREVI

Representante Legal da Unidade Gestora: 899.800.777-00 - ANTÔNIO GERALDO DIAS PEIXOTO**Gestor de Recursos:** 536.624.587-72 - JOSÉ MARCOS GODINHO VIEIRA**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	301.814.767,69	336.144.936,29	345.547.978,47	72,35%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	185.925.454,64	182.577.329,77	189.640.942,72	39,71%	2,00%	3,87%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	115.889.313,05	142.726.291,52	144.966.106,63	30,35%	25,09%	1,57%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	10.841.315,00	10.940.929,12	2,29%	-	0,92%
Renda Variável	74.892.550,34	67.655.164,30	68.339.886,31	14,31%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	74.892.550,34	67.655.164,30	68.339.886,31	14,31%	-8,75%	1,01%
Investimentos no Exterior	15.195.532,39	15.402.627,65	15.305.417,03	3,20%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	6.759.182,28	6.769.454,13	6.727.159,26	1,41%	-0,47%	-0,62%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	8.436.350,11	8.633.173,52	8.578.257,77	1,80%	1,68%	-0,64%
Investimentos Estruturados	37.929.228,40	45.403.002,57	45.867.497,00	9,60%		

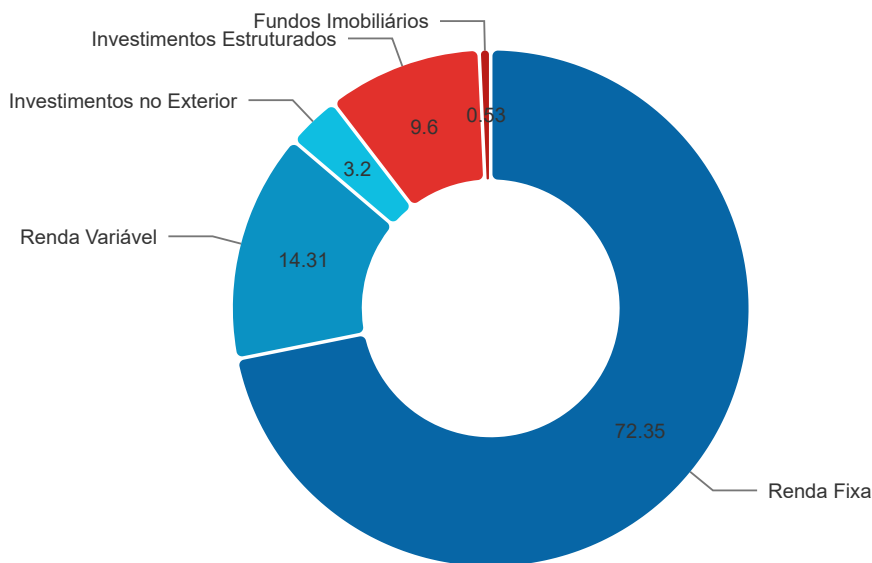
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	37.929.228,40	45.403.002,57	45.867.497,00	9,60%	20,93%	1,02%
Fundos Imobiliários	2.600.800,00	2.500.400,00	2.525.600,00	0,53%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.600.800,00	2.500.400,00	2.525.600,00	0,53%	-2,89%	1,01%
TOTAL	432.432.878,82	467.106.130,81	477.586.378,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			477.864.540,72	1,02		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		39,71	189.640.942,72			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,04	179.199,63	0,84	7.326.400.964,83	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,38	20.918.901,59	1,34	697.140.874,31	3,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,96	33.241.136,48	0,68	7.136.555.126,91	0,47
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,40	1.888.166,61	0,89	5.743.838.589,97	0,03
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,55	2.635.542,50	0,51	208.549.000,79	1,26
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,39	30.499.986,32	0,89	8.356.195.901,98	0,36

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			477.864.540,72	1,02		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,63	7.761.343,05	3,00	758.581.339,72	1,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,75	3.590.218,31	1,08	1.364.841.342,22	0,26
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,73	13.058.428,03	0,95	4.259.334.286,83	0,31
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,24	1.165.959,34	1,24	597.020.408,01	0,20
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,67	3.190.594,35	1,33	372.329.347,01	0,86
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,68	22.360.267,57	2,00	5.593.692.224,36	0,40
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,57	2.705.062,29	0,51	481.951.210,36	0,56
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,01	4.840.332,99	0,51	186.422.197,71	2,60
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,18	5.637.692,69	0,82	615.949.500,62	0,92
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,55	2.639.762,58	2,02	3.243.299.039,79	0,08
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,74	3.542.492,18	0,83	6.489.955.274,11	0,05
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,33	6.344.173,42	0,95	4.174.630.090,89	0,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,86	18.443.527,00	0,87	5.073.029.012,42	0,36

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			477.864.540,72	1,02		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,42	1.997.204,07	0,51	3.560.884.208,43	0,06
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,63	3.000.951,71	1,88	759.388.698,58	0,40
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,35	144.966.106,63			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,44	21.205.865,99	1,23	1.969.463.967,87	1,08
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,73	17.829.071,21	0,88	5.975.742.251,15	0,30
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,39	25.747.760,59	1,27	5.797.784.127,84	0,44
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		4,10	19.594.300,14	0,89	738.713.176,60	2,65
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,67	3.205.093,71	0,83	2.669.184.906,71	0,12
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,66	17.488.176,47	0,84	14.112.115.876,43	0,12
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	1.682.520,72	0,83	4.036.788.225,11	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		5,44	25.979.604,11	0,89	14.478.047.383,36	0,18
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,01	45.289,38	0,79	940.913.975,99	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,55	12.188.424,30	1,38	679.611.640,94	1,79
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,29	10.940.929,12			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		2,29	10.940.929,12	0,92	2.227.493.491,71	0,49

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			477.864.540,72	1,02		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,31	68.339.886,31			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,32	6.324.057,05	1,18	1.253.481.925,84	0,50
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		1,70	8.129.453,07	0,88	598.714.042,40	1,36
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,13	10.151.895,24	1,26	804.593.754,06	1,26
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,54	12.146.229,35	1,69	308.604.788,49	3,94
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,76	3.643.458,93	0,30	100.819.430,00	3,61
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	1.492.414,91	0,68	789.070.769,48	0,19
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,64	3.055.384,99	0,01	401.570.353,90	0,76
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,07	5.132.051,42	1,34	569.425.779,38	0,90
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,48	7.089.545,03	1,33	1.494.739.801,78	0,47
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,42	6.804.626,90	-0,80	708.501.591,03	0,96
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	1.666.863,71	1,74	1.233.526.759,75	0,14
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,57	2.703.905,70	2,13	268.191.759,47	1,01
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,41	6.727.159,26			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		1,41	6.727.159,26	-0,62	78.303.984,53	8,59
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,80	8.578.257,77			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			477.864.540,72	1,02		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,83	3.976.515,86	-0,66	1.992.900.655,39	0,20
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,96	4.601.741,91	-0,62	646.576.529,85	0,71
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,60	45.867.497,00			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,43	11.615.183,48	0,65	255.461.713,38	4,55
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,25	10.747.591,70	1,97	1.620.180.004,79	0,66
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,10	10.029.495,91	0,73	1.586.734.543,09	0,63
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,77	3.700.514,87	1,01	587.050.829,40	0,63
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,05	9.774.711,05	0,76	1.714.946.889,94	0,57
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,53	2.525.600,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,53	2.525.600,00	1,01	99.493.486,40	2,54
Total da Carteira (Resolução CMN)			477.586.379,06			
Saldo em Conta Corrente			278.161,66			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			477.864.540,72			
Renda Fixa	72,35		345.547.978,47			
Renda Variável	14,31		68.339.886,31			
Investimentos no Exterior	3,20		15.305.417,03			
Investimentos Estruturados	9,60		45.867.497,00			
Fundos Imobiliários	0,53		2.525.600,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	392,2722571403	2,50	3.786.895.062,96
A2304012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	2.445,145161032	2,51	4.009.794.601,75
A2304013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2023	28.484,0456617462	2,51	3.993.945.982,74
A2304014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	190.857,8560247581	2,51	3.860.175.959,80
A2304015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	151,554424943	2,51	3.907.831.498,96
A2304016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	4.682,198476439	2,51	3.867.611.569,72
A2304017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	140,6121753524	2,51	3.831.709.298,92
A2304018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	655.535,1173851261	2,51	3.869.248.750,08
A2304019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	1.056.984,1636197246	2,51	3.834.994.474,32
A2304020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2023	409.855,0936533301	2,52	3.888.166.156,11
A2304021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	1.957.559,320364835	2,52	3.838.444.840,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	38.401,5780908081	2,52	3.817.533.682,09
A2304030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	1.331,7024940095	2,51	3.867.611.569,72
A2304032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	63,6102143592	2,51	3.834.994.474,32
A2304036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	137.981,1851352932	2,52	4.036.788.225,11
A2304002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/04/2023	10.105,3254614051	2,22	1.147.224.071,71
A2304005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/04/2023	1.186.821,5532413702	2,22	1.058.289.090,43
A2304008	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/04/2023	92.798,1433033075	4,94	13.959.443.596,62
A2304009	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/04/2023	101.859,656910396	1,78	5.961.485.016,66
A2304000	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27/04/2023	1.225.913,0384243012	1,63	3.557.092.851,47
A2304001	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	26/04/2023	2.809.478,9865609193	1,07	756.911.946,27

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	4.475,640001129	2,50	3.848.353.208,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	16.145,364448917	2,52	4.752.118.539,44
A2304024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	2.237.804,108707771	2,52	4.500.126.453,61
A2304025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	1.777.040,392304517	2,52	4.163.713.928,33
A2304026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	232.502,9557541794	2,52	4.036.788.225,11
A2304027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	199,517420348	2,51	4.009.794.601,75
A2304028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2023	620,0739071364	2,51	3.993.945.982,74
A2304029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	24.444,8372790477	2,51	3.860.175.959,80
A2304031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	52,1130813789	2,51	3.831.709.298,92
A2304033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	4.553,9408976642	2,52	3.838.444.840,00
A2304034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	23.317,213011338	2,52	4.752.118.539,44
A2304035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	38.324,0654165288	2,52	4.163.713.928,33
A2304037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	18/04/2023	98,2488493744	2,51	3.834.994.474,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/04/2023	99.864,4359298222	2,22	1.144.580.509,63
A2304006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/04/2023	287.594,951782114	2,23	1.135.512.986,54
A2304007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/04/2023	898.707,1648080654	2,23	1.135.512.986,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.583.737,86

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.851.297,76

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
499.052.607-49	VÂNIA LÚCIA VASQUES MONTEIRO	24/04/2014
735.169.967-49	JOSÉ GERALDO VILLELA	24/04/2014
748.942.007-59	MARCELO PIRES MONTEIRO	24/04/2014
091.157.007-12	PATRIQUE CÉSAR DA SILVA	24/04/2014
899.800.777-00	ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO	24/04/2014
536.624.587-72	JOSE MARCOS GODINHO VIEIRA	24/04/2014

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
498.973.147-68	AFONSO CARLOS DINIZ	01/12/2020
070.214.917-94	PATRÍCIA APARECIDA DE SOUZA COSTA	01/12/2020
898.398.037-00	PAULO ROCHA	01/12/2020
301.776.427-34	EDNIR DIAS RESENDE	01/12/2020
731.510.257-49	FÁTIMA APARECIDA DOS SANTOS SOARES PIFANO	01/12/2020
899.800.777-00	ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO	01/02/2009
071.579.097-82	JOSÉ REIS DA COSTA	01/12/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
037.535.137-09	MARLOS DA ROCHA FERNANDES	01/12/2020
851.574.907-63	LUIS CLÁUDIO DE MORAES	01/12/2020
021.248.687-05	LUCIANE SOUZA GREGÓRIO	01/12/2020
668.729.607-87	UILIAN RAMOS DE ALBUQUERQUE	01/12/2020
419.374.570-87	ELIANE DUARTE DA SILVA	01/12/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
536.624.587-72	JOSE MARCOS GODINHO VIEIRA	Gestor de Recursos	30/05/2023 14:38:35
899.800.777-00	ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO	Representante da Unidade Gestora	30/05/2023 14:45:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=738901&crc=5544B30A>, informando o **Código Verificador: 738901** e o **Código CRC: 5544B30A**.