



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:** 8/2023 **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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	308.792.083,05	364.640.361,68	367.379.187,93	72,15%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	180.482.827,05	200.010.402,86	200.257.536,72	39,33%	10,96%	0,12%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	124.354.421,98	152.299.476,55	154.342.015,03	30,31%	24,11%	1,34%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.954.834,01	12.330.482,26	12.779.636,18	2,51%	223,14%	3,64%
Renda Variável	75.441.533,97	77.114.218,88	72.722.738,63	14,28%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	75.441.533,97	77.114.218,88	72.722.738,63	14,28%	-3,60%	-5,69%
Investimentos no Exterior	14.952.267,95	16.082.293,47	16.473.261,05	3,24%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	6.546.305,21	6.856.932,88	6.988.456,93	1,37%	6,75%	1,92%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	8.405.962,74	9.225.360,59	9.484.804,12	1,86%	12,83%	2,81%
Investimentos Estruturados	40.993.298,47	49.370.350,83	49.233.725,66	9,67%		

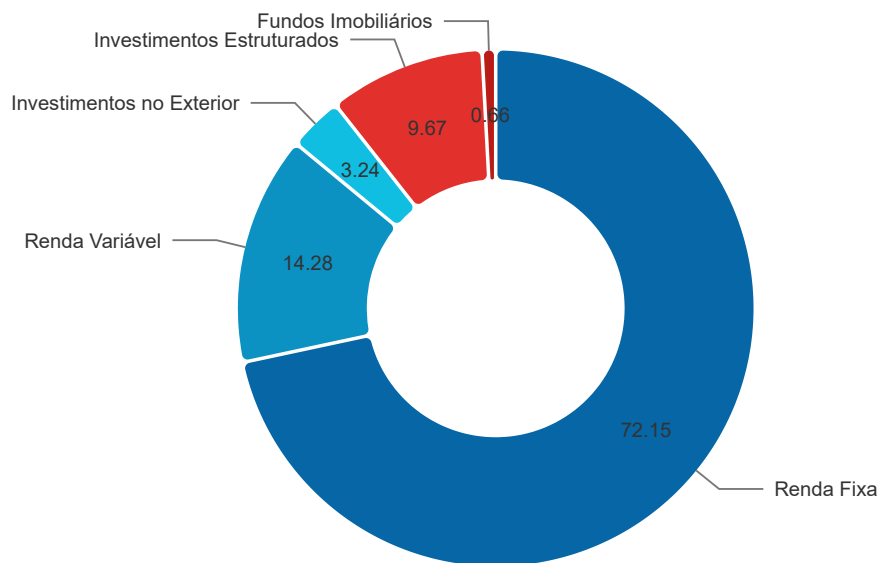
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	40.993.298,47	49.370.350,83	49.233.725,66	9,67%	20,10%	-0,28%
Fundos Imobiliários	2.724.000,00	3.203.200,00	3.360.000,00	0,66%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.724.000,00	3.203.200,00	3.360.000,00	0,66%	23,35%	4,90%
TOTAL	442.903.183,44	510.410.424,86	509.168.913,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,39%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			509.177.617,98	-0,39		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		39,33	200.257.536,72			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,60	18.315.288,15	0,60	8.195.443.440,71	0,22
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,84	4.273.705,30	1,12	6.785.029.538,03	0,06
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,23	16.432.173,92	-1,29	1.858.783.140,34	0,88
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,26	6.420.601,37	-1,94	1.741.190.321,28	0,37
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,15	21.119.634,79	0,74	6.160.923.946,07	0,34
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,61	28.558.331,44	-0,40	5.260.991.740,78	0,54

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			509.177.617,98	-0,39		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,04	5.291.426,29	0,55	1.608.678.980,95	0,33
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,57	7.978.804,06	-0,32	603.222.321,77	1,32
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,69	3.506.150,38	-0,67	622.888.853,47	0,56
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,85	4.311.234,20	0,91	2.413.618.165,51	0,18
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,15	21.114.591,00	0,40	983.239.722,07	2,15
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,12	10.788.137,42	0,73	1.941.182.587,32	0,56
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,38	1.948.777,04	0,58	5.437.581.646,17	0,04
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,39	2.002.215,36	-1,70	3.750.386.694,20	0,05
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,61	3.085.413,99	-0,28	926.256.147,56	0,33
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,04	187.332,86	1,11	7.477.458.112,25	0,00
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	2.633.868,91	0,90	208.416.569,80	1,26
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,63	3.214.463,93	0,40	431.098.573,03	0,75
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,53	2.712.626,91	-1,67	483.298.972,99	0,56
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,95	4.854.671,97	-1,65	186.974.453,99	2,60

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			509.177.617,98	-0,39		
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,16	5.895.925,50	1,14	667.857.891,98	0,88
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,13	5.765.398,63	-0,37	5.279.029.725,18	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,90	19.846.763,29	0,63	5.643.739.686,42	0,35
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,31	154.342.015,03			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,53	12.888.330,00	0,57	717.340.385,64	1,80
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,34	27.195.911,99	1,04	5.967.981.074,09	0,46
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,33	27.158.640,77	1,16	14.734.335.445,36	0,18
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,66	3.349.506,15	0,65	2.919.877.676,62	0,11
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,45	17.543.252,22	0,62	747.044.008,11	2,35
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,61	23.479.924,09	0,37	2.203.872.085,49	1,07
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,40	2.049.427,90	1,78	6.107.609.900,05	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,04	222.616,76	1,05	875.310.436,12	0,03
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,76	19.139.895,92	1,22	5.670.273.448,55	0,34
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE		0,53	2.694.140,39	1,05	3.554.344.878,79	0,08

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			509.177.617,98	-0,39		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,66	18.620.368,84	1,13	13.564.358.007,28	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,51	12.779.636,18			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		2,51	12.779.636,18	1,31	4.341.235.820,75	0,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,28	72.722.738,63			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,27	11.556.991,82	-4,02	319.333.302,91	3,62
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,81	4.110.292,67	-10,44	111.903.200,62	3,67
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	1.629.966,10	-4,61	834.870.515,70	0,20
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,66	3.360.339,02	-6,32	452.902.777,24	0,74
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,14	5.823.619,53	-4,72	643.202.156,44	0,91
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,44	7.325.237,02	-4,95	1.414.031.639,81	0,52
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,44	7.336.001,31	-10,28	681.339.924,33	1,08
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	1.850.320,07	-4,30	1.338.682.696,87	0,14
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,58	2.945.072,36	-7,72	262.850.809,52	1,12
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,36	6.910.373,82	-0,75	1.236.273.116,90	0,56
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		1,74	8.844.572,61	-5,86	634.558.685,41	1,39
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		2,17	11.029.952,30	-5,81	838.931.503,08	1,31

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			509.177.617,98	-0,39		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,37	6.988.456,93			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		1,37	6.988.456,93	1,92	76.106.509,12	9,18
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,86	9.484.804,12			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,87	4.441.816,98	2,90	2.114.296.555,90	0,21
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,99	5.042.987,14	2,73	666.201.847,93	0,76
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,67	49.233.725,66			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,35	11.952.852,84	-0,92	1.616.038.532,30	0,74
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,06	10.509.659,82	-0,39	1.548.366.547,79	0,68
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,01	10.219.254,19	0,90	1.592.694.328,16	0,64
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,39	12.165.637,00	-0,41	243.864.602,70	4,99
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,86	4.386.321,80	-0,61	559.505.399,14	0,78
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,66	3.360.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,66	3.360.000,00	4,90	132.363.840,00	2,54
Total da Carteira (Resolução CMN)			509.168.913,54			
Saldo em Conta Corrente			8.704,44			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			509.177.617,98			
Renda Fixa	72,15		367.379.187,93			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			509.177.617,98	-0,39		
	Renda Variável	14,28	72.722.738,63			
	Investimentos no Exterior	3,24	16.473.261,05			
	Investimentos Estruturados	9,67	49.233.725,66			
	Fundos Imobiliários	0,66	3.360.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	135,543593692	2,60	3.704.360.687,11
A2308017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	131,6028555782	2,60	3.727.631.632,94
A2308018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	201.767,6731615802	2,61	3.835.382.059,65
A2308020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2023	4.734,2710088442	2,61	3.791.015.505,02
A2308021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2023	987.046,304085201	2,61	3.777.320.745,46
A2308022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	109.990,252731529	2,61	4.044.577.862,29
A2308024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2023	1.005.532,7239451604	2,62	4.055.167.944,41
A2308025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2023	337,4692126361	2,62	4.044.670.126,79

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	211,074209084	2,62	4.548.005.208,50
A2308029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2023	1.906.192,935529697	2,62	4.753.349.771,26
A2308037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	142.542,8643189966	2,62	6.377.262.712,00
A2308039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2023	1.663,9072007643	2,62	4.044.670.126,79
A2308010	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	25/08/2023	7.447,980920187	38,59	4.179.942.066,40
A2308043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2023	111.076,183468919	2,30	764.272.882,95
A2308045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2023	188.882,8165533852	2,31	933.437.525,14
A2308004	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2023	390.863,249013946	7,68	5.230.291.783,38
A2308007	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2023	507.682,3297350411	3,94	1.846.730.304,79
A2308002	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/08/2023	691.259,689444672	4,34	5.154.427.344,61
A2308006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	25/08/2023	207.490,1634185512	1,84	5.638.265.173,93

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	01/08/2023	8.842,386732771	2,60	3.582.015.943,01

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	73.178,267488344	2,61	3.698.295.282,07
A2308023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	143.472,6032896014	2,62	6.377.262.712,00
A2308026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2023	2,328345294	2,62	4.216.213.307,34
A2308028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	2.043.298,0572554397	2,62	3.920.497.533,99
A2308030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	1.593.479,813724731	2,62	4.420.042.492,77
A2308031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	93.024,2601588753	2,63	3.793.232.762,71
A2308032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	5.576,496601271	2,63	3.554.344.878,79
A2308033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	35,3050921853	2,61	3.835.382.059,65
A2308034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	14.712,236489	2,61	3.698.295.282,07
A2308035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2023	1.128,2711760139	2,61	3.791.015.505,02
A2308036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	51,566065108	2,61	3.954.142.802,75
A2308038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	18/08/2023	1.412,062316	2,62	4.083.777.632,03

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	22.195,259787	2,62	3.920.497.533,99
A2308041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2023	3.699,4494973878	2,62	4.753.349.771,26
A2308042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	44.604,2165950538	2,63	3.793.232.762,71
A2308001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/08/2023	44.503,890022155	5,14	13.653.506.639,74
A2308005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/08/2023	745.606,3283088581	4,02	8.234.705.463,14
A2308044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/08/2023	101.076,2154654032	2,30	784.346.213,48
A2308046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2023	165.376,6788296863	2,31	886.254.163,74
A2308009	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/08/2023	1.392.153,7748825124	3,59	6.207.241.327,43
A2308000	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	124.012,8581907936	1,02	2.358.308.677,59
A2308008	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	72.462,6637359264	1,14	936.800.749,32
A2308003	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	31.970,3678103347	2,43	207.718.367,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.776.274,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.749.766,43

Comitê de Investimento

CPF	Nomo	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	ANTÔNIO GERALDO DIAS PEIXOTO	24/04/2014
536.624.587-72	JOSÉ MARCOS GODINHO VIEIRA	24/04/2014

Conselho Deliberativo

CPF	Nomo	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	ANTÔNIO GERALDO DIAS PEIXOTO	01/02/2009
071.579.097-82	JOSÉ REIS DA COSTA	01/12/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nomo	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	Nomo	Carga	Assinatura Digital
536.624.587-72	JOSÉ MARCOS GODINHO VIEIRA	Gestor de Recursos	28/09/2023 15:10:41
899.800.777-00	ANTÔNIO GERALDO DIAS PEIXOTO	Representante da Unidade Gestora	28/09/2023 15:08:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=895340&crc=20CF79EA>, informando o **Código Verificador: 895340** e o **Código CRC: 20CF79EA**.