



## 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:** 12/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II**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   | 12/2022 (R\$)  | 11/2023 (R\$)  | 12/2023 (R\$)  | %        | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
|  |                |                |                | Carteira |                |                |
| Renda Fixa   | 327.539.503,50 | 375.779.294,78 | 389.380.844,18 | 71,66%   |                |                |
| Fundos de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I,<br>b   | 178.600.771,20 | 177.474.984,96 | 180.630.590,63 | 33,24%   | 1,14%          | 1,78%          |
| Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a            | 144.352.990,26 | 177.990.453,91 | 188.237.225,25 | 34,64%   | 30,40%         | 5,76%          |
| Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Crédito Privado - Art.<br>7º, V, b | 4.585.742,05   | 20.313.855,91  | 20.513.028,30  | 3,78%    | 347,32%        | 0,98%          |
| Renda Variável   | 72.522.768,80  | 76.969.274,24  | 81.532.784,37  | 15,01%   |                |                |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                              | 72.522.768,80  | 76.969.274,24  | 81.532.784,37  | 15,01%   | 12,42%         | 5,93%          |
| Investimentos no Exterior  | 14.707.406,26  | 16.581.815,26  | 17.101.719,53  | 3,15%    |                |                |
| Fundos de Investimento -<br>Investimento no Exterior - Art. 9º,<br>II        | 6.530.332,93   | 7.006.162,94   | 7.259.801,48   | 1,34%    | 11,17%         | 3,62%          |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III              | 8.177.073,34   | 9.575.652,32   | 9.841.918,05   | 1,81%    | 20,36%         | 2,78%          |
| Investimentos Estruturados   | 44.043.466,49  | 50.924.007,03  | 52.141.740,62  | 9,60%    |                |                |
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art. 10, I                    | 44.043.466,49  | 50.924.007,03  | 52.141.740,62  | 9,60%    | 18,39%         | 2,39%          |

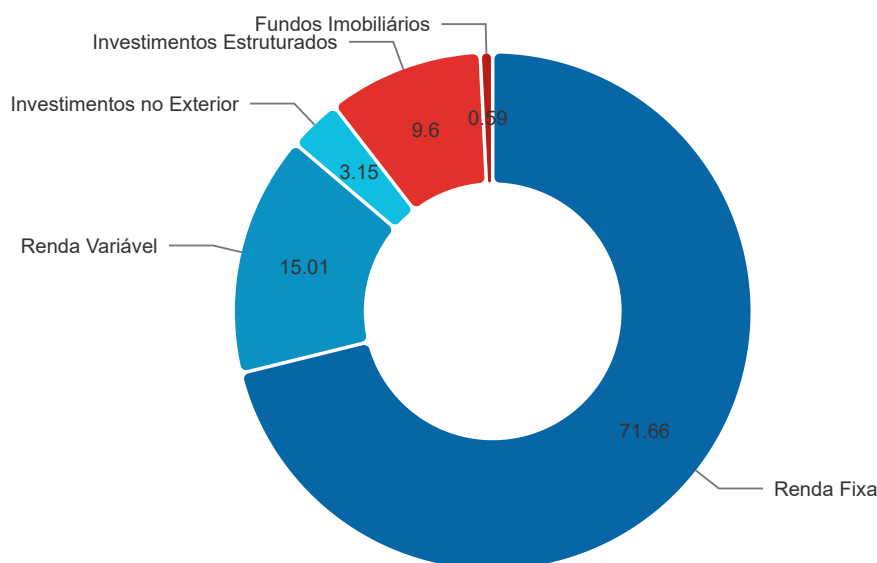
| <b>Tipos de Ativo</b>                              | <b>12/2022 (R\$)</b>  | <b>11/2023 (R\$)</b>  | <b>12/2023 (R\$)</b>  | <b>%<br/>Carteira</b> | <b>% Ano x<br/>Ano</b> | <b>% Mês x<br/>Mês</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Fundos Imobiliários                                | 2.520.000,00          | 3.128.400,00          | 3.204.000,00          | 0,59%                 |                        |                        |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 2.520.000,00          | 3.128.400,00          | 3.204.000,00          | 0,59%                 | 27,14%                 | 2,42%                  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>461.333.145,05</b> | <b>523.382.791,32</b> | <b>543.361.088,69</b> |                       |                        |                        |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| <b>Tipos de Ativo</b> | <b>12/2022 (R\$)</b> | <b>11/2023 (R\$)</b> | <b>12/2023 (R\$)</b> | <b>% Carteira</b> | <b>% Ano x Ano</b> | <b>% Mês x Mês</b> |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOTAL</b>          | -                    | -                    | <b>0,00</b>          |                   |                    |                    |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,18%



## Portfólio Detalhado

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 12/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|  |                      |                | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|  |                      |                | <b>543.361.465,21</b> | <b>2,18</b> |                             |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |                      | 33,24          | 180.630.590,63        |             |                             |      |
| 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO                          |                      | 3,88           | 21.108.244,19         | 1,69        | 1.034.042.426,70            | 2,04 |
| 49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO                          |                      | 0,65           | 3.527.668,39          | 3,20        | 632.768.120,74              | 0,56 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA       |                      | 3,17           | 17.239.137,91         | 1,21        | 5.290.529.627,75            | 0,33 |
| 45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO |                      | 0,59           | 3.211.944,75          | 1,69        | 431.293.382,23              | 0,74 |
| 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                     |                      | 0,52           | 2.801.570,25          | 0,92        | 499.145.687,94              | 0,56 |
| 19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  |                      | 0,92           | 5.013.621,72          | 0,92        | 193.096.297,69              | 2,60 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 12/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|   |                      |                | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|   |                      |                | <b>543.361.465,21</b> | <b>2,18</b> |                             |      |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS   |                      | 1,13           | 6.117.296,26          | 0,90        | 757.349.589,40              | 0,81 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                       |                      | 0,04           | 194.377,11            | 0,89        | 8.470.280.308,74            | 0,00 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           |                      | 3,47           | 18.871.049,78         | 1,44        | 7.603.591.100,02            | 0,25 |
| 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO                             |                      | 0,82           | 4.454.175,87          | 0,93        | 2.604.177.083,80            | 0,17 |
| 46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO                             |                      | 0,58           | 3.175.686,16          | 2,31        | 955.783.734,64              | 0,33 |
| 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO  |                      | 0,50           | 2.719.954,32          | 0,92        | 215.228.460,08              | 1,26 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                             |                      | 0,71           | 3.866.057,86          | 2,73        | 5.157.397.073,53            | 0,07 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                      | 1,95           | 10.593.856,66         | 0,89        | 7.852.193.725,16            | 0,13 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                             |                      | 2,07           | 11.271.283,69         | 1,46        | 2.351.648.712,32            | 0,48 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO    |                      | 0,37           | 2.007.964,79          | 1,45        | 5.230.672.087,91            | 0,04 |
| 50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA  |                      | 1,48           | 8.024.817,29          | 3,00        | 619.381.246,15              | 1,30 |
| 50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA  |                      | 1,22           | 6.633.448,45          | 0,93        | 1.849.904.916,51            | 0,36 |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  |                      | 0,38           | 2.067.935,93          | 0,92        | 3.886.422.398,07            | 0,05 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+  |                      | 1,02           | 5.546.253,26          | 1,71        | 1.537.705.344,55            | 0,36 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 12/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|   |                      |                | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|   |                      |                | <b>543.361.465,21</b> | <b>2,18</b> |                             |      |
| TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   |                      |                |                       |             |                             |      |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  |                      | 3,31           | 18.005.388,12         | 2,74        | 5.283.374.941,87            | 0,34 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO   |                      | 2,68           | 14.561.684,29         | 1,42        | 5.798.399.930,42            | 0,25 |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                       |                      | 1,77           | 9.617.173,58          | 3,93        | 1.649.727.443,32            | 0,58 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                      | 34,64          | 188.237.225,25        |             |                             |      |
| 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA                     |                      | 2,46           | 13.376.296,29         | 1,55        | 715.922.351,16              | 1,87 |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA   |                      | 4,98           | 27.068.459,53         | 0,94        | 5.463.046.966,63            | 0,50 |
| 44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      |                      | 1,64           | 8.911.320,84          | -1,31       | 5.309.211.734,43            | 0,17 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA  |                      | 3,52           | 19.134.341,77         | 1,61        | 2.287.059.745,87            | 0,84 |
| 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP   |                      | 2,95           | 16.023.629,04         | 0,98        | 745.486.745,62              | 2,15 |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   |                      | 3,51           | 19.080.497,61         | 0,90        | 11.756.324.476,80           | 0,16 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 5,20           | 28.235.939,52         | 0,95        | 6.297.472.287,75            | 0,45 |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI   |                      | 0,64           | 3.467.065,17          | 1,13        | 2.357.597.914,23            | 0,15 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                |                      | 2,53           | 13.746.082,75         | 0,82        | 4.049.178.389,19            | 0,34 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO   |                      | 7,20           | 39.112.500,92         | 0,90        | 16.475.113.370,57           | 0,24 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 12/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|  |                      |                | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|  |                      |                | <b>543.361.465,21</b> | <b>2,18</b> |                             |      |
| PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  |                      |                |                       |             |                             |      |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA |                      | 0,01           | 81.091,82             | 0,81        | 959.626.212,50              | 0,01 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)                                      |                      | 3,78           | 20.513.028,30         |             |                             |      |
| 09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado  |                      | 3,78           | 20.513.028,30         | 0,98        | 6.901.401.327,34            | 0,30 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I   |                      | 15,01          | 81.532.784,37         |             |                             |      |
| 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES  |                      | 2,42           | 13.135.598,37         | 5,98        | 357.119.985,50              | 3,68 |
| 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES   |                      | 1,36           | 7.387.361,31          | 5,08        | 1.203.790.958,87            | 0,61 |
| 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50  |                      | 1,87           | 10.150.656,98         | 5,84        | 570.194.267,19              | 1,78 |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES                  |                      | 2,33           | 12.646.671,42         | 6,04        | 882.454.615,78              | 1,43 |
| 08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                         |                      | 0,81           | 4.420.589,23          | 6,06        | 117.523.076,84              | 3,76 |
| 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                   |                      | 0,34           | 1.862.729,90          | 5,60        | 882.609.259,58              | 0,21 |
| 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION   |                      | 0,69           | 3.724.253,61          | 6,26        | 454.422.244,72              | 0,82 |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR         |                      | 1,18           | 6.430.886,32          | 5,40        | 662.205.543,66              | 0,97 |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                       |                      | 1,56           | 8.503.332,93          | 7,35        | 1.403.792.198,31            | 0,61 |
| 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS  |                      | 1,45           | 7.890.801,32          | 5,76        | 751.899.438,06              | 1,05 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                |                      | 0,39           | 2.117.271,13          | 5,22        | 1.502.801.211,89            | 0,14 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 12/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|--|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|
|  |                      |                | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |       |
|  |                      |                | <b>543.361.465,21</b> | <b>2,18</b> |                             |       |
| 32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES   |                      | 0,60           | 3.262.631,87          | 5,40        | 247.116.539,82              | 1,32  |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II  |                      | 1,34           | 7.259.801,48          |             |                             |       |
| 39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO                                     |                      | 1,34           | 7.259.801,48          | 3,62        | 55.451.709,92               | 13,09 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III   |                      | 1,81           | 9.841.918,05          |             |                             |       |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I  |                      | 0,85           | 4.610.579,06          | 2,59        | 1.995.875.754,00            | 0,23  |
| 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           | 5.231.338,99          | 2,95        | 648.513.623,59              | 0,81  |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)  |                      | 9,60           | 52.141.740,62         |             |                             |       |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO  |                      | 2,37           | 12.903.391,67         | 5,19        | 1.635.814.462,49            | 0,79  |
| 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP  |                      | 2,04           | 11.077.494,40         | 1,82        | 1.445.973.570,09            | 0,77  |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO   |                      | 1,95           | 10.588.171,18         | 0,90        | 1.339.887.646,18            | 0,79  |
| 34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO |                      | 2,37           | 12.883.164,06         | 1,54        | 220.479.409,32              | 5,84  |
| 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO  |                      | 0,86           | 4.689.519,31          | 2,04        | 542.910.563,80              | 0,86  |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)  |                      | 0,59           | 3.204.000,00          |             |                             |       |
| 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII   |                      | 0,59           | 3.204.000,00          | 2,42        | 146.175.478,18              | 2,19  |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |                | <b>543.361.088,92</b> |             |                             |       |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>   |                      |                | <b>376,29</b>         |             |                             |       |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>   |                      |                | <b>0,00</b>           |             |                             |       |
| <b>Total Geral da Carteira</b>   |                      |                | <b>543.361.465,21</b> |             |                             |       |

| Ativo                            | Fundo<br>Constituído              | 12/2023<br>(%) | Rent.                 |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|------------|-----------------------------|------|
|                                  |                                   |                | R\$                   | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                  |                                   |                | 543.361.465,21        | 2,18       |                             |      |
|                                  | <b>Renda Fixa</b>                 | <b>71,66</b>   | <b>389.380.844,18</b> |            |                             |      |
|                                  | <b>Renda Variável</b>             | <b>15,01</b>   | <b>81.532.784,37</b>  |            |                             |      |
|                                  | <b>Investimentos no Exterior</b>  | <b>3,15</b>    | <b>17.101.719,53</b>  |            |                             |      |
|                                  | <b>Investimentos Estruturados</b> | <b>9,60</b>    | <b>52.141.740,62</b>  |            |                             |      |
|                                  | <b>Fundos Imobiliários</b>        | <b>0,59</b>    | <b>3.204.000,00</b>   |            |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN |                                   |                |                       |            |                             |      |

### APRs de Aplicação

| ABR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade          | Unidade<br>VL (R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2312007</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/12/2023 | 25.645,17274173     | 2,70                | 3.842.181.646,12       |
| <a href="#">A2312008</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/12/2023 | 1.266.241,068216175 | 2,70                | 4.084.839.810,98       |
| <a href="#">A2312009</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/12/2023 | 4.496,5292087493    | 2,70                | 4.009.484.883,21       |
| <a href="#">A2312010</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/12/2023 | 1.712,3093396931    | 2,70                | 3.948.362.180,42       |
| <a href="#">A2312011</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/12/2023 | 39.574,02380141     | 2,71                | 3.972.687.992,82       |
| <a href="#">A2312012</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/12/2023 | 314.196,606939139   | 2,71                | 4.192.005.504,91       |
| <a href="#">A2312014</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15/12/2023 | 546.108,54901414    | 2,71                | 4.993.429.010,78       |
| <a href="#">A2312015</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/12/2023 | 942.004,6752328882  | 2,71                | 4.969.750.231,82       |



| <b>ABR</b>               | <b>Identificação</b>  | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b>   | <b>Unidade<br/>VL (R\$)</b> | <b>Patr. Líquido<br/>(R\$)</b> |
|--------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <a href="#">A2312016</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 20/12/2023      | 566.132,08611207    | 2,71                        | 5.138.259.721,23               |
| <a href="#">A2312017</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 21/12/2023      | 450.138,4491907652  | 2,71                        | 3.905.112.048,44               |
| <a href="#">A2312018</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 22/12/2023      | 6.391,065398229     | 2,71                        | 4.277.974.528,17               |
| <a href="#">A2312020</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 27/12/2023      | 1.143.220,951530581 | 2,72                        | 4.142.179.933,49               |
| <a href="#">A2312021</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 28/12/2023      | 279.143,03912477    | 2,72                        | 4.422.713.328,39               |
| <a href="#">A2312028</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 19/12/2023      | 645,6106371849      | 2,71                        | 4.969.750.231,82               |
| <a href="#">A2312034</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 28/12/2023      | 277.932,497396807   | 2,72                        | 4.422.713.328,39               |
| <a href="#">A2312035</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 29/12/2023      | 69,291077481        | 2,72                        | 4.049.178.389,19               |
| <a href="#">A2312003</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 08/12/2023      | 1.766,208211926     | 2,38                        | 942.775.177,73                 |
| <a href="#">A2312004</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 12/12/2023      | 9.721,3207419882    | 2,39                        | 939.908.206,45                 |
| <a href="#">A2312000</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO<br>ESTRATÉGICA RENDA FIXA | 01/12/2023      | 162.762,30778312    | 1,88                        | 5.201.247.951,46               |

## **APRs de Resgate**

| <b>ABR</b>               | <b>Identificação</b>  | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b>    | <b>Unidade<br/>VL (R\$)</b> | <b>Patr. Líquido<br/>(R\$)</b> |
|--------------------------|---|-----------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <a href="#">A2312006</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 01/12/2023      | 1.968,109130281      | 2,70                        | 3.809.883.597,17               |
| <a href="#">A2312013</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 14/12/2023      | 862.213,2986359522   | 2,71                        | 4.162.425.968,48               |
| <a href="#">A2312019</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 26/12/2023      | 1.615.087,8618605111 | 2,72                        | 4.409.829.247,50               |
| <a href="#">A2312022</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 01/12/2023      | 1.761,675962         | 2,70                        | 3.809.883.597,17               |
| <a href="#">A2312023</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 07/12/2023      | 4.165,5946062205     | 2,70                        | 4.084.839.810,98               |
| <a href="#">A2312024</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 08/12/2023      | 1.562,152796         | 2,70                        | 4.009.484.883,21               |
| <a href="#">A2312025</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 13/12/2023      | 6.001,50325829       | 2,71                        | 4.192.005.504,91               |
| <a href="#">A2312026</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 14/12/2023      | 12.935,1974953969    | 2,71                        | 4.162.425.968,48               |
| <a href="#">A2312027</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 15/12/2023      | 7.136,592931         | 2,71                        | 4.993.429.010,78               |
| <a href="#">A2312029</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 20/12/2023      | 972,458863403        | 2,71                        | 5.138.259.721,23               |
| <a href="#">A2312030</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 21/12/2023      | 978,141555           | 2,71                        | 3.905.112.048,44               |
| <a href="#">A2312031</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 22/12/2023      | 19.594,6089250998    | 2,71                        | 4.277.974.528,17               |

| ABR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade         | Unidade<br>VL (R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2312032</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 26/12/2023 | 34.377,6519061189  | 2,72                | 4.409.829.247,50       |
| <a href="#">A2312033</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 27/12/2023 | 32.597,6902950298  | 2,72                | 4.142.179.933,49       |
| <a href="#">A2312002</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 01/12/2023 | 128.627,9457070012 | 2,38                | 822.378.707,36         |
| <a href="#">A2312005</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 13/12/2023 | 1.764,015520864    | 2,39                | 931.741.234,05         |
| <a href="#">A2312001</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO<br>ESTRATEGICA RENDA FIXA | 13/12/2023 | 129.878,931306032  | 1,89                | 5.167.320.531,05       |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 16.229.269,51

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 7.613.463,98

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                         | Início de<br>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<br>Vigência |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 070.214.917-94 | PATRÍCIA APARECIDA DE SOUZA COSTA | 01/12/2023            |
| 498.973.147-68 | AFONSO CARLOS DINIZ               | 01/12/2023            |
| 899.800.777-00 | ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO      | 01/02/2009            |
| 898.398.037-00 | PAULO ROCHA                       | 01/12/2023            |

| CPF            | Nome                                      | Início de Vigência |
|----------------|---|--------------------|
| 071.579.097-82 | JOSÉ REIS DA COSTA                        | 01/12/2023         |
| 731.510.257-49 | FÁTIMA APARECIDA DOS SANTOS SOARES PIFANO | 01/12/2023         |
| 103.418.137-88 | EDUARDO VEIGA FONTANA                     | 01/12/2023         |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                        | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 613.470.867-49 | JOSÉ ROBERTO DINIZ          | 01/12/2023         |
| 668.729.607-87 | UILIAN RAMOS DE ALBUQUERQUE | 01/12/2023         |
| 115.075.677-23 | LUCIANA VALIM SOARES        | 01/12/2023         |
| 851.574.907-63 | LUIS CLÁUDIO DE MORAES      | 01/12/2023         |
| 021.248.687-05 | LUCIANE SOUZA GREGÓRIO      | 01/12/2023         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                         | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 536.624.587-72 | JOSE MARCOS GODINHO VIEIRA   | Gestor de Recursos               | 31/01/2024 23:01:32 |
| 899.800.777-00 | ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO | Representante da Unidade Gestora | 31/01/2024 23:03:07 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1076885&crc=FB3496B5>, informando o **Código Verificador: 1076885** e o **Código CRC: FB3496B5**.