



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:** 2/2023 **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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	285.999.555,82	325.488.075,75	329.189.420,45	71,17%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	190.596.132,64	177.898.189,06	177.699.072,05	38,42%	-6,77%	-0,11%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	95.403.423,18	137.944.194,40	140.774.121,55	30,44%	47,56%	2,05%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	9.645.692,29	10.716.226,85	2,32%	-	11,10%
Renda Variável	77.565.884,91	75.256.587,52	69.958.866,00	15,13%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	77.565.884,91	75.256.587,52	69.958.866,00	15,13%	-9,81%	-7,04%
Investimentos no Exterior	16.909.176,83	15.131.258,06	15.227.388,27	3,29%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	7.483.555,89	6.710.409,12	6.763.677,32	1,46%	-9,62%	0,79%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	9.425.620,94	8.420.848,94	8.463.710,95	1,83%	-10,21%	0,51%
Investimentos Estruturados	37.972.343,26	46.084.817,35	45.691.305,49	9,88%		

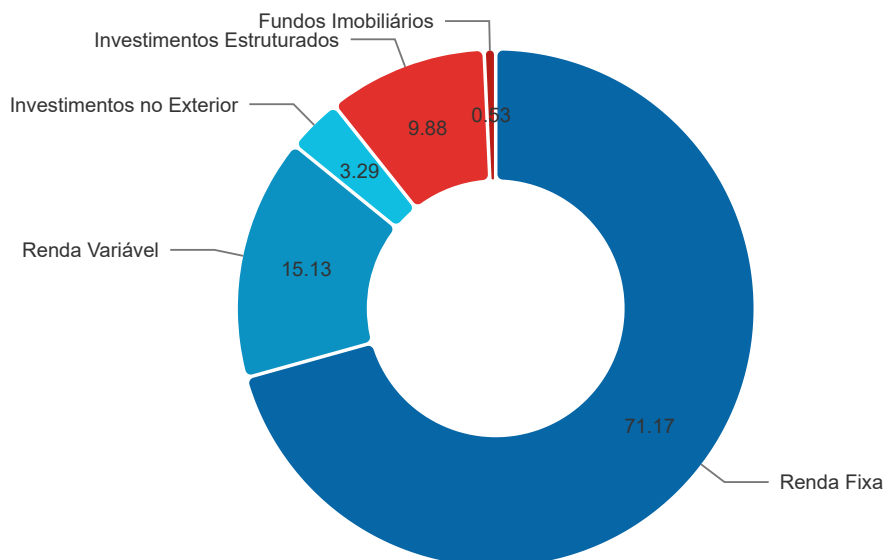
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	37.972.343,26	46.084.817,35	45.691.305,49	9,88%	20,33%	-0,85%
Fundos Imobiliários	2.599.200,00	2.536.000,00	2.465.600,00	0,53%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.599.200,00	2.536.000,00	2.465.600,00	0,53%	-5,14%	-2,78%
TOTAL	421.046.160,81	464.496.738,69	462.532.580,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,38%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			462.537.777,19	-0,38		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		38,42	177.699.072,05			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,75	3.471.802,77	0,96	6.481.837.661,08	0,05
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,94	18.224.476,68	1,71	577.277.554,03	3,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,08	376.127,64	0,97	6.896.825.441,61	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,57	7.271.511,09	1,15	736.399.019,77	0,99
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,75	3.478.062,69	0,83	991.192.385,85	0,35
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,76	12.784.969,72	0,91	4.168.829.526,14	0,31

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			462.537.777,19	-0,38		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,04	32.567.243,19	1,49	6.918.204.948,36	0,47
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,44	29.786.245,38	1,39	7.935.684.977,28	0,38
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,34	6.210.870,19	0,92	3.864.016.961,46	0,16
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,91	18.064.895,20	0,97	5.085.339.032,83	0,36
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,56	2.589.279,84	1,34	204.888.262,29	1,26
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,57	2.657.468,64	-1,58	473.471.621,74	0,56
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,03	4.755.294,51	-1,50	183.146.997,36	2,60
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,40	1.844.001,63	1,40	5.558.874.332,70	0,03
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,24	1.122.590,62	0,74	1.512.665.827,89	0,07
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,67	3.082.465,92	1,70	303.034.915,10	1,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,62	21.365.427,98	1,27	5.703.776.580,01	0,37
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,19	5.525.502,73	0,97	586.814.847,06	0,94
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,55	2.520.835,64	1,26	3.236.214.383,57	0,08

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			462.537.777,19	-0,38		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,44	140.774.121,55			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,68	3.135.463,07	0,87	2.496.061.867,24	0,13
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,98	13.779.917,50	0,91	684.684.535,39	2,01
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		4,15	19.172.343,31	0,99	747.688.315,56	2,56
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,40	24.956.456,13	0,98	6.344.349.295,74	0,39
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,05	224.774,39	0,79	1.066.490.987,09	0,02
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,42	20.451.218,14	1,14	2.181.457.433,60	0,94
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,41	25.002.885,42	0,85	13.891.144.708,98	0,18
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,74	17.292.591,31	0,79	5.618.748.319,92	0,31
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,39	15.699.640,55	0,93	18.186.776.756,57	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	1.058.831,73	0,85	3.964.919.513,24	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,32	10.716.226,85			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		2,32	10.716.226,85	0,73	2.264.328.588,72	0,47
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		15,13	69.958.866,00			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,30	6.034.789,13	-1,65	1.275.701.561,91	0,47

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			462.537.777,19	-0,38		
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		1,81	8.349.530,61	-7,44	615.348.910,84	1,36
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,24	10.379.319,11	-7,34	872.050.349,56	1,19
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,67	12.337.701,76	-6,41	361.019.606,18	3,42
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,84	3.880.553,43	-9,92	112.405.381,89	3,45
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	1.560.118,68	-8,08	857.732.577,69	0,18
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,69	3.182.918,12	-7,48	420.232.220,21	0,76
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,14	5.288.214,35	-6,94	602.872.004,61	0,88
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,57	7.282.921,93	-6,80	1.687.120.867,12	0,43
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,55	7.190.499,01	-8,74	803.783.693,55	0,89
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,37	1.701.356,63	-8,51	1.283.533.311,45	0,13
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,60	2.770.943,22	-8,69	304.509.619,99	0,91
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,46	6.763.677,32			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		1,46	6.763.677,32	0,79	81.866.655,99	8,26
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,83	8.463.710,95			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,84	3.878.986,18	0,75	1.983.611.681,32	0,20
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,99	4.584.724,77	0,31	659.443.297,85	0,70

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			462.537.777,19	-0,38		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I						
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,88	45.691.305,49			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,19	10.137.393,58	-1,75	1.672.237.028,57	0,61
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,47	11.447.648,68	-0,91	262.238.895,80	4,37
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,43	6.598.353,01	0,82	1.678.694.629,43	0,39
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,66	7.656.768,33	-1,89	672.233.899,77	1,14
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,13	9.851.141,89	-0,14	1.740.188.333,03	0,57
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,53	2.465.600,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,53	2.465.600,00	-2,78	97.129.846,40	2,54
Total da Carteira (Resolução CMN)			462.532.580,46			
Saldo em Conta Corrente			5.196,73			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			462.537.777,19			
Renda Fixa	71,17		329.189.420,45			
Renda Variável	15,13		69.958.866,00			
Investimentos no Exterior	3,29		15.227.388,27			
Investimentos Estruturados	9,88		45.691.305,49			
Fundos Imobiliários	0,53		2.465.600,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	53,170531773	2,46	3.939.864.002,33
A2302017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	170.771,92367891	2,46	3.935.097.762,48
A2302018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2023	1.862,581845756	2,46	3.905.834.817,03
A2302019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2023	26.877,190609076	2,46	3.867.303.626,63
A2302020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	3.934,210800184	2,47	4.070.781.487,25
A2302021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2023	979.781,509580262	2,47	4.223.450.936,38
A2302022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2023	647,7182499021	2,47	4.037.841.320,98
A2302023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	331.904,3724218851	2,47	4.203.573.213,80
A2302024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2023	568.816,815408649	2,47	4.387.493.338,66
A2302027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	3.320,3268892902	2,47	4.076.001.928,45
A2302032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2023	1.596,075202149	2,46	3.905.834.817,03
A2302034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	15/02/2023	2.359,01244802	2,47	4.223.450.936,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2302036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2023	151.046,0503408413	2,47	4.803.272.619,70
A2302014	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	27/02/2023	27.710,289368022	36,09	2.242.809.153,89
A2302009	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2023	44.574,7801555263	4,84	17.580.358.387,85
A2302010	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2023	89.631,5313299022	4,84	17.580.358.387,85
A2302011	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/02/2023	412.499,306485541	4,85	18.186.776.756,57
A2302002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2023	10.287,952440266	2,18	1.034.123.228,44
A2302003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/02/2023	98.983,711061147	2,18	1.190.921.601,68
A2302005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2023	914.958,2870516933	2,19	1.006.158.596,06
A2302000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	41.271,7969165123	24,23	5.556.079.739,12
A2302012	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	27/02/2023	78.451,3268747494	12,75	2.442.922.628,51

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2023	3.337,867002615	2,46	3.891.638.035,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2023	181.446,266521509	2,47	4.803.272.619,70
A2302026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	1.934.791,36613005	2,47	4.717.157.885,94
A2302028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	81.955,1339716471	2,48	3.964.919.513,24
A2302029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	454,7679460624	2,46	3.731.854.866,77
A2302030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2023	1.141,7804992597	2,46	3.891.638.035,40
A2302031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2023	4.523,7012510941	2,46	3.977.510.071,75
A2302033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	2.783,705577	2,46	3.852.302.453,55
A2302035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	25.132,8521631221	2,47	4.203.573.213,80
A2302037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	42.791,014012381	2,47	4.717.157.885,94
A2302038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	9.075,9891646181	2,47	4.076.001.928,45
A2302039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	14.735,7182803252	2,48	3.964.919.513,24
A2302013	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24/02/2023	97.011,2013013471	20,62	2.162.947.546,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/02/2023	64.377,068203176	3,05	7.071.403.351,55
A2302004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/02/2023	98.810,6088378911	2,18	1.018.047.980,24
A2302006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2023	914.555,3774713001	2,19	1.066.490.987,09
A2302008	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/02/2023	881.076,8164660861	3,40	6.903.115.824,62
A2302001	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2023	32.654,695383251	2,33	204.385.457,75

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.423.836,70

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.180.509,56

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	31/03/2023 15:10:05
899.800.777-00	ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO	Representante da Unidade Gestora	31/03/2023 15:13:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=663445&crc=38FD1345>, informando o **Código Verificador: 663445** e o **Código CRC: 38FD1345**.