



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:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	307.884.846,50	358.107.398,70	364.640.361,68	71,44%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	184.426.942,57	196.295.901,53	200.010.402,86	39,19%	8,45%	1,89%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	122.542.833,01	150.614.858,70	152.299.476,55	29,84%	24,28%	1,12%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	915.070,91	11.196.638,46	12.330.482,26	2,42%	1.247,49%	10,13%
Renda Variável	71.325.012,84	76.643.017,17	77.114.218,88	15,11%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	71.325.012,84	76.643.017,17	77.114.218,88	15,11%	8,12%	0,61%
Investimentos no Exterior	15.522.764,24	15.773.922,92	16.082.293,47	3,15%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	6.764.626,35	6.739.721,77	6.856.932,88	1,34%	1,36%	1,74%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	8.758.137,89	9.034.201,15	9.225.360,59	1,81%	5,33%	2,12%
Investimentos Estruturados	38.467.782,16	47.973.866,77	49.370.350,83	9,67%		

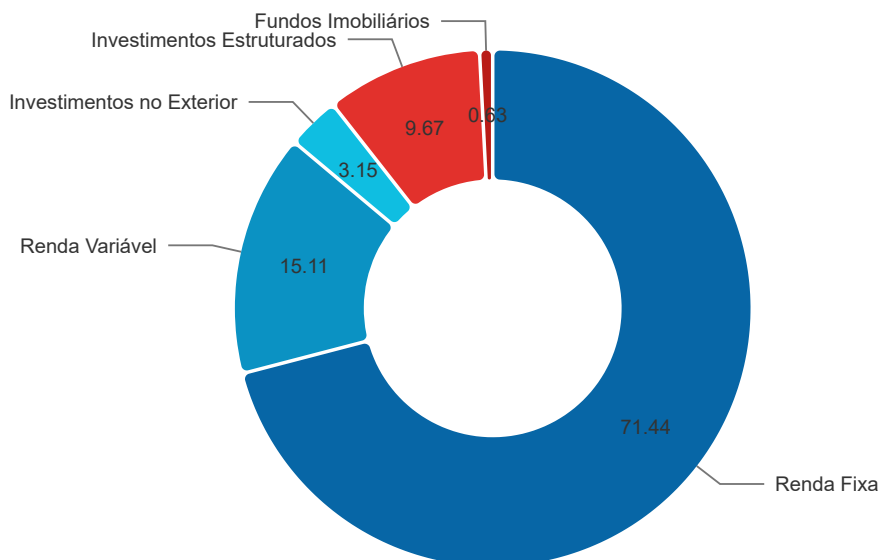
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	38.467.782,16	47.973.866,77	49.370.350,83	9,67%	28,34%	2,91%
Fundos Imobiliários	2.520.000,00	3.147.200,00	3.203.200,00	0,63%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.520.000,00	3.147.200,00	3.203.200,00	0,63%	27,11%	1,78%
TOTAL	435.720.405,74	501.645.405,56	510.410.424,86			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,41%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			510.414.434,04	1,41		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		39,19	200.010.402,86			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,08	25.917.836,81	0,94	6.277.767.899,83	0,41
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,15	21.181.571,97	0,95	8.226.261.315,96	0,26
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,87	14.638.018,81	0,69	1.449.653.568,31	1,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,10	10.709.743,48	0,88	1.825.912.846,83	0,59
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,28	6.547.294,27	1,07	1.714.616.629,82	0,38
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,57	8.004.316,52	0,37	598.826.888,99	1,34

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			510.414.434,04	1,41		
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,69	3.529.724,71	0,35	619.751.004,76	0,57
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,86	4.398.469,74	1,07	2.407.366.882,67	0,18
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,12	21.030.398,39	0,82	978.255.076,45	2,15
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,38	1.937.522,34	0,95	5.434.496.212,00	0,04
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,53	2.687.771,13	1,05	212.681.822,62	1,26
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,40	2.036.931,16	1,06	3.809.865.990,18	0,05
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,62	3.176.016,05	0,71	948.103.613,02	0,33
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,04	185.275,09	1,07	7.409.323.495,01	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,03	5.262.582,85	0,80	1.530.052.591,57	0,34
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,63	3.201.640,80	0,82	429.378.838,58	0,75
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,03	25.678.753,18	0,73	4.905.523.474,02	0,52
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,54	2.758.748,96	1,06	491.516.370,27	0,56
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,97	4.936.190,76	1,06	190.114.095,97	2,60
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS		1,14	5.829.622,85	1,05	639.107.413,32	0,91

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			510.414.434,04	1,41		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,55	2.792.569,99	0,80	4.916.698.620,80	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,83	4.226.546,16	1,06	7.147.233.323,14	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,79	19.342.856,85	0,89	5.462.057.088,14	0,35
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,84	152.299.476,55			
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,39	2.013.597,04	1,17	6.255.216.982,70	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,27	26.916.237,52	0,79	5.898.923.569,05	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		5,26	26.848.518,14	1,07	14.673.774.494,53	0,18
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,58	23.393.300,91	0,90	2.143.764.034,65	1,09
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,70	18.909.655,00	1,15	5.833.199.134,59	0,32
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA		2,51	12.815.726,33	0,87	711.904.762,31	1,80
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,65	3.327.726,91	0,99	3.068.117.415,44	0,11
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	1.856.051,20	0,98	3.542.574.797,77	0,05
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,65	18.640.276,42	1,05	13.970.526.845,65	0,13

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			510.414.434,04	1,41		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,03	143.488,59	0,99	721.224.783,88	0,02
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,42	17.434.898,49	1,00	759.378.428,92	2,30
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,42	12.330.482,26			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		2,42	12.330.482,26	1,19	3.656.327.507,98	0,34
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		15,11	77.114.218,88			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		1,84	9.394.722,30	3,47	674.022.303,80	1,39
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,29	11.710.858,26	3,82	898.643.728,78	1,30
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,36	12.041.172,84	3,65	335.529.912,90	3,59
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,90	4.589.538,80	2,08	126.847.411,24	3,62
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	1.708.690,47	4,53	877.152.038,75	0,19
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,70	3.587.034,37	2,64	483.820.683,81	0,74
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,20	6.112.118,46	3,04	674.817.145,57	0,91
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,51	7.706.493,67	2,61	1.516.010.022,90	0,51
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,60	8.176.293,89	2,91	779.684.244,77	1,05
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,38	1.933.439,36	3,27	1.409.397.521,22	0,14
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,63	3.191.605,33	4,23	293.112.458,80	1,09

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			510.414.434,04	1,41		
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,36	6.962.251,13	3,28	1.266.206.469,70	0,55
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,34	6.856.932,88			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		1,34	6.856.932,88	1,74	75.472.484,25	9,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,81	9.225.360,59			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,85	4.316.478,95	2,12	2.066.727.306,72	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		0,96	4.908.881,64	2,12	657.045.723,31	0,75
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,67	49.370.350,83			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,86	4.413.284,39	1,64	575.779.651,30	0,77
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,07	10.550.403,76	1,48	1.577.035.964,16	0,67
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,98	10.127.883,77	0,99	1.628.550.372,57	0,62
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,36	12.063.449,74	3,64	1.655.052.227,35	0,73
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,39	12.215.329,17	1,49	246.191.595,58	4,96
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,63	3.203.200,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,63	3.203.200,00	1,78	126.186.860,80	2,54
Total da Carteira (Resolução CMN)			510.410.425,13			
Saldo em Conta Corrente			4.008,91			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			510.414.434,04			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			510.414.434,04	1,41		
	Renda Fixa	71,44	364.640.361,68			
	Renda Variável	15,11	77.114.218,88			
	Investimentos no Exterior	3,15	16.082.293,47			
	Investimentos Estruturados	9,67	49.370.350,83			
	Fundos Imobiliários	0,63	3.203.200,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	1.628.048,099538644	2,58	4.166.948.421,77
A2307026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	170.730,580114147	2,58	3.897.354.457,80
A2307027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	28.156,613835308	2,58	3.866.336.192,51
A2307028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	467,71930654	2,58	3.841.239.933,63
A2307030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2023	105,056307959	2,59	3.949.437.914,73
A2307031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	570.089,0761553472	2,59	3.888.131.834,02
A2307032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	1.256,0592940003	2,59	3.865.409.542,84
A2307033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2023	1.006.727,120120435	2,59	3.928.206.714,84

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	988.291,1730657284	2,59	3.983.876.775,83
A2307036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	1.641,9481805153	2,59	4.016.984.303,76
A2307037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	259,783624147	2,60	4.760.807.329,96
A2307041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	139.808,3438868716	2,58	4.166.948.421,77
A2307046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	1.333,040687424	2,59	3.983.876.775,83
A2307047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	119.713,2755895955	2,59	4.090.482.068,26
A2307002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/07/2023	195.712,4107893904	5,11	14.228.776.672,14
A2307019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/07/2023	188.946,1642353225	2,27	748.950.088,49
A2307021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2023	10.532,237863571	2,28	823.520.438,22
A2307004	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	06/07/2023	514.292,041341512	3,89	1.239.559.845,34
A2307011	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/07/2023	1.090.770,26560256	2,75	1.560.064.913,32
A2307003	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/07/2023	425.301,104425482	1,01	1.665.546.586,18
A2307015	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	27/07/2023	26.224,9737697813	38,13	3.711.143.695,17

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307014	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/07/2023	44.529,1745578	22,46	2.104.564.639,49
A2307000	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	27/07/2023	50.094,130267844	9,47	573.198.567,51
A2307013	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/07/2023	239.141,416663591	1,84	5.808.342.781,79
A2307008	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/07/2023	683.394,571181866	2,93	1.543.792.010,60
A2307009	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2023	684.371,353583882	2,92	1.575.474.754,44
A2307010	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	06/07/2023	264.466,02921643	7,56	6.516.518.786,34
A2307017	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/07/2023	167.826,5819531	3,35	6.968.862.185,04
A2307018	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	1.707.085,7834488312	1,17	6.777.470.789,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	387.266,131396995	2,58	4.325.506.608,29
A2307025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	1.550.860,64606391	2,58	4.022.981.405,84
A2307029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	73.683,679267242	2,58	3.928.592.915,87
A2307035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	21/07/2023	162.493,3621688455	2,59	4.090.482.068,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2307038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	2.439.361,433207519	2,60	4.582.795.448,74
A2307039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	3.730,861361335	2,60	3.877.430.813,54
A2307040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	112.754,110279876	2,60	3.542.574.797,77
A2307042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	45.059,3108023685	2,58	3.866.336.192,51
A2307043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	128,153944	2,58	3.841.239.933,63
A2307044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	3.271,724509	2,58	3.928.592.915,87
A2307045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	53,988115	2,59	3.888.131.834,02
A2307048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	217.007,24236	2,59	4.016.984.303,76
A2307049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	194,1828661514	2,60	4.760.807.329,96
A2307050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	45.773,0191043934	2,60	4.582.795.448,74
A2307051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	1.438,2891153093	2,60	3.877.430.813,54
A2307052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	31/07/2023	1.021,0169360148	2,60	3.542.574.797,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2307001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/07/2023	44.003,833696458	5,09	14.385.175.232,84
A2307022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/07/2023	1.846,4974430563	2,28	844.965.893,03
A2307053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/07/2023	188.946,1598345668	2,27	748.950.088,49
A2307007	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/07/2023	1.133.370,2166191824	3,53	6.422.074.434,53
A2307005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/07/2023	1.262.675,047798564	3,96	8.266.550.243,57
A2307006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/07/2023	250.885,815091635	3,99	8.215.499.597,16
A2307012	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	03/07/2023	2.404,9271608969	1.247,44	751.097.057,92
A2307016	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	04/07/2023	973.125,055481509	2,06	328.268.909,93

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.395.284,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.718.831,83

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	31/08/2023 14:21:26
899.800.777-00	ANTÔNIO GERALDO DIAS PEIXOTO	Representante da Unidade Gestora	31/08/2023 14:17:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=861547&crc=B2E59C0A>, informando o **Código Verificador: 861547** e o **Código CRC: B2E59C0A**.