



## 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:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	306.414.235,90	352.259.958,54	358.107.398,70	71,39%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	184.627.484,20	193.162.671,68	196.295.901,53	39,13%	6,32%	1,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	120.881.663,93	148.032.948,83	150.614.858,70	30,02%	24,60%	1,74%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	905.087,78	11.064.338,03	11.196.638,46	2,23%	1.137,08%	1,20%
Renda Variável	67.486.316,30	71.224.283,02	76.643.017,17	15,28%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	67.486.316,30	71.224.283,02	76.643.017,17	15,28%	13,57%	7,61%
Investimentos no Exterior	14.478.517,26	15.739.584,69	15.773.922,92	3,14%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	6.354.171,89	6.790.693,33	6.739.721,77	1,34%	6,07%	-0,75%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	8.124.345,38	8.948.891,37	9.034.201,15	1,80%	11,20%	0,95%
Investimentos Estruturados	37.235.502,82	46.591.943,18	47.973.866,77	9,56%		

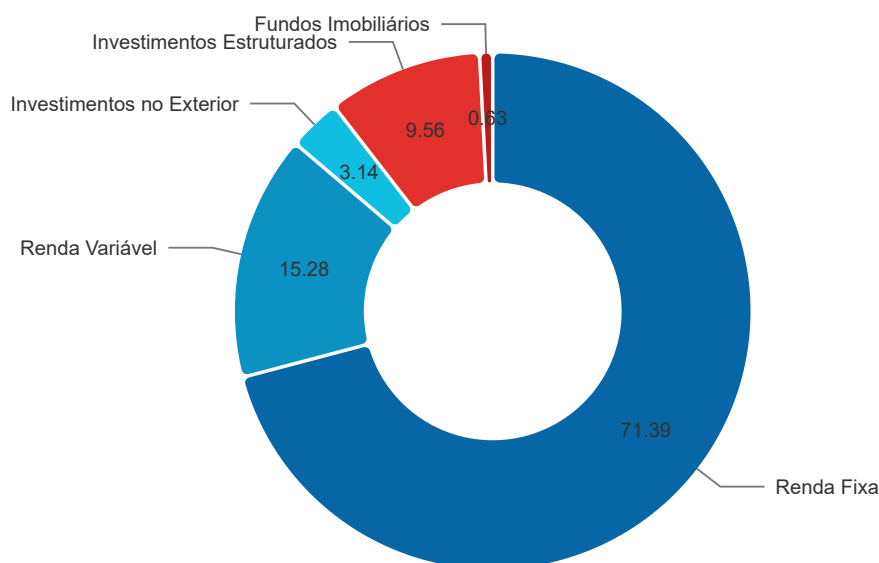
<b>Tipos de Ativo</b>	<b>06/2022 (R\$)</b>	<b>05/2023 (R\$)</b>	<b>06/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	37.235.502,82	46.591.943,18	47.973.866,77	9,56%	28,84%	2,97%
Fundos Imobiliários	2.531.200,00	2.725.200,00	3.147.200,00	0,63%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.531.200,00	2.725.200,00	3.147.200,00	0,63%	24,34%	15,49%
<b>TOTAL</b>	<b>428.145.772,28</b>	<b>488.540.969,43</b>	<b>501.645.405,56</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>06/2022 (R\$)</b>	<b>05/2023 (R\$)</b>	<b>06/2023 (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: 2,69%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>501.694.759,48</b>	<b>2,69</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		39,13	196.295.901,53			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,91	29.670.401,99	1,02	6.483.473.627,64	0,46
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,38	26.964.139,13	1,03	8.254.253.931,25	0,33
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,50	12.517.198,28	3,31	1.191.739.626,46	1,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,52	7.622.983,07	2,10	1.551.038.458,72	0,49
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,21	6.049.708,45	0,94	1.661.635.333,21	0,36
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,59	7.974.700,40	2,92	595.433.605,31	1,34

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>501.694.759,48</b>	<b>2,69</b>		
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,70	3.517.398,85	3,14	606.708.499,48	0,58
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,87	4.352.084,23	0,94	2.310.416.906,99	0,19
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,16	20.859.575,90	0,95	936.474.291,29	2,23
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	1.919.286,38	1,03	5.638.426.224,35	0,03
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,53	2.659.749,16	0,93	210.464.460,25	1,26
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,40	2.015.619,59	0,93	3.755.106.041,15	0,05
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,63	3.153.504,61	2,18	935.623.835,84	0,34
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,04	183.311,21	1,16	7.342.301.496,88	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,25	1.230.631,69	2,63	1.526.513.940,56	0,08
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,63	3.175.647,93	0,95	424.093.371,94	0,75
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,68	23.480.335,84	2,37	6.493.608.770,37	0,36
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,54	2.729.916,80	0,93	486.379.449,84	0,56
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,97	4.884.670,83	0,93	188.129.840,92	2,60
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,15	5.769.300,43	1,17	623.688.292,44	0,93

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>501.694.759,48</b>	<b>2,69</b>		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,55	2.770.365,52	2,35	4.240.209.456,14	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,72	3.623.725,69	1,16	6.781.214.720,11	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,82	19.171.645,57	2,11	5.348.206.988,95	0,36
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,02	150.614.858,70			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,32	26.706.174,83	1,80	5.696.060.085,44	0,47
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,30	26.565.717,48	1,09	14.982.085.274,92	0,18
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,52	17.679.470,17	1,13	14.603.622.203,04	0,12
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,64	18.259.215,25	1,16	6.131.327.523,66	0,30
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,53	12.705.646,57	2,01	725.460.751,19	1,75
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,66	3.295.207,94	1,30	2.989.973.548,90	0,11
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,57	2.835.481,44	1,00	4.278.810.513,26	0,07
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,42	22.187.350,83	2,22	2.099.537.000,43	1,06
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		4,04	20.258.225,50	1,69	752.880.094,54	2,69
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,02	122.368,68	0,99	743.796.291,54	0,02

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>501.694.759,48</b>	<b>2,69</b>		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,23	11.196.638,46			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		2,23	11.196.638,46	1,20	2.804.184.790,03	0,40
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		15,28	76.643.017,17			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		1,81	9.079.806,81	8,14	651.428.973,06	1,39
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,25	11.279.484,13	8,18	876.317.823,44	1,29
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,71	13.596.019,29	8,37	326.744.018,15	4,16
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,90	4.495.843,09	9,72	125.467.276,94	3,58
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	1.634.619,74	7,40	843.231.031,02	0,19
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,70	3.494.831,27	8,01	468.779.708,09	0,75
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,18	5.931.959,35	8,89	653.548.043,56	0,91
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,50	7.510.275,52	5,27	1.502.509.907,38	0,50
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,58	7.945.095,68	6,48	759.747.191,78	1,05
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,37	1.872.151,72	8,96	1.365.623.732,74	0,14
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,61	3.062.057,62	8,21	285.493.459,00	1,07
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,34	6.740.872,95	5,19	1.247.538.464,19	0,54
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,34	6.739.721,77			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>501.694.759,48</b>	<b>2,69</b>		
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		1,34	6.739.721,77	-0,75	74.935.981,34	8,99
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,80	9.034.201,15			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,84	4.227.044,12	0,47	2.036.420.590,68	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	4.807.157,03	1,38	646.477.527,53	0,74
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,56	47.973.866,77			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,77	3.872.947,16	2,64	570.923.343,58	0,68
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,07	10.396.850,83	1,81	1.566.821.792,54	0,66
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,00	10.028.365,34	1,22	1.654.107.518,67	0,61
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,32	11.639.735,42	7,00	1.596.861.875,61	0,73
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,40	12.035.968,03	1,81	250.856.847,83	4,80
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,63	3.147.200,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,63	3.147.200,00	15,49	123.980.796,80	2,54
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>501.645.405,85</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>49.353,63</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>501.694.759,48</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>71,39</b>	<b>358.107.398,70</b>				
<b>Renda Variável</b>	<b>15,28</b>	<b>76.643.017,17</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,14</b>	<b>15.773.922,92</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>9,56</b>	<b>47.973.866,77</b>				

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			501.694.759,48	2,69		
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,63</b>	<b>3.147.200,00</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	92.117,69695921	2,56	4.030.172.203,87
<a href="#">A2306004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	28.048,90975514	2,56	4.040.952.277,00
<a href="#">A2306006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	1.628.022,709930434	2,56	4.403.037.653,53
<a href="#">A2306007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2023	443.267,851510282	2,56	4.190.268.333,85
<a href="#">A2306008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	201,425297508	2,56	4.376.039.214,83
<a href="#">A2306010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	136,480127412	2,57	4.424.689.406,18
<a href="#">A2306023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2023	45,6400494889	2,56	4.190.268.333,85
<a href="#">A2306029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	896,9250082572	2,57	4.278.810.513,26
<a href="#">A2306031</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2023	1.868,23296864	2,25	1.691.055.647,75



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306032</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2023	9.927,2166610605	2,26	1.734.780.597,65

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2023	7.016,6524734095	2,55	3.890.264.782,68
<a href="#">A2306002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2023	89,96225164	2,55	3.952.693.468,12
<a href="#">A2306009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	36.585,7768791862	2,57	4.338.644.484,62
<a href="#">A2306011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2023	2,373941381	2,57	4.416.218.418,68
<a href="#">A2306012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	1.774.581,255188851	2,57	4.945.135.674,50
<a href="#">A2306013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	89.744,002664261	2,57	4.011.688.442,71
<a href="#">A2306014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	9.044,855844079	2,57	4.278.810.513,26
<a href="#">A2306015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2023	69,0131040212	2,55	3.890.264.782,68
<a href="#">A2306016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	705,4821909928	2,55	3.804.773.017,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	841,5537745313	2,55	3.930.096.407,93
<a href="#">A2306018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2023	1.187,0318426341	2,55	3.952.693.468,12
<a href="#">A2306019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	3.319,2101493525	2,56	4.030.172.203,87
<a href="#">A2306020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	2.144,4732407002	2,56	4.040.952.277,00
<a href="#">A2306021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	10.097,7093354478	2,56	4.449.717.962,33
<a href="#">A2306022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2023	55,965681379	2,56	4.146.364.413,15
<a href="#">A2306024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	4.237,9618794898	2,57	4.582.593.638,42
<a href="#">A2306025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	23.049,3437383307	2,57	4.338.644.484,62
<a href="#">A2306026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	1.012,3194342032	2,57	4.424.689.406,18
<a href="#">A2306027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	34.762,2479880607	2,57	4.945.135.674,50
<a href="#">A2306028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	8.533,0941279885	2,57	4.011.688.442,71
<a href="#">A2306030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	28/06/2023	88,8811652219	2,57	4.945.135.674,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2306033</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/06/2023	1.864,73562567	2,26	895.540.040,85
<a href="#">A2306000</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/06/2023	43.955,72254032	5,03	14.739.581.471,34

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 5.640.789,69

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 5.387.164,00

### Comitê de Investimento

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

### Conselho Deliberativo

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

### Conselho Fiscal

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

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
536.624.587-72	JOSE MARCOS GODINHO VIEIRA	Gestor de Recursos	26/07/2023 15:36:21
899.800.777-00	ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO	Representante da Unidade Gestora	26/07/2023 17:17:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=816352&crc=CA06A55F>, informando o **Código Verificador: 816352** e o **Código CRC: CA06A55F**.