



## 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:** 5/2023 **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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	305.089.347,27	345.547.978,47	352.259.958,54	72,10%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	186.846.907,04	189.640.942,72	193.162.671,68	39,54%	3,38%	1,86%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	118.242.440,22	144.966.106,63	148.032.948,83	30,30%	25,19%	2,12%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	10.940.929,12	11.064.338,03	2,26%	-	1,13%
Renda Variável	76.491.448,19	68.339.886,31	71.224.283,02	14,58%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	76.491.448,19	68.339.886,31	71.224.283,02	14,58%	-6,89%	4,22%
Investimentos no Exterior	14.350.818,24	15.305.417,03	15.739.584,69	3,22%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	6.257.867,90	6.727.159,26	6.790.693,33	1,39%	8,51%	0,94%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	8.092.950,35	8.578.257,77	8.948.891,37	1,83%	10,58%	4,32%
Investimentos Estruturados	38.339.804,22	45.867.497,00	46.591.943,18	9,54%		

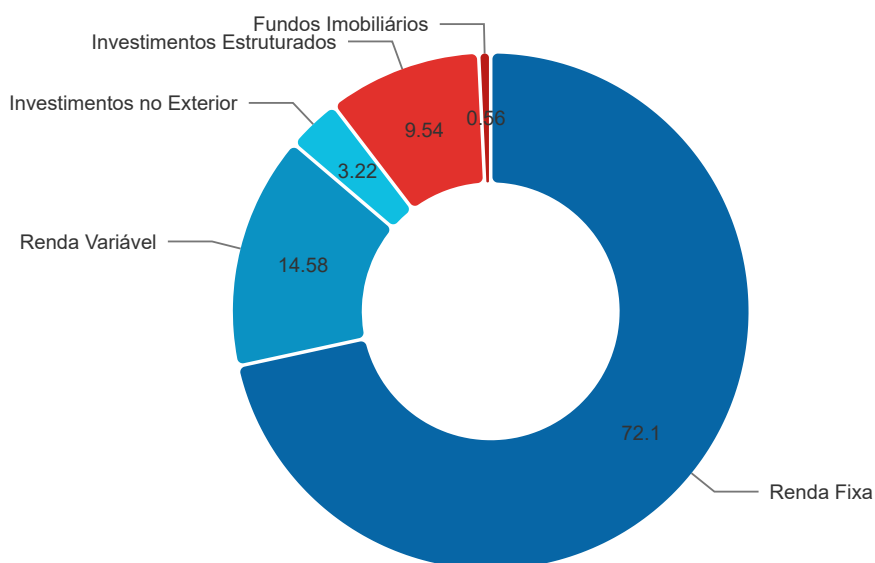
<b>Tipos de Ativo</b>	<b>05/2022 (R\$)</b>	<b>04/2023 (R\$)</b>	<b>05/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	38.339.804,22	45.867.497,00	46.591.943,18	9,54%	21,52%	1,58%
Fundos Imobiliários	2.518.800,00	2.525.600,00	2.725.200,00	0,56%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.518.800,00	2.525.600,00	2.725.200,00	0,56%	8,19%	7,90%
<b>TOTAL</b>	<b>436.790.217,91</b>	<b>477.586.378,81</b>	<b>488.540.969,43</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>05/2022 (R\$)</b>	<b>04/2023 (R\$)</b>	<b>05/2023 (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: 1,96%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>488.646.319,49</b>	<b>1,96</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		39,54	193.162.671,68			
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,41	1.997.018,15	-0,01	3.601.308.774,10	0,06
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,63	3.086.182,92	2,84	858.943.933,80	0,36
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,04	181.212,83	1,12	7.491.213.170,65	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,23	20.663.407,66	1,54	909.840.518,50	2,27
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,01	29.370.964,40	0,39	7.232.116.284,73	0,41
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,39	1.899.702,09	0,61	5.869.025.714,56	0,03
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO		0,54	2.635.297,55	-0,01	208.529.617,32	1,26

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>488.646.319,49</b>	<b>1,96</b>		
DE INVESTIMENTO						
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,48	12.116.527,89	4,12	856.178.470,48	1,42
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,53	7.466.198,14	2,20	1.186.587.228,81	0,63
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,46	26.688.829,93	0,63	8.623.099.025,61	0,31
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,25	1.199.064,15	2,84	1.321.509.484,64	0,09
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,64	3.145.748,39	-1,41	387.262.168,42	0,81
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,69	22.936.274,03	2,58	5.943.377.738,68	0,39
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,55	2.704.765,65	-0,01	481.898.359,68	0,56
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,99	4.839.735,09	-0,01	186.399.170,12	2,60
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,17	5.702.474,82	1,15	627.616.958,18	0,91
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,55	2.706.665,46	2,53	3.621.007.048,62	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,73	3.582.222,79	1,12	6.724.495.811,47	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		3,84	18.776.442,54	1,81	5.078.181.389,68	0,37

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>488.646.319,49</b>	<b>1,96</b>		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,23	5.993.432,46	-0,11	1.500.067.575,39	0,40
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,59	7.748.581,94	0,71	557.691.795,26	1,39
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,70	3.410.387,36	0,76	527.886.458,69	0,65
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,88	4.311.535,44	-0,11	1.986.077.619,19	0,22
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	241.807.690,53	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,30	148.032.948,83			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,44	21.704.620,40	2,35	2.062.404.983,41	1,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,37	26.232.896,25	1,88	5.928.019.904,28	0,44
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		4,08	19.922.397,60	1,67	737.859.385,86	2,70
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,55	12.455.481,99	2,19	704.199.526,73	1,77
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,67	3.252.990,13	1,49	2.873.372.304,81	0,11
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,38	26.278.615,23	1,15	15.420.425.695,62	0,17
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,48	2.334.471,58	1,04	3.860.323.166,27	0,06
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,02	98.847,17	0,97	900.415.296,74	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>488.646.319,49</b>	<b>1,96</b>		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,62	17.702.261,38	1,22	15.093.190.243,42	0,12
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,69	18.050.367,11	1,24	6.330.456.366,73	0,29
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,26	11.064.338,03			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		2,26	11.064.338,03	1,13	2.667.067.934,06	0,41
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,58	71.224.283,02			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		1,72	8.396.230,54	3,28	603.756.792,76	1,39
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,13	10.426.829,24	2,71	811.651.815,24	1,28
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,57	12.545.560,42	3,29	301.802.217,69	4,16
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,84	4.097.760,44	12,47	113.419.160,24	3,61
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	1.522.041,18	1,99	789.440.652,46	0,19
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,66	3.235.584,21	5,90	414.831.621,42	0,78
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,12	5.447.841,58	6,15	596.574.464,37	0,91
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,46	7.134.567,27	0,64	1.449.896.602,59	0,49
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,53	7.461.593,08	9,66	732.883.551,57	1,02
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	1.718.172,61	3,08	1.275.029.732,58	0,13

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>488.646.319,49</b>	<b>1,96</b>		
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,58	2.829.693,60	4,65	270.306.557,40	1,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,31	6.408.408,84	1,33	1.218.485.357,04	0,53
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,39	6.790.693,33			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		1,39	6.790.693,33	0,94	76.170.968,17	8,92
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,83	8.948.891,37			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,86	4.207.349,90	5,80	2.053.133.646,70	0,20
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,97	4.741.541,46	3,04	651.653.777,84	0,73
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,54	46.591.943,18			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,77	3.773.444,99	1,97	570.291.637,81	0,66
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,09	10.211.701,99	1,82	1.561.839.942,31	0,65
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,03	9.907.267,50	1,36	1.713.760.030,48	0,58
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,23	10.877.813,23	1,21	1.555.010.010,21	0,70
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,42	11.821.715,46	1,78	249.522.649,91	4,74
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,56	2.725.200,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,56	2.725.200,00	7,90	107.356.528,80	2,54
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>488.540.969,74</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>105.349,75</b>			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			488.646.319,49	1,96		
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		0,00			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		488.646.319,49			
	<b>Renda Fixa</b>	72,10	352.259.958,54			
	<b>Renda Variável</b>	14,58	71.224.283,02			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	3,22	15.739.584,69			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	9,54	46.591.943,18			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	0,56	2.725.200,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2023	125,323427439	2,53	3.998.575.029,75
<a href="#">A2305019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	181.439,957756751	2,53	4.079.596.977,54
<a href="#">A2305020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2023	1.134,09442255	2,53	4.052.431.879,38
<a href="#">A2305021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	3.575,793331136	2,53	4.035.080.855,16
<a href="#">A2305022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2023	27.127,429484438	2,53	4.094.825.726,31
<a href="#">A2305023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	423.668,8848149451	2,53	4.034.674.184,45
<a href="#">A2305024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	1.253.232,9401349681	2,53	4.652.321.823,46



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	2.440.921,494047591	2,54	4.957.294.434,65
<a href="#">A2305026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	86.836,642358369	2,54	4.957.294.434,65
<a href="#">A2305027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	407.331,180003887	2,54	4.928.356.676,81
<a href="#">A2305028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	1.375,9263039304	2,54	4.928.959.515,64
<a href="#">A2305029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	649.197,800311153	2,54	4.643.517.579,96
<a href="#">A2305032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2023	1.573.144,8592322182	2,54	4.563.176.113,83
<a href="#">A2305038</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2023	78,1398158414	2,53	4.094.825.726,31
<a href="#">A2305040</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	103,1739902532	2,54	4.643.517.579,96
<a href="#">A2305046</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	146.378,1931942575	2,55	3.984.559.937,39
<a href="#">A2305013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2023	8.191,3730826213	2,23	970.172.580,58
<a href="#">A2305014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2023	5.916.304,413128079	2,24	3.427.947.725,12
<a href="#">A2305015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	23/05/2023	204.638,706917739	2,24	1.292.873.714,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2305011</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2023	1.061.080,306349355	3,77	842.329.225,02
<a href="#">A2305010</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/05/2023	1.496.088,29015436	2,67	1.149.215.606,44
<a href="#">A2305050</a>	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/05/2023	6.004.168,754407873	1,00	1.426.146.723,09
<a href="#">A2305051</a>	50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/05/2023	457.530,501476634	1,00	522.587.926,28
<a href="#">A2305052</a>	50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/05/2023	7.215.458,380308397	1,00	522.587.926,28
<a href="#">A2305053</a>	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2023	3.364.389,576019429	1,01	465.877.927,76
<a href="#">A2305054</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2023	3.003.538,0055795205	1,00	1.803.161.128,93
<a href="#">A2305055</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2023	1.317.809,928934549	1,00	1.803.161.128,93

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2023	6.739,80499	2,52	4.040.732.824,47
<a href="#">A2305030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2023	179.047,4036289264	2,54	4.436.675.408,61
<a href="#">A2305031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	4.623.825,730193143	2,54	4.462.909.386,52
<a href="#">A2305033</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	26/05/2023	1.786.288,8274678604	2,55	5.083.420.169,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2305034</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	86.570,5472117714	2,55	4.673.279.777,44
<a href="#">A2305035</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	146.602,891788165	2,55	3.984.559.937,39
<a href="#">A2305036</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2023	2.984,2405570686	2,53	4.052.431.879,38
<a href="#">A2305037</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	9.878,8818390524	2,53	4.035.080.855,16
<a href="#">A2305039</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	4.415,5427193716	2,53	4.034.674.184,45
<a href="#">A2305041</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2023	183,3019323628	2,54	4.436.675.408,61
<a href="#">A2305042</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	44.069,673911	2,54	4.462.909.386,52
<a href="#">A2305043</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2023	1.021,949958472	2,54	4.563.176.113,83
<a href="#">A2305044</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2023	43.652,4629792664	2,55	5.083.420.169,59
<a href="#">A2305045</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	8.774,2875582567	2,55	4.673.279.777,44
<a href="#">A2305047</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	2.740,2537428979	2,55	3.860.323.166,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/05/2023	69,295274891	2,23	993.031.991,84
<a href="#">A2305016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2023	6.105.435,925032424	2,24	1.136.519.548,59
<a href="#">A2305000</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	528.999,438816854	1,09	703.675.928,33
<a href="#">A2305001</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/05/2023	1.146.258,0853563582	3,49	7.323.594.236,13
<a href="#">A2305006</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/05/2023	1.023.365,742473593	3,91	8.662.066.842,45
<a href="#">A2305009</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/05/2023	83.223,943296156	2,66	1.013.159.520,63
<a href="#">A2305008</a>	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	12.017.182,323138308	1,09	0,00
<a href="#">A2305007</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	2.107.549,2410825347	3,03	2.073.598.812,07

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 61.368.630,33**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 59.689.750,55**

### 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	30/06/2023 14:40:06
899.800.777-00	ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO	Representante da Unidade Gestora	30/06/2023 14:30:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=781471&crc=C1CD7286>, informando o **Código Verificador: 781471** e o **Código CRC: C1CD7286**.