



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:** 11/2023 **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	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	316.410.019,92	369.904.289,58	376.465.219,69	71,84%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	177.442.714,11	175.240.245,65	178.160.909,87	34,00%	0,40%	1,67%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	134.434.686,03	174.563.483,46	177.990.453,91	33,96%	32,40%	1,96%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	4.532.619,78	20.100.560,47	20.313.855,91	3,88%	348,17%	1,06%
Renda Variável	74.465.725,70	69.006.602,88	76.969.274,24	14,69%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	74.465.725,70	69.006.602,88	76.969.274,24	14,69%	3,36%	11,54%
Investimentos no Exterior	15.219.383,50	15.588.101,11	16.581.815,26	3,16%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	6.626.758,72	6.572.479,50	7.006.162,94	1,34%	5,73%	6,60%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	8.592.624,77	9.015.621,61	9.575.652,32	1,83%	11,44%	6,21%
Investimentos Estruturados	44.307.906,33	48.775.844,63	50.924.007,03	9,72%		

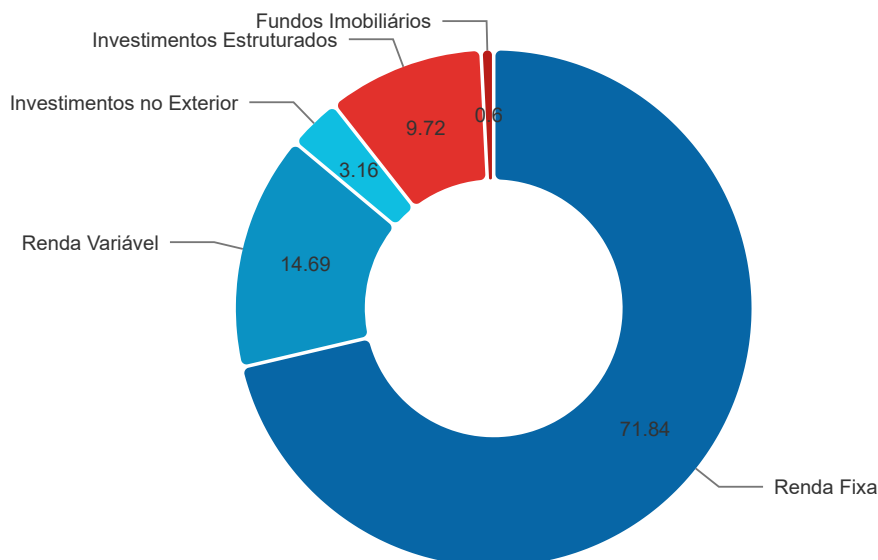
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	44.307.906,33	48.775.844,63	50.924.007,03	9,72%	14,93%	4,40%
Fundos Imobiliários	2.759.200,00	3.196.800,00	3.128.400,00	0,60%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.759.200,00	3.196.800,00	3.128.400,00	0,60%	13,38%	-2,14%
TOTAL	453.162.235,45	506.471.638,20	524.068.716,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,36%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			524.077.420,93	3,36		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		34,00	178.160.909,87			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,77	9.253.372,69	3,38	1.555.151.477,87	0,60
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,34	17.524.596,62	2,61	5.100.554.237,53	0,34
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,74	14.358.570,36	1,79	5.672.421.301,80	0,25
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		3,24	16.971.672,61	1,44	5.184.189.770,00	0,33
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,72	3.763.444,17	2,61	5.111.389.321,24	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS		2,00	10.500.847,84	0,97	7.341.410.946,33	0,14

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			524.077.420,93	3,36		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,12	11.109.025,28	2,47	2.261.375.933,67	0,49
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	1.979.372,26	1,79	5.149.230.294,80	0,04
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,49	7.790.819,14	-0,15	599.996.730,42	1,30
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,67	3.515.763,89	2,70	611.438.607,28	0,57
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,60	3.158.555,17	-0,31	424.124.337,17	0,74
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,53	2.775.975,11	0,79	494.585.491,58	0,56
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,95	4.967.878,59	0,79	191.334.531,88	2,60
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,16	6.063.000,95	0,97	737.200.549,92	0,82
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,04	192.669,49	0,97	8.126.749.358,76	0,00
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,25	6.572.276,87	0,79	1.827.284.677,24	0,36
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,55	18.603.433,47	1,79	7.523.766.972,01	0,25
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,84	4.413.078,15	0,79	2.567.625.828,55	0,17
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,59	3.103.848,69	2,71	934.162.869,84	0,33

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			524.077.420,93	3,36		
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,51	2.695.165,07	0,78	213.266.900,56	1,26
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,07	21.345.426,10	2,57	1.015.755.935,04	2,10
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,39	2.049.023,21	0,79	3.840.674.276,65	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,04	5.453.094,16	3,14	1.641.347.327,61	0,33
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,96	177.990.453,91			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,61	18.910.859,15	0,91	11.998.173.531,29	0,16
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,34	27.970.706,19	1,09	6.143.876.019,86	0,46
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,92	4.836.317,22	0,83	3.918.825.638,18	0,12
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,51	13.172.096,63	1,77	706.819.510,52	1,86
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,65	3.428.356,12	1,22	2.390.040.099,74	0,14
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,07	363.265,08	0,84	842.690.442,47	0,04
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		5,12	26.817.776,32	0,99	5.804.930.459,21	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		7,40	38.762.791,03	0,91	15.351.200.547,79	0,25
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE		1,72	9.029.208,82	-1,33	6.122.782.091,45	0,15

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			524.077.420,93	3,36		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		3,59	18.831.069,38	2,60	2.228.464.987,02	0,85
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,03	15.868.007,96	1,19	765.947.303,79	2,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,88	20.313.855,91			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		3,88	20.313.855,91	1,06	6.600.823.644,63	0,31
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,69	76.969.274,24			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,34	7.030.402,12	8,63	1.145.258.426,10	0,61
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		1,83	9.590.175,78	11,12	603.256.449,39	1,59
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,28	11.926.586,85	12,10	842.765.945,40	1,42
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,37	12.394.518,16	10,32	341.466.472,70	3,63
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,80	4.168.047,67	16,01	111.264.550,26	3,75
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	1.763.931,45	10,99	849.771.726,08	0,21
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,67	3.505.015,68	10,94	429.344.563,75	0,82
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,16	6.101.217,84	10,62	643.122.238,72	0,95
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,51	7.920.799,06	13,20	1.353.294.943,21	0,59
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,42	7.460.932,98	12,94	739.225.645,67	1,01
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,38	2.012.235,52	11,48	1.428.569.035,15	0,14

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			524.077.420,93	3,36		
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,59	3.095.411,14	11,91	243.093.350,41	1,27
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,34	7.006.162,94			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		1,34	7.006.162,94	6,60	65.533.802,80	10,69
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,83	9.575.652,32			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,86	4.494.246,42	6,42	1.957.059.984,27	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		0,97	5.081.405,91	6,03	637.140.795,54	0,80
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,72	50.924.007,03			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,42	12.688.308,55	3,79	218.678.222,78	5,80
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,88	4.595.721,04	3,98	559.754.918,87	0,82
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,34	12.266.685,36	9,35	1.551.310.593,69	0,79
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,08	10.879.737,67	3,43	1.436.039.090,67	0,76
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,00	10.493.554,40	0,95	1.350.857.847,39	0,78
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,60	3.128.400,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,60	3.128.400,00	-2,14	123.240.189,60	2,54
Total da Carteira (Resolução CMN)			524.068.716,49			
Saldo em Conta Corrente			8.704,44			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			524.077.420,93			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			524.077.420,93	3,36		
	Renda Fixa	71,84	376.465.219,69			
	Renda Variável	14,69	76.969.274,24			
	Investimentos no Exterior	3,16	16.581.815,26			
	Investimentos Estruturados	9,72	50.924.007,03			
	Fundos Imobiliários	0,60	3.128.400,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	304,63120451	2,68	3.593.260.695,33
A2311006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	576,937503377	2,68	3.638.998.600,58
A2311007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	332,4977787301	2,68	3.622.562.588,28
A2311008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	163.438,9664019931	2,68	3.775.521.654,20
A2311009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2023	5.732,00364829	2,68	4.127.530.025,25
A2311010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	898.252,928147215	2,68	3.748.687.411,17
A2311011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2023	4.948,3405861963	2,68	3.920.254.793,61
A2311012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	4.653,919905152	2,68	3.899.362.622,19

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	255.257,1069263701	2,69	4.083.678.431,34
A2311014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	3.274,2691483443	2,69	4.049.230.001,93
A2311015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2023	966.182,1411508581	2,69	4.040.146.319,20
A2311017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	665,251404167	2,69	4.530.282.602,66
A2311019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	2.191,6674012443	2,69	4.170.609.416,52
A2311020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2023	457,0533345971	2,69	5.214.315.908,75
A2311027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	263,2383060235	2,69	4.530.282.602,66
A2311028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	142.407,1020479301	2,69	5.205.469.918,27
A2311002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/11/2023	8.022,8816921534	2,37	887.221.949,46
A2311003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/11/2023	129.163,68356489	2,37	878.892.023,90
A2311004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	224.202,25989513	3,04	15.351.200.547,79

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	2,2684376242	2,69	4.533.844.803,88
A2311018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	138.388,7881561201	2,69	5.205.469.918,27
A2311021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	1.686.431,000783674	2,69	4.621.710.941,14
A2311022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	96.490,487668307	2,70	3.735.317.788,87
A2311023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	251.668,3272776423	2,70	3.918.825.638,18
A2311024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	1.545,081054	2,68	3.775.521.654,20
A2311025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	18.637,4271980638	2,68	3.748.687.411,17
A2311026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2023	187,8490261737	2,68	3.920.254.793,61
A2311029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	21.783,4347602671	2,69	4.170.609.416,52
A2311030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2023	1.408,305379424	2,69	5.214.315.908,75
A2311031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	40.104,3119732104	2,69	4.621.710.941,14
A2311032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	10.216,98290186	2,70	3.735.317.788,87

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	16,5379124979	2,70	3.918.825.638,18
A2311001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/11/2023	130.692,38197327	1,86	5.158.672.560,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.581.979,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.351.753,95

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

CPF	Nomo	Início de Vigência
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	22/12/2023 17:35:02
899.800.777-00	ANTÔNIO GERALDO DIAS PEIXOTO	Representante da Unidade Gestora	22/12/2023 17:30:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1025032&crc=3C7F799E>, informando o **Código Verificador: 1025032** e o **Código CRC: 3C7F799E**.