



## 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:** 10/2023 **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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	315.899.755,93	368.661.091,47	369.904.289,58	73,04%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	179.199.920,22	199.799.408,45	175.240.245,65	34,60%	-2,21%	-12,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	132.654.314,11	155.945.842,12	174.563.483,46	34,47%	31,59%	11,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	4.045.521,61	12.915.840,89	20.100.560,47	3,97%	396,86%	55,63%
Renda Variável	78.885.108,63	72.216.639,36	69.006.602,88	13,62%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	78.885.108,63	72.216.639,36	69.006.602,88	13,62%	-12,52%	-4,45%
Investimentos no Exterior	14.263.193,58	15.914.488,91	15.588.101,11	3,08%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	6.201.621,87	6.758.062,26	6.572.479,50	1,30%	5,98%	-2,75%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	8.061.571,71	9.156.426,64	9.015.621,61	1,78%	11,83%	-1,54%
Investimentos Estruturados	43.981.435,39	48.983.778,31	48.775.844,63	9,63%		

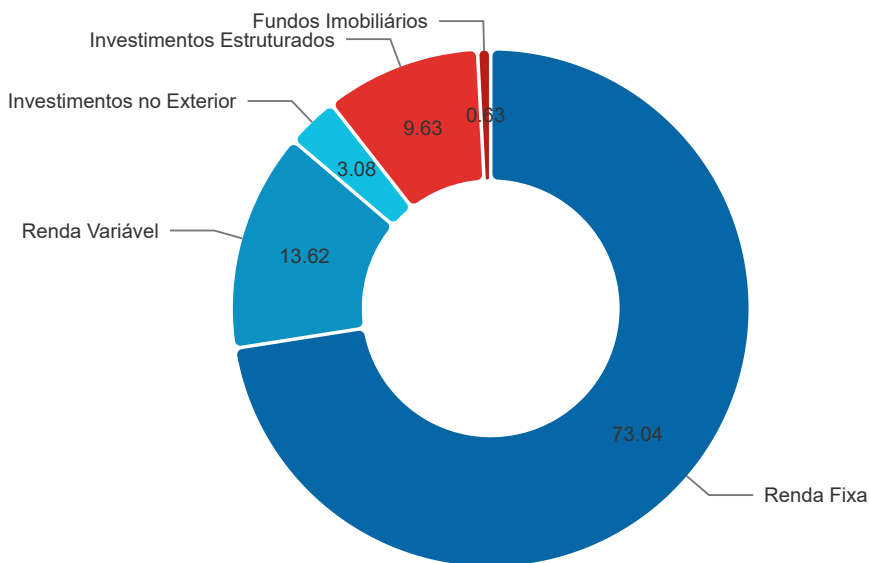
<b>Tipos de Ativo</b>	<b>10/2022 (R\$)</b>	<b>09/2023 (R\$)</b>	<b>10/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	43.981.435,39	48.983.778,31	48.775.844,63	9,63%	10,90%	-0,42%
Fundos Imobiliários	2.772.000,00	3.262.400,00	3.196.800,00	0,63%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.772.000,00	3.262.400,00	3.196.800,00	0,63%	15,32%	-2,01%
<b>TOTAL</b>	<b>455.801.493,53</b>	<b>509.038.398,05</b>	<b>506.471.638,20</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>10/2022 (R\$)</b>	<b>09/2023 (R\$)</b>	<b>10/2023 (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: -0,49%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>506.477.979,34</b>	<b>-0,49</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		34,60	175.240.245,65			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,37	17.079.216,08	-0,67	5.052.854.726,15	0,34
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,77	8.951.090,34	-0,99	1.473.904.353,82	0,61
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,72	3.667.779,25	-0,66	5.036.600.197,80	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		3,35	16.973.745,74	0,26	5.136.324.306,86	0,33
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,86	4.378.294,45	0,44	2.503.461.334,36	0,17
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,60	3.022.101,63	-0,84	909.559.521,82	0,33

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>506.477.979,34</b>	<b>-0,49</b>		
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,53	2.674.224,42	0,43	211.609.878,58	1,26
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,79	14.106.727,70	-0,33	5.824.441.376,72	0,24
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,61	18.276.799,11	-0,32	7.787.487.970,57	0,23
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,11	20.810.345,55	-1,04	990.612.617,19	2,10
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,05	10.400.212,71	0,92	7.179.042.508,92	0,14
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,40	2.033.032,97	0,44	3.808.125.905,80	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,04	5.286.862,74	0,09	1.646.050.653,70	0,32
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,14	10.841.337,60	0,35	2.161.431.244,75	0,50
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	1.944.622,39	-0,32	5.252.934.178,04	0,04
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,54	7.802.522,44	-0,79	598.630.816,41	1,30
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,68	3.423.436,96	-0,79	609.974.729,46	0,56
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,63	3.168.273,61	-1,04	424.903.891,59	0,75
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,54	2.754.335,70	0,44	490.730.076,47	0,56

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>506.477.979,34</b>	<b>-0,49</b>		
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,97	4.929.208,77	0,44	189.845.189,93	2,60
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,19	6.004.782,45	0,92	719.678.543,43	0,83
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,04	190.812,17	0,94	7.795.296.699,71	0,00
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,29	6.520.480,87	0,45	1.801.029.516,58	0,36
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,47	174.563.483,46			
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,81	9.150.599,17	1,39	6.569.325.723,06	0,14
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,46	27.668.203,04	0,85	6.082.622.569,66	0,45
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,45	37.737.072,51	0,99	15.296.039.303,73	0,25
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		5,24	26.555.965,28	0,99	5.784.928.154,82	0,46
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,56	12.943.456,57	0,29	719.918.838,80	1,80
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,67	3.387.114,05	0,70	2.609.317.950,67	0,13
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,10	15.680.904,14	0,35	756.417.539,57	2,07
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		3,62	18.353.950,18	-0,21	2.180.749.467,31	0,84
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,85	4.309.456,34	0,90	3.689.670.141,46	0,12
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,01	36.643,49	0,92	790.012.856,98	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			506.477.979,34	-0,49		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,70	18.740.118,69	0,96	12.230.065.528,97	0,15
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,97	20.100.560,47			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		3,97	20.100.560,47	1,17	5.459.118.081,76	0,37
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,62	69.006.602,88			
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,71	3.592.715,26	-8,89	95.481.121,01	3,76
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	1.589.318,72	-3,33	785.462.483,47	0,20
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,62	3.159.369,63	-5,07	406.505.009,85	0,78
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,09	5.515.350,34	-5,29	586.219.451,06	0,94
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,38	6.996.985,76	-4,29	1.245.165.684,45	0,56
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,30	6.606.248,85	-7,66	626.989.168,61	1,05
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	1.805.061,46	-2,90	1.302.352.358,50	0,14
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,55	2.765.902,43	-5,96	230.176.356,99	1,20
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,22	11.234.629,08	-3,48	315.314.808,25	3,56
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,28	6.471.724,36	-1,76	1.089.375.893,71	0,59
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		1,70	8.630.291,57	-3,33	617.426.719,37	1,40
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		2,10	10.639.005,42	-3,79	763.608.202,26	1,39

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>506.477.979,34</b>	<b>-0,49</b>		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,30	6.572.479,50			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		1,30	6.572.479,50	-2,75	62.217.583,28	10,56
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,78	9.015.621,61			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,83	4.223.101,08	-1,40	1.935.277.303,73	0,22
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,95	4.792.520,54	-1,66	607.119.682,04	0,79
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,63	48.775.844,63			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,41	12.224.782,62	-0,36	241.709.615,05	5,06
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,21	11.217.600,52	-1,77	1.452.300.441,47	0,77
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,87	4.419.743,65	-0,14	560.847.866,73	0,79
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,08	10.519.130,10	-0,41	1.436.932.092,12	0,73
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,05	10.394.587,73	0,85	1.378.652.401,38	0,75
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,63	3.196.800,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,63	3.196.800,00	-2,01	125.934.739,20	2,54
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>506.471.638,43</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>6.340,91</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>506.477.979,34</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>73,04</b>		<b>369.904.289,58</b>			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			506.477.979,34	-0,49		
	<b>Renda Variável</b>	<b>13,62</b>	<b>69.006.602,88</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,08</b>	<b>15.588.101,11</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>9,63</b>	<b>48.775.844,63</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,63</b>	<b>3.196.800,00</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	0,022596519	2,66	3.684.915.501,98
<a href="#">A2310028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	923.229,2801988944	2,66	3.719.824.939,40
<a href="#">A2310029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	331,1223842322	2,66	3.624.241.689,64
<a href="#">A2310030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	4.495,9734059635	2,66	3.832.145.892,59
<a href="#">A2310031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2023	27.334,391922779	2,66	3.748.689.642,50
<a href="#">A2310032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2023	659,8769679732	2,66	3.709.162.003,90
<a href="#">A2310033</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2023	957.832,07127183	2,66	3.805.553.086,83
<a href="#">A2310034</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2023	563.853,4208710124	2,67	3.826.389.176,23



<b>ABR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade VL (R\$)</b>	<b>Patr. Líquido (R\$)</b>
<a href="#">A2310035</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	418.721,771092761	2,67	3.893.041.828,29
<a href="#">A2310036</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2023	173,458015863	2,67	3.845.559.972,41
<a href="#">A2310038</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	233.768,9800028182	2,67	4.674.215.205,59
<a href="#">A2310043</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	1.643,1196368707	2,65	3.744.651.679,70
<a href="#">A2310051</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	118.233,5756834285	2,67	4.674.215.205,59
<a href="#">A2310014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/10/2023	1.797,888934709	2,34	921.564.802,09
<a href="#">A2310015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/10/2023	9.891,0112876903	2,35	923.462.318,79
<a href="#">A2310017</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/10/2023	1.275.131,7848699663	2,35	963.001.376,89
<a href="#">A2310023</a>	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	03/10/2023	51.120,1537551089	39,12	5.138.624.592,42
<a href="#">A2310024</a>	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	24/10/2023	126.769,6408007582	39,44	5.569.773.382,57
<a href="#">A2310002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/10/2023	1.746.286,418899312	3,44	7.039.293.578,58
<a href="#">A2310019</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	04/10/2023	1.059.196,927481553	1,89	5.861.264.374,01
<a href="#">A2310020</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	24/10/2023	2.632.029,162883125	1,90	5.946.829.119,41

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310012</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	1.339.611,089373205	2,99	15.215.111.833,46
<a href="#">A2310013</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2023	1.999.159,021770948	3,00	15.696.021.523,95
<a href="#">A2310022</a>	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2023	5.632.273,145911179	1,24	6.511.023.861,88

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	9.419,3504088	2,65	3.744.651.679,70
<a href="#">A2310026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	821.458,9614939374	2,65	3.518.242.314,19
<a href="#">A2310037</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2023	374.489,428003994	2,67	4.062.216.210,72
<a href="#">A2310039</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	1.601.466,913615161	2,67	4.036.004.683,27
<a href="#">A2310040</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	94.405,2191129882	2,67	4.037.612.984,04
<a href="#">A2310041</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	6.682,5398486905	2,67	3.689.670.141,46
<a href="#">A2310044</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	3.206,957348952	2,65	3.518.242.314,19
<a href="#">A2310045</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	06/10/2023	1.589,7384607125	2,66	3.719.824.939,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2310046</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	321,0418507335	2,66	3.624.241.689,64
<a href="#">A2310047</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	8.858,369049	2,66	3.645.733.976,94
<a href="#">A2310048</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	2.560,347487349	2,66	3.832.145.892,59
<a href="#">A2310049</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2023	50,781429721	2,66	3.709.162.003,90
<a href="#">A2310050</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	1,188779	2,67	3.893.041.828,29
<a href="#">A2310052</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	42.586,6523670334	2,67	4.036.004.683,27
<a href="#">A2310053</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	8.350,285297217	2,67	4.037.612.984,04
<a href="#">A2310054</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	53,86672523	2,67	3.689.670.141,46
<a href="#">A2310055</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	56,1081562455	2,67	3.711.743.592,21
<a href="#">A2310016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/10/2023	102.606,942687754	2,35	928.050.388,77
<a href="#">A2310018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/10/2023	1.274.580,82223209	2,35	985.648.828,45
<a href="#">A2310007</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS	04/10/2023	801.199,88014531	7,49	5.310.925.423,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2310008</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/10/2023	399.522,5447764706	7,51	5.091.310.590,92
<a href="#">A2310009</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/10/2023	266.348,363184314	7,51	5.091.310.590,92
<a href="#">A2310003</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/10/2023	0,015898921	3,77	1.503.624.295,25
<a href="#">A2310004</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	06/10/2023	1.582.193,4285517654	3,79	1.505.211.711,63
<a href="#">A2310005</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/10/2023	264.444,3964748186	3,78	1.491.259.980,57
<a href="#">A2310006</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/10/2023	472.105,30403228	4,24	5.173.571.447,96
<a href="#">A2310000</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	23/10/2023	1.621.493,655095328	1,85	5.173.474.951,73
<a href="#">A2310010</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/10/2023	1.115.384,95488	3,59	5.937.364.078,60
<a href="#">A2310011</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/10/2023	836.538,7161599332	3,59	5.937.364.078,60
<a href="#">A2310001</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	23/10/2023	221.783,83935682	22,54	2.236.143.149,08
<a href="#">A2310042</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	23/10/2023	1.570,0224658126	1.273,87	755.245.331,07

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 48.683.371,65**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 48.172.758,62**

### 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

CPF	Nomo	Início de Vigência
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	30/11/2023 17:02:10
899.800.777-00	ANTÔNIO GERALDO DIAS PEIXOTO	Representante da Unidade Gestora	30/11/2023 17:22:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=983001&crc=1B9C97AA>, informando o **Código Verificador: 983001** e o **Código CRC: 1B9C97AA**.