



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:** 9/2023 **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

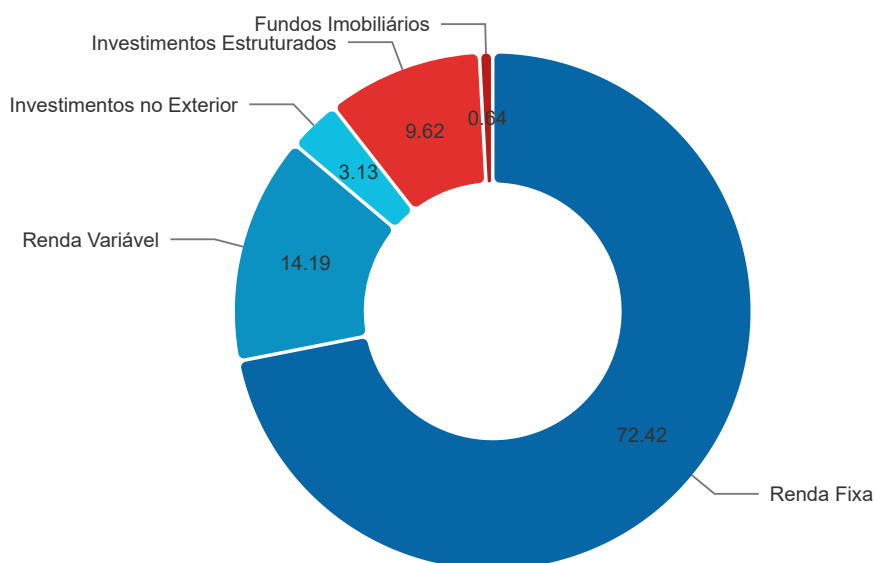
Gestor de Recursos: 536.624.587-72 - JOSÉ MARCOS GODINHO VIEIRA

Certificação do Gestor: CGRPPS

♦

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			509.042.407,23	-0,12		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		39,25	199.799.408,45			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,56	28.281.630,42	-0,97	5.367.605.963,99	0,53
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,16	16.110.829,20	-1,96	1.516.152.288,42	1,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,12	5.710.219,83	-0,96	5.222.821.325,49	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		3,91	19.926.910,48	0,40	5.614.661.167,38	0,35
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,86	4.358.941,64	1,11	2.459.230.011,04	0,18
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,60	3.047.790,98	-1,22	915.261.218,92	0,33

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			509.042.407,23	-0,12		
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	2.662.698,73	1,10	210.697.857,72	1,26
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,13	21.029.308,91	-0,40	979.392.694,65	2,15
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,16	21.164.345,29	0,21	6.063.437.379,24	0,35
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,60	18.335.785,22	0,11	8.162.684.334,70	0,22
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,85	4.312.345,42	0,90	7.028.296.292,55	0,06
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,40	2.024.201,88	1,10	3.791.584.166,14	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,04	5.282.012,85	-0,18	1.671.746.319,73	0,32
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,12	10.803.891,27	0,15	2.124.960.940,76	0,51
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,54	7.864.599,22	-1,43	599.434.357,26	1,31
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,68	3.450.660,69	-1,58	614.082.709,10	0,56
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	1.950.943,13	0,11	5.453.684.801,95	0,04
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,54	2.742.387,29	1,10	488.601.272,15	0,56
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,96	4.907.873,22	1,10	189.023.465,31	2,60
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1		1,17	5.949.856,29	0,92	697.408.847,56	0,85

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			509.042.407,23	-0,12		
TITULOS PUBLICOS						
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,63	3.201.517,43	-0,40	429.362.290,73	0,75
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,04	189.036,12	0,91	7.513.988.203,57	0,00
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,28	6.491.622,97	1,11	1.779.752.599,75	0,36
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,64	155.945.842,12			
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,41	2.099.280,06	2,43	6.224.655.260,34	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,39	27.434.782,25	0,88	6.050.581.610,41	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		5,39	27.422.074,70	0,97	15.259.689.366,93	0,18
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,66	3.363.507,52	0,42	2.836.954.249,95	0,12
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,80	19.334.834,27	1,02	5.816.586.914,15	0,33
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,54	12.906.098,29	0,14	720.074.390,87	1,79
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,46	17.622.593,65	0,45	754.235.941,18	2,34
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,60	23.409.669,84	-0,30	2.195.169.805,31	1,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,70	3.542.735,49	0,90	3.380.807.738,12	0,10
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,05	247.539,00	0,90	861.359.920,43	0,03

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			509.042.407,23	-0,12		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,65	18.562.727,06	0,95	13.380.727.353,70	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,54	12.915.840,89			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		2,54	12.915.840,89	1,07	4.854.922.531,08	0,27
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,19	72.216.639,36			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,29	11.639.209,14	0,71	327.129.697,52	3,56
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,77	3.943.142,34	-4,07	106.036.086,97	3,72
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	1.644.131,03	0,87	828.578.487,48	0,20
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,65	3.328.046,36	-0,96	431.844.819,05	0,77
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,14	5.823.217,57	-0,01	628.673.074,03	0,93
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,44	7.310.381,02	-0,20	1.385.431.873,10	0,53
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,41	7.154.602,15	-2,47	679.097.352,39	1,05
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,37	1.859.023,91	0,47	1.350.797.320,58	0,14
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,58	2.941.304,94	-0,13	255.904.710,01	1,15
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,29	6.587.632,66	-4,67	1.148.847.623,27	0,57
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		1,75	8.927.420,21	0,94	640.753.823,10	1,39
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		2,17	11.058.528,02	0,26	809.353.434,17	1,37

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			509.042.407,23	-0,12		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,33	6.758.062,26			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		1,33	6.758.062,26	-3,30	65.362.512,11	10,34
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,80	9.156.426,64			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,84	4.283.027,12	-3,57	1.999.422.357,55	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	4.873.399,52	-3,36	631.562.221,18	0,77
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,62	48.983.778,31			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,24	11.419.922,07	-4,46	1.537.651.847,22	0,74
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,41	12.269.102,68	0,85	243.984.646,86	5,03
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,87	4.425.931,90	0,90	571.203.704,71	0,77
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,07	10.562.112,33	0,50	1.516.685.306,19	0,70
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,02	10.306.709,32	0,86	1.550.573.133,57	0,66
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,64	3.262.400,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,64	3.262.400,00	-2,91	128.518.985,60	2,54
Total da Carteira (Resolução CMN)			509.038.398,32			
Saldo em Conta Corrente			4.008,91			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			509.042.407,23			
Renda Fixa		72,42	368.661.091,47			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			509.042.407,23	-0,12		
	Renda Variável	14,19	72.216.639,36			
	Investimentos no Exterior	3,13	15.914.488,91			
	Investimentos Estruturados	9,62	48.983.778,31			
	Fundos Imobiliários	0,64	3.262.400,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2023	605,01313621	2,63	3.702.597.204,95
A2309004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2023	456,482168763	2,63	3.490.876.256,30
A2309005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2023	204.257,313423591	2,63	3.673.631.939,23
A2309006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	657,433737257	2,64	3.725.133.567,42
A2309007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	1.536.491,948641887	2,64	4.276.238.075,30
A2309010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	392.070,26221542	2,64	3.691.540.966,10
A2309011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	30.812,3135243923	2,64	3.680.838.482,20
A2309013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2023	1.081,5777546932	2,65	3.797.158.936,58

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2023	144,7974941737	2,63	3.490.876.256,30
A2309020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	195,6237762095	2,64	3.725.133.567,42
A2309023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	142.065,446612113	2,64	3.703.734.164,31
A2309029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	161,5066422388	2,65	3.519.048.303,50
A2309001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/09/2023	1.813,0277224603	2,32	950.543.547,98
A2309002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/09/2023	7.994,840545502	2,33	915.026.690,23

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2023	68.038,741808919	2,64	3.756.537.521,40
A2309009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	142.065,446612113	2,64	3.703.734.164,31
A2309012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2023	2,306420894	2,64	3.755.414.203,25
A2309014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	1.601.851,2521479882	2,65	4.604.591.367,64
A2309015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	27/09/2023	97.248,0458460052	2,65	4.511.719.984,84

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	1.139,8953243927	2,63	3.587.133.120,09
A2309018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	4.137,0745981651	2,63	3.661.649.716,02
A2309019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2023	8.991,617741448	2,64	3.672.654.636,16
A2309021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	52,5043180301	2,64	4.276.238.075,30
A2309022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2023	689,8259433584	2,64	3.756.537.521,40
A2309024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	1.019,7526150412	2,64	3.691.540.966,10
A2309025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2023	3.212,5266997049	2,64	3.755.414.203,25
A2309026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2023	24.780,893154	2,65	3.797.158.936,58
A2309027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	36.455,9501121581	2,65	4.604.591.367,64
A2309028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	7.845,982504197	2,65	4.511.719.984,84
A2309030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	429,1103509319	2,65	3.380.807.738,12
A2309000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS	13/09/2023	45.042,2412272221	5,19	13.770.738.634,48

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.116.519,57

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.521.226,51

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	31/10/2023 14:27:56
899.800.777-00	ANTÔNIO GERALDO DIAS PEIXOTO	Representante da Unidade Gestora	31/10/2023 15:10:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=945103&crc=9186D42A>, informando o **Código Verificador: 945103** e o **Código CRC: 9186D42A**.