



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.465.209/0001-81 - Humaitá **UF:** AM **Competência:** 5/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 230.961.102-63 - JOSE CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO**Unidade Gestora:**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITÁ-
HUMAITAPREV**Representante Legal da Unidade Gestora:** 421.771.702-49 - RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR**Gestor de Recursos:** 421.771.702-49 - RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR**Certificação do Gestor:** Outros**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	37.454.071,13	45.953.486,95	48.081.795,46	84,72%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	28.472.876,03	15.806.753,76	26.031.748,87	45,87%	-8,57%	64,69%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.902.819,19	17.903.461,68	14.679.539,24	25,86%	112,66%	-18,01%
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	2.078.375,91	10.423.657,53	5.530.368,91	9,74%	166,09%	-46,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.819.613,99	1.840.138,44	3,24%	-	1,13%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.824.004,09	5.771.726,89	5.335.852,37	9,40%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.824.004,09	5.771.726,89	5.335.852,37	9,40%	-21,81%	-7,55%
Investimentos no Exterior	510.002,55	525.856,56	371.551,39	0,65%		

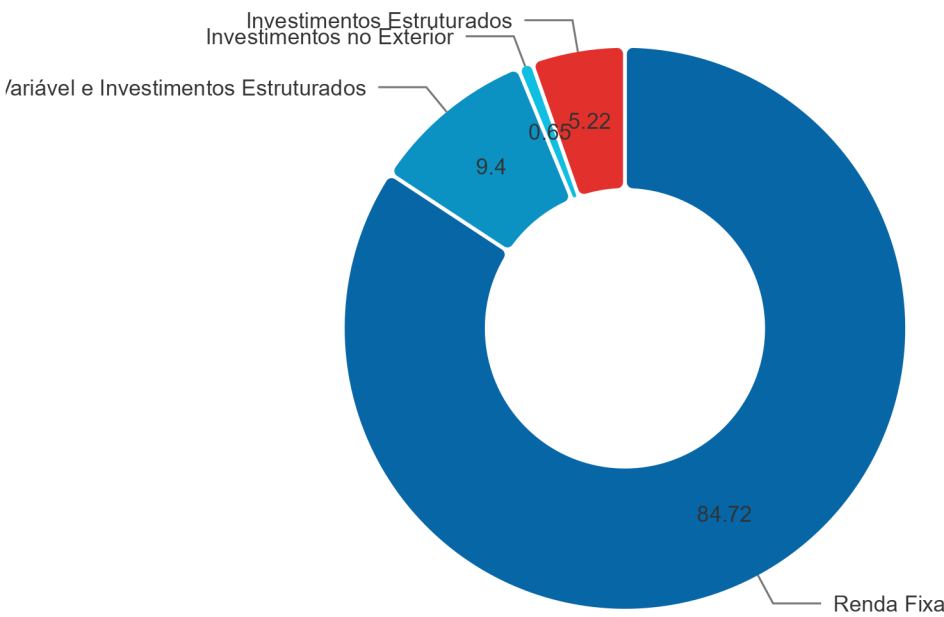
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	510.002,55	525.856,56	371.551,39	0,65%	-27,15%	-29,34%
Investimentos Estruturados	2.700.478,02	2.916.114,76	2.965.388,45	5,22%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.700.478,02	2.916.114,76	2.965.388,45	5,22%	9,81%	1,69%
TOTAL	47.488.555,80	55.167.185,17	56.754.587,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,82%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			56.786.994,80	1,82		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		45,87	26.031.748,87			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,42	803.766,29	0,38	7.232.116.284,73	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,73	2.684.136,04	1,12	7.491.213.170,65	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,25	708.426,00	1,12	6.724.495.811,47	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,87	2.196.561,94	2,57	5.943.377.738,68	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,56	1.452.128,83	0,36	6.636.813.957,94	0,02

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			56.786.994,80	1,82		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,45	5.362.140,88	2,53	3.621.007.048,62	0,15
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,59	3.742.492,87	3,98	1.104.911.445,71	0,34
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	-0,38	0,00	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,07	1.172.933,33	1,80	5.078.181.389,68	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,06	600.441,89	0,61	5.869.025.714,56	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,27	1.853.339,09	0,63	8.623.099.025,61	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.536.789.095,50	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,74	1.557.266,45	4,11	856.178.470,48	0,18
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV		1,76	998.914,13	0,00	29.350.170,69	3,40
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,97	549.587,28	-1,46	173.244.355,19	0,32
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,38	1.350.708,43	0,00	1.986.077.619,19	0,07

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			56.786.994,80	1,82		
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,76	998.905,41	0,00	1.500.067.575,39	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,86	14.679.539,24			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,31	1.311.077,83	2,57	1.265.571.591,84	0,10
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,96	544.692,45	1,19	3.184.616.150,75	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,92	1.090.095,55	1,16	8.436.127.357,01	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,74	6.663.409,31	1,15	15.420.425.695,62	0,04
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,31	744.965,69	1,54	909.840.518,50	0,08
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,12	1.205.290,63	1,67	737.859.385,86	0,16
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,23	1.832.802,36	1,88	5.928.019.904,28	0,03
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		1,78	1.012.787,62	1,49	2.873.372.304,81	0,04
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,48	274.417,79	2,63	669.374.985,98	0,04
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b - (60,00%)		9,74	5.530.368,91			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO		9,74	5.530.368,91	1,18	15.982.419.153,18	0,03

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
			(%)	(%)		
			56.786.994,80	1,82		
PRAZO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,24	1.840.138,44			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		3,24	1.840.138,44	1,12	2.667.067.934,06	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,40	5.335.852,37			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,97	1.117.671,80	3,07	1.275.029.732,58	0,09
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,22	692.337,35	12,56	437.061.806,28	0,16
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,68	1.521.946,45	1,33	1.218.485.357,04	0,12
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,74	421.913,59	1,98	789.440.652,46	0,05
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,86	1.057.002,15	2,65	323.067.090,52	0,33
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,64	361.569,03	6,11	7.211.074,50	5,01
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,29	163.411,98	3,28	301.802.217,69	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,65	371.551,39			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,65	371.551,39	-0,92	392.701.163,65	0,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,22	2.965.388,45			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,93	1.092.859,68	1,21	1.555.010.010,21	0,07

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			56.786.994,80	1,82		
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,42	7.594.007.474,53	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,30	1.872.528,77	1,97	568.217.214,92	0,33
Total da Carteira (Resolução CMN)		56.754.587,86				
Saldo em Conta Corrente		32.406,94				
Saldo em Conta Poupança		0,00				
Total Geral da Carteira		56.786.994,80				
Renda Fixa		84,72	48.081.795,46			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,40	5.335.852,37			
Investimentos no Exterior		0,65	371.551,39			
Investimentos Estruturados		5,22	2.965.388,45			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/05/2023	2.770,724195	3,26	6.539.273.544,66
A2305001	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/05/2023	4.346,614808	7,30	5.640.145.947,99
A2305002	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/05/2023	2.851,817419	7,30	5.640.145.947,99
A2305005	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/05/2023	48.774,15821	7,29	5.633.834.810,91
A2305009	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/05/2023	346,7230669	7,29	5.626.860.049,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305014	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	1.494,287506	7,37	5.816.297.023,95
A2305030	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2023	203.033,354	7,39	5.885.199.059,43
A2305000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	02/05/2023	30.537,73456	4,09	3.239.728.430,28
A2305028	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	24/05/2023	718.368,7856	4,18	3.564.900.432,22
A2305027	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	24/05/2023	675.457,0649	2,96	1.077.968.736,01
A2305044	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	12.368,44735	24,96	5.845.794.574,80
A2305018	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/05/2023	674,883925	3,76	835.056.615,49
A2305032	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2023	265.270,0766	3,77	842.329.225,02
A2305035	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2023	53.054,01532	3,77	842.329.225,02
A2305046	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2023	10.356,23747	3,80	856.178.470,48
A2305047	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2023	20.300,41282	3,80	856.178.470,48
A2305048	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2023	22.164,80207	3,80	856.178.470,48
A2305007	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	08/05/2023	39.456,45829	6,47	610.136.929,58
A2305015	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	1.503,115814	6,54	627.412.093,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305019	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	19/05/2023	675,68774	6,54	637.853.712,44
A2305037	50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV	24/05/2023	999.048,00725	1,00	29.350.170,69
A2305038	50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	25/05/2023	557.730,7053	0,99	173.374.377,52
A2305040	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	26/05/2023	1.002.801,828	1,00	1.875.450.880,73
A2305042	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	26/05/2023	350.980,6399	1,00	1.875.450.880,73
A2305049	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/05/2023	1.000.694,7924	1,00	1.500.067.575,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	31,8089888	2,83	14.582.511.375,88
A2305006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	287,3411989	2,83	14.582.511.375,88
A2305008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2023	4,062628812	2,83	14.647.093.327,20
A2305010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	2.225,872189	2,84	14.707.599.833,71
A2305011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	233,6434009	2,84	14.707.599.833,71
A2305016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	18/05/2023	4.399,376809	2,84	15.830.274.061,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2305017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	233,1669709	2,84	15.830.274.061,96
A2305023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2023	1.054.272,373	2,85	15.842.718.810,10
A2305036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	406,3383858	2,85	15.793.015.792,96
A2305033	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2023	57.328,36682	3,49	7.302.587.951,64
A2305021	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/05/2023	317.542,9795	3,15	7.746.892.507,81
A2305025	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/05/2023	60.988,33298	3,28	6.744.044.790,14
A2305043	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2023	23.431,7543	3,29	6.696.695.705,15
A2305045	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2023	78.706,89092	3,29	6.696.695.705,15
A2305022	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/05/2023	1.081.535,677	4,62	16.212.121.935,76
A2305039	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2023	399.924,0807	1,25	5.924.962.630,75
A2305041	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2023	159.969,6323	1,25	5.924.962.630,75
A2305012	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	10.078,70786	1,09	703.675.928,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305013	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	8.992,992281	1,09	703.675.928,33
A2305029	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	41.516,57946	2,41	1.268.590.799,83
A2305034	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	124.549,7384	2,41	1.268.590.799,83
A2305020	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/05/2023	256.099,3912	3,90	8.653.156.502,79
A2305031	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	95.661,83306	1,05	791.847.186,25
A2305024	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2023	146.522,3186	1,02	329.332.757,34
A2305026	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	23/05/2023	128.092,9486	1,17	396.562.353,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.935.293,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.278.768,79

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
781.900.612-91	MARCELO HONORATO DA SILVA	19/02/2020
417.452.212-04	AIRTON BRISSOW	19/02/2020
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR	06/03/2020
748.918.552-15	LUZIANE CONCEIÇÃO SANTIAGO MOREIRA	19/02/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
509.740.682-68	GLEICE NOGUEIRA GOMES	08/02/2022
345.451.662-53	CLEMILCE MARTINS CORREA MAGALHAES	19/02/2020
346.038.592-87	AZENRAL PINTO DE CASTRO	19/02/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
321.572.902-49	PONCINEDE NAZARE GARCIA	19/02/2020
653.513.802-00	PAULO GILBERTO DA CRUZ MOURA	19/02/2020
220.266.062-34	CECILIA DE MOURA PESSOA	19/02/2020
445.878.482-04	REGINALDO SANTOS MACIEL	19/02/2020
582.440.422-49	MARIA JOSE DE MORAIS FRANÇA	19/02/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
343.629.912-04	ALDEMI DE OLIVEIRA COSTA	19/02/2020
621.037.332-15	JOÃO LEITE DE ALMEIDA	19/02/2020
633.433.202-34	RENATA DO SOCORRO LEAL NINA	19/02/2020
230.934.042-15	MARCOS ROBERTO	19/02/2020
475.574.432-68	ROSICLEIA LIMA LEITE	19/02/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR		26/07/2023 14:40:13
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR		26/07/2023 14:40:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=816103&crc=30944C8A>, informando o **Código Verificador: 816103** e o **Código CRC: 30944C8A**.