

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.005.727/0001-24 - Aparecida de Goiânia **UF:** GO **Competência:** 6/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 431.396.201-87 - Vilmar Mariano da Silva

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA

Representante Legal da Unidade Gestora: 889.252.691-04 - ROBES VENANCIO E SILVA

Gestor de Recursos: 656.199.001-34 - KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Anos x	
					Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	487.438.616,35	571.901.819,24	583.680.022,77	87,35%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	122.364.704,19	122.969.701,71	18,40%	-	0,49%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	413.589.666,78	240.789.628,69	307.292.953,37	45,99%	-25,70%	27,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	65.649.049,58	199.781.238,35	144.358.415,70	21,60%	119,89%	-27,74%

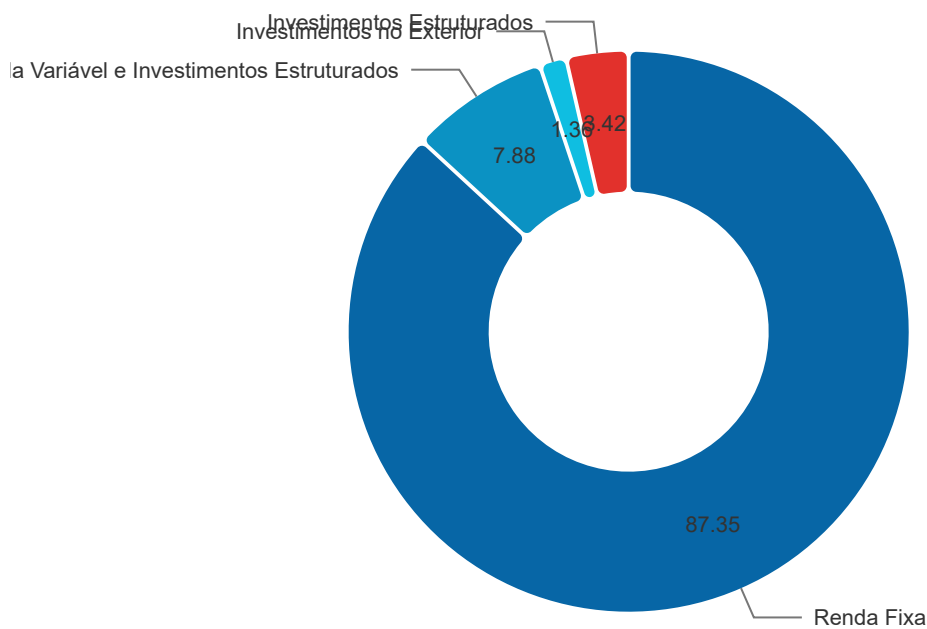
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	8.199.900,00	8.966.248,00	9.058.952,00	1,36%	10,48%	1,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	43.958.079,39	48.948.487,39	52.632.941,16	7,88%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	43.958.079,39	48.948.487,39	52.632.941,16	7,88%	19,73%	7,53%
Investimentos no Exterior	8.234.187,06	9.043.445,87	9.084.994,30	1,36%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	2.109.869,53	2.215.693,28	2.202.363,87	0,33%	4,38%	-0,60%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.124.317,54	6.827.752,59	6.882.630,43	1,03%	12,38%	0,80%
Investimentos Estruturados	1.577.395,54	22.448.994,73	22.832.777,02	3,42%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.577.395,54	22.448.994,73	22.832.777,02	3,42%	1.347,50%	1,71%
TOTAL	541.208.278,35	652.342.747,23	668.230.735,25			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,75%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			668.230.735,44	1,75		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		18,40	122.969.701,71			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093373	Civil - Previdenciário	1,55	10.329.482,87	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093372	Civil - Previdenciário	2,32	15.498.769,60	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093374	Civil - Previdenciário	3,87	25.828.326,94	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203816	Civil - Previdenciário	1,54	10.314.616,98	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203817	Civil - Previdenciário	1,54	10.316.289,63	1,03		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			668.230.735,44	1,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21139326	Civil - Previdenciário	7,58	50.682.215,68	1,03		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		45,99	307.292.953,37			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	3,57	23.859.470,83	3,30	1.220.487.574,87	1,95
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,62	37.532.061,72	1,80	5.696.060.085,44	0,66
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,88	25.904.781,37	1,04	5.947.143.642,03	0,44
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,10	7.327.006,25	0,93	188.129.840,92	3,89
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,55	30.372.056,39	0,93	3.755.106.041,15	0,81
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,54	43.734.602,83	1,02	6.483.473.627,64	0,67
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,21	1.372.948,34	0,93	3.511.010.528,94	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,59	3.959.268,74	1,16	7.342.301.496,88	0,05

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			668.230.735,44	1,75		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,16	27.770.508,23	1,00	6.781.214.720,11	0,41
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,36	62.520.135,68	0,84	4.459.933.733,33	1,40
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,72	31.562.107,46	1,81	1.526.513.940,56	2,07
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,00	424,67	2,10	1.551.038.458,72	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,20	1.344.611,00	1,16	7.342.301.496,88	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,66	4.397.641,96	1,04	5.947.143.642,03	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,51	3.430.211,44	1,02	6.483.473.627,64	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,33	2.205.116,48	1,80	5.696.060.085,44	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,60	144.358.415,70			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			668.230.735,44	1,75		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,20	1.323.043,08	1,09	14.982.085.274,90	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,72	4.803.379,96	1,12	15.331.819.820,90	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,00	9.948,34	0,38	743.796.291,54	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	25.948,40	0,36	4.278.810.513,26	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	3,40	22.716.878,31	2,37	1.330.366.206,19	1,71
10.355.516/0001-02 - TOP FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,16	1.065.070,61	0,33	6.290.794,34	16,93
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,82	38.909.291,25	1,12	15.331.819.820,90	0,25
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	10,49	70.071.982,82	1,09	14.982.085.274,90	0,47
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	Civil - Previdenciário	0,80	5.340.524,34	0,36	4.278.810.513,26	0,12

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			668.230.735,44	1,75		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,01	92.348,59	0,38	743.796.291,54	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,36	9.058.952,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	1,36	9.058.952,00	1,03	229.069.913,62	3,95
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,88	52.632.941,16			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Civil - Previdenciário	1,14	7.590.036,30	8,03	675.053.112,68	1,12
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	0,98	6.516.992,30	8,89	653.548.024,61	1,00
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário	0,78	5.210.508,66	10,47	340.705.640,96	1,53
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,69	17.946.881,47	5,19	1.247.538.464,19	1,44
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	2,30	15.368.522,43	8,54	234.456.759,31	6,55
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,33	2.202.363,87			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,33	2.202.363,87	-0,60	514.112.498,07	0,43

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			668.230.735,44	1,75		
NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,03	6.882.630,43			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,68	4.559.583,86	0,47	2.036.420.590,68	0,22
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,35	2.323.046,57	1,47	1.281.910.332,14	0,18
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,42	22.832.777,02			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,30	2.024.315,05	7,00	1.596.861.875,61	0,13
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,11	20.808.461,97	1,22	1.654.107.518,67	1,26
Total da Carteira (Resolução CMN)			668.230.735,44			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			668.230.735,44			
Renda Fixa		87,35	583.680.022,77			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,88	52.632.941,16			
Investimentos no Exterior		1,36	9.084.994,30			
Investimentos Estruturados		3,42	22.832.777,02			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	Patr. Líquido
-----	---------------	----------	------------	----	---------------

				Unit (R\$)	(R\$)
A2306026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	780,36913	2,55	3.804.773.017,51
A2306027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	24.290.227,69776	2,55	3.930.096.407,93
A2306029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	14.033,50627	2,56	4.030.172.203,87
A2306030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	1.172,56699	2,56	4.040.952.277,00
A2306031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	4.051,81102	2,56	4.403.037.653,53
A2306032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	98,67462	2,56	4.199.400.725,96
A2306033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2023	2.225,10807	2,56	4.146.364.413,15
A2306034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2023	286,87697	2,56	4.190.268.333,85
A2306035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	26.124.976,4693	2,56	4.376.039.214,83
A2306037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	3.141,33181	2,57	4.338.644.484,62

A2306038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	5.545,67664	2,57	4.424.689.406,18
A2306040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2023	1.906,38461	2,57	4.660.420.502,63
A2306041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	3.430,35419	2,57	4.945.135.674,50
A2306042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	51.928,83184	2,57	4.011.688.442,71
A2306043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	3.405,54935	2,57	4.278.810.513,26
A2306004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2023	11.637,90152	2,25	1.176.007.572,74
A2306006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/06/2023	571.045,68809	2,26	894.182.956,73
A2306007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2023	1.018,71675	2,26	1.018.712.682,87
A2306008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2023	99,57238	2,26	1.024.340.596,13
A2306009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2023	636.506,75984	2,26	1.024.340.596,13
A2306018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	20/06/2023	5.596,53768	2,26	1.018.712.682,87

DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
A2306019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2023	1.669,00745	2,26	1.024.340.596,13
A2306022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2023	1.063,03335	2,27	850.915.526,47
A2306044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	98,24165	2,56	4.449.717.962,33
A2306048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	8.972,94025	2,57	4.278.810.513,26
A2306001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/06/2023	18.802.087,36007	3,30	6.845.341.877,74
A2306057	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/06/2023	8.757.265,94133	7,08	4.315.344.262,37
A2306058	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/06/2023	10.819.538,13137	2,87	1.371.537.842,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2023	24.275.867,79547	2,55	3.952.693.468,12
A2306036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	24.162.364,84697	2,57	4.582.593.638,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2023	2,38172	2,57	4.416.218.418,68
A2306003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2023	59.534,68714	2,25	1.176.007.572,74
A2306005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2023	59.362,91201	2,25	1.176.007.572,74
A2306010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2023	1.088.120,29532	2,27	850.915.526,47
A2306011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2023	633,47649	2,27	800.851.926,96
A2306012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2023	37.451,10163	2,27	800.851.926,96
A2306013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2023	64.162,78339	2,27	743.796.291,54
A2306014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2023	13.912,4723	2,25	853.695.570,96
A2306015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2023	16.703,66596	2,25	1.176.007.572,74
A2306016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	12/06/2023	111,40099	2,26	1.723.123.128,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2306017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/06/2023	796,60258	2,26	904.493.514,02
A2306020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/06/2023	1.668,27014	2,26	1.166.732.816,66
A2306021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2023	595,73037	2,27	850.915.526,47
A2306023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2023	3.372,58747	2,27	800.851.926,96
A2306024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2023	685,68197	2,27	743.796.291,54
A2306025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2023	23,46923	2,27	743.796.291,54
A2306045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	2.007,03514	2,57	4.582.593.638,42
A2306046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2023	3.277,57244	2,57	4.416.218.418,68
A2306047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	181,61465	2,57	4.011.688.442,71
A2306053	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	05/06/2023	21.685.157,14314	2,86	15.459.294.540,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306049	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/06/2023	3.676,91695	4,66	15.808.401.211,20
A2306050	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/06/2023	16.240,97072	4,67	15.699.246.319,00
A2306051	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/06/2023	3.712,87058	4,67	15.556.549.431,20
A2306052	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/06/2023	38.633,85564	4,69	15.441.343.704,60
A2306054	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	8.479,37538	2,87	15.207.092.016,00
A2306055	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	13.499,35387	2,87	15.229.261.487,60
A2306056	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	7.892,78017	2,88	14.881.876.701,10
A2306000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/06/2023	10.696.548,91377	2,90	6.576.736.312,04
A2306002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/06/2023	18.711.186,36945	3,31	6.888.847.502,84

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 287.047.760,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 282.441.067,50

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
043.117.111-40	AMANDA MENDES DE SÃO JOSE	06/12/2018
899.021.301-00	JULIO CESAR CHAGAS	01/03/2017
656.199.001-34	KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA	01/03/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
455.248.072-34	DELSON VIEIRA DOS SANTOS	01/06/2021
899.021.301-00	JULIO CESAR CHAGAS	30/03/2022
709.946.411-68	HELLEN CASSIA MACEDO SILVA	30/03/2022
597.753.511-20	EINSTEIN ALMEIDA FERREIRA PANIAGO	30/03/2022
772.072.031-87	YEDA LOPES DE QUEIROS	31/05/2019
530.508.601-97	JOELAINÉ DIAS BATISTA	31/05/2019
796.942.921-15	Marise Ramos de Moraes	04/05/2020
881.430.661-34	Renato Marcos da Silva	04/05/2020
335.040.755-20	Ereni de Araújo Almeida	02/06/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
656.199.001-34	KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA		04/08/2023 15:03:50

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
889.252.691-04	ROBES VENANCIO E SILVA	Presidente	04/08/2023 15:36:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=817022&crc=9ABE1862>, informando o **Código Verificador: 817022** e o **Código CRC: 9ABE1862**.