

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 51.885.242/0001-40- Campinas **UF:** SP **Competência :** 9/2023 **PRÓ-GESTÃO :**

Nível I

Representante Legal do Ente : 102.384.108-89 - DARIO JORGE GIOLO SAADI

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV

Representante Legal da Unidade Gestora :

523.642.406-20 - MARIONALDO FERNANDES MACIEL

Gerenciador de recursos : 079.486.678-65 - LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA

Certificação do Gestor : CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	894.589.594,53	1.183.288.586,13	1.195.026.378,35	81,18%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	295.070.143,71	368.154.656,81	370.855.666,83	25,19%	25,68%	0,73%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	306.821.863,51	137.768.900,16	24.062.628,52	1,63%	-92,16%	-82,53%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	250.266.814,30	654.623.202,89	777.147.870,50	52,80%	210,53%	18,72%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	2.555.032,19	145.868,30	223.862,01	0,02%	-91,24%	53,47%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito	39.875.740,82	22.595.957,98	22.736.350,50	1,54%	-42,98%	0,62%

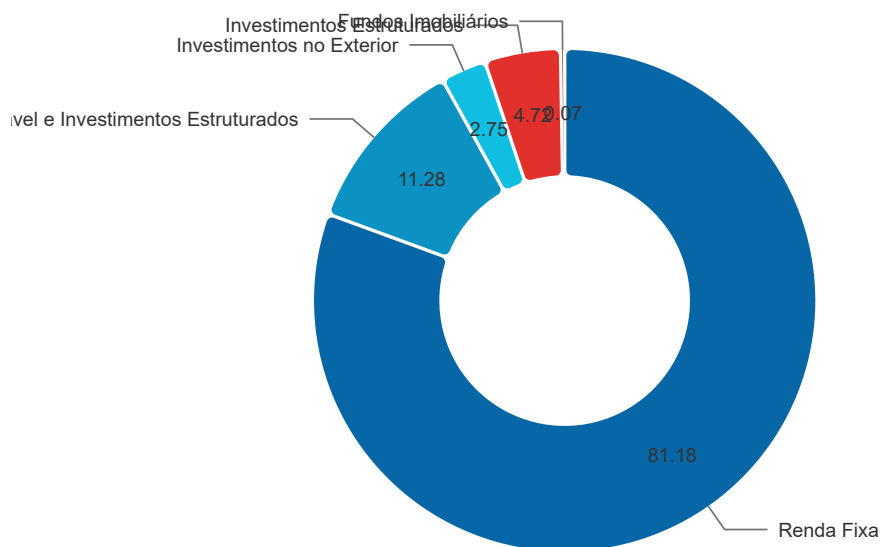
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Privado - Art. 7º, V, b						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	181.227.687,36	156.872.054,88	165.995.905,41	11,28%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	181.227.687,36	156.872.054,88	165.995.905,41	11,28%	-8,40%	5,82%
Investimentos no Exterior	33.941.487,71	41.837.980,25	40.427.330,58	2,75%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º,II	33.941.487,71	41.837.980,25	40.427.330,58	2,75%	19,11%	-3,37%
Investimentos Estruturados	57.243.810,58	70.449.874,47	69.445.169,39	4,72%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	53.365.885,02	66.599.029,24	65.596.653,12	4,46%	22,92%	-1,51%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10,II	3.877.925,55	3.850.845,23	3.848.516,26	0,26%	-0,76%	-0,06%
Fundos Imobiliários	1.114.397,90	998.910,66	1.087.414,90	0,07%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.114.397,90	998.910,66	1.087.414,90	0,07%	-2,42%	8,86%
TOTAL	1.168.116.978,07	1.453.447.406,39	1.471.982.198,63			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			1.475.652.926,95	1,23		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, em, um		25,19	370.855.666,83			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781740	Cível - Previdenciário	2,45	36.049.124,25	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781742	Cível - Previdenciário	3,12	45.950.578,21	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745415	Cível - Previdenciário	1,39	20.465.846,26	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745414	Cível - Previdenciário	2,07	30.501.827,38	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39763942	Cível - Previdenciário	3,37	49.619.586,18	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198598	Cível - Previdenciário	1,69	24.856.520,37	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198597	Cível - Previdenciário	1,68	24.761.506,04	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22552421	Cível - Previdenciário	2,09	30.820.056,79	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23177806	Cível - Previdenciário	2,43	35.811.712,49	0,68	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			Aluguel. Mes (%)			
			1.475.652.926,95	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23177807	Cível - Previdenciário	1,40	20.556.149,84	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22552422	Cível - Previdenciário	1,40	20.614.800,41	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30268520	Cível - Previdenciário	0,70	10.301.610,33	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30269570	Cível - Previdenciário	1,40	20.546.348,28	0,74	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		1,63	24.062.628,52			
14.115.118/0001-70 - MONTERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Cível - Previdenciário	1,51	22.243.038,71	-0,96	228.825.978,07	9,72
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Cível - Financeiro	0,12	1.819.589,80	0,11	8.162.684.334,70	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Cível - Financeiro	0,00	0,00	0,87	7.513.988.203,57	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,96	71.792.239,89	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Cível - Previdenciário	0,00	0,01	0,11	8.162.684.334,70	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		52,80	777.147.870,50			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Financeiro	2,62	38.509.078,85	0,97	15.259.689.366,93	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	Cível - Previdenciário	18,73	275.756.153,24	0,97	15.259.689.366,93	1,81

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			1.475.652.926,95	1,23		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Cível - Previdenciário	16,75	246.600.434,01	1,05	8.906.699.435,49	2,77
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	Cível - Previdenciário	2,76	40.574.760,46	1,02	2.788.665.794,77	1,45
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Cível - Previdenciário	0,69	10.200.939,25	0,21	229.043.752,42	4,45
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Cível - Previdenciário	0,36	5.336.386,36	-0,98	134.808.694,97	3,96
02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Cível - Previdenciário	3,06	45.000.000,00	0,00	384.629.096,32	11,70
24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Cível - Previdenciário	0,68	10.000.000,00	0,00	173.008.922,55	5,78
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	Cível - Previdenciário	6,78	99.800.704,06	1,02	5.816.586.914,15	1,72
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	0,36	5.369.414,26	1,05	5.271.171.485,51	0,10
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,02	223.862,01			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	Cível - Previdenciário	0,01	158.473,88	11,76	21.682.339,69	0,73
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	Cível - Previdenciário	0,00	65.388,14	1.504,61	6.820.295,90	0,96

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			Aluguel. Mes (%)			
			1.475.652.926,95	1,23		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)		1,54	22.736.350,50			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Cível - Previdenciário	0,00	0,00	0,34	162.400.755,66	0,00
10.705.306/0001-05 - URCA FI RF CP PREVIDENCIÁRIO	Cível - Previdenciário	0,00	0,00	25,45	2.075,22	0,00
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Cível - Previdenciário	0,36	5.358.457,99	1,06	2.528.521.161,64	0,21
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Cível - Previdenciário	1,18	17.377.892,51	0,49	488.870.453,77	3,55
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,28	165.995.905,41			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Cível - Previdenciário	0,00	0,00	-10,35	789.020.663,93	0,00
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Cível - Previdenciário	0,17	2.433.766,07	0,67	416.879.369,35	0,58
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Cível - Previdenciário	0,42	6.251.033,26	0,84	169.666.768,08	3,68
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Cível - Previdenciário	0,56	8.228.112,05	-1,06	456.255.433,09	1,80
07.420.595/0001-83 - Rio Verde Small Caps FIA	Cível - Previdenciário	0,00	0,00	-3,63	14.342.438,88	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,34	19.652.574,90	1,50	366.712.423,98	5,36

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			1.475.652.926,95	1,23		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	8,37	123.237.200,64	7,65	851.822.609,19	14,47
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,42	6.193.218,49	1,47	638.055.205,41	0,97
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,50	192.590.528,76	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,75	40.427.330,58			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,38	20.370.387,99	-3,77	634.297.137,32	3,21
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,36	20.056.942,59	-2,96	288.512.148,38	6,95
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,46	65.596.653,12			
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,38	5.623.206,77	1,01	743.656.002,66	0,76
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,43	21.035.216,64	0,32	165.157.910,12	12,74
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,36	5.317.112,29	0,86	1.550.573.133,57	0,34
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	Civil - Previdenciário	1,55	22.844.668,79	-4,52	602.295.407,79	3,79
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,73	10.776.448,64	-0,81	139.655.264,51	7,72

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				1.475.652.926,95			
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,26	3.848.516,26				
15.798.354/0001-09 - LSH FIP	Civil - Previdenciário	0,26	3.848.516,26		-0,06	108.134.970,06	3,56
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,07	1.087.414,90				
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,07	1.087.414,90		-6,68	122.553.365,45	0,89
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.471.982.198,86				
Saldo em Conta Corrente			3.670.728,09				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			1.475.652.926,95				
Renda Fixa		81,18	1.195.026.378,35				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,28	165.995.905,41				
Investimentos no Exterior		2,75	40.427.330,58				
Investimentos Estruturados		4,72	69.445.169,39				
Fundos Imobiliários		0,07	1.087.414,90				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	1.349.275.61526	2,96	15.615.278.562,34
A2309032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	6.140.734.586016	2,97	15.786.780.229,85
A2309033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	20/09/2023	434.172.940671	2,97	15.786.780.229,85

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	741.024.41386848	2,97	15.786.780.229,85
A2309035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	580.020.018491	2,97	15.786.780.229,85
A2309037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2023	21.169.363111	2,97	15.861.915.445,82
A2309038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2023	2.431.878478	2,97	15.861.915.445,82
A2309039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2023	5.376.578637	2,97	15.861.915.445,82
A2309040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2023	350.594.60703106	2,97	15.861.915.445,82
A2309048	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	8.121.001184	2,98	15.259.689.366,93
A2309049	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	29/09/2023	10.541.490105	2,98	15.259.689.366,93

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	8.622.829.543196	2,97	15.786.780.229,85
A2309010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	63.817.893788	2,98	15.259.689.366,93
A2309011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	13.361.183.53366365	2,98	15.259.689.366,93
A2309051	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/09/2023	1.866.892.785	16,07	8.906.699.435,49
A2309001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	29/09/2023	122.992.309717	243,92	2.788.665.794,77
A2309052	02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/09/2023	216.067.9572	208,27	384.629.096,32
A2309053	24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2023	4.791.195.85182	2,09	173.008.922,55

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2023	14.222.116551	2,95	15.599.450.552,11
A2309010	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	81.229.948271	2,95	15.545.897.475,07
A2309012	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	338.458118	2,95	15.545.897.475,07
A2309014	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	1.015.374353	2,95	15.545.897.475,07
A2309015	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	11.846.034123	2,95	15.545.897.475,07
A2309016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	186.738.68123927	2,96	15.469.572.647,15
A2309017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	26.048.692854	2,96	15.469.572.647,15
A2309018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	09/06/2023	1.353.17884956	2,96	15.469.572.647,15

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	9.133.957235	2,96	15.469.572.647,15
A2309020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	676.589425	2,96	15.469.572.647,15
A2309021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	115.020.20221259	2,96	15.469.572.647,15
A2309022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	14.208.37792	2,96	15.469.572.647,15
A2309023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	6.765.894248	2,96	15.469.572.647,15
A2309024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	29.360.736609	2,96	15.599.993.730,75
A2309025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	6.749.59462281	2,96	15.599.993.730,75
A2309026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/09/2023	8.436.99327851	2,96	15.599.993.730,75

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	202.487839	2,96	15.599.993.730,75
A2309028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	28.685.777147	2,96	15.599.993.730,75
A2309029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	49.947.000209	2,96	15.599.993.730,75
A2309031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	33.731.89038151	2,96	15.615.278.562,34
A2309036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	38.398.53780955	2,97	15.786.780.229,85
A2309041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2023	1.929.474.749517	2,97	15.861.915.445,82
A2309042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	5.857.412.888514	2,98	15.268.360.225,33
A2309043	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	27/09/2023	394.817.585131	2,98	15.268.360.225,33

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	6.384.284355	2,98	15.268.360.225,33
A2309045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	107.524.78914207	2,98	15.268.360.225,33
A2309046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	265.451.82319447	2,98	15.268.360.225,33
A2309047	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	509.062.673595	2,98	15.268.360.225,33
A2309050	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	1.678.496233	2,98	15.259.689.366,93
A2309002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2023	778.830192	2,95	15.599.450.552,11
A2309003	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	237.259.14057466	2,95	15.545.897.475,07

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	492.218.806527	2,96	15.469.572.647,15
A2309005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	16.865.94519076	2,96	15.615.278.562,34
A2309007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2023	1.589.949.109081	2,97	15.861.915.445,82
A2309008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	14.043.745.506852	2,98	15.268.360.225,33
A2309013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	5.195.293.3271014	2,98	15.259.689.366,93
A2309000	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	29/09/2023	36.079.015.906671	3,18	71.792.239,89

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 209.216.761,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 207.736.008,71

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
079.486.678-65	LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA	22/02/2021
645.647.546-53	PAULO CESAR DA FONSECA	05/10/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
392.378.668-95	Tiago Duni Cerqueira	01/07/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
219.659.058-46	Misael Rogério de Souza	01/02/2021
293.128.168-96	Viviane Vilela Rezende Neves	01/02/2021
070.942.128-10	Nelton Miranda Lima dos Santos	01/02/2021
253.505.858-86	Fernando César Oliveira Rodrigues	01/02/2021
030.082.808-03	MOACIR BENEDITO PEREIRA	01/02/2021
068.498.388-57	Eliana Regina Antonelli de Moraes Cascaldi	01/02/2021
168.283.158-20	Débora T. Chaves Silva	01/02/2021
079.490.568-43	José Joaquim Pereira Filho	01/02/2021
339.831.498-80	Jackeline Rebelo Correa de Oliveira	01/02/2021
032.508.288-07	Henrique Charles Ducret Júnior	01/02/2021
016.240.318-62	Nilda Rodrigues	01/02/2021
063.024.008-64	Paulo Ribeiro dos Santos Filho	01/02/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
083.309.338-06	José Moacir Fiorin	01/02/2021
351.425.778-76	Leonardo Custódio dos Santos	01/02/2021
004.870.508-00	Luís Carlos dos Santos	02/02/2021
840.893.428-72	Paulo Fernando de Andrade Silva	16/12/2020
600.573.788-00	José Galdino Pereira	01/02/2017

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
079.486.678-65	LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA	Gestor de recursos	11/10/2023 10:14:21
523.642.406-20	MARIONALDO FERNANDES MACIEL	Representante da Unidade Gestora	11/09/2023 17:51:55



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=951141&crc=83DDA87B> , informando o **Código Verificador: 951141** e o **Código CRC: 83DDA87B** .