



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 51.885.242/0001-40 - Campinas **UF:** SP **Competência:** 11/2023 **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

Gestor de Recursos: 079.486.678-65 - LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	936.334.384,35	1.225.993.285,65	1.249.085.639,54	81,23%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	298.189.947,81	373.641.739,08	376.357.587,13	24,48%	26,21%	0,73%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	309.976.208,54	23.899.890,56	44.542.680,55	2,90%	-85,63%	86,37%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	287.761.020,77	805.249.811,50	804.583.914,75	52,32%	179,60%	-0,08%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	2.476.125,06	489.699,56	437.000,50	0,03%	-82,35%	-10,76%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	37.931.082,17	22.712.144,95	23.164.456,61	1,51%	-38,93%	1,99%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	176.833.110,70	157.062.417,77	171.330.926,36	11,14%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	176.833.110,70	157.062.417,77	171.330.926,36	11,14%	-3,11%	9,08%
Investimentos no Exterior	36.561.540,25	38.811.818,84	42.942.253,66	2,79%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	36.561.540,25	38.811.818,84	42.942.253,66	2,79%	17,45%	10,64%

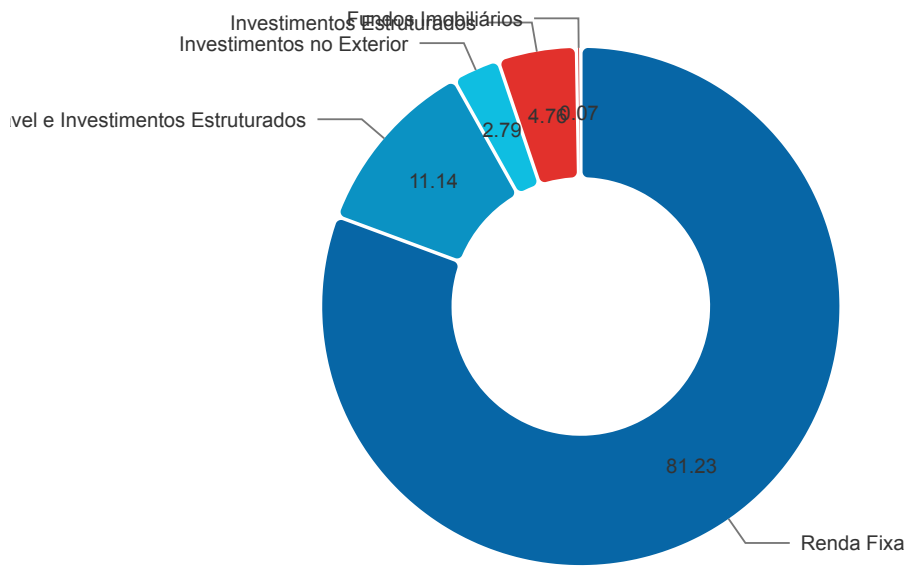
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	59.745.779,88	69.183.706,54	73.264.386,76	4,76%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	55.872.361,92	65.337.520,55	69.420.530,34	4,51%	24,25%	6,25%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.873.417,96	3.846.185,99	3.843.856,41	0,25%	-0,76%	-0,06%
Fundos Imobiliários	995.402,87	1.093.351,16	1.063.939,69	0,07%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	995.402,87	1.093.351,16	1.063.939,69	0,07%	6,89%	-2,69%
TOTAL	1.210.470.218,06	1.492.144.579,96	1.537.687.146,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,36%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.537.752.374,49	2,36		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		24,48	376.357.587,13			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30268520	Civil - Previdenciário	0,68	10.462.171,19	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30269570	Civil - Previdenciário	1,36	20.853.821,99	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781740	Civil - Previdenciário	2,38	36.625.492,32	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781742	Civil - Previdenciário	3,03	46.627.583,85	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745415	Civil - Previdenciário	1,35	20.768.006,49	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745414	Civil - Previdenciário	2,01	30.916.015,99	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39763942	Civil - Previdenciário	3,28	50.431.278,43	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198598	Civil - Previdenciário	1,64	25.268.488,54	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198597	Civil - Previdenciário	1,63	25.092.032,80	0,65	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.537.752.374,49	2,36		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22552421	Civil - Previdenciário	2,03	31.264.526,09	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23177806	Civil - Previdenciário	2,36	36.304.142,60	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23177807	Civil - Previdenciário	1,36	20.836.749,53	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22552422	Civil - Previdenciário	1,36	20.907.277,31	0,70	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		2,90	44.542.680,55			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	1,79	7.523.766.972,01	0,00
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	1,47	22.669.269,41	2,64	201.759.279,56	11,24
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,12	1.846.150,43	1,79	7.523.766.972,01	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,87	8.126.749.358,76	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,30	20.027.260,70	0,14	34.125.975.035,55	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		52,32	804.583.914,75			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,62	101.783.494,24	0,99	5.804.930.459,21	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	Civil - Financeiro	2,73	41.939.623,61	0,91	15.351.200.547,79	0,27
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	17,91	275.376.442,62	0,91	15.351.200.547,79	1,79
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,35	20.781.812,84	0,99	5.804.446.423,32	0,36

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.537.752.374,49	2,36		
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,35	5.427.977,29	2,38	137.122.478,72	3,96
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	16,37	251.665.058,16	0,99	10.247.341.113,60	2,46
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	2,69	41.371.776,92	0,94	2.894.940.806,12	1,43
02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,99	45.977.847,32	1,74	395.449.042,85	11,63
24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA- B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,66	10.149.748,35	1,79	186.967.266,44	5,43
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,66	10.110.133,40	-1,14	227.004.888,64	4,45
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,03	437.000,50			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	Civil - Previdenciário	0,03	425.889,12	6,37	56.027.774,26	0,76
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	Civil - Previdenciário	0,00	11.111,38	-7,84	1.158.970,29	0,96
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,51	23.164.456,61			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,15	17.696.888,70	2,31	457.149.140,04	3,87
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,36	5.467.567,91	0,96	3.900.092.717,78	0,14
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,34	1,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.537.752.374,49	2,36		
10.705.306/0001-05 - URCA FI RF CP PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	11,41	2.075,22	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,14	171.330.926,36			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,44	6.802.794,12	10,94	186.999.017,49	3,64
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,55	8.514.750,36	10,45	472.374.864,04	1,80
07.420.595/0001-83 - Rio Verde Small Caps FIA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-3,63	14.305.999,69	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-10,35	800.371.932,28	0,00
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,43	6.688.222,35	11,30	681.913.058,77	0,98
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,40	21.538.495,59	13,02	458.461.047,30	4,70
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	201.835.359,12	0,00
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	0,17	2.654.582,38	12,33	412.499.123,91	0,64
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	8,14	125.132.081,56	8,07	850.660.216,43	14,71
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,79	42.942.253,66			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,43	21.983.441,19	12,46	668.266.745,39	3,29
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,36	20.958.812,47	8,80	301.036.151,21	6,96
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,51	69.420.530,34			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.537.752.374,49	2,36		
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	Civil - Previdenciário	1,60	24.528.540,84	9,34	597.387.544,23	4,11
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,72	11.121.278,22	3,88	143.686.442,17	7,74
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,37	5.722.568,32	0,89	702.742.498,65	0,81
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,47	22.634.639,45	6,95	177.715.768,71	12,74
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,35	5.413.503,50	0,95	1.350.857.847,39	0,40
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,25	3.843.856,41			
15.798.354/0001-09 - LSH FIP	Civil - Previdenciário	0,25	3.843.856,41	-0,06	107.938.718,11	3,56
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,07	1.063.939,69			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,07	1.063.939,69	-6,68	122.553.365,45	0,87
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.537.687.146,29			
Saldo em Conta Corrente			65.228,20			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.537.752.374,49			
Renda Fixa		81,23	1.249.085.639,54			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,14	171.330.926,36			
Investimentos no Exterior		2,79	42.942.253,66			
Investimentos Estruturados		4,76	73.264.386,76			
Fundos Imobiliários		0,07	1.063.939,69			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	460.985,0035045	3,02	15.517.343.260,33
A2311022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	2.244.268,13032786	3,02	15.626.746.372,78
A2311035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	635.886,52804701	3,02	15.942.313.394,14
A2311036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	358.678,40904677	3,02	15.942.313.394,14
A2311037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	536.795,70293006	3,02	15.942.313.394,14
A2311038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	5.844.009,84192319	3,02	15.942.313.394,14
A2311039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	761.681,16170976	3,03	16.020.258.905,42
A2311040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	8.307,08971355	3,03	16.020.258.905,42
A2311041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	16.645,6677559	3,03	16.020.258.905,42
A2311056	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	494.330,19350261	3,03	15.676.631.255,11
A2311061	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	11.069,3511061	3,04	15.351.200.547,79
A2311062	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	30/11/2023	5.438,80967924	3,04	15.351.200.547,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2311063	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	689,43845609	3,04	15.351.200.547,79
A2311064	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	22.519,22744128	3,04	15.351.200.547,79
A2311001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	493.817,748358	3,02	15.517.343.260,33
A2311003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	8.856.231,904231	3,02	15.942.313.394,14
A2311011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	4.772,304192	3,04	15.351.200.547,79
A2311012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	11.010.921,773395	3,04	15.351.200.547,79
A2311067	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/11/2023	5.988.788,082007	3,34	34.125.975.035,55

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	11.628,85118151	3,01	15.354.154.478,95
A2311010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	963,53338361	3,01	15.354.154.478,95
A2311011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	01/11/2023	3.322,528909	3,01	15.354.154.478,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2311013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	87.050,25741587	3,01	15.354.154.478,95
A2311014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	9.958,25291256	3,01	15.406.849.026,42
A2311016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	6.632,87774827	3,02	15.517.343.260,33
A2311017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	14.592,33104619	3,02	15.517.343.260,33
A2311018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	6.632,87774827	3,02	15.517.343.260,33
A2311019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	10.280,96050981	3,02	15.517.343.260,33
A2311020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2023	14.917,36663484	3,02	15.561.098.838,81
A2311021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2023	32.221,51193126	3,02	15.561.098.838,81
A2311023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	79.523,58074867	3,02	15.626.746.372,78
A2311024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	596,42685562	3,02	15.626.746.372,78
A2311025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	728,96615686	3,02	15.626.746.372,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2023	4.968,0124516	3,02	15.565.751.529,17
A2311027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	50.296,70060083	3,02	15.887.107.088,10
A2311028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	29.780,94114523	3,02	15.887.107.088,10
A2311029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	6.948,88626722	3,02	15.887.107.088,10
A2311030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	23.162,95422407	3,02	15.887.107.088,10
A2311031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	99,26980382	3,02	15.887.107.088,10
A2311032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	22.170,25618589	3,02	15.887.107.088,10
A2311033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	7.279,78561328	3,02	15.887.107.088,10
A2311034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	890.119,24089633	3,02	15.887.107.088,10
A2311042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	66.089,47173187	3,03	16.020.258.905,42
A2311043	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	39.653,68303912	3,03	16.020.258.905,42
A2311044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	21/11/2023	104.751,81269501	3,03	16.020.258.905,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2311045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	5.617,60509721	3,03	16.020.258.905,42
A2311046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	33.029,88498346	3,03	16.092.521.520,57
A2311047	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	1.735.720,45588082	3,03	16.092.521.520,57
A2311048	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	31.364,54489651	3,03	16.042.586.751,62
A2311049	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2023	329,85306671	3,03	15.810.444.365,32
A2311050	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	498.514,19081821	3,03	15.739.479.822,45
A2311051	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	276.952,32823234	3,03	15.739.479.822,45
A2311052	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	6.264,39790049	3,03	15.739.479.822,45
A2311053	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	98.911,54579726	3,03	15.739.479.822,45
A2311054	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	390.041,19559388	3,03	15.739.479.822,45
A2311055	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	5.736.869,6562413	3,03	15.739.479.822,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311057	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	18.125,44042843	3,03	15.676.631.255,11
A2311058	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	7.250,17617137	3,03	15.676.631.255,11
A2311059	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	13.182,1384934	3,03	15.676.631.255,11
A2311060	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	142.696,64919109	3,03	15.676.631.255,11
A2311065	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	19.764,12200927	3,04	15.351.200.547,79
A2311066	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	489.491,42176281	3,04	15.351.200.547,79
A2311000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	231.580,264957	3,01	15.354.154.478,95
A2311002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	1.009.243,005477	3,02	15.887.107.088,10
A2311004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	35.688,314735	3,03	16.020.258.905,42
A2311005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	1.608.555,398694	3,03	16.092.521.520,57
A2311006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2023	6.597.061,33421282	3,03	15.810.444.365,32
A2311007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	28/11/2023	13.717.382,876317	3,03	15.739.479.822,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2311009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	321.973,732701	3,03	15.676.631.255,11
A2311014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	64.233,39653011	3,04	15.351.200.547,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 116.169.941,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 104.925.400,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
079.486.678-65	LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA	22/02/2021
392.378.668-95	Tiago Duni Cerqueira	01/07/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
219.659.058-46	Misael Rogerio 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 Cesar 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	Debora 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	Henry Charles Ducret Junior	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	Luis 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	Cargo	Assinatura Digital
079.486.678-65	LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA	Gestor de Recursos	28/12/2023 10:48:02
523.642.406-20	MARIONALDO FERNANDES MACIEL	Representante da Unidade Gestora	28/12/2023 11:54:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1030373&crc=ABE5E6C0>, informando o **Código Verificador: 1030373** e o **Código CRC: ABE5E6C0**.