



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 07.974.082/0001-14 - Juazeiro do Norte **UF:** CE **Competência:** 5/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível III

**Representante Legal do Ente:** 622.579.433-68 - GLEDSON LIMA BEZERRA

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 051.741.123-72 - JESUS ROGERIO DE HOLANDA

**Gestor de Recursos:** 051.741.123-72 - JESUS ROGERIO DE HOLANDA

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

**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	257.962.186,80	302.540.577,30	330.360.813,93	85,25%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	218.372.101,01	263.187.919,44	263.011.066,14	67,87%	20,44%	-0,07%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	39.590.085,79	39.352.657,86	67.349.747,79	17,38%	70,12%	71,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	39.232.087,12	29.811.775,01	9.059.702,96	2,34%		

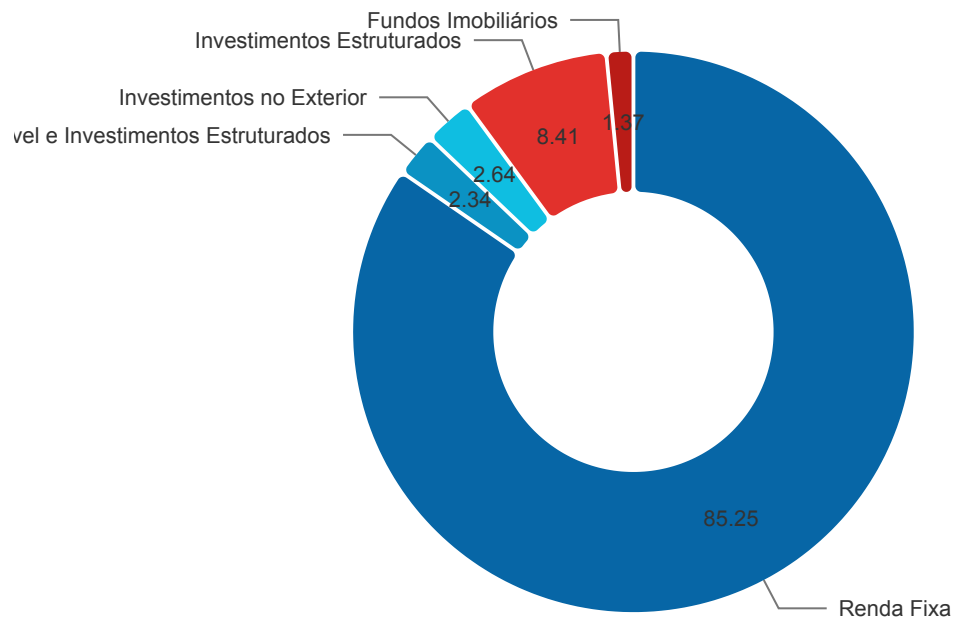
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	39.232.087,12	29.811.775,01	9.059.702,96	2,34%	-76,91%	-69,61%
Investimentos no Exterior	14.012.267,55	10.291.767,64	10.238.718,96	2,64%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	6.589.023,33	3.051.085,98	3.124.991,78	0,81%	-52,57%	2,42%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.423.244,22	7.240.681,66	7.113.727,18	1,84%	-4,17%	-1,75%
Investimentos Estruturados	17.956.796,58	31.812.283,34	32.589.884,42	8,41%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	17.956.796,58	31.812.283,34	32.589.884,42	8,41%	81,49%	2,44%
Fundos Imobiliários	6.672.620,78	5.220.713,92	5.292.672,75	1,37%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	6.672.620,78	5.220.713,92	5.292.672,75	1,37%	-20,68%	1,38%
<b>TOTAL</b>	<b>335.835.958,83</b>	<b>379.677.117,21</b>	<b>387.541.793,02</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,68%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023		Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>387.568.688,69</b>	<b>0,68</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,87	263.011.066,14			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		25,89	100.336.128,72	1,16	6.724.495.811,47	1,49

Ativo	Fundo Constituído	5/2023		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)			(%)	(R\$)	
				<b>387.568.688,69</b>	<b>0,68</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13,48	52.246.540,18		1,15	7.491.213.170,65	0,70
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,67	2.578.927,50		0,96	900.415.296,74	0,29
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		2,98	11.542.610,82		1,12	5.158.691.701,67	0,22
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00		0,95	615.395.852,45	0,00
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00		0,95	0,00	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,37	16.930.792,53		0,32	909.840.518,50	1,86
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,23	910.629,61		0,92	8.623.099.025,61	0,01
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,49	21.294.413,51		1,32	3.478.619.664,42	0,61

Ativo	Fundo Constituído	5/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)	(R\$)	
			<b>387.568.688,69</b>	<b>0,68</b>		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,05	184.564,96	1,23	6.636.813.957,94	0,00
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,71	14.396.178,06	-0,08	858.943.933,80	1,68
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	1,22	7.013.582.577,41	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	-0,22	5.537.261.588,22	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,26	996.605,44	1,44	1.186.587.228,81	0,08
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,22	845.912,22	-0,24	3.621.007.048,62	0,02
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,73	2.815.106,90	1,11	10.734.055.017,40	0,03
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		0,88	3.406.150,00	-0,08	235.466.680,27	1,45
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,10	8.145.023,70	1,32	3.601.308.774,10	0,23
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA		3,26	12.622.239,70	1,32	481.898.359,68	2,62

Ativo	Fundo Constituído	5/2023		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)			(%)		
				<b>387.568.688,69</b>	<b>0,68</b>		
FIXA							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,49	13.513.799,45		0,91	5.869.025.714,56	0,23
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	245.442,84		0,00	1.321.509.484,64	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,38	67.349.747,79				
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,72	2.788.682,21		1,14	461.484.013,35	0,60
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		4,45	17.256.236,15		1,08	1.160.343.594,70	1,49
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,37	13.054.880,51		1,17	8.436.127.357,01	0,15
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,76	2.943.862,78		1,13	6.330.456.366,73	0,05
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,70	2.731.313,73		0,93	986.720.175,82	0,28
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00		1,12	14.397.949.581,50	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>387.568.688,69</b>	<b>0,68</b>		
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		7,37	28.574.772,42	1,10	1.694.006.917,41	1,69
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,34	9.059.702,96			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	-4,58	1.231.707.778,79	0,00
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,00	0,00	-1,20	56.060.705,09	0,00
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,41	1.601.443,16	-5,27	127.113.148,70	1,26
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,31	5.091.370,11	-11,33	297.653.727,54	1,71
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,61	2.366.889,68	-4,06	181.299.817,26	1,31
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,81	3.124.991,78			
28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES		0,81	3.124.991,78	-2,23	86.194.028,67	3,63
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,84	7.113.727,18			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		0,38	1.473.109,34	-1,44	72.988.918,86	2,02
39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		1,46	5.640.617,84	-2,54	16.075.191,07	35,09

Ativo	Fundo Constituído	5/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			<b>387.568.688,69</b>	<b>0,68</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		8,41	32.589.884,42			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,13	4.393.097,34	2,57	170.344.747,77	2,58
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,98	15.412.647,57	1,38	131.406.922,39	11,73
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,30	12.784.139,51	-1,05	112.463.518,86	11,37
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		1,37	5.292.672,75			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,26	1.021.950,00	-0,48	135.271.947,76	0,76
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		1,02	3.963.185,29	-0,15	17.479.161,45	22,67
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,08	307.537,45	0,45	31.830.126,34	0,97
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>387.541.793,19</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>26.895,50</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			



Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			387.568.688,69	0,68		
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>387.568.688,69</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>85,25</b>	<b>330.360.813,93</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>2,34</b>	<b>9.059.702,96</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>2,64</b>	<b>10.238.718,96</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>8,41</b>	<b>32.589.884,42</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>1,37</b>	<b>5.292.672,75</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305025</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/05/2023	764.357,72057	3,26	6.604.667.485,65
<a href="#">A2305026</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	28.330,75419	3,27	6.873.325.716,14
<a href="#">A2305027</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	1.614.698,4512	3,27	6.964.544.073,62
<a href="#">A2305028</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2023	50.743,72813	3,27	6.695.490.617,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305029</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2023	1.421.187,43627	3,28	6.765.098.914,63
<a href="#">A2305030</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/05/2023	61.884,56103	3,26	6.512.964.642,04
<a href="#">A2305031</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/05/2023	1.078,67941	3,26	6.520.916.967,41
<a href="#">A2305036</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	305,85101	3,27	6.671.000.903,17
<a href="#">A2305037</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	116.499,11642	3,27	6.873.325.716,14
<a href="#">A2305038</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	15.279.114,63537	3,27	6.964.544.073,62
<a href="#">A2305039</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	7.172.868,81637	3,27	6.964.544.073,62
<a href="#">A2305040</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2023	705.579,00985	3,27	6.695.490.617,19
<a href="#">A2305044</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2023	2.352.042,25329	3,28	6.765.098.914,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305045</a>	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	44.036,37938	3,29	6.696.695.705,15
<a href="#">A2305048</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2023	1.485.750,77951	3,29	6.724.495.811,47
<a href="#">A2305011</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/05/2023	2.675,32112	3,14	7.658.109.290,09
<a href="#">A2305012</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/05/2023	12.919,26582	3,14	7.658.109.290,09
<a href="#">A2305013</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/05/2023	2.895.725,63133	3,14	7.682.087.429,02
<a href="#">A2305014</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/05/2023	8.471.307,88049	3,14	7.682.087.429,02
<a href="#">A2305000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2023	1.203.303,4196	2,23	1.125.043.464,87
<a href="#">A2305008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2023	470,50105	2,24	1.219.936.927,16
<a href="#">A2305021</a>	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	19/05/2023	6.301.127,74434	1,27	1.651.373.236,31
<a href="#">A2305022</a>	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	24/05/2023	7.528.495,88412	1,27	1.653.830.927,79
<a href="#">A2305051</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	19/05/2023	654.455,73985	15,28	9.218.934.234,48
<a href="#">A2305020</a>	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19/05/2023	8.494,89312	588,59	5.022.599.614,43
<a href="#">A2305056</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/05/2023	48.580,7341	2,79	1.166.206.111,60

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305032</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/05/2023	3,52811	3,26	6.511.682.050,45
<a href="#">A2305033</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/05/2023	1.557.232,92221	3,26	6.511.682.050,45
<a href="#">A2305034</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/05/2023	1.770,15291	3,26	6.511.682.050,45
<a href="#">A2305035</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/05/2023	1.629,98363	3,26	6.573.381.284,66
<a href="#">A2305041</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/05/2023	7.020.722,53864	3,28	6.697.491.639,12
<a href="#">A2305042</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/05/2023	2.859,32469	3,28	6.738.855.479,71
<a href="#">A2305043</a>	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	14,02732	3,28	6.744.044.790,14
<a href="#">A2305046</a>	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	1.454.972,0993	3,29	6.696.695.705,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305047</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/05/2023	6,99375	3,29	6.665.915.364,68
<a href="#">A2305015</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/05/2023	40.796,4563	3,15	7.746.733.645,02
<a href="#">A2305016</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/05/2023	77.074,89414	3,16	7.491.213.170,65
<a href="#">A2305017</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/05/2023	6,9631	3,16	7.491.213.170,65
<a href="#">A2305001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2023	13.472,11187	2,23	893.555.623,65
<a href="#">A2305002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2023	80,67256	2,23	952.252.830,60
<a href="#">A2305003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2023	305,12002	2,23	970.172.580,58
<a href="#">A2305004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/05/2023	9.542,28064	2,24	1.443.896.583,81
<a href="#">A2305005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/05/2023	125,76556	2,24	1.292.316.453,53
<a href="#">A2305006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2023	9.233,02108	2,24	1.136.519.548,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2023	470,50105	2,24	1.219.936.927,16
<a href="#">A2305009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2023	470,50105	2,24	1.219.936.927,16
<a href="#">A2305010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2023	26.461,36015	2,25	983.698.116,89
<a href="#">A2305054</a>	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	22/05/2023	4.796.685,63138	1,61	1.231.707.778,79
<a href="#">A2305055</a>	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	22/05/2023	2.898.327,754460727	1,61	1.231.707.778,79
<a href="#">A2305053</a>	63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações	22/05/2023	67.327,483	142,17	56.060.705,09
<a href="#">A2305023</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	25.003.376,05631	3,03	615.395.852,45
<a href="#">A2305024</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	1.798.189,130259	3,03	615.395.852,45
<a href="#">A2305018</a>	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	6.147.040,25407	1,09	0,00
<a href="#">A2305019</a>	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	24.358.048,3052716	1,09	0,00
<a href="#">A2305049</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	84.787,24973	1,09	703.675.928,33
<a href="#">A2305050</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	348.654,31436	1,09	703.675.928,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA				
<a href="#">A2305052</a>	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2023	40.836,75322	2,82	14.397.949.581,50

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 173.002.911,82**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 170.519.223,02**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	20/01/2022
244.942.753-87	MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA	20/01/2022
615.148.538-68	JOSÉ IVAN SILVA ALVES	20/01/2022
007.784.503-09	GEOGEANE DA SILVA SOARES	20/01/2022
003.369.103-71	ANA PAULA VENTURA DA SILVA	14/12/2022

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
312.707.863-34	JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	19/01/2023
462.295.903-87	VANDIR MENEZES LIMA	19/01/2023
060.272.713-88	HELLEN KARINE SOARES LIRA	19/01/2023
305.080.704-06	PAUTILIA FERRAZ ARARUNA	19/01/2023
348.286.303-25	FRANCISCO FRAUDIE BARBOSA DE MEDEIROS	19/01/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
017.361.733-67	TIAGO CÉSAR DA SILVA VIANA	19/01/2023

### Conselho Fiscal

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

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Gestor de Recursos	18/08/2023 07:41:12
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Representante da Unidade Gestora	18/08/2023 07:41:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=839530&crc=4F8F5619)

[verificador=839530&crc=4F8F5619](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=839530&crc=4F8F5619), informando o **Código Verificador: 839530** e o **Código CRC: 4F8F5619**.