



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTÃO:** 70.946.009/0001-75- São Roque **UF:** SP **Competência :** 11/2023

**PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

**Representante Legal do Ente :**

144.958.498-59 - MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO

**Unidade Gestora :**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

**Representante Legal da Unidade Gestora :** 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

**Gerenciador de recursos :** 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

**Certificação do Gestor :** Outros

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	376.512.098,14	407.901.759,18	410.203.735,09	88,13%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	130.552.049,56	265.530.796,26	217.206.242,73	46,67%	66,38%	-18,20%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	46.491.998,04	57.837.813,68	58.623.420,72	12,60%	26,09%	1,36%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	117.897.736,91	76.746.546,90	40.989.870,86	8,81%	-65,23%	-46,59%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	81.570.313,63	7.786.602,35	93.384.200,78	20,06%	14,48%	1.099,29%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	28.403.311,08	4.697.931,61	5.076.879,42	1,09%		

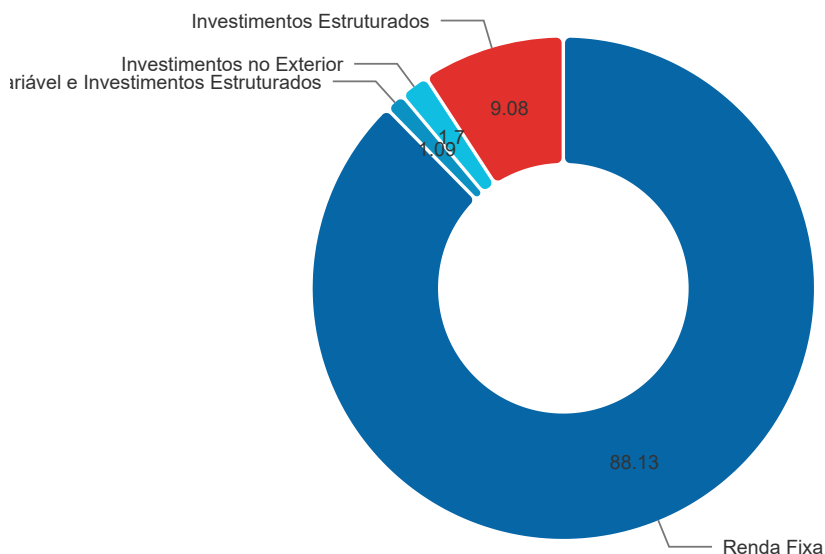
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	28.403.311,08	4.697.931,61	5.076.879,42	1,09%	-82,13%	8,07%
Investimentos no Exterior	7.226.088,02	7.447.637,19	7.891.830,44	1,70%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	7.226.088,02	7.447.637,19	7.891.830,44	1,70%	9,21%	5,96%
Investimentos Estruturados	819.144,80	41.626.231,90	42.273.346,98	9,08%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	819.144,80	41.626.231,90	42.273.346,98	9,08%	5.060,67%	1,55%
<b>TOTAL</b>	<b>412.960.642,04</b>	<b>461.673.559,88</b>	<b>465.445.791,93</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,30 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>465.445.792,06</b>	<b>1,30</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, e, u		46,67	217.206.242,73			
Tesouro Selic (LFT) - 1158751		0,00	0,00	0,79		
Tesouro Selic (LFT) - 1155154		0,00	0,00	0,79		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713		37,98	176.759.659,47	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1182383		7,75	36.081.077,28	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1177719		0,94	4.365.505,98	0,79	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		12,60	58.623.420,72			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		0,11	524.219,40	1,43	5.184.189.770,00	0,01
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,54	21.109.920,43	2,68	611.438.607,28	3,45

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 ( % )	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			465.445.792,06	1,30		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,31	6.075.049,54	2,61	5.100.554.237,53	0,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,37	15.697.603,96	1,79	5.149.230.294,80	0,30
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		2,17	10.086.760,85	2,61	478.316.316,84	2,11
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,10	5.129.866,54	2,47	766.229.238,30	0,67
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,81	40.989.870,86			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,40	11.181.588,35	0,99	10.247.341.113,60	0,11
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,08	4.530.282.602,66	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,01	9.365.177,80	0,63	15.351.200.547,79	0,06
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		1,61	7.473.421,50	0,89	5.804.446.423,32	0,13
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,65	3.016.701,99	2,60	2.228.464.987,02	0,14
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,75	3.509.044,76	2,48	509.506.455,97	0,69

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			465.445.792,06	1,30		
FUNDOS DE INVESTIMENTO						
RENDA FIXA IMA-B						
41.681.049/0001-34 - TOP 6973						
FUNDO DE INVESTIMENTO						
MULTIMERCADO CREDITO						
PRIVADO INVESTIMENTO NO						
EXTERIOR						
		1,18	5.501.136,47	1,44	417.895.299,55	1,32
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC						
BRASIL RF ATIVA LP						
		0,20	942.799,98	1,19	765.947.303,79	0,12
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE						
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL						
MATRIZ RENDA FIXA						
		0,00	0,00	0,64	5.920.440.294,23	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por						
Instituições Financeiras - Art. 7º, IV -						
(20,00%)						
		20,06	93.384.200,78			
LETRA FINANCEIRA						
		20,06	93.384.200,78	0,96	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações -						
Art. 8º, eu						
		1,09	5.076.879,42			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30						
FUNDO DE INVESTIMENTO EM						
COTAS DE FUNDOS DE						
INVESTIMENTO EM ACOES						
		1,09	5.076.879,42	8,07	1.911.235.425,13	0,27
Fundos de Investimento em Ações -						
BDR Nível I - Art. 9º,III						
		1,70	7.891.830,44			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES						
ESG GLOBAIS FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM COTAS DE						
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM						
ACOES - BDR NIVEL I						
		0,62	2.891.791,98	6,03	637.140.795,54	0,45
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA						
INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I						
		0,63	2.955.537,97	6,42	1.957.059.984,27	0,15
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC						
AÇÕES BDR NÍVEL I						
		0,44	2.044.500,49	5,22	95.328.070,57	2,14
Fundos de Investimento Multimercado						
(FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
		9,08	42.273.346,98			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE						
INVESTIMENTO CAIXA						
MULTIMERCADO RV 30 LONGO						
PRAZO						
		0,07	316.125,80	3,98	559.754.918,87	0,06
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE						
INVESTIMENTO CAIXA JUROS E						
		0,13	606.651,51	0,95	1.350.857.847,39	0,04

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 ( % )	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				465.445.792,06			
MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
35.637.151/0001-30 - ICATU FIM LONG BIASED		0,89	4.159.185,87		4,45	320.110.436,35	1,30
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Multimercado Institucional		7,99	37.191.383,80		1,23	368.199.586,45	10,10
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>465.445.792,06</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>465.445.792,06</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>88,13</b>	<b>410.203.735,09</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>1,09</b>	<b>5.076.879,42</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,70</b>	<b>7.891.830,44</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>9,08</b>	<b>42.273.346,98</b>				
Segmentos não enquadrados no CMN							

## APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311034</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2023	1.045.815062211	2,68	3.643.165.488,84
<a href="#">A2311038</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	223.213.757880205	2,69	4.083.678.431,34
<a href="#">A2311039</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	458.797.864842234	2,69	4.533.844.803,88
<a href="#">A2311007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11/06/2023	86.238.11504506	3,01	15.406.849.026,42

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2311008</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	580.619.217340599	3,01	15.427.081.995,59
<a href="#">A2311010</a>	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	0,009936025	3,02	15.565.751.529,17
<a href="#">A2311016</a>	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	198.347.27315327	3,03	16.020.258.905,42
<a href="#">A2311019</a>	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	407.671.877280538	3,03	16.092.521.520,57
<a href="#">A2311020</a>	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	1.650.765.520868767	3,03	16.042.586.751,62
<a href="#">A2311025</a>	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	73.720.081317554	3,03	15.676.631.255,11
<a href="#">A2311042</a>		14/11/2023		89.000.000,00	

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311043</a>		20/11/2023		4.000.000,00	
<a href="#">A2311000</a>	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1182383	23/11/2023	8.300,00	4.339,12	
<a href="#">A2311001</a>	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1177719	20/11/2023	1.000,00	4.352,82	

### APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311035</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2023	1.045.365500261	2,68	3.638.998.600,58
<a href="#">A2311036</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2023	97.274.80334785	2,68	3.638.998.600,58
<a href="#">A2311037</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	0,448033936	2,68	3.622.562.588,28
<a href="#">A2311040</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	223.213.756473046	2,69	4.533.844.803,88
<a href="#">A2311041</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	458.797.866249393	2,69	4.530.282.602,66
<a href="#">A2311005</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	11/01/2023	16.821.814352479	3,01	15.354.154.478,95



ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2311006</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2023	929.722999921	3,01	15.358.754.487,20
<a href="#">A2311009</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	273.816552008	3,02	15.561.098.838,81
<a href="#">A2311011</a>	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	354.459.511073439	3,02	15.565.751.529,17
<a href="#">A2311012</a>	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	7.044.638344366	3,02	15.565.751.529,17
<a href="#">A2311013</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	63.586.914455582	3,02	15.574.367.887,00
<a href="#">A2311014</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	74.059121149	3,02	15.574.367.887,00
<a href="#">A2311015</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17/11/2023	1.330.105381973	3,02	15.942.313.394,14

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2311017</a>	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	42.905285048	3,03	16.020.258.905,42
<a href="#">A2311018</a>	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	4.952.745011586	3,03	16.020.258.905,42
<a href="#">A2311021</a>	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	11.890.351.510830639	3,03	16.042.586.751,62
<a href="#">A2311022</a>	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	1.026.0762294	3,03	16.042.586.751,62
<a href="#">A2311023</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	115.501402889	3,03	16.052.129.260,36
<a href="#">A2311024</a>	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	2.240.897119913	3,03	15.739.479.822,45

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311026</a>	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	742.431.172653934	3,03	15.676.631.255,11
<a href="#">A2311027</a>	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	73.720.081317554	3,03	15.676.631.255,11
<a href="#">A2311028</a>	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	13.289.055523188	3,03	15.676.631.255,11
<a href="#">A2311029</a>	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	5.640.14349613	3,04	15.351.200.547,79
<a href="#">A2311030</a>	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	129.682.444676771	3,04	15.351.200.547,79
<a href="#">A2311031</a>	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	3.589.125028639	3,04	15.351.200.547,79
<a href="#">A2311032</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2023	7.823.094066073	3,04	15.351.200.547,79

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2311002</a>	Tesouro Selic (LFT) - 1158751	14/11/2023	1.404,00	13.876,27	
<a href="#">A2311003</a>	Tesouro Selic (LFT) - 1155154	13/11/2023	5.000,00	13.862,98	
<a href="#">A2311044</a>		17/11/2023		8.374.703,18	
<a href="#">A2311033</a>	00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/11/2023	1.174.934560621	4.255,56	5.582.750.017,76
<a href="#">A2311004</a>	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2023	576.353.969616534	1,04	606.557.503,86

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 51.271.453,79**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 136.838.881,17**

#### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
221.683.518-80	Gabriela Ribeiro do Prado	01/03/2022
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	01/03/2022
020.902.308-27	LISETE DE FÁTIMA OLIVEIRA	17/05/2020

#### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
221.683.518-80	Gabriela Ribeiro do Prado	01/03/2022
020.902.308-27	LISETE DE FÁTIMA OLIVEIRA	02/04/2020
122.551.458-47	ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO	02/04/2020
197.444.878-95	Silvia Cristina A. de Alcântara	02/04/2020
122.502.588-56	Mauracy Moraes Oliveira	02/04/2020
239.654.368-72	Solange Siqueira Duarte Silva	02/04/2020

#### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
326.410.428-86	Camila Lúcia Vaz	10/10/2019
293.183.428-96	Margareth Andreoli Pinto	19/08/2020
085.806.738-28	Rogério Aparecido Rosa	10/10/2019

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor de recursos	20/12/2023 11:19:52
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Representante da Unidade Gestora	20/12/2023 11:19:52



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=997646&crc=68F3AB32> , informando o **Código Verificador: 997646** e o **Código CRC: 68F3AB32** .