

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.959.021/0001-04 - Guarujá **UF:** SP **Competência:** 11/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente: 395.999.576-87 - VALTER SUMAN

Unidade Gestora: GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Representante Legal da Unidade Gestora: 248.167.678-51 - EDLER ANTONIO DA SILVA

Gestor de Recursos: 727.693.008-49 - Fernando Antonio Goncalves de Melo

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	740.345.016,49	1.016.603.306,33	1.032.109.439,19	85,38%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	314.880.502,16	542.258.642,98	537.004.510,52	44,42%	70,54%	-0,97%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	161.930.511,91	172.250.669,21	176.366.619,73	14,59%	8,92%	2,39%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	258.425.714,82	296.459.145,32	313.024.346,76	25,89%	21,13%	5,59%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5.108.287,60	5.634.848,83	5.713.962,18	0,47%	11,86%	1,40%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	150.970.173,68	79.929.095,87	89.094.859,05	7,37%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	150.970.173,68	79.929.095,87	89.094.859,05	7,37%	-40,99%	11,47%
Investimentos no Exterior	40.076.776,48	42.359.318,88	46.709.468,85	3,86%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	40.076.776,48	42.359.318,88	46.709.468,85	3,86%	16,55%	10,27%

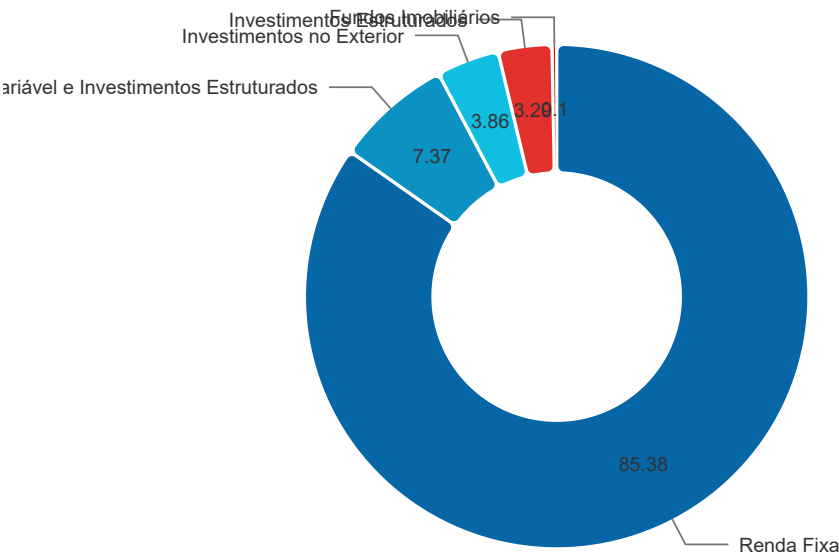
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	57.200.056,52	34.494.943,09	39.753.504,27	3,29%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	52.436.742,67	25.964.859,40	27.716.994,65	2,29%	-47,14%	6,75%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	4.763.313,85	8.530.083,69	12.036.509,62	1,00%	152,69%	41,11%
Fundos Imobiliários	1.034.700,00	1.198.800,00	1.173.150,00	0,10%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.034.700,00	1.198.800,00	1.173.150,00	0,10%	13,38%	-2,14%
TOTAL	989.626.723,16	1.174.585.464,18	1.208.840.421,37			

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: 2,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.208.840.421,80	2,74		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		44,42	537.004.510,52			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024336	Civil - Previdenciário	0,00	44.509,32	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024335	Civil - Previdenciário	0,14	1.717.233,55	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024337	Civil - Previdenciário	0,03	396.603,79	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44495830	Civil - Previdenciário	0,13	1.603.926,08	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26321794	Civil - Previdenciário	0,41	4.911.668,16	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26272292	Civil - Previdenciário	1,89	22.850.889,10	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26232985	Civil - Previdenciário	0,44	5.340.224,99	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216414	Civil - Previdenciário	1,89	22.805.856,25	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216413	Civil - Previdenciário	1,71	20.643.529,66	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.208.840.421,80	2,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147344	Civil - Previdenciário	0,25	3.013.326,34	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338980	Civil - Previdenciário	2,04	24.679.515,76	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39284484	Civil - Previdenciário	0,46	5.508.826,46	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318048	Civil - Previdenciário	0,08	992.229,76	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318050	Civil - Previdenciário	0,21	2.485.525,75	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26506762	Civil - Previdenciário	0,96	11.547.506,54	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26895874	Civil - Previdenciário	0,11	1.350.121,69	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26897016	Civil - Previdenciário	0,46	5.590.301,43	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26897015	Civil - Previdenciário	0,19	2.241.441,68	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089427	Civil - Previdenciário	0,37	4.495.253,35	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089426	Civil - Previdenciário	1,26	15.282.951,32	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 251511778	Civil - Previdenciário	3,26	39.360.298,73	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151776	Civil - Previdenciário	2,81	33.978.952,08	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151777	Civil - Previdenciário	3,72	45.009.187,21	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781744	Civil - Previdenciário	2,76	33.388.865,82	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781743	Civil - Previdenciário	4,99	60.364.318,68	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23507043	Civil - Previdenciário	4,75	57.369.658,84	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25114110	Civil - Previdenciário	3,36	40.558.504,88	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32494535	Civil - Previdenciário	2,71	32.719.320,42	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26895873	Civil - Financeiro	0,28	3.326.164,11	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318049	Civil - Financeiro	0,22	2.641.128,16	0,67	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.208.840.421,80	2,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26506761	Civil - Financeiro	2,00	24.163.640,07	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147995	Civil - Financeiro	0,12	1.421.638,74	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29550871	Civil - Financeiro	0,35	4.170.635,74	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44488837	Civil - Financeiro	0,07	866.146,97	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024948	Civil - Financeiro	0,01	164.609,07	0,75	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		14,59	176.366.619,73			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	4,80	58.002.880,44	2,61	5.111.389.321,24	1,13
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,16	1.910.473,47	2,70	979.502.982,57	0,20
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,39	4.666.497,21	2,70	237.333.514,41	1,97
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,71	8.583.119,06	0,79	3.840.674.276,65	0,22
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,24	2.941.345,00	1,79	1.439.959.472,06	0,20
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,52	6.327.262,45	0,91	11.998.173.531,29	0,05
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,24	2.883.700,62	0,78	213.266.900,56	1,35
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,46	5.578.366,84	1,79	1.439.959.472,06	0,39
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	7,07	85.472.974,65	2,61	5.111.389.321,24	1,67

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.208.840.421,80	2,74		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,89	313.024.346,76			
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,73	8.828.961,69	1,26	977.436.991,42	0,90
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,95	59.785.324,76	0,98	642.801.540,33	9,30
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,88	10.664.571,27	-1,14	227.004.888,64	4,70
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,07	899.055,59	0,84	842.690.442,47	0,11
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,01	137.783,96	0,83	3.918.825.638,18	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	4,91	59.372.082,61	0,99	10.247.341.113,60	0,58
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	1,68	20.253.887,88	1,22	2.390.040.099,74	0,85
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	4,84	58.506.578,34	0,99	10.247.341.113,60	0,57
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Financeiro	1,93	23.281.581,80	1,22	2.390.040.099,74	0,97
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	36.994,51	0,84	842.690.442,47	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,17	2.021.494,91	0,83	3.918.825.638,18	0,05

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.208.840.421,80	2,74		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,37	16.528.954,20	0,97	14.627.876.402,56	0,11
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	3,41	41.239.573,26	0,98	642.801.540,33	6,42
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,95	11.467.501,97	1,26	977.436.991,42	1,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,47	5.713.962,18			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,47	5.713.962,18	1,40	311.229.309,54	1,84
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,37	89.094.859,05			
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,31	3.721.628,18	12,42	128.321.847,18	2,90
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,42	5.062.425,14	10,65	774.123.386,50	0,65
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,48	5.755.320,50	10,25	1.351.868.322,42	0,43
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,94	35.564.787,58	11,94	1.307.551.624,78	2,72
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,50	6.025.184,29	10,45	472.374.864,04	1,28
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,20	2.451.344,99	12,51	201.835.359,12	1,21
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE	Civil - Financeiro	0,50	6.017.156,86	10,25	1.351.868.322,42	0,45

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.208.840.421,80	2,74		
INVESTIMENTO DE ACOES						
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,32	3.880.145,54	10,45	472.374.864,04	0,82
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Financeiro	0,31	3.800.419,40	12,51	201.835.359,12	1,88
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Financeiro	0,40	4.782.223,72	12,42	128.321.847,18	3,73
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,42	5.096.649,14	11,94	1.307.551.624,78	0,39
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,08	980.429,04	11,62	257.724.829,95	0,38
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,49	5.957.144,67	10,65	774.123.386,50	0,77
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,86	46.709.468,85			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,64	7.691.755,21	12,46	668.266.745,39	1,15
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Financeiro	0,08	964.202,23	14,65	111.329.792,38	0,87
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,15	1.854.550,07	8,80	301.036.151,21	0,62
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,23	2.787.974,31	12,46	668.266.745,39	0,42

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.208.840.421,80	2,74		
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário	1,32	15.937.345,88	9,00	327.367.892,23	4,87
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,25	3.071.533,59	14,65	111.329.792,38	2,76
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,79	9.519.572,07	8,80	301.036.151,21	3,16
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,40	4.882.535,50	9,86	177.039.008,55	2,76
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		2,29	27.716.994,65			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	0,19	2.243.668,41	4,45	320.110.436,35	0,70
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,11	25.473.326,24	6,95	177.715.768,71	14,33
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,00	12.036.509,62			
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	Civil - Financeiro	0,49	5.934.213,32	84,87	313.679.386,02	1,89
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Civil - Previdenciário	0,26	3.135.074,66	-0,19	95.823.010,30	3,27
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,25	2.967.221,63	-0,53	183.802.266,19	1,61
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,10	1.173.150,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,10	1.173.150,00	-2,14	141.105.142,74	0,83
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.208.840.421,80			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.208.840.421,80			
Renda Fixa		85,38	1.032.109.439,19			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,37	89.094.859,05			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.208.840.421,80	2,74		
	Investimentos no Exterior	3,86	46.709.468,85			
	Investimentos Estruturados	3,29	39.753.504,27			
	Fundos Imobiliários	0,10	1.173.150,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/11/2023	3.675,87565	2,37	842.690.442,47
A2311002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2023	1.398,464485	2,38	842.690.442,47
A2311006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	306,341084	2,68	3.918.825.638,18
A2311007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2023	1.601.114,24335	2,68	3.918.825.638,18
A2311008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	1.182,891298	2,68	3.918.825.638,18
A2311009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	990.940,964264	2,69	3.918.825.638,18
A2311011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	18.423,135198	2,69	3.918.825.638,18
A2311014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	30/11/2023	21.762,665481	2,70	3.918.825.638,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2311004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2023	2.553,131737	2,38	842.690.442,47
A2311016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2023	1.580.497,176297	2,68	3.918.825.638,18
A2311018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	86.459,345865	2,69	3.918.825.638,18
A2311021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	106.536,494408	2,70	3.918.825.638,18
A2311022	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	17/11/2023	240.083,094	16,33	10.247.341.113,60
A2311023	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	21/11/2023	559.585,449	16,34	10.247.341.113,60
A2311024	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	17/11/2023	42.839,002	16,33	10.247.341.113,60
A2311026	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/11/2023	825,00	1.000,00	183.802.266,19

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/11/2023	1.409,584171	2,36	842.690.442,47
A2311005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	07/11/2023	39.583,662363	2,68	3.918.825.638,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2311010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	2.405.994,792969	2,69	3.918.825.638,18
A2311012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	15.770,04828	2,69	3.918.825.638,18
A2311013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	268.274,334838	2,70	3.918.825.638,18
A2311003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/11/2023	2.573,432312	2,36	842.690.442,47
A2311015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	573,448746	2,68	3.918.825.638,18
A2311017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	260.352,734236	2,69	3.918.825.638,18
A2311019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	119,734446	2,69	3.918.825.638,18
A2311020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	1.391.033,643769	2,70	3.918.825.638,18
A2311025	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/11/2023	32.596,221741	4,93	14.627.876.402,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.434.970,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.962.795,49

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
230.569.728-76	LAYDIANNE ALVES DA SILVA ROSA GONCALVES	14/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
215.464.498-84	Zaqueu Elias da Silva Ferreira	02/01/2023
262.346.988-16	LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	02/01/2023
199.378.618-02	Fabio Enrique Camilo Jose Esteves	12/05/2020
786.637.095-87	Aline Borges de Carvalho	27/03/2020
727.693.008-49	Fernando Antonio Goncalves de Melo	27/03/2020
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA	19/10/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
108.521.658-62	Valter Batista de Souza	01/01/2021
247.926.298-70	Marcelo Tadeu	02/01/2017
060.658.108-19	ESTEVAO BATISTA DE CARVALHO	01/01/2021
189.013.028-10	FABIO RENATO AGUETONI MARQUES	17/02/2017
280.204.748-54	Anderson Souza do Nascimento	01/06/2023
883.481.998-53	William Lancellotti	01/10/2019
280.592.488-63	ANDERSON DOS SANTOS BERNARDES	01/06/2023
169.574.428-45	Walter Fernandes Sorio	01/06/2023
018.019.368-62	José Sebastião dos Reis	01/06/2023
056.465.128-16	VALDEMIR GENUINO DA SILVA	01/01/2021
253.985.268-80	LEILA SALES ACURCIO TORRES	01/01/2021
133.984.888-03	Fernando Monteiro dos Santos	01/06/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
159.081.798-25	Rogelio Laurindo Rodriguez	01/06/2023
277.095.018-50	Vanessa dos Santos Gomes	01/06/2023
133.852.438-07	Franklin Santana Júnior	05/04/2021
182.695.247-00	Williams Wallace Rodrigues Silva	01/06/2023
086.542.258-31	Marco Antonio de Melo	01/06/2023
422.776.716-49	DARCI PEREIRA DE MACEDO	01/01/2021
133.886.508-02	Charles Wellington Alves	01/06/2023
104.154.568-19	Rosangela Andrade da Silveira	01/06/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
727.693.008-49	Fernando Antonio Goncalves de Melo	Gestor de Recursos	20/12/2023 12:52:47
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	20/12/2023 13:26:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1009614&crc=ED159D6A>, informando o **Código Verificador:**

1009614 e o **Código CRC: ED159D6A**.