

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.294.402/0001-62 - Cabo de Santo Agostinho **UF:** PE **Competência:** 11/2022

PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: 887.884.314-87 - CLAYTON DA SILVA MARQUES

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Representante Legal da Unidade Gestora: 892.034.024-20 - JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

Gestor de Recursos: 892.034.024-20 - JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 264.360.863,11		260.108.460,75	72,99%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 66.238.023,01		115.072.434,29	32,29%	-	73,73%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 48.929.762,55		3.626.791,52	1,02%	-	-92,59%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 78.066.789,15		69.629.266,85	19,54%	-	-10,81%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	- 65.488.791,41		66.096.322,31	18,55%	-	0,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 5.637.496,99		5.683.645,78	1,59%	-	0,82%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 63.031.462,84		58.723.291,16	16,48%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 63.031.462,84		58.723.291,16	16,48%	-	-6,83%
Investimentos no Exterior	- 23.223.667,04		24.843.387,81	6,97%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 559.643,86		613.423,31	0,17%	-	9,61%

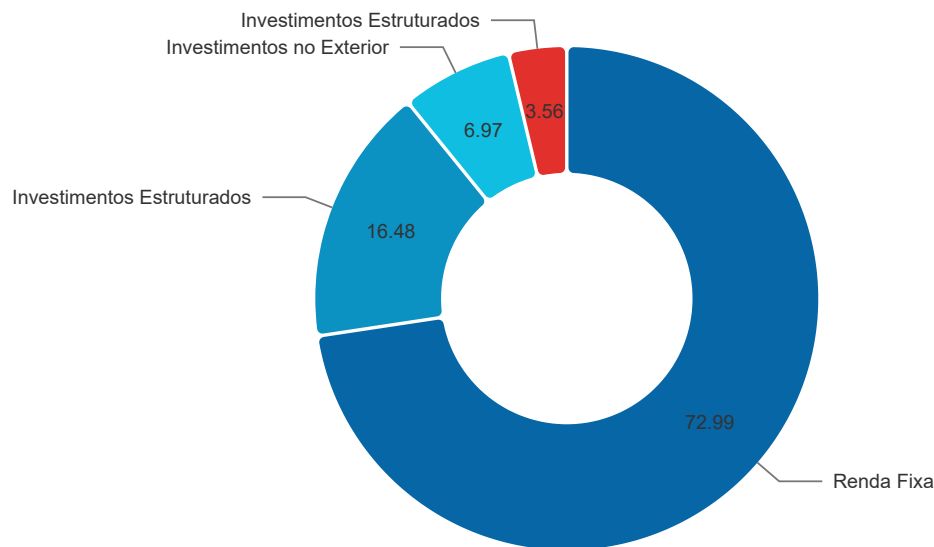
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	22.664.023,18	24.229.964,50	6,80%	-	6,91%
Investimentos Estruturados	-	11.982.033,87	12.676.177,83	3,56%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	11.982.033,87	12.676.177,83	3,56%	-	5,79%
TOTAL	-	362.598.026,86	356.351.317,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			370.959.048,10	0,12		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		32,29	115.072.434,29			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389		2,23	7.958.618,91	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390		0,20	729.096,04	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392		1,53	5.438.064,26	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391		1,86	6.626.308,64	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395		1,56	5.547.696,83	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571394		0,97	3.461.039,07	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832		1,05	3.755.726,33	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831		0,89	3.160.284,42	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827		1,33	4.745.903,64	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010		2,06	7.324.446,58	1,12	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			370.959.048,10	0,12		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292		0,17	622.955,87	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830		1,44	5.141.106,40	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826		1,77	6.307.759,85	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393		1,47	5.253.434,60	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00809846-0	CABOPREV - Civil - Previdenciário	13,75	48.999.992,85	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		1,02	3.626.791,52			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,09	5.223.153.710,39	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,00	0,01	-0,71	7.588.268.856,59	0,00
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,89	3.154.357,80	-0,51	468.333.814,92	0,67
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,13	472.433,70	-0,52	222.300.145,57	0,21
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,92	172.610.694,51	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,54	69.629.266,85			
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,73	6.182.312,74	0,36	23.784.485,08	25,99
26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,53	5.466.125,27	-0,24	23.205.548,78	23,56
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,73	6.158.366,39	-0,28	15.133.744,08	40,69
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	CABOPREV - Civil -	12,93	46.086.659,65	0,88	1.515.194.732,57	3,04

Ativo	Fundo Constituído	11/2022		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)			
			370.959.048,10	0,12			
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Previdenciário						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	TAXA ADMIN - Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,19	4.241.808,99	0,93	3.635.002.299,51	0,12	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	TAXA ADMIN - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,09	328.515,90	0,88	1.515.194.732,57	0,02	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,01	0,00	14.214.129.952,20	0,00	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,93	4.560.677.466,20	0,00	
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,00	0,01	1,01	5.781.263.518,90	0,00	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO - Civil - Financeiro	0,33	1.165.477,88	0,88	1.515.194.732,57	0,08	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		18,55	66.096.322,31				
LETRA FINANCEIRA		17,70	63.083.191,05	0,96	0,00	0,00	
LF BTG 14/10/2024		0,85	3.013.131,26	0,32	0,00	0,00	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,59	5.683.645,78				
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		1,26	4.479.613,41	1,11	2.777.565.389,91	0,16	
26.327.862/0001-17 - PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,34	1.204.032,37	-0,24	9.244.388,06	13,02	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,48	58.723.291,16				
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	CABOPREV - Civil -	0,52	1.860.470,43	-10,64	931.946.761,19	0,20	

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			370.959.048,10	0,12		
ACOES MID SMALL CAPS	Previdenciário					
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,35	19.051.619,84	-2,90	243.889.431,57	7,81
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,57	16.272.679,58	-4,00	1.421.542.249,27	1,14
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,43	15.789.698,33	-14,16	329.657.486,21	4,79
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		1,61	5.748.822,98	-3,89	67.773.979,19	8,48
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,17	613.423,31			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,17	613.423,31	9,61	60.817.161,36	1,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,80	24.229.964,50			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	CABOPREV - Civil - Previdenciário	6,80	24.229.964,50	6,91	2.064.871.213,59	1,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,56	12.676.177,83			
26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,10	357.086,27	-2,18	580.452,83	61,52
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CABOPREV - Civil - Previdenciário	3,46	12.319.091,56	6,04	1.836.027.505,44	0,67
Total da Carteira (Resolução CMN)			356.351.317,55			
Saldo em Conta Corrente			14.607.730,55			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			370.959.048,10			
Renda Fixa		72,99	260.108.460,75			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		16,48	58.723.291,16			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			370.959.048,10	0,12		
	Investimentos no Exterior	6,97	24.843.387,81			
	Investimentos Estruturados	3,56	12.676.177,83			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/11/2022	14.478,637322	2,11	804.193.676,36
A2211028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2022	99.400,366311	2,11	843.323.367,14
A2211030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2022	423.417,747607	2,12	977.914.493,02
A2211040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/11/2022	3.293.738,613191	2,12	1.411.182.089,67
A2211011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/11/2022	188.325,9583	2,11	815.768.384,21
A2211013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2022	738.671,137822	2,11	843.323.367,14
A2211014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2022	1.214.544,724013	2,12	977.914.493,02
A2211015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/11/2022	1.872,748703	2,12	1.044.527.866,32
A2211016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/11/2022	629,727195	2,12	1.030.680.976,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2022	39.071.845,878203	2,13	1.747.989.516,65
A2211021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2022	3.014.314,561462	2,13	1.747.989.516,65
A2211053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	4.050,341014	12,02	7.561.771.226,13
A2211056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2022	107.345,450643	2,39	3.807.408.958,99
A2211051	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00809846-0	30/11/2022	12.463,00	3.931,64	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/11/2022	13,794721	2,11	815.768.384,21
A2211024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/11/2022	19.340,811918	2,11	801.420.548,01
A2211025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/11/2022	395.253,376027	2,11	776.481.313,40
A2211027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/11/2022	13,647786	2,11	804.193.676,36
A2211029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2022	359.946,197402	2,11	843.323.367,14
A2211031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2022	0,750012	2,12	977.914.493,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2022	691,484031	2,12	1.009.575.585,17
A2211035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/11/2022	3,876262	2,12	990.856.507,91
A2211036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/11/2022	0,750508	2,12	992.145.414,31
A2211037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/11/2022	3.373,088104	2,12	1.044.527.866,32
A2211038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/11/2022	1.231,587968	2,12	988.963.243,39
A2211039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/11/2022	0,747611	2,12	1.030.680.976,80
A2211041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/11/2022	0,747608	2,12	1.411.182.089,67
A2211042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/11/2022	599,182726	2,12	1.313.464.870,70
A2211043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/11/2022	4,234969	2,12	1.183.992.288,42
A2211044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2022	2.943.453,116325	2,13	1.093.461.981,41
A2211045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2022	26,61333	2,13	1.093.461.981,41
A2211046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2022	26.916,956488	2,13	1.677.037.779,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2022	450.666,361779	2,13	1.747.989.516,65
A2211048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2022	1.282,388869	2,13	1.747.989.516,65
A2211049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2022	30.056,662969	2,13	1.515.194.732,57
A2211050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2022	8,919668	2,13	1.515.194.732,57
A2211052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	4.050,341015	2,38	4.560.677.466,20
A2211009	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29/11/2022	31.525.755,801748	1,69	5.687.532.356,65
A2211012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/11/2022	27,677002	2,11	804.193.676,36
A2211017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/11/2022	2,117797	2,12	1.183.992.288,42
A2211018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2022	25,87301	2,13	1.093.461.981,41
A2211019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2022	4,231887	2,13	1.677.037.779,76
A2211022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2022	23.020.376,309855	2,13	1.515.194.732,57
A2211010	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/11/2022	12.854.853,376106	1,65	5.223.153.710,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211008	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/11/2022	5.547.666,654076	2,69	7.513.899.778,69
A2211034	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	29/11/2022	234.598,78	38,34	173.718.252,14
A2211054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	78,047523	2,38	3.867.637.680,22
A2211055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2022	2.739,786745	2,38	3.902.461.607,37
A2211057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2022	8.943,478539	2,39	3.807.408.958,99
A2211058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2022	87,164468	2,39	4.025.297.877,51
A2211059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	16.934,325087	2,40	3.992.486.841,03
A2211060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2022	39.902,851367	2,40	3.732.645.778,14
A2211061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	19.805,760302	2,40	3.635.002.299,51

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 151.512.058,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 156.748.846,78

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
013.817.774-06	RAFAEL CARVALHEIRA PINTO	04/01/2021
089.955.554-32	ARTHUR DE MELO MARQUES DE SÁ	01/01/2021
012.782.384-09	IVANILDO GERMANO GOMES JUNIOR	04/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	04/01/2021
055.966.764-70	ANGELO DA SILVA GAMBOA	04/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
038.290.804-09	TATHIANA LEMOS ARAÚJO	25/04/2022
308.260.204-53	SARA GOUVEIA DE FARIAS	25/04/2022
302.082.624-15	JOSEILDA VICENTE LIMA BARBOZA	01/01/2021
012.782.384-09	IVANILDO GERMANO GOMES JUNIOR	25/04/2022
213.444.504-15	Ivaldo Macena Ferreira	25/04/2022
055.966.764-70	ANGELO DA SILVA GAMBOA	25/04/2022
480.079.944-91	URATANAIRES HERKLES MONTEIRO MAIA	01/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
390.422.354-20	MARIA JOSÉ ALVES DA PAIXAO	25/04/2022
545.549.504-68	FLAVIO FERREIRA DE FRANCA	25/04/2022
919.036.374-49	JACQUELINE AMANCIO GOMES	25/04/2022
884.553.510-04	RUFINO MANOEL LEONARDO	25/04/2022
020.349.664-73	VALERIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	01/01/2021
289.517.354-00	NERLUCE CAMPOS FIRMINO DA SILVA	01/01/2021
416.350.514-87	SANDRO GUIMARÃES GOMES	25/04/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Gestor	29/12/2022 21:13:44
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Gestor	29/12/2022 21:13:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=548201&crc=989BEFBE>, informando o **Código Verificador:**

548201 e o **Código CRC: 989BEFBE**.