

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			340.851.411,40	3,34		
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	2.223.435,46	2,08	124.638.935,72	1,78
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,31	4.459.718,39	0,95	1.350.857.847,39	0,33
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,10	329.010,81			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,10	329.010,81	3,68	50.435.585,79	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)			340.851.411,40			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			340.851.411,40			
Renda Fixa		69,45	236.720.542,48			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		19,14	65.227.081,76			
Investimentos no Exterior		6,12	20.864.796,63			
Investimentos Estruturados		5,20	17.709.979,52			
Fundos Imobiliários		0,10	329.010,81			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2023	3.722.499,287487	2,38	842.690.442,47
A2311004	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	08/11/2023	136.920,579491	3,65	585.291.047,69
A2311005	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	17/11/2023	271.995,08668	3,68	591.837.783,18
A2311009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/11/2023	405.905,107503	4,93	14.215.774.226,44
A2311000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/11/2023	537.264,678071	1,86	5.157.841.419,87
A2311011	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	08/11/2023	780,445758	1.281,32	761.266.657,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311012	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	17/11/2023	1.556,173236	1.285,20	761.266.657,13
A2311002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/11/2023	299.799,464138	3,34	7.908.078.109,14
A2311003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/11/2023	298.882,180644	3,35	8.118.909.792,63
A2311001	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2023	260.862,205115	7,67	5.091.128.736,93

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	65.423,095183	2,70	3.918.825.638,18
A2311008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2023	5.013.321,059215	2,38	842.690.442,47
A2311006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	1.183,946677	1,21	132.186.856.790,64
A2311013	48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14/11/2023	2.098.192,550525	1,66	2.716.426,47
A2311014	48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	22/11/2023	151.837,44697153	1,67	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.354.396,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.845.224,26

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	15/06/2016
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	26/11/2015
028.281.028-58	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	09/04/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
245.571.598-18	ANDREA REJANE DE ASSIS	26/07/2022
354.158.558-74	CARINA CRISTINA BARBOSA ROQUE	27/08/2021
075.254.388-11	ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS	27/08/2019
830.849.594-04	JOSE ANTUNES DA SILVA FILHO	27/08/2019
277.313.618-70	MARCIO MORAES DO NASCIMENTO	27/08/2019
177.386.908-60	Clara Maria Pereira da Silva Prado	27/08/2019
161.047.128-86	Claudio Aparecido Pavanelli	27/08/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
075.696.478-40	CONCEIÇÃO APARECIDA BORGES KUSUKI	27/08/2019
058.148.008-28	EVANDRO FERREIRA DOMINGUES	27/08/2019
058.145.558-40	ANA MARIA BONDEZAN	27/08/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	Gestor de Recursos	13/12/2023 10:00:56
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	13/12/2023 10:59:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=996464&crc=7F549BB7>, informando o **Código Verificador: 996464** e o **Código CRC: 7F549BB7**.