



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.943.030/0001-55 - Boa Vista **UF:** RR **Competência:** 11/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

Representante Legal do Ente: 508.596.922-72 - ARTHUR HENRIQUE BRANDAO MACHADO

Unidade Gestora:

Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista-PRESSEM

Representante Legal da Unidade Gestora: 696.810.822-49 - KLEITON DA SILVA PINHEIRO

Gestor de Recursos: 660.652.242-00 - ANNA CAROLINA VIEIRA DE SIQUEIRA E SILVA

Certificação do Gestor: CGRPPS

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	755.057.654,01	922.160.341,07	943.172.629,18	81,70%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	494.257.068,62	560.772.525,01	570.949.397,17	49,45%	15,52%	1,81%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	248.374.078,53	347.680.387,45	358.323.350,93	31,04%	44,27%	3,06%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	12.426.506,86	13.707.428,61	13.899.881,08	1,20%	11,86%	1,40%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	147.574.341,75	114.633.035,77	128.317.451,20	11,11%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	147.574.341,75	114.633.035,77	128.317.451,20	11,11%	-13,05%	11,94%
Investimentos no Exterior	42.485.329,82	44.041.218,25	46.746.631,78	4,05%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	42.485.329,82	44.041.218,25	46.746.631,78	4,05%	10,03%	6,14%
Investimentos Estruturados	31.131.687,53	34.435.747,48	36.250.836,00	3,14%		
Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	31.131.687,53	34.435.747,48	36.250.836,00	3,14%	16,44%	5,27%

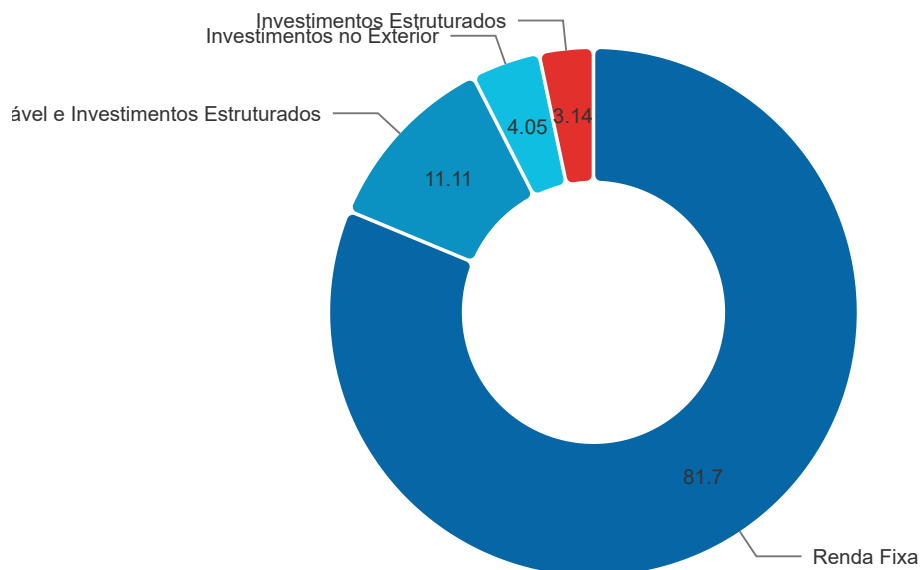
Segmentos não enquadrados na CMN

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: 2,99%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.154.487.548,36	2,99		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		49,45	570.949.397,17			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,69	19.550.771,60	0,96	7.341.410.946,33	0,27
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,85	9.821.312,44	0,89	39.306.493.712,82	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,40	4.588.873,62	0,83	842.690.442,47	0,54
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,85	9.792.148,72	3,36	1.387.687.889,29	0,71
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,69	77.210.488,16	2,60	5.100.554.237,53	1,51
97/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS		0,54	6.264.170,05	2,47	766.229.238,30	0,82

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 9197F31E

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.154.487.548,36	2,99		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,71	19.720.557,64	1,43	5.184.189.770,00	0,38
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,50	51.912.207,33	1,09	6.143.876.019,86	0,84
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,50	63.512.737,81	0,97	8.126.749.358,76	0,78
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,51	5.838.810,92	0,78	220.401.175,23	2,65
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,20	2.347.896,05	0,79	1.827.284.677,24	0,13
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,96	11.136.806,34	3,14	1.641.347.327,61	0,68
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,45	39.873.253,51	3,37	1.555.151.477,87	2,56
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,29	107.280.920,87	1,78	5.149.230.294,80	2,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,60	18.415.442,33	2,46	3.789.962.327,27	0,49
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,61	122.524.701,45	1,78	5.672.421.301,80	2,16
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,10	1.158.298,32	0,89	50.175.841,23	2,31
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,04	358.323.350,93			
32/0001-06 - SANTANDER RENDA VO FIC FI		1,20	13.896.004,59	1,97	296.011.153,80	4,69

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.154.487.548,36	2,99		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,64	30.489.494,46	0,98	10.247.341.113,60	0,30
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,81	9.396.986,08	2,59	2.228.464.987,02	0,42
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,72	8.339.744,89	0,78	3.563.858.141,47	0,23
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,73	216.247.345,19	0,91	15.351.200.547,79	1,41
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,43	62.663.795,40	0,96	14.627.876.402,56	0,43
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,13	1.532.539,17	0,94	2.894.940.806,12	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,36	15.757.441,14	0,83	3.918.825.638,18	0,40
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,20	13.899.881,08			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,20	13.899.881,08	1,40	311.229.309,54	4,47
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,11	128.317.451,20			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		5,10	58.832.851,92	12,15	796.131.839,92	7,39
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,15	13.289.780,60	11,47	1.428.569.035,15	0,93
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,40	4.578.907,31	11,59	153.261.972,93	2,99
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX DE INVESTIMENTO EM COTAS		0,13	1.492.213,53	11,62	257.724.829,95	0,58



Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.154.487.548,36	2,99		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,30	3.518.919,98	13,20	1.353.294.943,21	0,26
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,20	13.815.897,02	10,62	643.122.616,31	2,15
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,22	14.113.072,00	12,41	676.669.722,78	2,09
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,05	632.264,45	11,07	286.985.136,73	0,22
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,56	18.043.544,39	12,10	842.765.945,40	2,14
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,05	46.746.631,78			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,86	33.012.042,40	6,02	637.140.795,54	5,18
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,19	13.734.589,38	6,42	1.957.059.984,27	0,70
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,14	36.250.836,00			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,47	16.979.139,46	9,35	1.551.310.602,68	1,09
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,67	19.271.696,54	1,91	324.340.856,14	5,94
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.154.487.548,36			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.154.487.548,36			
Renda Fixa		81,70	943.172.629,18			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,11	128.317.451,20			



Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.154.487.548,36	2,99		
	Investimentos Estruturados	3,14	36.250.836,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	2.457.766,552	2,68	3.622.562.588,28
A2311010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	105,3260846	2,68	3.775.521.654,20
A2311011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2023	888,160698	2,68	4.127.530.025,25
A2311013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2023	60.983,72745	2,68	3.920.254.793,61
A2311014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	72,93319248	2,68	3.899.362.622,19
A2311016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	1.315,673894	2,69	4.083.678.431,34
A2311017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	982.360,4805	2,69	4.049.230.001,93
A2311019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	183,155885	2,69	4.533.844.803,88
A2311020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	62,73915682	2,69	4.530.282.602,66
A2311021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	349.472,3626	2,69	4.530.282.602,66
A2311022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	534,6057266	2,69	5.205.469.918,27

 Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	138,5713778	2,68	3.748.687.411,17
A2311015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	72,93319248	2,68	3.899.362.622,19
A2311018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	89.178,90745	2,69	4.049.230.001,93
A2311023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	1.121.264,491	2,69	5.205.469.918,27
A2311024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	603,2259205	2,70	3.918.825.638,18
A2311000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/11/2023	8.254,943249	3,47	7.172.837.536,94
A2311001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2023	28,81794519	3,47	7.172.837.536,94
A2311002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/11/2023	9.004,347447	3,48	7.206.057.093,88
A2311003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/11/2023	36,78771769	3,48	7.219.765.921,52
A2311004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2023	2.388,253251	3,48	7.240.333.165,17
A2311005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2023	1.269,934641	3,48	7.240.333.165,17
A2311006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/11/2023	36.139,25699	3,49	7.275.005.684,39
A2311007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/11/2023	4.379,432197	3,49	7.162.877.574,10
8	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2023	58.08337858	3,50	7.341.410.946,33



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.336.552,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.473.899,76

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
603.879.552-91	Cinara Castro Pontes	21/08/2023
828.136.802-06	GISLAYNE MATOS KLEIN	14/03/2023
660.652.242-00	ANNA CAROLINA VIEIRA DE SIQUEIRA E SILVA	17/01/2020
391.561.765-20	MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA	17/01/2020
727.216.182-53	Cadson Igo Ramos Barata	17/01/2020
031.160.502-87	Raimundo Castello Branco	17/01/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
225.858.932-00	Agenor Pereira	04/01/2020
391.561.765-20	MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA	04/01/2020
074.765.582-00	Flor de Maria Bermeo de Souza	04/01/2020
022.101.342-34	Liege Maria Barros de Aquino	21/12/2017
590.747.442-49	Celly Socorro de Souza Rocha	04/01/2020
381.935.072-15	Nilce Gomes de Oliveira	21/12/2017
517.258.432-34	Lincoln Oliveira da Silva	01/01/2021
696.810.822-49	KLEITON DA SILVA PINHEIRO	26/01/2021

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
242-00	ANNA CAROLINA VIEIRA DE SIQUEIRA E SILVA	Gestor de Recursos	22/12/2023 20:05:11

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 9197F31E



CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
696.810.822-49	KLEITON DA SILVA PINHEIRO	Representante da Unidade Gestora	22/12/2023 15:51:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1024624&crc=9A49A35E>, informando o **Código Verificador: 1024624** e o **Código CRC: 9A49A35E**.

