Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 08.241.747/0001-43 – Natal **UF:** Enfermeiro **Competência :** 2/2023 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

Representante Legal do Ente : 182.615.664-04 - ALVARO COSTA DIAS

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NATAL

Representante Legal da Unidade Gestora : 050.831.104-74 - THIAGO COSTA MARREIROS

Gerenciador de recursos : 816.935.246-00 - LUCIANA SOARES ADORNO

Certificação do Gestor : CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

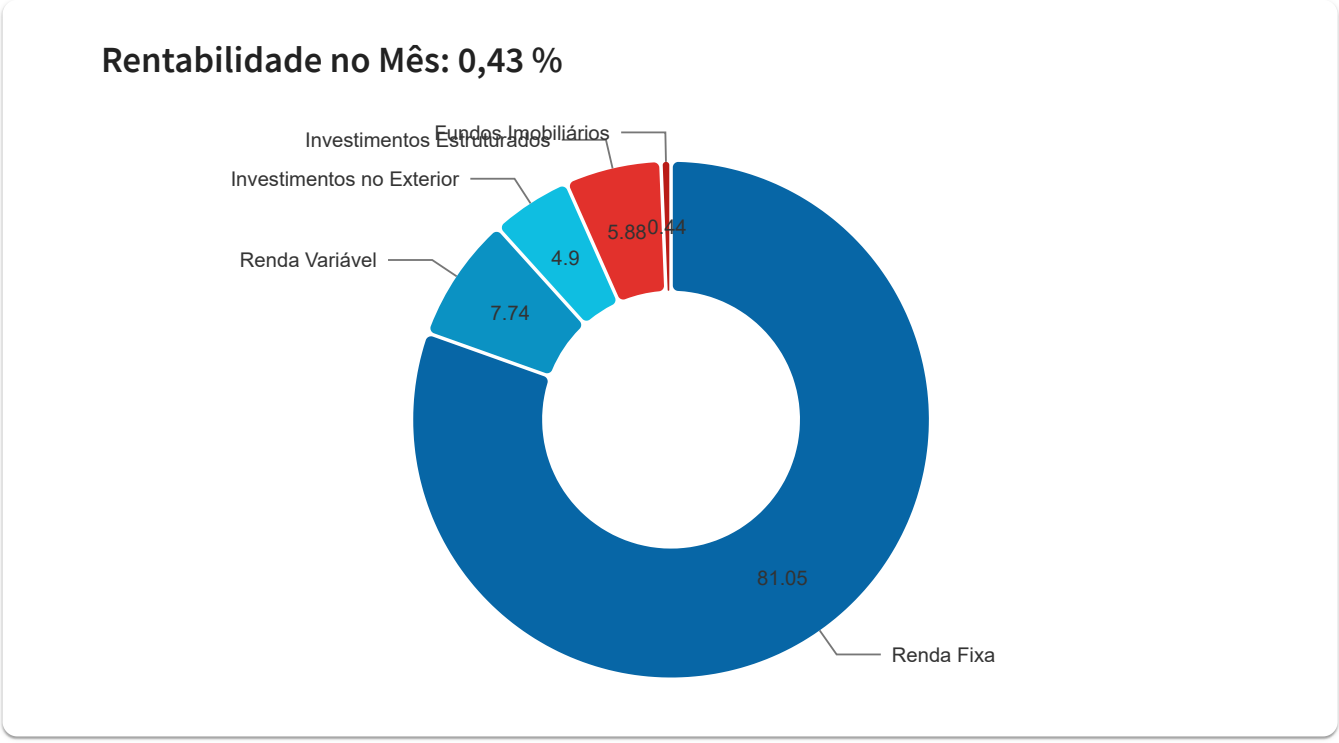
Tipos de Ativo	02/2022 (R$)	01/2023 (R$)	02/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	471.800.765,21	628.839.095,07	645.455.358,31	81,05%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	371.124.851,12	458.752.269,14	540.302.070,94	67,84%	45,58%	17,78%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	100.675.914,09	170.086.825,92	105.153.287,36	13,20%	4,45%	-38,18%
Renda Variável	65.189.845,35	65.795.313,69	61.631.920,43	7,74%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	65.189.845,35	65.795.313,69	61.631.920,43	7,74%	-5,46%	-6,33%
Investimentos no Exterior	42.093.279,54	39.326.131,33	39.036.207,06	4,90%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	42.093.279,54	39.326.131,33	39.036.207,06	4,90%	-7,26%	-0,74%
Investimentos Estruturados	42.256.807,60	46.514.135,68	46.799.408,15	5,88%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	42.256.807,60	46.514.135,68	46.799.408,15	5,88%	10,75%	0,61%
Fundos Imobiliários	5.423.380,42	3.434.801,63	3.485.134,08	0,44%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.423.380,42	3.434.801,63	3.485.134,08	0,44%	-35,74%	1,47%

Tipos de Ativo	02/2022 (R$)	01/2023 (R$)	02/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	626.764.078,12	783.909.477,40	796.408.028,03			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R$)	01/2023 (R$)	02/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R$ 796.810.448,35	Aluguel. Mes (%) 0,43	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,84	540.302.070,94			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,82	3.867.541.368,40	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,61	20.789.463,15	0,91	3.864.016.961,46	0,54
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		8,63	68.729.830,84	1,34	2.890.200.807,38	2,38
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,74	109.396.672,77	0,93	6.481.837.661,08	1,69
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	Cível - Financeiro	0,01	65.650,58	0,96	6.481.837.661,08	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R$ 796.810.448,35	Aluguel. Mes (%) 0,43	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	1,52	12.086.432,37	1,30	603.290.137,21	2,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	1,97	15.668.936,68	1,71	577.277.554,03	2,71
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Cível - Previdenciário	0,06	513.859,84	1,34	183.239.139,42	0,28
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,20	1.602.015,04	0,90	71.873.532,39	2,23
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	14,10	112.294.454,68	1,40	5.558.874.332,70	2,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,25	2.015.013,44	0,97	5.085.339.032,83	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	7,57	60.306.725,72	1,49	6.918.204.948,36	0,87
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	15,47	123.194.064,55	0,91	4.790.392.377,73	2,57
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,71	13.638.951,29	0,96	6.481.837.661,08	0,21
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,20	105.153.287,36			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	3,38	26.954.081,12	0,83	3.964.919.513,24	0,68
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,38	11.026.505,33	0,15	3.964.919.513,24	0,28

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			796.810.448,35	0,43		
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,07	568.070,35	0,80	15.513.886.886,30	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	8,23	65.516.174,20	0,98	6.344.349.295,74	1,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,02	131.949,74	0,85	13.891.144.709,00	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,12	956.506,62	0,12	3.964.919.513,24	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,74	61.631.920,43			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	1.856.065,30	-3,21	336.546.202,56	0,55
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,44	11.488.289,59	-1,65	1.275.701.561,91	0,90
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,52	12.127.791,60	-8,51	1.283.533.311,45	0,94
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,59	20.591.430,25	-7,34	872.050.349,56	2,36
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Civil - Previdenciário	1,95	15.568.343,69	-6,89	263.449.538,32	5,91
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,90	39.036.207,06			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Civil - Previdenciário	0,55	4.353.008,71	-6,89	63.723.787,26	6,83
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,45	27.470.810,11	0,38	1.282.861.980,09	2,14
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,91	7.212.388,24	-0,98	132.116.693,79	5,46

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			796.810.448,35	0,43		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,88	46.799.408,15			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	Civil - Previdenciário	2,60	20.733.963,11	0,31	3.182.958.219,59	0,65
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,84	22.657.386,62	0,87	17.531.097.351,00	0,13
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,43	3.408.058,43	0,77	125.914.892,08	2,71
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,44	3.485.134,08			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,44	3.485.134,08	1,47	31.366.206,76	11,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			**796.408.028,03**			
Saldo em Conta Corrente			**402.420,32**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**796.810.448,35**			
Renda Fixa		**81,05**	**645.455.358,31**			
Renda Variável		**7,74**	**61.631.920,43**			
Investimentos no Exterior		**4,90**	**39.036.207,06**			
Investimentos Estruturados		**5,88**	**46.799.408,15**			
Fundos Imobiliários		**0,44**	**3.485.134,08**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2302017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	16.322,6448588924	2,46	3.731.854.866,77
A2302018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2023	11.994,8500859464	2,46	3.891.638.035,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2302019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	3.782,1019511574	2,46	3.939.864.002,33
A2302020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	13.775,9792982429	2,46	3.902.209.005,31
A2302021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	6.285,3952256054	2,46	3.935.097.762,48
A2302022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2023	9.949,8544226532	2,46	3.977.510.071,75
A2302023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2023	1.499,1227144109	2,46	3.905.834.817,03
A2302024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	2.471,1002505212	2,46	3.852.302.453,55
A2302026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	274.508,2317305247	2,47	4.070.781.487,25
A2302027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2023	4.119,2910808243	2,47	4.223.450.936,38
A2302028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2023	3.133,1954791122	2,47	4.037.841.320,98
A2302029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	20.172,1886455644	2,47	4.203.573.213,80
A2302030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2023	2.386,9970218073	2,47	4.387.493.338,66
A2302032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	24/02/2023	1.338.730,0116300585	2,47	4.717.157.885,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2302034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	77.525,6792472321	2,48	3.964.919.513,24
A2302035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	11.931,8001877556	2,46	3.731.854.866,77
A2302037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2023	389.309,0610460496	2,46	3.891.638.035,40
A2302039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	551,0529992939	2,46	3.902.209.005,31
A2302040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	618,3973955238	2,46	3.935.097.762,48
A2302041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2023	889.703,1008661407	2,46	3.867.303.626,63
A2302043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2023	946.346,2035744417	2,47	4.223.450.936,38
A2302044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2023	106,7814373137	2,47	4.037.841.320,98
A2302045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	4.038,9175947558	2,47	4.203.573.213,80
A2302046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2023	510,6475744289	2,47	4.803.272.619,70
A2302047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	26.232,7695631611	2,47	4.717.157.885,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2302048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	1.604.831,5239321955	2,47	4.076.001.928,45
A2302049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	1.226.121,3999874487	2,48	3.964.919.513,24
A2302004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	12.832,8121844144	2,46	3.731.854.866,77
A2302009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2023	158.418,3343318997	2,46	3.867.303.626,63
A2302010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	240.601,9618580932	2,47	4.070.781.487,25
A2302050	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2023	24.575.002,61296	3,16	6.645.975.923,59
A2302051	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2023	9.434.643,72026	3,16	6.727.402.869,16
A2302052	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/02/2023	298.968,98098	3,16	6.752.921.305,61

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2302025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2023	211.820,1619817375	2,46	3.867.303.626,63
A2302031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2023	3.123,4418460885	2,47	4.803.272.619,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2302033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	1.339.076,2158652744	2,47	4.076.001.928,45
A2302016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	45,7102144843	2,48	3.964.919.513,24
A2302036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	31.615.206,729370873	2,46	3.731.854.866,77
A2302038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	384.321,8035260795	2,46	3.939.864.002,33
A2302042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	266.856,0646456431	2,47	4.070.781.487,25
A2302005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	2.645,703469355	2,46	3.902.209.005,31
A2302006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	8.129,961552428	2,46	3.935.097.762,48
A2302007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2023	5.387,4523297627	2,46	3.905.834.817,03
A2302008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	106.077,2004187649	2,46	3.852.302.453,55
A2302011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2023	52.515,7027757767	2,47	4.223.450.936,38
A2302012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2023	6.413.4053559832	2,47	4.037.841.320,98
A2302013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	17/02/2023	7.043.3758147345	2,47	4.203.573.213,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2302014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	133.881.7720123785	2,47	4.076.001.928,45
A2302015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	7.909.0306679028	2,48	3.964.919.513,24
A2302001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2023	4.678.964.06789	6,57	3.926.654.578,81
A2302000	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2023	1.774.292.25164	1,11	2.827.671.862,68
A2302002	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2023	337.195.51801	1,02	580.844.157,98
A2302003	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2023	5.443.43648	2,76	183.192.555,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 126.413.654,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 116.980.297,05

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
816.935.246-00	LUCIANA SOARES ADORNO	27/01/2014
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	31/05/2017
060.668.944-39	Vinícius Capuxu de Medeiros	08/09/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
061.368.904-61	Pedro Paulo de Medeiros Monteiro Lobato Cruz	31/07/2020
466.191.194-68	Joana Cristina de Sousa Ribeiro	31/07/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
813.567.574-72	Alexsandro de Medeiros Sales	31/07/2020
020.059.244-07	ELIANE DE OLIVEIRA SILVA	29/07/2020
138.784.504-78	ADAMIRES FRANCA	01/10/2017
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	02/05/2017
074.278.084-87	ALISIO SENA DE OLIVEIRA	07/06/2013
107.883.284-68	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	07/06/2013
012.682.294-82	DANIEL SIQUEIRA LEVIS	15/12/2017
156.357.594-91	MARIA GORETE A. CAVALCANTI	15/12/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
816.935.246-00	LUCIANA SOARES ADORNO	Gestor de Recursos	23/03/2023 15:39:03
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	Representante da Unidade Gestora	23/03/2023 15:37:36

A transmissão deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm verificador=651214&crc=21623594 , informando o **Código Verificador: 651214** e **o Código CRC: 21623594** .