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 :** 3/2023 **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	03/2022 (R$)	02/2023 (R$)	03/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	490.768.357,11	645.455.358,31	664.341.308,32	81,42%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	389.380.946,85	540.302.070,94	614.274.457,52	75,29%	57,76%	13,69%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	101.387.410,26	105.153.287,36	50.066.850,79	6,14%	-50,62%	-52,39%
Renda Variável	71.142.138,49	61.631.920,43	60.987.815,08	7,47%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	71.142.138,49	61.631.920,43	60.987.815,08	7,47%	-14,27%	-1,05%
Investimentos no Exterior	40.623.162,90	39.036.207,06	39.684.102,88	4,86%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	40.623.162,90	39.036.207,06	39.684.102,88	4,86%	-2,31%	1,66%
Investimentos Estruturados	42.737.521,24	46.799.408,15	47.373.293,93	5,81%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	42.737.521,24	46.799.408,15	47.373.293,93	5,81%	10,85%	1,23%
Fundos Imobiliários	5.570.120,96	3.485.134,08	3.523.937,61	0,43%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.570.120,96	3.485.134,08	3.523.937,61	0,43%	-36,73%	1,11%

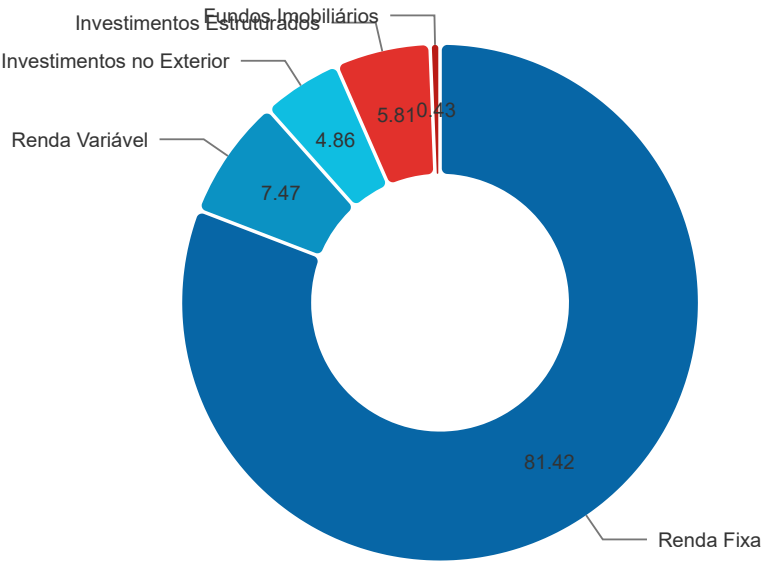
Tipos de Ativo	03/2022 (R$)	02/2023 (R$)	03/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	650.841.300,69	796.408.028,03	815.910.457,81			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R$)	02/2023 (R$)	03/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,19 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			816.870.522,15	1,19		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		75,29	614.274.457,52			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,57	110.706.906,44	1,20	6.754.991.755,09	1,64
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		8,53	69.605.185,37	1,27	3.204.967.185,63	2,17
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,58	21.035.666,62	1,18	3.913.191.398,70	0,54
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Financeiro	0,01	66.436,87	1,20	6.754.991.755,09	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS	Cível - Previdenciário	1,96	16.005.200,08	2,15	660.687.270,74	2,42

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			816.870.522,15	1,19		
PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO						
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	1,52	12.421.670,68	2,77	714.005.072,52	1,74
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Cível - Previdenciário	0,06	520.385,21	1,27	185.566.045,02	0,28
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	8,18	66.745.525,84	1,88	5.899.893.732,27	1,13
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	0,20	1.620.456,22	1,15	72.700.885,68	2,23
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	Cível - Previdenciário	15,27	124.599.656,54	1,14	5.349.036.025,15	2,33
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	13,97	113.965.136,06	1,49	5.627.693.313,74	2,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Cível - Previdenciário	0,25	2.039.442,58	1,21	5.074.930.034,52	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	7,49	61.140.485,29	1,38	6.987.136.740,28	0,88
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	1,69	13.802.303,73	1,20	6.754.991.755,09	0,20
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		6,14	50.066.850,79			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	Reserva com recursos da	3,41	27.802.147,43	0,84	3.847.917.325,94	0,72

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			816.870.522,15	1,19		
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Taxa de Administração					
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Cível - Previdenciário	0,03	276.106,46	1,15	15.856.812.759,80	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	0,00	0,00	1,88	5.899.893.732,27	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	2,44	19.935.369,96	0,84	3.847.917.325,94	0,52
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	0,02	133.483,83	1,16	14.298.760.943,20	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Cível - Financeiro	0,04	298.501,46	1,15	15.856.812.759,80	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Financeiro	0,20	1.621.241,66	0,84	3.847.917.325,94	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		7,47	60.987.815,08			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,22	1.767.135,84	-4,79	319.433.116,53	0,55
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Cível - Previdenciário	1,46	11.898.542,13	3,57	1.281.459.571,88	0,93
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	1,43	11.678.201,83	-3,71	1.222.583.489,91	0,96
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Cível - Previdenciário	2,44	19.890.641,83	-3,40	816.966.228,89	2,43

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			816.870.522,15	**1,19**		
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Cível - Previdenciário	1,93	15.753.293,45	1,19	236.639.906,68	6,66
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,86	39.684.102,88			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,40	27.770.071,31	1,09	1.271.482.695,92	2,18
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,91	7.398.345,12	2,58	130.787.151,72	5,66
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Civil - Previdenciário	0,55	4.515.686,46	3,74	71.183.000,56	6,34
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,81	47.373.293,93			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	Civil - Previdenciário	2,57	20.974.031,29	1,16	3.054.112.839,62	0,69
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,81	22.935.653,44	1,23	17.576.054.263,00	0,13
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,42	3.463.609,19	1,63	126.014.881,91	2,75
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,43	3.523.937,61			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,43	3.523.937,61	1,11	31.715.438,46	11,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			**815.910.457,81**			
Saldo em Conta Corrente			**960.064,34**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**816.870.522,15**			
Renda Fixa		**81,42**	**664.341.308,32**			
Renda Variável		**7,47**	**60.987.815,08**			
Investimentos no Exterior		**4,86**	**39.684.102,88**			
Investimentos Estruturados		**5,81**	**47.373.293,93**			
Fundos Imobiliários		**0,43**	**3.523.937,61**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2303019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2023	6.612.09158	2,48	4.002.973.052,10
A2303020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	45.455.82879	2,48	4.039.411.657,08
A2303021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	1.060.80315	2,48	4.002.258.569,28
A2303022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2023	1.853.72878	2,48	4.085.580.535,08
A2303024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2023	10.852.7869	2,48	4.249.807.936,87
A2303025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2023	328.91376	2,48	4.231.873.070,60
A2303026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	6.813.55398	2,48	4.168.360.629,92
A2303027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2023	3.751.4499	2,49	4.203.992.849,52
A2303028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2023	225.745.19423	2,49	4.187.625.800,72
A2303029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2023	5.461.41577	2,49	4.188.766.075,60
A2303030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	16/03/2023	2.777.87291	2,49	4.138.184.796,73

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2303031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2023	4.330.39976	2,49	4.068.496.682,17
A2303032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	20.976.80204	2,49	4.064.354.827,14
A2303033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2023	961.30211	2,49	4.035.969.550,75
A2303034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2023	67.390,51286	2,49	4.059.955.712,73
A2303035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2023	831.01881	2,49	3.980.006.729,04
A2303036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	8.588.65606	2,50	4.232.047.650,58
A2303037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2023	9.348.68317	2,50	4.182.271.316,91
A2303038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2023	6.414.77566	2,50	4.981.380.858,37
A2303039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2023	1.310.525.07514	2,50	4.797.633.675,97
A2303041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	2.064.37416	2,50	3.847.917.325,94

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2303043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	2.772.093842	2,50	3.847.917.325,94
A2303046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2023	13.348.92002	2,48	4.002.973.052,10
A2303047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	393.56854	2,48	4.039.411.657,08
A2303048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	393.38087	2,48	4.002.258.569,28
A2303050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2023	878.052.44368	2,49	4.203.992.849,52
A2303051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2023	6.935.76692	2,49	4.187.625.800,72
A2303052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	3.637.45049	2,49	4.064.354.827,14
A2303053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2023	105.73084	2,49	4.035.969.550,75
A2303054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2023	14.968.30191	2,49	4.059.955.712,73
A2303055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	30.925.7433	2,50	4.232.047.650,58
A2303056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	27/03/2023	184.52392	2,50	4.182.271.316,91

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2303057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2023	390.3131	2,50	4.981.380.858,37
A2303058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2023	1.828.423.05605	2,50	4.797.633.675,97
A2303059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	1.010.782.68766	2,50	4.096.780.466,98
A2303000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2023	14.271.60534	2,48	4.002.973.052,10
A2303003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	486.248.71001	2,48	4.175.516.799,94
A2303016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	5.745.635191	2,50	3.847.917.325,94
A2303018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/03/2023	65.715.609769	4,54	15.856.812.759,80
A2303045	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	55.006.398.09325902	1,21	5.899.893.732,27

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2303023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	165.331.86954	2,48	4.175.516.799,94

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2303040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	1.312.459.97219	2,50	4.096.780.466,98
A2303042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	2.772.093842	2,50	3.847.917.325,94
A2303015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	5.745.635191	2,50	3.847.917.325,94
A2303049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	272.102,21226	2,48	4.175.516.799,94
A2303001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	745.20326	2,48	4.039.411.657,08
A2303002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	3.770.9579	2,48	4.002.258.569,28
A2303004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2023	1.558.37161	2,48	4.249.807.936,87
A2303005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2023	12.018.39661	2,48	4.231.873.070,60
A2303006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	47.271.74697	2,48	4.168.360.629,92
A2303007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2023	12.778.88151	2,49	4.187.625.800,72
A2303008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	16/03/2023	5.755.56569	2,49	4.138.184.796,73

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2303009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2023	41.727.09235	2,49	4.068.496.682,17
A2303010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	5.175.33354	2,49	4.064.354.827,14
A2303011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2023	12.221.89853	2,49	3.980.006.729,04
A2303012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2023	1.656.53463	2,50	4.182.271.316,91
A2303013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2023	16.207.75052	2,50	4.797.633.675,97
A2303014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	122.468.30928	2,50	4.096.780.466,98
A2303044	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	55.006.398.093259	1,21	5.899.893.732,27
A2303060	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	0,000000019	1,21	5.899.893.732,27
A2303017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/03/2023	65.715.609769	4,54	15.856.812.759,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 82.114.522,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 72.139.377,70

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
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	05/02/2023 16:18:13
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	Representante da Unidade Gestora	05/02/2023 16:14:44

A transmissão deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm verificador=703202&crc=A077E259 , informando o **Código Verificador: 703202** e **o Código CRC: A077E259** .