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 :** 04/2023 **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

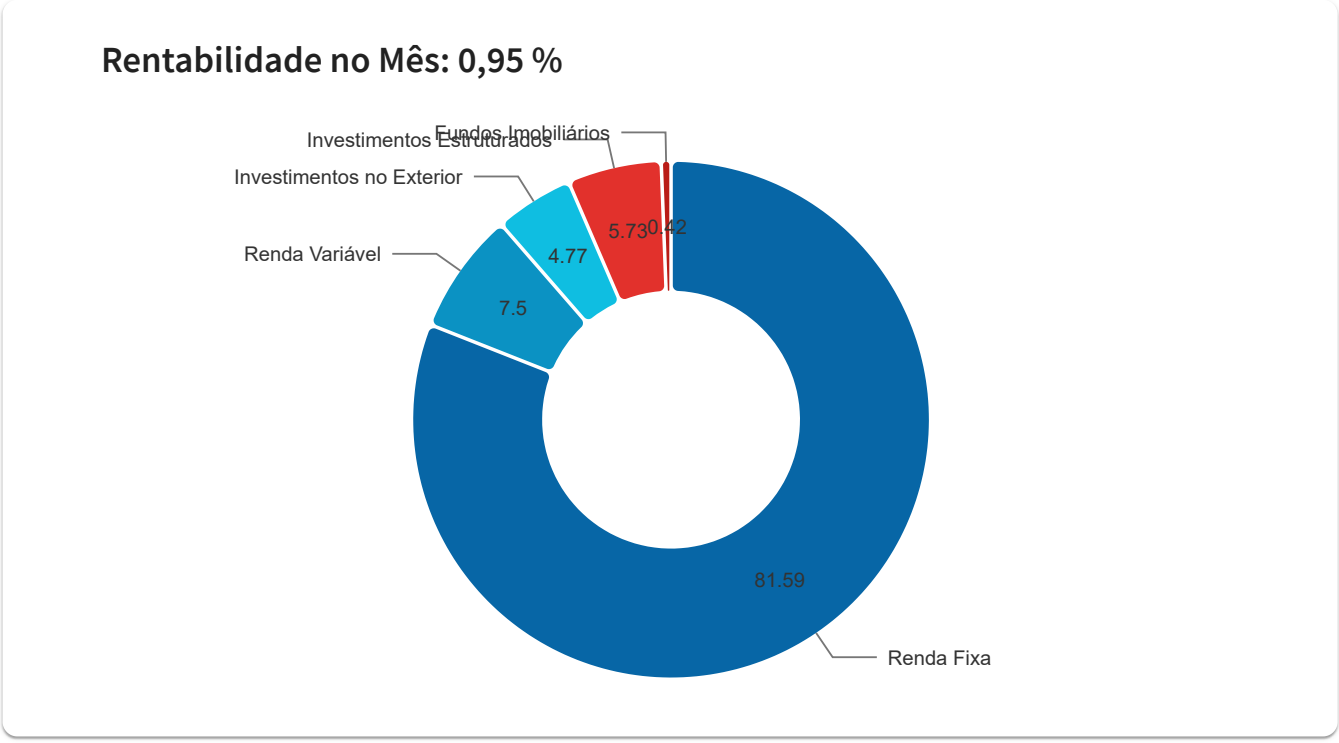
Tipos de Ativo	04/2022 (R$)	03/2023 (R$)	04/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	507.148.896,39	664.341.308,32	680.464.690,54	81,59%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	394.257.734,28	614.274.457,52	640.719.867,09	76,82%	62,51%	4,31%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	112.891.162,11	50.066.850,79	39.744.823,44	4,77%	-64,79%	-20,62%
Renda Variável	66.397.011,96	60.987.815,08	62.545.480,66	7,50%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	66.397.011,96	60.987.815,08	62.545.480,66	7,50%	-5,80%	2,55%
Investimentos no Exterior	38.270.068,21	39.684.102,88	39.757.291,07	4,77%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	38.270.068,21	39.684.102,88	39.757.291,07	4,77%	3,89%	0,18%
Investimentos Estruturados	43.155.810,02	47.373.293,93	47.766.345,82	5,73%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	43.155.810,02	47.373.293,93	47.766.345,82	5,73%	10,68%	0,83%
Fundos Imobiliários	5.586.772,78	3.523.937,61	3.514.451,83	0,42%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.586.772,78	3.523.937,61	3.514.451,83	0,42%	-37,09%	-0,27%

Tipos de Ativo	04/2022 (R$)	03/2023 (R$)	04/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	660.558.559,37	815.910.457,81	834.048.259,92			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R$)	03/2023 (R$)	04/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			834.211.075,86	**0,95**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		76,82	640.719.867,09			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,38	111.624.099,23	0,83	6.489.955.274,11	1,72
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		10,67	88.962.127,97	0,40	3.440.772.568,93	2,59
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,55	21.235.665,12	0,95	4.174.630.090,89	0,51
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	66.987,29	0,83	6.489.955.274,11	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO	Cível - Previdenciário	8,10	67.593.522,07	1,27	5.797.784.127,84	1,17

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			834.211.075,86	0,95		
ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	1,76	14.654.739,83	1,62	759.388.698,58	1,93
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Cível - Previdenciário	0,06	523.050,36	0,51	186.516.420,67	0,28
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	1,94	16.218.973,61	1,34	697.140.874,31	2,33
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	Cível - Previdenciário	15,07	125.693.167,77	0,88	6.073.371.100,08	2,07
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	13,79	114.983.976,34	0,89	5.743.838.589,97	2,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Cível - Previdenciário	0,25	2.057.247,19	0,87	5.073.029.012,42	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	7,38	61.554.614,50	0,68	7.136.555.126,91	0,86
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	0,20	1.635.041,74	0,90	72.540.124,65	2,25
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	1,67	13.916.654,08	0,83	6.489.955.274,11	0,21
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,77	39.744.823,44			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	Reserva com recursos da	3,39	28.304.512,99	0,83	4.036.788.225,11	0,70

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			834.211.075,86	0,95		
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Taxa de Administração					
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	134.667,83	0,89	14.478.047.383,40	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Cível - Previdenciário	0,03	278.641,45	0,92	15.640.448.903,60	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	0,99	8.283.083,62	0,60	4.036.788.225,11	0,21
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Cível - Financeiro	0,04	301.242,06	0,92	15.640.448.903,60	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Financeiro	0,29	2.442.675,49	0,53	4.036.788.225,11	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		7,50	62.545.480,66			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	1.758.816,65	-0,47	319.739.109,50	0,55
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,42	11.881.915,50	1,74	1.233.526.759,75	0,96
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,41	20.140.246,23	1,25	804.593.754,06	2,50
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Civil - Previdenciário	2,01	16.725.539,98	6,17	247.771.436,50	6,75
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,44	12.038.962,30	1,18	1.253.481.925,84	0,96
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,77	39.757.291,07			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,31	27.618.081,15	-0,55	1.255.948.266,57	2,20

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			834.211.075,86	0,95		
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Civil - Previdenciário	0,53	4.447.935,44	-1,50	69.464.565,69	6,40
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,92	7.691.274,48	3,96	136.281.784,95	5,64
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,73	47.766.345,82			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,42	3.493.693,39	0,87	125.814.244,54	2,78
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	Civil - Previdenciário	2,53	21.138.060,40	0,78	2.920.151.921,09	0,72
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,77	23.134.592,04	0,87	17.605.435.813,90	0,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,42	3.514.451,83			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,42	3.514.451,83	-0,27	31.630.066,51	11,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			**834.048.259,92**			
Saldo em Conta Corrente			**162.815,94**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**834.211.075,86**			
Renda Fixa		**81,59**	**680.464.690,54**			
Renda Variável		**7,50**	**62.545.480,66**			
Investimentos no Exterior		**4,77**	**39.757.291,07**			
Investimentos Estruturados		**5,73**	**47.766.345,82**			
Fundos Imobiliários		**0,42**	**3.514.451,83**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2304000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	4.296.7774065973	2,50	3.848.353.208,99

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2304001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	7.883.0949732074	2,50	3.786.895.062,96
A2304003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	2.497.9258267414	2,51	3.860.175.959,80
A2304004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2023	5.486.8864133788	2,51	3.907.831.498,96
A2304005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2023	225.124.1605318947	2,51	3.857.238.697,54
A2304006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	2.546.5193349927	2,51	3.831.709.298,92
A2304007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	3.967.8131196441	2,51	3.869.248.750,08
A2304008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	3.242.1046535648	2,51	3.834.994.474,32
A2304009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2023	4.558.0679890694	2,52	3.888.166.156,11
A2304010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	18.065.5769547376	2,52	3.838.444.840,00
A2304011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	5.239.6163832062	2,52	3.817.533.682,09
A2304012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	25/04/2023	79.752.5363641672	2,52	4.752.118.539,44

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	161.285.0944479432	2,52	4.163.713.928,33
A2304015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	9.699.7608812254	2,52	4.036.788.225,11
A2304016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	7.586.2566460219	2,50	3.848.353.208,99
A2304017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	4.571.6070953822	2,50	3.786.895.062,96
A2304019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	873.081.8906283891	2,51	3.860.175.959,80
A2304020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2023	634.4504682286	2,51	3.857.238.697,54
A2304021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	429.7537975864	2,51	3.831.709.298,92
A2304022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	6.862.592882468	2,51	3.869.248.750,08
A2304023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	3.648.2757511566	2,52	3.838.444.840,00
A2304024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	38.323.448828399	2,52	4.752.118.539,44

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2304025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	7.642.4246565303	2,52	4.500.126.453,61
A2304026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	1.752.661.2349943293	2,52	4.163.713.928,33
A2304027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	1.213.845,1948227044	2,52	4.036.788.225,11
A2304029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	18.221.3396604733	2,50	3.848.353.208,99
A2304030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	478.889.739317895	2,51	4.009.794.601,75
A2304043	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2023	1.872.391.997262915	1,07	759.388.698,58
A2304042	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2023	16.728.045.519434784	1,14	3.440.772.568,93

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2304002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	210.607.6750908101	2,51	4.009.794.601,75
A2304013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	2.762.7547885989	2,52	4.500.126.453,61
A2304018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	269.533.7092319501	2,51	4.009.794.601,75

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2304028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	8.324.596,929824988	2,52	4.036.788.225,11
A2304031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2023	53.980.6313197793	2,51	3.907.831.498,96
A2304032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2023	7.793.4142006286	2,51	3.857.238.697,54
A2304033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	12.880.127696603	2,51	3.867.611.569,72
A2304034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	1.605.3233304048	2,51	3.831.709.298,92
A2304035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	8.175.4030057302	2,51	3.869.248.750,08
A2304036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	358.5913984717	2,51	3.834.994.474,32
A2304037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2023	136.422.8129303611	2,52	3.888.166.156,11
A2304038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	854.2366306498	2,52	3.817.533.682,09
A2304039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	16.337.4381892278	2,52	4.752.118.539,44
A2304040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	27/04/2023	116.595.7411020978	2,52	4.163.713.928,33

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	34.685.8205409374	2,52	4.036.788.225,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 33.433.816,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 23.190.676,10

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	24/05/2023 14:22:46
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	Representante da Unidade Gestora	24/05/2023 14:21:20

A transmissão deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm verificador=724308&crc=DFD17611 , informando o **Código Verificador: 724308** e **o Código CRC: DFD17611** .