



## 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:** 05/2023 **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   | 05/2022 (R\$)  | 04/2023 (R\$)  | 05/2023 (R\$)  | %      | % ano x | % Meses x |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|---------|-----------|
|  |                |                |                |        |         |           |
| Renda Fixa   | 519.669.739,42 | 680.464.690,54 | 694.838.288,63 | 81,65% |         |           |
| Fundos de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,<br>I, b | 397.095.573,80 | 640.719.867,09 | 624.778.865,94 | 73,41% | 57,34%  | -2,49%    |
| Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a          | 122.574.165,63 | 39.744.823,44  | 70.059.422,69  | 8,23%  | -42,84% | 76,27%    |
| Renda Variável   | 67.792.248,21  | 62.545.480,66  | 64.180.174,88  | 7,54%  |         |           |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, eu                           | 67.792.248,21  | 62.545.480,66  | 64.180.174,88  | 7,54%  | -5,33%  | 2,61%     |
| Investimentos no Exterior  | 37.553.964,32  | 39.757.291,07  | 40.207.157,82  | 4,72%  |         |           |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III            | 37.553.964,32  | 39.757.291,07  | 40.207.157,82  | 4,72%  | 7,07%   | 1,13%     |
| Investimentos Estruturados   | 43.524.227,17  | 47.766.345,82  | 48.275.176,83  | 5,67%  |         |           |
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art. 10, eu                 | 43.524.227,17  | 47.766.345,82  | 48.275.176,83  | 5,67%  | 10,92%  | 1,07%     |
| Fundos Imobiliários  | 5.634.066,49   | 3.514.451,83   | 3.536.680,70   | 0,42%  |         |           |
| Fundos de Investimento<br>Imobiliário (FII) - Art. 11                      | 5.634.066,49   | 3.514.451,83   | 3.536.680,70   | 0,42%  | -37,23% | 0,63%     |

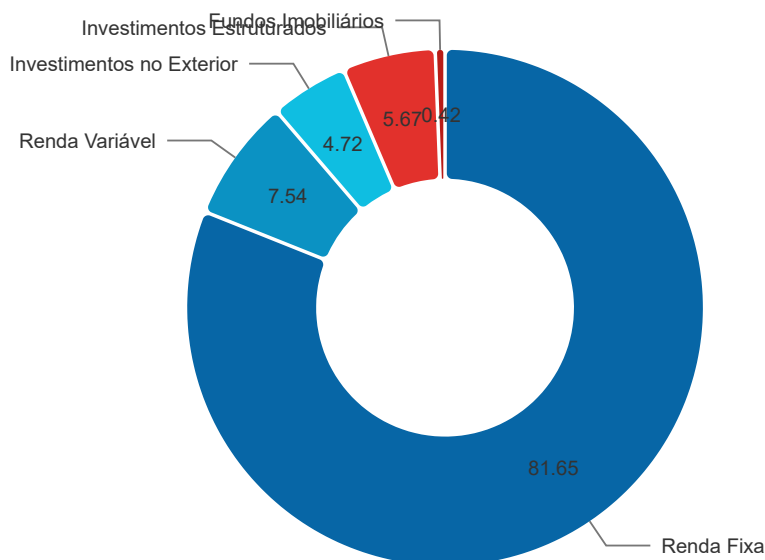
| Tipos de Ativo | 05/2022 (R\$)         | 04/2023 (R\$)         | 05/2023 (R\$)         | %<br>Carteira | % ano x<br>ano | % Meses x<br>Meses |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
|                |                       |                       |                       |               |                |                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>674.174.245,61</b> | <b>834.048.259,92</b> | <b>851.037.478,86</b> |               |                |                    |

### Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 05/2022 (R\$) | 04/2023 (R\$) | 05/2023 (R\$) | % Carteira | % ano x ano | % Meses x Meses |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>0,00</b>   |            |             |                 |

## Portfólio

## Rentabilidade no Mês: 1,06 %



## Portfólio Detalhado

| Ativo  | Fundo Constituído      | 5/2023 (%) | R\$                   | Aluguel. Mes (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | %PL  |
|--|------------------------|------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------|
|  |                        |            | <b>851.408.355,89</b> | <b>1,06</b>      |                          |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |                        | 73,41      | 624.778.865,94        |                  |                          |      |
| 44.345.590/0001-60 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO                                      |                        | 10,45      | 88.954.130,20         | -0,01            | 3.478.619.664,42         | 2,56 |
| 15.486.093/0001-83 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO                                     |                        | 0,00       | -0,00                 | 1,19             | 2.073.598.812,07         | 0,00 |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                        | 13,26      | 112.876.012,78        | 1,12             | 6.724.495.811,47         | 1,68 |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | Cível - Financeiro     | 0,01       | 67.738,58             | 1,12             | 6.724.495.811,47         | 0,00 |
| 46.134.117/0001-69 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS   | Cível - Previdenciário | 1,77       | 15.070.954,82         | 2,84             | 858.943.933,80           | 1,75 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído                          | 5/2023<br>(%) | R\$                   |                     | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %PL  |
|---|---|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------|
|   |   |               |                       | Aluguel.<br>Mes (%) |                             |      |
|   |   |               | <b>851.408.355,89</b> | <b>1,06</b>         |                             |      |
| PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO   |   |               |                       |                     |                             |      |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |   |               |                       |                     |                             |      |
|   | Cível - Previdenciário                        | 8,09          | 68.867.109,41         | 1,88                | 5.928.019.904,28            | 1,16 |
| 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  |   |               |                       |                     |                             |      |
|   | Cível - Previdenciário                        | 0,06          | 523.022,56            | -0,01               | 186.506.507,65              | 0,28 |
| 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO                                   |   |               |                       |                     |                             |      |
|   | Cível - Previdenciário                        | 1,88          | 16.020.882,48         | 1,54                | 909.840.518,50              | 1,76 |
| 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP   |   |               |                       |                     |                             |      |
|   | Cível - Previdenciário                        | 14,93         | 127.098.443,00        | 1,12                | 6.915.133.920,26            | 1,84 |
| 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                        | 13,59         | 115.686.454,53        | 0,61                | 5.869.025.714,56            | 1,97 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA                |   |               |                       |                     |                             |      |
|   | Cível - Previdenciário                        | 0,25          | 2.094.381,60          | 1,81                | 5.078.181.389,68            | 0,04 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO   |   |               |                       |                     |                             |      |
|   | Cível - Previdenciário                        | 7,26          | 61.793.942,59         | 0,39                | 7.232.116.284,73            | 0,85 |
| 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO  |   |               |                       |                     |                             |      |
|   | Cível - Previdenciário                        | 0,19          | 1.653.057,91          | 1,10                | 70.061.494,59               | 2,36 |
| 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 | 1,65          | 14.072.735,49         | 1,12                | 6.724.495.811,47            | 0,21 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |   | 8,23          | 70.059.422,69         |                     |                             |      |
| 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 | 3,45          | 29.330.277,99         | 1,04                | 3.860.323.166,27            | 0,76 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído      | 5/2023<br>(%) | R\$                   |                     | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %PL  |
|---|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------|
|   |                           |               |                       | Aluguel.<br>Mes (%) |                             |      |
|   |                           |               | <b>851.408.355,89</b> | <b>1,06</b>         |                             |      |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil -<br>Previdenciário | 0,02          | 136.217,78            | 1,15                | 15.420.425.695,60           | 0,00 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | Civil -<br>Previdenciário | 0,03          | 281.929,51            | 1,18                | 15.982.419.153,20           | 0,00 |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | Civil -<br>Financeiro     | 0,11          | 943.729,71            | 0,80                | 3.860.323.166,27            | 0,02 |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | Civil -<br>Previdenciário | 4,59          | 39.062.802,38         | 0,54                | 3.860.323.166,27            | 1,01 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | Civil -<br>Financeiro     | 0,04          | 304.465,32            | 1,18                | 15.982.419.153,20           | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art.<br>8º, I   |                           | 7,54          | 64.180.174,88         |                     |                             |      |
| 40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO   |                           | 0,21          | 1.805.552,40          | 2,66                | 323.067.090,52              | 0,56 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO<br>FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO   | Civil -<br>Previdenciário | 1,44          | 12.247.661,05         | 3,08                | 1.275.029.732,58            | 0,96 |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES   | Civil -<br>Previdenciário | 2,43          | 20.685.685,08         | 2,71                | 811.651.815,24              | 2,55 |
| 02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA<br>FI   | Civil -<br>Previdenciário | 2,03          | 17.241.735,45         | 3,09                | 250.475.406,49              | 6,88 |
| 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA<br>AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES  | Civil -<br>Previdenciário | 1,43          | 12.199.540,90         | 1,33                | 1.218.485.357,04            | 1,00 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR<br>Nível I - Art. 9º, III   |                           | 4,72          | 40.207.157,82         |                     |                             |      |
| 39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS<br>ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA -<br>BDR ETF NÍVEL I  | Civil -<br>Previdenciário | 0,51          | 4.353.330,31          | -2,13               | 72.988.918,86               | 5,96 |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES -<br>BDR NIVEL I  | Civil -<br>Previdenciário | 3,35          | 28.482.139,90         | 3,13                | 1.277.719.213,70            | 2,23 |
| 38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS<br>EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I  | Civil -<br>Previdenciário | 0,87          | 7.371.687,61          | -4,16               | 127.843.219,37              | 5,77 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído   | 5/2023<br>(%) | R\$                   |                     | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %PL   |
|---|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
|   |                        |               |                       | Aluguel.<br>Mes (%) |                             |       |
|   |                        |               | <b>851.408.355,89</b> | <b>1,06</b>         |                             |       |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)   |                        | 5,67          | 48.275.176,83         |                     |                             |       |
| 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO                              | Civil - Previdenciário | 0,41          | 3.527.855,57          | 0,98                | 127.064.037,35              | 2,78  |
| 05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento          | Civil - Previdenciário | 2,51          | 21.349.293,47         | 1,00                | 2.721.884.984,36            | 0,78  |
| 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 2,75          | 23.398.027,79         | 1,14                | 17.307.304.173,00           | 0,14  |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)  |                        | 0,42          | 3.536.680,70          |                     |                             |       |
| 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII                         | Civil - Previdenciário | 0,42          | 3.536.680,70          | 0,63                | 31.830.126,34               | 11,11 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |                        |               | <b>851.037.478,86</b> |                     |                             |       |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |                        |               | <b>370.877,03</b>     |                     |                             |       |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>  |                        |               | <b>0,00</b>           |                     |                             |       |
| <b>Total Geral da Carteira</b>  |                        |               | <b>851.408.355,89</b> |                     |                             |       |
| <b>Renda Fixa</b>   |                        | <b>81,65</b>  | <b>694.838.288,63</b> |                     |                             |       |
| <b>Renda Variável</b>   |                        | <b>7,54</b>   | <b>64.180.174,88</b>  |                     |                             |       |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |                        | <b>4,72</b>   | <b>40.207.157,82</b>  |                     |                             |       |
| <b>Investimentos Estruturados</b>   |                        | <b>5,67</b>   | <b>48.275.176,83</b>  |                     |                             |       |
| <b>Fundos Imobiliários</b>  |                        | <b>0,42</b>   | <b>3.536.680,70</b>   |                     |                             |       |

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2305016</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/05/2023 | 10.750,6315988238 | 2,52                | 4.040.732.824,47       |
| <a href="#">A2305017</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/05/2023 | 17.324,5960942772 | 2,52                | 3.826.139.465,40       |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade         | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2305018</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/05/2023 | 14.783,9169240337  | 2,53          | 3.998.575.029,75    |
| <a href="#">A2305020</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/05/2023 | 19.466,4187358461  | 2,53          | 4.079.596.977,54    |
| <a href="#">A2305021</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/05/2023 | 16.587,132001283   | 2,53          | 4.052.431.879,38    |
| <a href="#">A2305022</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/05/2023 | 14.442,2401633607  | 2,53          | 4.035.080.855,16    |
| <a href="#">A2305023</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/05/2023 | 17.739,8114462825  | 2,53          | 4.094.825.726,31    |
| <a href="#">A2305024</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/05/2023 | 224.808,2432552944 | 2,53          | 4.034.674.184,45    |
| <a href="#">A2305025</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15/05/2023 | 10.598,8722285225  | 2,53          | 4.652.321.823,46    |
| <a href="#">A2305026</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/05/2023 | 18.864,6078928786  | 2,54          | 4.957.294.434,65    |
| <a href="#">A2305027</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/05/2023 | 22.039,9290583499  | 2,54          | 4.928.356.676,81    |
| <a href="#">A2305028</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/05/2023 | 13.961,1898491609  | 2,54          | 4.928.959.515,64    |
| <a href="#">A2305029</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/05/2023 | 25.565,2310167772  | 2,54          | 4.643.517.579,96    |
| <a href="#">A2305030</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE   | 22/05/2023 | 2.556,8050263141   | 2,54          | 4.434.646.431,59    |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade         | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---------------|---------------------|
|                          | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  |            |                    |               |                     |
| <a href="#">A2305031</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/05/2023 | 66.808,0895172325  | 2,54          | 4.378.618.332,45    |
| <a href="#">A2305032</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/05/2023 | 52.828,0011028994  | 2,54          | 4.462.909.386,52    |
| <a href="#">A2305033</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25/05/2023 | 956,0852836484     | 2,54          | 4.563.176.113,83    |
| <a href="#">A2305034</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/05/2023 | 1.859,5578168548   | 2,55          | 5.083.420.169,59    |
| <a href="#">A2305036</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/05/2023 | 4.350,5522543743   | 2,55          | 3.984.559.937,39    |
| <a href="#">A2305037</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/05/2023 | 12.643,7190092473  | 2,55          | 3.860.323.166,27    |
| <a href="#">A2305001</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/05/2023 | 13.168,3819818741  | 2,52          | 4.040.732.824,47    |
| <a href="#">A2305003</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/05/2023 | 3.164,4582076021   | 2,53          | 4.079.596.977,54    |
| <a href="#">A2305004</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/05/2023 | 1.157,6786874762   | 2,53          | 4.035.080.855,16    |
| <a href="#">A2305005</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/05/2023 | 862.668,1833265172 | 2,53          | 4.094.825.726,31    |
| <a href="#">A2305006</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15/05/2023 | 182.185,3569406539 | 2,53          | 4.652.321.823,46    |



| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade           | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2305007</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/05/2023 | 8.427.785,974390341  | 2,54          | 4.957.294.434,65    |
| <a href="#">A2305008</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/05/2023 | 3.659,0340608219     | 2,54          | 4.643.517.579,96    |
| <a href="#">A2305009</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/05/2023 | 134,51440799         | 2,54          | 4.434.646.431,59    |
| <a href="#">A2305010</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/05/2023 | 38.057,5532233448    | 2,54          | 4.378.618.332,45    |
| <a href="#">A2305011</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/05/2023 | 116,8339041038       | 2,54          | 4.462.909.386,52    |
| <a href="#">A2305012</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/05/2023 | 2.853,0652570477     | 2,55          | 5.083.420.169,59    |
| <a href="#">A2305013</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/05/2023 | 4.787,7938570331     | 2,55          | 4.673.279.777,44    |
| <a href="#">A2305014</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/05/2023 | 2.747.262,3374162433 | 2,55          | 3.984.559.937,39    |
| <a href="#">A2305015</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/05/2023 | 21.436,350649056     | 2,55          | 3.860.323.166,27    |
| <a href="#">A2305038</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/05/2023 | 14.520,6436224005    | 2,52          | 4.040.732.824,47    |
| <a href="#">A2305041</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/05/2023 | 444.850,5561385154   | 2,53          | 4.229.140.621,62    |
| <a href="#">A2305053</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE   | 31/05/2023 | 16.070,3984939859    | 2,55          | 3.860.323.166,27    |

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

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade         | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2305019</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/05/2023 | 206.080,4064080225 | 2,53          | 4.229.140.621,62    |
| <a href="#">A2305035</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/05/2023 | 960.917,4708860428 | 2,55          | 4.673.279.777,44    |
| <a href="#">A2305002</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/05/2023 | 267.093,0821649378 | 2,53          | 4.229.140.621,62    |
| <a href="#">A2305039</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/05/2023 | 123,6004665978     | 2,52          | 3.826.139.465,40    |
| <a href="#">A2305040</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/05/2023 | 9.203,0242980314   | 2,53          | 3.998.575.029,75    |
| <a href="#">A2305042</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/05/2023 | 312,4238579308     | 2,53          | 4.079.596.977,54    |
| <a href="#">A2305043</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/05/2023 | 133,410316976      | 2,53          | 4.052.431.879,38    |
| <a href="#">A2305044</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/05/2023 | 1.441,0118639422   | 2,53          | 4.035.080.855,16    |
| <a href="#">A2305045</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/05/2023 | 232,9148601772     | 2,53          | 4.094.825.726,31    |
| <a href="#">A2305046</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE   | 15/05/2023 | 31.640,2374763412  | 2,53          | 4.652.321.823,46    |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                          | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  |            |                     |               |                     |
| <a href="#">A2305047</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/05/2023 | 2.184,4994323497    | 2,54          | 4.957.294.434,65    |
| <a href="#">A2305048</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/05/2023 | 18.436,548799959    | 2,54          | 4.928.356.676,81    |
| <a href="#">A2305049</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/05/2023 | 1.220,5040413001    | 2,54          | 4.928.959.515,64    |
| <a href="#">A2305050</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/05/2023 | 549,1704714945      | 2,54          | 4.462.909.386,52    |
| <a href="#">A2305051</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/05/2023 | 10.772,0135114214   | 2,55          | 5.083.420.169,59    |
| <a href="#">A2305052</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/05/2023 | 112.723,8247017154  | 2,55          | 3.984.559.937,39    |
| <a href="#">A2305055</a> | 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO                    | 15/05/2023 | 410.147,1548492068  | 1,09          | 703.675.928,33      |
| <a href="#">A2305000</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                           | 29/05/2023 | 71,4734508527       | 4,63          | 16.158.766.808,30   |
| <a href="#">A2305054</a> | 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO                            | 16/05/2023 | 7.054.537,598105662 | 3,03          | 2.073.598.812,07    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.887.192,69**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.943.130,81**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                  | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------|--------------------|
| 816.935.246-00 | LUCIANA SOARES ADORNO | 27/01/2014         |

| CPF            | Nome                        | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 050.831.104-74 | THIAGO COSTA MARREIROS      | 31/05/2017         |
| 060.668.944-39 | Vinicius Capuxu de Medeiros | 09/08/2021         |

### 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 | Jeane 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               | 07/12/2023 09:37:02 |
| 050.831.104-74 | THIAGO COSTA MARREIROS | Representante da Unidade Gestora | 07/12/2023 09:33:43 |



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=762405&crc=568C9B07>, informando o **Código Verificador: 762405** e o **Código CRC: 568C9B07**.