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$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	519.669.739,42	680.464.690,54	694.838.288,63	81,65%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	397.095.573,80	640.719.867,09	624.778.865,94	73,41%	57,34%	-2,49%
Fundos de Investimento em 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 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 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 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 Imobiliário (FII) - Art. 11	5.634.066,49	3.514.451,83	3.536.680,70	0,42%	-37,23%	0,63%

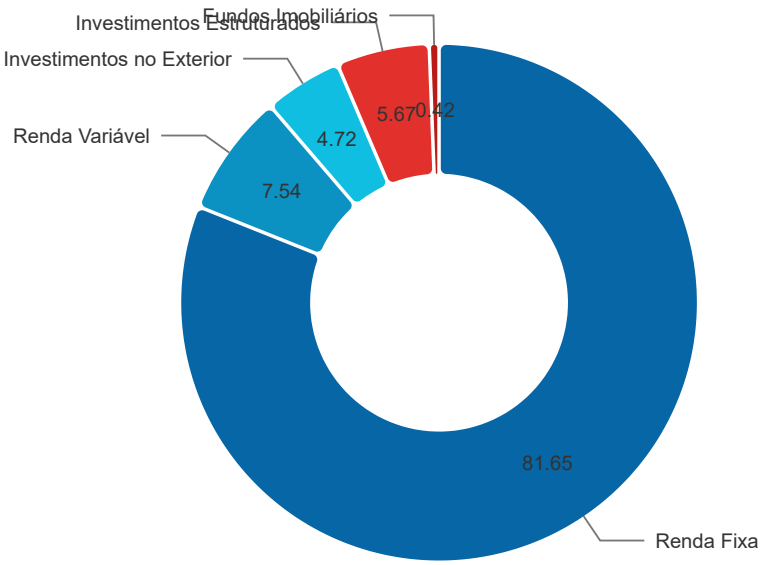
Tipos de Ativo	05/2022 (R$)	04/2023 (R$)	05/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	674.174.245,61	834.048.259,92	851.037.478,86			

Segmentos não enquadrados no CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,06 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			851.408.355,89	**1,06**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,41	624.778.865,94			
44.345.590/0001-60 - BB 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 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 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 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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS	Cível - Previdenciário	1,77	15.070.954,82	2,84	858.943.933,80	1,75

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

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			851.408.355,89	**1,06**		
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
Total da Carteira (Resolução CMN)			**851.037.478,86**			
Saldo em Conta Corrente			**370.877,03**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**851.408.355,89**			
Renda Fixa		**81,65**	**694.838.288,63**			
Renda Variável		**7,54**	**64.180.174,88**			
Investimentos no Exterior		**4,72**	**40.207.157,82**			
Investimentos Estruturados		**5,67**	**48.275.176,83**			
Fundos Imobiliários		**0,42**	**3.536.680,70**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2305016	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
A2305017	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	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2305018	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
A2305020	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
A2305021	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
A2305022	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
A2305023	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
A2305024	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
A2305025	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
A2305026	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
A2305027	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
A2305028	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
A2305029	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
A2305030	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	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2305031	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
A2305032	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
A2305033	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
A2305034	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
A2305036	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
A2305037	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
A2305001	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
A2305003	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
A2305004	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
A2305005	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
A2305006	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	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2305007	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
A2305008	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
A2305009	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
A2305010	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
A2305011	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
A2305012	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
A2305013	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
A2305014	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
A2305015	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
A2305038	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
A2305041	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
A2305053	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	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2305019	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
A2305035	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
A2305002	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
A2305039	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
A2305040	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
A2305042	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
A2305043	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
A2305044	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
A2305045	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
A2305046	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	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2305047	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
A2305048	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
A2305049	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
A2305050	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
A2305051	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
A2305052	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
A2305055	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
A2305000	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
A2305054	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.xhtm verificador=762405&crc=568C9B07 , informando o **Código Verificador: 762405** e **o Código CRC: 568C9B07** .