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 :** 6/2023 **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

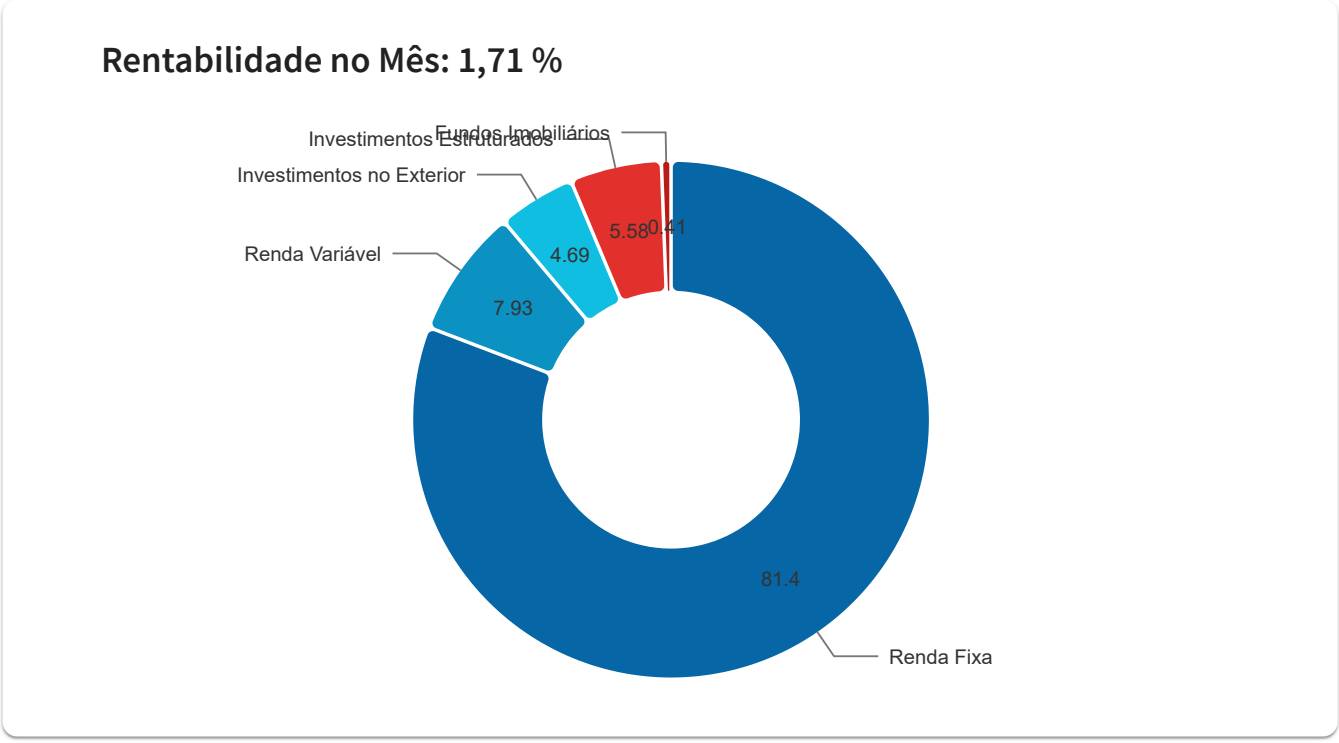
Tipos de Ativo	06/2022 (R$)	05/2023 (R$)	06/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	527.472.930,56	694.838.288,63	711.822.491,16	81,40%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	398.334.828,90	624.778.865,94	632.043.119,37	72,28%	58,67%	1,16%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	129.138.101,66	70.059.422,69	79.779.371,79	9,12%	-38,22%	13,87%
Renda Variável	61.355.585,38	64.180.174,88	69.300.842,02	7,93%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	61.355.585,38	64.180.174,88	69.300.842,02	7,93%	12,95%	7,98%
Investimentos no Exterior	36.734.636,51	40.207.157,82	40.994.767,39	4,69%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	36.734.636,51	40.207.157,82	40.994.767,39	4,69%	11,60%	1,96%
Investimentos Estruturados	43.732.913,37	48.275.176,83	48.764.309,10	5,58%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	43.732.913,37	48.275.176,83	48.764.309,10	5,58%	11,50%	1,01%
Fundos Imobiliários	5.691.661,56	3.536.680,70	3.565.262,96	0,41%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.691.661,56	3.536.680,70	3.565.262,96	0,41%	-37,36%	0,81%

Tipos de Ativo	06/2022 (R$)	05/2023 (R$)	06/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	674.987.727,38	851.037.478,86	874.447.672,64			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R$)	05/2023 (R$)	06/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R$ 875.028.072,41	Aluguel. Mes (%) 1,71	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		72,28	632.043.119,37			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,06	114.183.771,26	1,16	6.781.214.720,11	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	68.523,39	1,16	6.781.214.720,11	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		10,27	89.782.418,74	0,93	3.511.010.528,94	2,56
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	1,85	16.172.976,91	0,95	936.474.291,29	1,73
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA	Cível - Previdenciário	0,06	527.877,56	0,93	188.237.769,14	0,28

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			875.028.072,41	1,71		
PREVIDENCIÁRIO						
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	1,76	15.399.711,14	2,18	935.623.835,84	1,65
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	Cível - Previdenciário	14,69	128.450.586,67	1,06	8.267.941.704,68	1,55
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	13,37	116.879.082,25	1,03	5.638.426.224,35	2,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,24	2.138.463,75	2,10	5.348.206.988,95	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	7,14	62.423.933,12	1,02	6.483.473.627,64	0,96
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,19	1.670.425,44	1,05	70.797.582,12	2,36
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	8,02	70.109.569,78	1,80	5.696.060.085,44	1,23
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	1,63	14.235.779,35	1,16	6.781.214.720,11	0,21
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,12	79.779.371,79			
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	30.125.337,15	0,98	4.278.810.513,26	0,70
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,03	285.074,11	1,12	15.331.819.820,90	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	Civil - Previdenciário	0,02	137.706,00	1,09	14.982.085.274,90	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			875.028.072,41	1,71		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,50	48.129.008,09	0,84	4.278.810.513,26	1,12
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,09	794.385,16	0,77	4.278.810.513,26	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,04	307.861,28	1,12	15.331.819.820,90	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,93	69.300.842,02			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,22	1.911.226,31	5,85	342.392.350,57	0,56
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,53	13.345.271,40	8,96	1.365.623.732,74	0,98
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,56	22.377.258,87	8,18	876.317.823,44	2,55
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Civil - Previdenciário	2,15	18.834.640,30	9,24	269.952.550,79	6,98
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,47	12.832.445,14	5,19	1.247.538.464,19	1,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,69	40.994.767,39			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Civil - Previdenciário	0,51	4.468.462,38	2,64	73.191.922,71	6,11
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,31	28.900.577,64	1,47	1.281.910.332,14	2,25
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,87	7.625.727,37	3,45	129.709.070,65	5,88
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,58	48.764.309,10			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,41	3.561.005,93	0,94	129.335.481,56	2,75

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			875.028.072,41	1,71		
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	Civil - Previdenciário	2,46	21.526.668,45	0,83	2.613.907.630,48	0,82
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,71	23.676.634,72	1,19	17.192.710.135,50	0,14
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,41	3.565.262,96			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,41	3.565.262,96	0,81	32.087.366,67	11,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			**874.447.672,64**			
Saldo em Conta Corrente			**580.399,77**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**875.028.072,41**			
Renda Fixa		**81,40**	**711.822.491,16**			
Renda Variável		**7,93**	**69.300.842,02**			
Investimentos no Exterior		**4,69**	**40.994.767,39**			
Investimentos Estruturados		**5,58**	**48.764.309,10**			
Fundos Imobiliários		**0,41**	**3.565.262,96**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2306000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2023	11.921,7392357172	2,55	3.890.264.782,68
A2306001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	9.840,9984041973	2,55	3.804.773.017,51
A2306002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2023	1.138,1722571734	2,55	3.952.693.468,12
A2306003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	07/06/2023	5.480,6139084121	2,56	4.030.172.203,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	3.203,7338462606	2,56	4.040.952.277,00
A2306005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	2.870,7482284109	2,56	4.449.717.962,33
A2306006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	2.520,3476576946	2,56	4.335.367.017,20
A2306007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	9.261,1763093137	2,56	4.403.037.653,53
A2306008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	1.068,501915177	2,56	4.199.400.725,96
A2306009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2023	9.273,1738637503	2,56	4.146.364.413,15
A2306010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2023	8.324,0272687296	2,56	4.190.268.333,85
A2306011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	19.704,483047257	2,56	4.376.039.214,83
A2306012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	1.239,4591678483	2,57	4.582.593.638,42
A2306013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	7.702,8951473324	2,57	4.338.644.484,62
A2306014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	72.308,1550101534	2,57	4.424.689.406,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2306015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2023	5.789,4398126346	2,57	4.416.218.418,68
A2306016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2023	10.901,6761806068	2,57	4.660.420.502,63
A2306017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	1.973,6051073329	2,57	4.945.135.674,50
A2306019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	12.343,2504151641	2,57	4.278.810.513,26
A2306033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	357,3861269626	2,56	4.040.952.277,00
A2306034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	580.794,5445781416	2,56	4.403.037.653,53
A2306035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	4.489,6970766457	2,56	4.199.400.725,96
A2306036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	3.670,7353824259	2,56	4.376.039.214,83
A2306037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	959,8265606121	2,57	4.582.593.638,42
A2306038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	327,8751830989	2,57	4.338.644.484,62
A2306039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	13.969,5059258234	2,57	4.424.689.406,18
A2306040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	27/06/2023	28.676,9236521935	2,57	4.660.420.502,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	2.388,2400199645	2,57	4.945.135.674,50
A2306042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	1.523.985,8513839995	2,57	4.011.688.442,71
A2306043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	1.210.725,3812765265	2,57	4.278.810.513,26
A2306024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	398.545,9050249239	2,56	4.403.037.653,53

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2306018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	258.533,2681334179	2,57	4.011.688.442,71
A2306020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	3.869,7657848705	2,55	3.804.773.017,51
A2306021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	441,2849211203	2,56	4.030.172.203,87
A2306022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	6.228,3918726887	2,56	4.449.717.962,33
A2306023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	977,0758671106	2,56	4.335.367.017,20
A2306025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	15/06/2023	16.454,7569078331	2,56	4.199.400.725,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2023	4.677,7891030374	2,56	4.190.268.333,85
A2306027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	18.628,2627036742	2,56	4.376.039.214,83
A2306028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	18.601,2284616123	2,57	4.338.644.484,62
A2306029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	1.789,9092463686	2,57	4.424.689.406,18
A2306030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2023	10.670,7302959799	2,57	4.416.218.418,68
A2306031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2023	4.889,9843418088	2,57	4.660.420.502,63
A2306032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	115.361,5114125824	2,57	4.011.688.442,71
A2306044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2023	743,0162523668	2,55	3.890.264.782,68

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 10.191.153,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.187.679,25

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	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	21/07/2023 12:42:49
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	Representante da Unidade Gestora	18/07/2023 14:39:40

A transmissão deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm verificador=795556&crc=FFBE3381 , informando o **Código Verificador: 795556** e **o Código CRC: FFBE3381** .