Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.241.747/0001-43 - Natal **UF:** RN **Competência:** 7/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 182.615.664-04 - ALVARO COSTA DIAS

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NATAL

Representante Legal da Unidade Gestora: 050.831.104-74 - THIAGO COSTA MARREIROS

Gestor de Recursos: 050.831.104-74 - THIAGO COSTA MARREIROS

Certificação do Gestor:

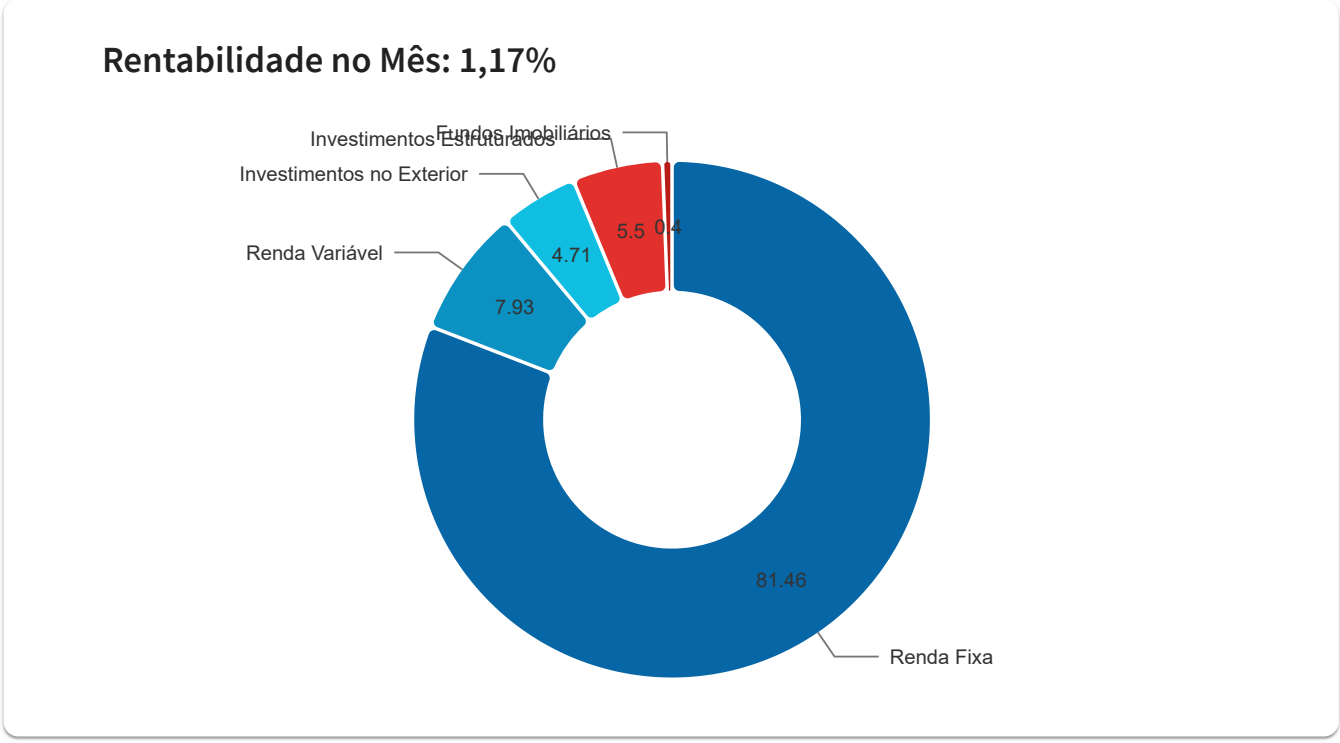
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2022 (R$)	06/2023 (R$)	07/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	506.757.556,31	711.822.491,16	729.114.104,15	81,46%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	415.756.432,73	632.043.119,37	638.221.623,90	71,30%	53,51%	0,98%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	91.001.123,59	79.779.371,79	90.892.480,25	10,15%	-0,12%	13,93%
Renda Variável	64.208.088,52	69.300.842,02	70.943.370,59	7,93%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	64.208.088,52	69.300.842,02	70.943.370,59	7,93%	10,49%	2,37%
Investimentos no Exterior	39.057.695,68	40.994.767,39	42.157.598,99	4,71%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	39.057.695,68	40.994.767,39	42.157.598,99	4,71%	7,94%	2,84%
Investimentos Estruturados	44.041.254,45	48.764.309,10	49.252.625,03	5,50%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	44.041.254,45	48.764.309,10	49.252.625,03	5,50%	11,83%	1,00%
Fundos Imobiliários	4.976.518,18	3.565.262,96	3.606.017,63	0,40%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	4.976.518,18	3.565.262,96	3.606.017,63	0,40%	-27,54%	1,14%
TOTAL	**659.041.113,13**	**874.447.672,64**	**895.073.716,39**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R$)	06/2023 (R$)	07/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			896.402.812,65	**1,17**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		71,30	638.221.623,90			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,89	115.392.439,96	1,06	7.147.233.323,14	1,61
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,01	69.248,73	1,06	7.147.233.323,14	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,06	533.441,51	1,05	190.221.835,84	0,28
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,82	16.305.420,03	0,82	978.255.076,45	1,67
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,73	15.509.642,78	0,71	948.103.613,02	1,64
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		10,14	90.731.712,14	1,06	3.548.133.366,37	2,56

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			896.402.812,65	**1,17**		
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	14,50	129.784.330,70	1,04	9.041.143.494,69	1,44
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	13,18	117.989.600,29	0,95	5.434.496.212,00	2,17
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,24	2.157.561,18	0,89	5.462.057.088,14	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	7,04	63.012.779,83	0,94	6.277.767.899,83	1,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,19	1.687.947,11	1,05	48.676.878,46	3,47
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	7,89	70.661.030,43	0,79	5.898.923.569,05	1,20
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	1,61	14.386.469,23	1,06	7.147.233.323,14	0,20
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,15	90.892.480,25			
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	3,47	31.087.337,22	0,98	3.542.574.797,77	0,88
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,03	288.327,16	1,14	14.867.599.167,80	0,00
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	139.171,93	1,06	14.673.774.494,50	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,03	311.374,36	1,14	14.867.599.167,80	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,16	1.425.957,07	0,57	3.542.574.797,77	0,04

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			896.402.812,65	**1,17**		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,44	57.640.312,51	0,85	3.542.574.797,77	1,63
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,93	70.943.370,59			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,54	13.782.148,46	3,27	1.409.397.521,22	0,98
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,60	23.233.057,81	3,82	898.643.728,78	2,59
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Civil - Previdenciário	2,09	18.685.828,21	-0,79	264.191.950,93	7,07
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,22	1.988.458,39	4,04	356.105.459,99	0,56
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,48	13.253.877,72	3,28	1.266.206.469,70	1,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,71	42.157.598,99			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Civil - Previdenciário	0,53	4.764.895,24	6,63	77.047.356,41	6,18
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,30	29.537.006,10	2,20	1.303.375.669,69	2,27
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,88	7.855.697,65	3,02	110.722.215,12	7,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,50	49.252.625,03			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,40	3.596.607,42	1,00	130.645.354,54	2,75
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	Civil - Previdenciário	2,43	21.739.435,80	0,99	2.495.206.190,44	0,87
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,67	23.916.581,82	1,01	16.973.512.969,70	0,14
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) -		0,40	3.606.017,63			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			896.402.812,65	**1,17**		
Art. 11 - (5,00%)						
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,40	3.606.017,63	1,14	32.454.158,63	11,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			**895.073.716,39**			
Saldo em Conta Corrente			**1.329.096,26**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**896.402.812,65**			
Renda Fixa		**81,46**	**729.114.104,15**			
Renda Variável		**7,93**	**70.943.370,59**			
Investimentos no Exterior		**4,71**	**42.157.598,99**			
Investimentos Estruturados		**5,50**	**49.252.625,03**			
Fundos Imobiliários		**0,40**	**3.606.017,63**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2307000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	1.349,7218497807	2,58	4.325.506.608,29
A2307002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	5.325,3332433827	2,58	4.051.404.445,55
A2307003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	3.590,4013588541	2,58	4.022.981.405,84
A2307004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	2.724,7022679592	2,58	3.897.354.457,80
A2307005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	4.806,3209076686	2,58	3.866.336.192,51
A2307006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	11/07/2023	44.197,3527652521	2,58	3.841.239.933,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2307007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	224.081,0295329652	2,58	3.928.592.915,87
A2307008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2023	3.880,553881318	2,59	3.949.437.914,73
A2307009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	498,8303828552	2,59	3.888.131.834,02
A2307010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	5.007,0156898703	2,59	3.865.409.542,84
A2307011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2023	2.789,3464746569	2,59	3.863.993.387,34
A2307012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2023	87,5892660734	2,59	3.928.206.714,84
A2307013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	19.461,8491064344	2,59	3.983.876.775,83
A2307014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	586,6339962792	2,59	4.090.482.068,26
A2307015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	1.497,6995558066	2,59	4.016.984.303,76
A2307016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	90.031,3607071926	2,59	3.973.206.568,79
A2307017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	28.760,8091275148	2,60	4.760.807.329,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2307018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	6.351,9322089775	2,60	4.582.795.448,74
A2307020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	3.620,4989137428	2,60	3.542.574.797,77
A2307034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	1.287,5765250255	2,58	3.897.354.457,80
A2307035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	849.203,6460879591	2,58	3.841.239.933,63
A2307036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	779,8420770413	2,58	3.928.592.915,87
A2307037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	4.890,4887942115	2,59	3.888.131.834,02
A2307038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	27.036,9582095831	2,59	3.983.876.775,83
A2307039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	197,7305707982	2,59	4.090.482.068,26
A2307040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	14.054,9844818175	2,59	3.973.206.568,79
A2307041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	266,6403093632	2,60	4.760.807.329,96
A2307042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	4.861,4832567804	2,60	4.582.795.448,74
A2307043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	28/07/2023	2.821.924,54882662	2,60	3.877.430.813,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2307044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	9.152,5254283043	2,60	3.542.574.797,77
A2307022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	473.517,5139256664	2,58	4.166.948.421,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2307001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	199.876,8459252173	2,58	4.166.948.421,77
A2307019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	8.838,5729691177	2,60	3.877.430.813,54
A2307033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	257.115,6193224609	2,58	4.166.948.421,77
A2307021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	15.388,4527511473	2,58	4.325.506.608,29
A2307023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	23.383,871365288	2,59	3.888.131.834,02
A2307024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	32.720,1125283131	2,59	3.865.409.542,84
A2307025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2023	2.560,0498778312	2,59	3.863.993.387,34
A2307026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	19/07/2023	5.464,0064536898	2,59	3.928.206.714,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2307027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	7.802,0620356434	2,59	4.090.482.068,26
A2307028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	3.013,401272117	2,59	4.016.984.303,76
A2307029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	410,2530011358	2,59	3.973.206.568,79
A2307030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	10.562,0494632727	2,60	4.760.807.329,96
A2307031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	114.189,269549967	2,60	3.877.430.813,54
A2307032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	1.931,3758783313	2,60	3.542.574.797,77

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 12.069.317,93

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.764.385,29

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
104.040.984-95	IGOR THIERRY SILVA DONATO	28/07/2023
455.449.304-06	Joseneide Maria de Araújo	28/07/2023
816.935.246-00	LUCIANA SOARES ADORNO	28/07/2023
060.668.944-39	Vinicius Capuxu de Medeiros	28/07/2023
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	28/07/2023
816.935.246-00	LUCIANA SOARES ADORNO	27/01/2014
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	10/01/2017
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	Cargo	Assinatura Digital
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	Gestor de Recursos	14/09/2023 11:38:29
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	Representante da Unidade Gestora	14/09/2023 11:38:29

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm verificador=859116&crc=992E833A, informando o **Código Verificador: 859116** e o **Código CRC: 992E833A**.