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 :** 08/2023 **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 : 050.831.104-74 - THIAGO COSTA MARREIROS

Certificação do Gestor :

Variação do Saldo da Carteira

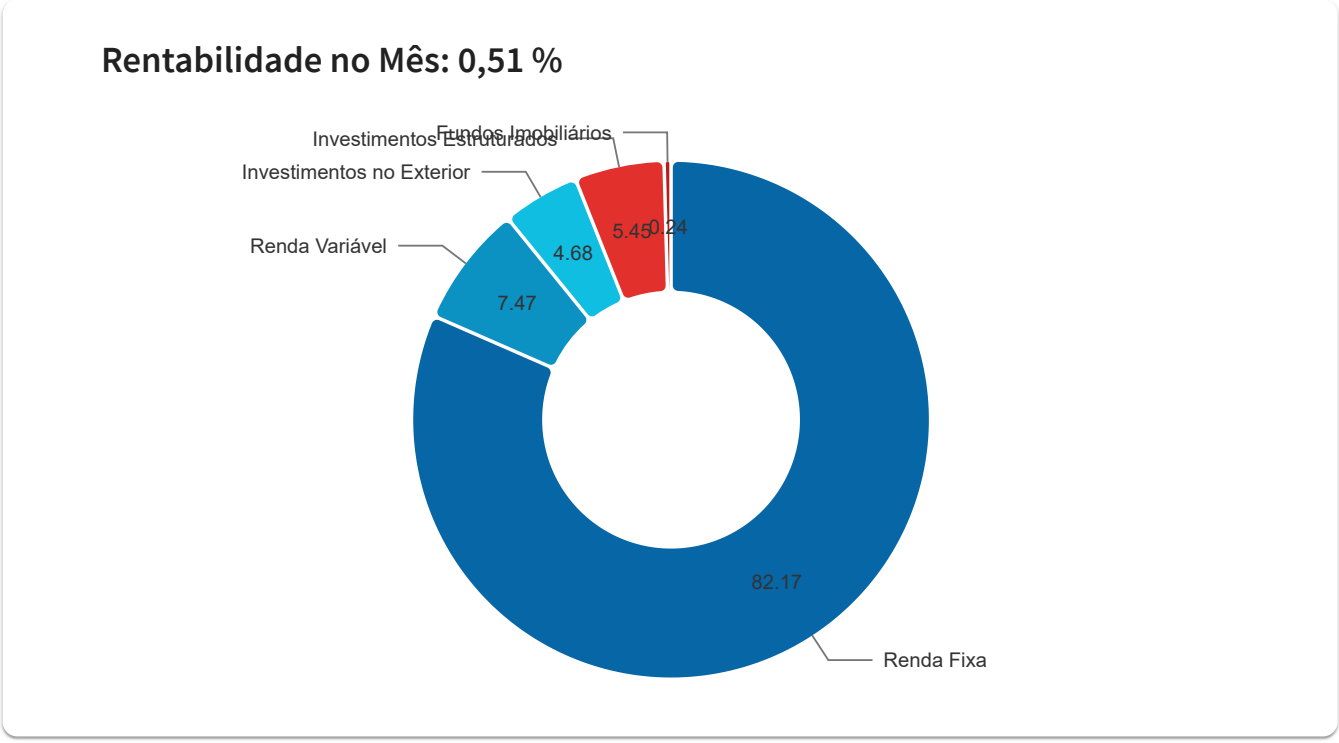
Tipos de Ativo	08/2022 (R$)	07/2023 (R$)	08/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	545.727.694,51	729.114.104,15	745.635.020,23	82,17%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	392.576.596,93	638.221.623,90	640.980.156,24	70,64%	63,28%	0,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	153.151.097,58	90.892.480,25	104.654.863,98	11,53%	-31,67%	15,14%
Renda Variável	65.869.427,29	70.943.370,59	67.756.151,89	7,47%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	65.869.427,29	70.943.370,59	67.756.151,89	7,47%	2,86%	-4,49%
Investimentos no Exterior	37.464.185,82	42.157.598,99	42.448.641,63	4,68%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	37.464.185,82	42.157.598,99	42.448.641,63	4,68%	13,30%	0,69%
Investimentos Estruturados	44.670.201,50	49.252.625,03	49.461.775,89	5,45%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	44.670.201,50	49.252.625,03	49.461.775,89	5,45%	10,73%	0,42%
Fundos Imobiliários	3.587.911,30	3.606.017,63	2.135.216,28	0,24%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	3.587.911,30	3.606.017,63	2.135.216,28	0,24%	-40,49%	-40,79%

Tipos de Ativo	08/2022 (R$)	07/2023 (R$)	08/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	697.319.420,43	895.073.716,39	907.436.805,91			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R$)	07/2023 (R$)	08/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			907.831.759,09	**0,51**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		70,64	640.980.156,24			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		9,81	89.051.988,86	0,90	3.482.446.500,34	2,56
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,86	116.679.970,83	1,12	6.785.029.538,03	1,72
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Cível - Previdenciário	0,06	522.789,69	0,90	186.423.704,08	0,28
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	1,80	16.370.696,77	0,40	983.239.722,07	1,66
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	1,66	15.067.199,79	-0,28	926.256.147,56	1,63

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			907.831.759,09	0,51		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Financeiro	0,01	70.021,39	1,12	6.785.029.538,03	0,00
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	Cível - Previdenciário	14,46	131.243.761,78	1,12	9.484.232.450,43	1,38
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	13,08	118.674.979,27	0,58	5.437.581.646,17	2,18
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Cível - Previdenciário	0,24	2.171.168,83	0,63	5.643.739.686,42	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	7,00	63.478.590,78	0,74	6.160.923.946,07	1,03
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	0,19	1.706.759,44	1,11	48.784.994,88	3,50
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	7,87	71.395.237,57	1,04	5.967.981.074,09	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	1,60	14.546.991,22	1,12	6.785.029.538,03	0,21
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,53	104.654.863,98			
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	3,40	30.827.228,21	0,94	3.554.344.878,79	0,87
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Cível - Previdenciário	0,03	291.894,41	1,24	14.797.589.894,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			907.831.759,09	0,51		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,03	315.226,75	1,24	14.797.589.894,00	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	7,82	70.982.726,84	0,94	3.554.344.878,79	2,00
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	140.779,48	1,16	14.734.335.445,40	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,23	2.097.008,29	0,94	3.554.344.878,79	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,47	67.756.151,89			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	1.920.678,26	-3,41	340.547.435,16	0,56
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,45	13.189.648,68	-0,75	1.338.682.696,87	0,99
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,41	21.882.215,08	-5,81	838.931.503,08	2,61
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Civil - Previdenciário	1,94	17.608.489,79	-5,77	242.366.700,82	7,27
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,45	13.155.120,07	-0,75	1.236.273.116,90	1,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,68	42.448.641,63			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Civil - Previdenciário	0,49	4.456.244,48	-6,48	71.477.242,13	6,23
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,35	30.371.865,46	2,83	1.329.667.917,72	2,28
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,84	7.620.531,70	-2,99	93.771.033,15	8,13
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,45	49.461.775,89			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			907.831.759,09	0,51		
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,40	3.607.507,92	0,30	131.836.345,33	2,74
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	Civil - Previdenciário	2,39	21.708.030,42	-0,14	2.292.835.639,98	0,95
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,66	24.146.237,54	0,96	16.607.871.823,20	0,15
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,24	2.135.216,28			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,24	2.135.216,28	-1,85	19.216.946,54	11,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			**907.436.805,91**			
Saldo em Conta Corrente			**394.953,18**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**907.831.759,09**			
Renda Fixa		**82,17**	**745.635.020,23**			
Renda Variável		**7,47**	**67.756.151,89**			
Investimentos no Exterior		**4,68**	**42.448.641,63**			
Investimentos Estruturados		**5,45**	**49.461.775,89**			
Fundos Imobiliários		**0,24**	**2.135.216,28**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2308022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	69.888,6628151796	2,60	3.582.015.943,01
A2308023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	6.407,2257218006	2,60	3.704.360.687,11
A2308024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	03/08/2023	3.644,7242038876	2,60	3.736.612.373,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	1.455,1339120074	2,61	3.835.382.059,65
A2308026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	6.376,4107104266	2,61	3.913.970.005,91
A2308027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2023	589,9413890515	2,61	3.843.399.504,65
A2308028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	22.816,1538907748	2,61	3.698.295.282,07
A2308029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	301,6868191982	2,60	3.727.631.632,94
A2308030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2023	234.445,5044811372	2,61	3.777.320.745,46
A2308031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	4.357,6180440311	2,61	4.044.577.862,29
A2308032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	7.839,009716472	2,61	3.954.142.802,75
A2308033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	576,273741558	2,62	6.377.262.712,00
A2308034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	22.096,4396014847	2,62	4.083.777.632,03
A2308035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2023	8.381,5141355401	2,62	4.055.167.944,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2308036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2023	53.263,0582624278	2,62	4.044.670.126,79
A2308037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2023	11.371,2414515761	2,62	4.216.213.307,34
A2308038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	3.911,0364959222	2,62	4.548.005.208,50
A2308046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	18.705,57789	2,62	3.920.497.533,99
A2308047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2023	531,61252	2,62	4.753.349.771,26
A2308048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	625.498,78338	2,62	4.420.042.492,77
A2308050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	871,76141	2,63	3.554.344.878,79
A2308009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	4.406,7217399737	2,60	3.582.015.943,01
A2308010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	1.406,2931260769	2,60	3.704.360.687,11
A2308011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2023	839.353,5244994997	2,61	3.791.015.505,02
A2308012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2023	4.402,5051044503	2,61	3.777.320.745,46
A2308013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	15/08/2023	1.113.799,2767372057	2,61	4.044.577.862,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	3.629,0812547259	2,62	4.083.777.632,03
A2308015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2023	195,8304122078	2,62	4.055.167.944,41
A2308016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2023	66.192,6037983053	2,62	4.044.670.126,79
A2308017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	7.027,3538425008	2,62	3.920.497.533,99
A2308018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2023	200,9304180744	2,62	4.753.349.771,26
A2308019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	1.808.372,0780302223	2,62	4.420.042.492,77
A2308020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	997.720,9368280221	2,63	3.793.232.762,71
A2308021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	926,9057336884	2,63	3.554.344.878,79
A2308000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	3.924,12529502	2,60	3.582.015.943,01

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2308049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2023	853.613,31186	2,63	3.793.232.762,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	3.862,715427056	2,60	3.727.631.632,94
A2308002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	4.235,1182708384	2,61	3.835.382.059,65
A2308003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	278,4733523444	2,61	3.913.970.005,91
A2308004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2023	12.113,5856201243	2,61	3.843.399.504,65
A2308005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	10.714,5007893124	2,62	6.377.262.712,00
A2308006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	3.869,7770826066	2,62	4.083.777.632,03
A2308007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	21.126,9884421382	2,61	3.698.295.282,07
A2308008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	30.959,2186837614	2,61	4.044.577.862,29
A2308042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2023	534,61074	2,62	4.044.670.126,79
A2308043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	14.749,47184	2,62	4.548.005.208,50
A2308044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2023	8.115,65704	2,62	4.753.349.771,26
A2308045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	117.021,75436	2,63	3.793.232.762,71
A2308039	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	2.138.678,16215	1,16	3.470.715.048,78
A2308041	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	353.861,59071	1,14	936.800.749,32
A2308040	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2023	5.328,97832	2,89	186.211.560,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 15.598.757,22

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 5.747.923,89

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	Carga	Assinatura Digital
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	Gestor de Recursos	29/09/2023 08:35:07
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	Representante da Unidade Gestora	29/09/2023 08:35:07

A transmissão deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm verificador=894393&crc=92C12383 , informando o **Código Verificador: 894393** e **o Código CRC: 92C12383** .