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 :** 9/2023 **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	09/2022 (R$)	08/2023 (R$)	09/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	559.243.259,18	745.635.020,23	761.385.146,31	82,74%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	395.174.663,84	640.980.156,24	720.324.009,35	78,28%	82,28%	12,38%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	164.068.595,33	104.654.863,98	41.061.136,95	4,46%	-74,97%	-60,77%
Renda Variável	63.807.563,69	67.756.151,89	102.818.856,70	11,17%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	63.807.563,69	67.756.151,89	102.818.856,70	11,17%	61,14%	51,75%
Investimentos no Exterior	34.780.854,03	42.448.641,63	4.339.810,01	0,47%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	34.780.854,03	42.448.641,63	4.339.810,01	0,47%	-87,52%	-89,78%
Investimentos Estruturados	45.095.501,82	49.461.775,89	49.656.488,62	5,40%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	45.095.501,82	49.461.775,89	49.656.488,62	5,40%	10,11%	0,39%
Fundos Imobiliários	3.591.115,03	2.135.216,28	1.962.798,02	0,21%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	3.591.115,03	2.135.216,28	1.962.798,02	0,21%	-45,34%	-8,07%

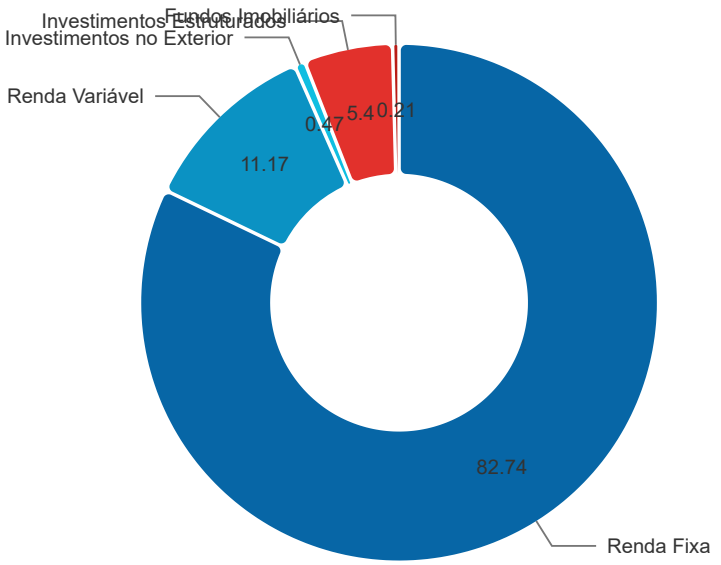
Tipos de Ativo	09/2022 (R$)	08/2023 (R$)	09/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	706.518.293,74	907.436.805,91	920.163.099,67			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R$)	08/2023 (R$)	09/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,30 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			920.345.855,41	0,30		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		78,28	720.324.009,35			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		25,56	235.154.320,25	0,70	7.028.296.292,55	3,35
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		9,78	90.030.074,98	1,10	3.520.695.315,59	2,56
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,56	78.758.480,88	-0,37	3.601.727.255,66	2,19
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	70.654,48	0,90	7.028.296.292,55	0,00
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	Cível - Previdenciário	14,40	132.502.016,40	0,96	9.937.794.633,26	1,33

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			920.345.855,41	0,30		
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	0,00	0,00	0,11	5.393.123.537,29	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Cível - Previdenciário	0,24	2.179.936,66	0,40	5.614.661.167,38	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	0,00	0,00	0,21	6.125.482.484,82	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,19	1.723.024,69	0,95	49.249.911,33	3,50
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,62	14.883.472,98	-1,22	915.261.218,92	1,63
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,06	528.512,45	1,09	188.464.404,15	0,28
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,68	61.488.100,23	-0,73	5.367.605.963,99	1,15
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,77	16.304.575,36	-0,40	979.392.694,65	1,66
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	7,83	72.022.324,15	0,88	6.050.581.610,41	1,19
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	14.678.515,85	0,70	7.028.296.292,55	0,21
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,46	41.061.136,95			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,03	294.890,03	1,03	14.368.447.188,10	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			920.345.855,41	0,30		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,99	9.095.167,12	0,55	3.380.807.738,12	0,27
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	3,38	31.064.806,13	0,55	3.380.807.738,12	0,92
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,03	318.461,83	1,03	14.368.447.188,10	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	142.145,02	0,97	15.259.689.366,90	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,02	145.666,83	0,55	3.380.807.738,12	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,17	102.818.856,70			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	1.966.384,08	2,38	340.287.034,63	0,58
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		3,86	35.525.117,12	-2,74	497.500.211,96	7,14
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,38	21.938.906,20	0,26	809.353.434,17	2,71
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Civil - Previdenciário	1,92	17.633.852,48	0,14	235.814.881,93	7,48
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,80	25.754.596,82	-1,03	1.350.797.320,58	1,91
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-4,67	1.215.908.155,33	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,47	4.339.810,01			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-3,29	1.280.216.927,80	0,00
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-3,69	84.269.751,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			920.345.855,41	0,30		
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Civil - Previdenciário	0,47	4.339.810,01	-2,61	67.907.323,60	6,39
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,40	49.656.488,62			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,39	3.624.383,66	0,47	129.062.339,73	2,81
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	Civil - Previdenciário	2,36	21.696.506,22	-0,05	2.142.656.828,01	1,01
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,64	24.335.598,74	0,78	16.258.308.802,40	0,15
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,21	1.962.798,02			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,21	1.962.798,02	-8,07	17.665.182,23	11,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			**920.163.099,67**			
Saldo em Conta Corrente			**182.755,74**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**920.345.855,41**			
Renda Fixa		**82,74**	**761.385.146,31**			
Renda Variável		**11,17**	**102.818.856,70**			
Investimentos no Exterior		**0,47**	**4.339.810,01**			
Investimentos Estruturados		**5,40**	**49.656.488,62**			
Fundos Imobiliários		**0,21**	**1.962.798,02**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2309014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	9.217,4911637738	2,63	3.610.705.496,97
A2309015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	04/09/2023	20.799,3026833894	2,63	3.702.597.204,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2023	15.788,06629976	2,63	3.490.876.256,30
A2309037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	14.732,3035452352	2,63	3.587.133.120,09
A2309038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2023	21.757,7309696446	2,63	3.673.631.939,23
A2309039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	468,4363129691	2,63	3.661.649.716,02
A2309040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2023	16.771,7071560445	2,64	3.672.654.636,16
A2309041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2023	233.521,2541832024	2,64	3.612.305.276,06
A2309042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	386,4590655153	2,64	4.276.238.075,30
A2309043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2023	526,2804447671	2,64	3.756.537.521,40
A2309044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	872,0089141724	2,64	3.703.734.164,31
A2309045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	21.072,6885744959	2,64	3.691.540.966,10
A2309047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2023	49.991,9299845329	2,64	3.755.414.203,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2309048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2023	368,7007063301	2,65	3.797.158.936,58
A2309049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	23.742,8368412484	2,65	4.604.591.367,64
A2309050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	2.562,9722400207	2,65	4.511.719.984,84
A2309052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	971,2308525747	2,65	3.380.807.738,12
A2309016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	5.054,280698651	2,63	3.610.705.496,97
A2309017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2023	833.853,2084138262	2,64	3.672.654.636,16
A2309019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2023	224,1656923197	2,64	3.612.305.276,06
A2309022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	4.971.168,186932258	2,64	4.276.238.075,30
A2309023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2023	4.355,4519305781	2,64	3.756.537.521,40
A2309024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2023	4.974.860,548153731	2,64	3.756.537.521,40
A2309028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	52.661,4388393642	2,64	3.703.734.164,31
A2309029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	20/09/2023	3.614,7753995262	2,64	3.691.540.966,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	193,9018806868	2,64	3.680.838.482,20
A2309031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2023	13.565,8043262686	2,64	3.755.414.203,25
A2309032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	4.461,311935528	2,65	4.604.591.367,64
A2309033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	532.537,8792487314	2,65	4.511.719.984,84
A2309034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	1.591.458,2578419214	2,65	3.519.048.303,50
A2309035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	1.205.834,3909525329	2,65	3.380.807.738,12
A2309003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	3.158,1587879858	2,63	3.610.705.496,97
A2309011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	199.140,435486034	2,64	3.680.838.482,20
A2309002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/09/2023	34.216.672,93176096	3,42	6.938.387.865,53
A2309001	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	4.813.649,539520116	2,67	1.387.288.376,58
A2309000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/09/2023	10.852.574,79339584	7,28	3.539.133.638,76
A2309058	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	14/09/2023	13.916.112,12119	2,62	504.727.033,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2309059	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/09/2023	8.136.662,78674	7,61	5.356.908.162,85

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2309046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	191.880,2495939174	2,64	3.680.838.482,20
A2309051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	984.935,7229059972	2,65	3.519.048.303,50
A2309018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2023	4.867.250,8945781775	2,64	3.612.305.276,06
A2309020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	13.847.969,37730073	2,64	3.725.133.567,42
A2309021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	7.004.458,526279536	2,64	3.725.133.567,42
A2309025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	2.122.741,2261121245	2,64	3.703.734.164,31
A2309026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	4.972.685,178627131	2,64	3.703.734.164,31
A2309027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	4.966.794,6933077825	2,64	3.703.734.164,31
A2309004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	57.753,047387326	2,63	3.587.133.120,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2309005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	3.052,1969919705	2,63	3.661.649.716,02
A2309006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2023	16.218,4509915423	2,64	3.612.305.276,06
A2309007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	1.421,7119726849	2,64	3.725.133.567,42
A2309008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2023	10.071,1390759772	2,64	3.756.537.521,40
A2309009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	3.753,1243068927	2,64	3.703.734.164,31
A2309010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	1.513,8058667396	2,64	3.691.540.966,10
A2309012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2023	10.217,9446732034	2,65	3.797.158.936,58
A2309013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	112.879,3927801066	2,65	3.519.048.303,50
A2309054	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	4.633.931,16134256	25,74	5.393.123.537,29
A2309057	38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	13/09/2023	6.209.570,892603409	1,21	84.269.751,20
A2309055	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/09/2023	17.710.538,88875532	3,60	6.125.482.484,82
A2309056	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	14/09/2023	7.593.283,983747942	1,73	1.215.908.155,33
A2309053	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	14/09/2023	6.323.856,581631	4,76	1.280.216.927,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 346.399.793,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 337.168.882,07

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	01/11/2023 13:26:40

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	Representante da Unidade Gestora	01/11/2023 13:26:40

A transmissão deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm verificador=935649&crc=4E40DCFE , informando o **Código Verificador: 935649** e **o Código CRC: 4E40DCFE** .