



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:** 11/2023 **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	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	%	% ano x	% Meses x
Renda Fixa	584.857.978,21	775.291.391,82	795.572.531,25	82,80%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	439.984.373,11	724.504.685,69	733.586.757,79	76,35%	66,73%	1,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	144.873.605,10	50.786.706,14	61.985.773,47	6,45%	-57,21%	22,05%
Renda Variável	65.790.085,25	97.856.228,49	108.489.472,42	11,29%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	65.790.085,25	97.856.228,49	108.489.472,42	11,29%	64,90%	10,87%
Investimentos no Exterior	39.315.311,43	4.224.287,91	4.486.687,53	0,47%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	39.315.311,43	4.224.287,91	4.486.687,53	0,47%	-88,59%	6,21%
Investimentos Estruturados	45.722.273,80	49.681.897,33	50.762.972,85	5,28%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	45.722.273,80	49.681.897,33	50.762.972,85	5,28%	11,02%	2,18%
Fundos Imobiliários	3.490.864,34	1.564.066,49	1.518.526,88	0,16%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	3.490.864,34	1.564.066,49	1.518.526,88	0,16%	-56,50%	-2,91%

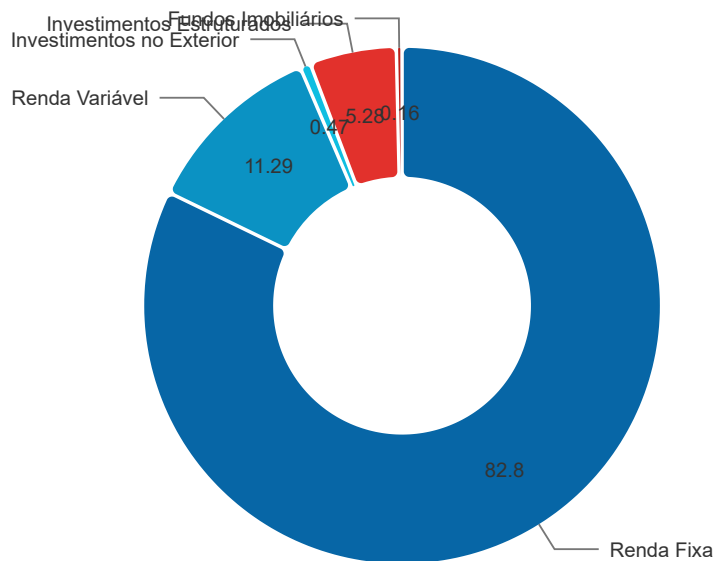
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	%	% ano x	% Meses x
				Carteira	ano	Meses
TOTAL	739.176.513,02	928.617.872,05	960.830.190,95			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,42 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			961.415.744,89	2,42		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		76,35	733.586.757,79			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		24,94	239.623.996,61	0,97	7.341.410.946,33	3,26
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,43	80.983.410,66	2,46	3.789.962.327,27	2,14
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		9,48	91.133.820,83	0,79	3.563.858.141,47	2,56
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	71.997,44	0,97	7.341.410.946,33	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			961.415.744,89	2,42		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	6.125.482.484,82	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Cível - Previdenciário	0,23	2.216.890,60	1,43	5.184.189.770,00	0,04
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	1,58	15.157.223,18	2,70	934.162.869,84	1,62
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Cível - Previdenciário	0,06	534.971,37	0,78	190.767.617,42	0,28
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	1,67	16.093.467,92	2,57	1.015.755.935,04	1,58
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	6,52	62.666.366,05	2,61	5.100.554.237,53	1,23
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	Cível - Previdenciário	14,05	134.962.435,77	0,89	10.810.715.327,10	1,25
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	0,18	1.755.418,67	0,90	50.175.841,23	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	7,64	73.429.242,15	1,09	6.143.876.019,86	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	1,56	14.957.516,53	0,97	7.341.410.946,33	0,20
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		6,45	61.985.773,47			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			961.415.744,89	2,42		
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	3,42	32.906.211,07	0,83	3.918.825.638,18	0,84
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,03	300.768,64	0,97	14.627.876.402,60	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	144.862,42	0,91	15.351.200.547,80	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,03	324.810,34	0,97	14.627.876.402,60	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,14	1.387.255,58	0,43	3.918.825.638,18	0,04
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,80	26.921.865,42	0,57	3.918.825.638,18	0,69
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,29	108.489.472,42			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	2.021.732,89	9,80	315.480.243,26	0,64
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		3,81	36.597.067,59	9,92	505.550.298,35	7,24
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,90	27.877.163,93	11,48	1.428.569.035,15	1,95
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,46	23.661.039,64	12,10	842.765.945,40	2,81
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Civil - Previdenciário	1,91	18.332.468,37	10,38	232.411.761,62	7,89
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,47	4.486.687,53			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Civil - Previdenciário	0,47	4.486.687,53	6,21	65.199.432,22	6,88

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			961.415.744,89	2,42		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,28	50.762.972,85			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,39	3.709.251,28	2,08	124.638.935,72	2,98
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	Civil - Previdenciário	2,31	22.191.859,52	3,09	1.799.337.863,10	1,23
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,59	24.861.862,05	1,39	15.418.018.607,80	0,16
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,16	1.518.526,88			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,16	1.518.526,88	-2,91	13.666.742,03	11,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			960.830.190,95			
Saldo em Conta Corrente			585.553,94			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			961.415.744,89			
Renda Fixa			82,80	795.572.531,25		
Renda Variável			11,29	108.489.472,42		
Investimentos no Exterior			0,47	4.486.687,53		
Investimentos Estruturados			5,28	50.762.972,85		
Fundos Imobiliários			0,16	1.518.526,88		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	4.201,98369	2,68	3.593.260.695,33
A2311020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2023	16.912,21471	2,68	3.643.165.488,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	151,52124	2,68	3.638.998.600,58
A2311022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	625,3677	2,68	3.622.562.588,28
A2311024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	661,32693	2,68	3.775.521.654,20
A2311025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2023	5.111,04787	2,68	4.127.530.025,25
A2311027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2023	2.690,92519	2,68	3.920.254.793,61
A2311028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	233.853,819	2,68	3.899.362.622,19
A2311029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	37.709,16006	2,69	4.083.678.431,34
A2311030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	34.731,83996	2,69	4.049.230.001,93
A2311031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2023	26.180,16353	2,69	4.040.146.319,20
A2311032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	18.150,70656	2,69	4.533.844.803,88
A2311033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	27.811,71286	2,69	4.530.282.602,66
A2311034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	23/11/2023	49.138,12018	2,69	5.205.469.918,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2311035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	6.612,18499	2,69	4.170.609.416,52
A2311036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2023	5.625,17614	2,69	5.214.315.908,75
A2311037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	5.650,74253	2,69	4.621.710.941,14
A2311039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	3.808,27707	2,70	3.918.825.638,18
A2311040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	4.416,66288	2,68	3.593.260.695,33
A2311041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2023	243,18674	2,68	3.643.165.488,84
A2311043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	3.255,6281	2,68	3.622.562.588,28
A2311044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2023	819.093,27537	2,68	3.920.254.793,61
A2311045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	1.600,82025	2,68	3.899.362.622,19
A2311046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	189.871,17351	2,69	4.083.678.431,34
A2311047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2023	3.604,0715	2,69	4.040.146.319,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	190,61942	2,69	4.533.844.803,88
A2311049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	22.951,62137	2,69	4.530.282.602,66
A2311050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	13.110,46072	2,69	5.205.469.918,27
A2311051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	2.281,43945	2,69	4.170.609.416,52
A2311052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	4.382,638	2,69	4.621.710.941,14
A2311053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	1.575.035,44123	2,70	3.735.317.788,87
A2311054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	1.192.379,72001	2,70	3.918.825.638,18
A2311000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	3.676,7011618116	2,68	3.593.260.695,33
A2311001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2023	85,3320240965	2,68	3.643.165.488,84
A2311002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	251.846,4049130475	2,68	3.638.998.600,58
A2311008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2023	75.060,37179	2,68	3.920.254.793,61
A2311017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	14/11/2023	75.029,31776	2,68	3.899.362.622,19

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\$)
A2311023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	476,59433	2,68	3.622.562.588,28
A2311026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	913,87546	2,68	3.748.687.411,17
A2311038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	3.711,36365	2,70	3.735.317.788,87
A2311042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	252.141,38946	2,68	3.638.998.600,58
A2311004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	18.850,35321	2,68	3.622.562.588,28
A2311005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	13,58083	2,68	3.775.521.654,20
A2311006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2023	18.967,1372	2,68	4.127.530.025,25
A2311007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	60.674,6396	2,68	3.748.687.411,17
A2311009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	87.208,4271	2,68	3.899.362.622,19
A2311010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	6.012,416	2,69	4.049.230.001,93
A2311011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	3.353,74583	2,69	4.530.282.602,66
A2311012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	3.762,13773	2,69	5.205.469.918,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2023	10.037,63094	2,69	5.214.315.908,75
A2311014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	109.581,94308	2,70	3.735.317.788,87
A2311015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	615,0954	2,70	3.918.825.638,18
A2311016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2023	75.060,37179	2,68	3.920.254.793,61
A2311018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	70.844,13463	2,69	4.049.230.001,93
A2311003	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2023	404.099,93108	1,12	980.922.805,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.695.938,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.390.893,41

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	15/12/2023 09:35:29
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	Representante da Unidade Gestora	15/12/2023 09:35:29



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1001636&crc=BF693AFF>, informando o **Código Verificador: 1001636** e o **Código CRC: BF693AFF**.