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$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
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%

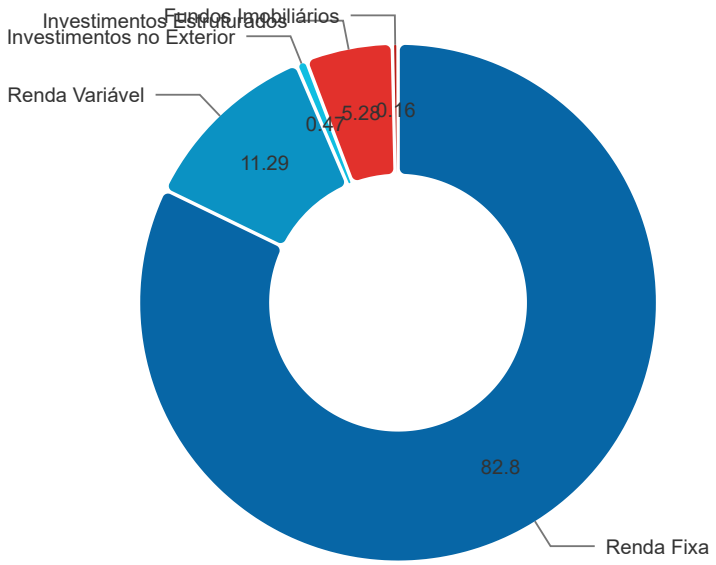
Tipos de Ativo	11/2022 (R$)	10/2023 (R$)	11/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	739.176.513,02	928.617.872,05	960.830.190,95			

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$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			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$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			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$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			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	Vl 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	Vl 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.xhtm verificador=1001636&crc=BF693AFF , informando o **Código Verificador: 1001636** e **o Código CRC: BF693AFF** .