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 :** 12/2023 **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	12/2022 (R$)	11/2023 (R$)	12/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	605.579.560,45	795.572.531,25	824.266.314,56	82,65%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	444.567.004,02	733.586.757,79	612.080.583,96	61,37%	37,68%	-16,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	161.012.556,42	61.985.773,47	212.185.730,60	21,28%	31,78%	242,31%
Renda Variável	63.846.581,11	108.489.472,42	115.588.488,37	11,59%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	63.846.581,11	108.489.472,42	115.588.488,37	11,59%	81,04%	6,54%
Investimentos no Exterior	37.834.271,68	4.486.687,53	4.572.976,30	0,46%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	37.834.271,68	4.486.687,53	4.572.976,30	0,46%	-87,91%	1,92%
Investimentos Estruturados	46.051.990,06	50.762.972,85	51.454.701,38	5,16%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	46.051.990,06	50.762.972,85	51.454.701,38	5,16%	11,73%	1,36%
Fundos Imobiliários	3.454.752,70	1.518.526,88	1.435.941,89	0,14%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	3.454.752,70	1.518.526,88	1.435.941,89	0,14%	-58,44%	-5,44%

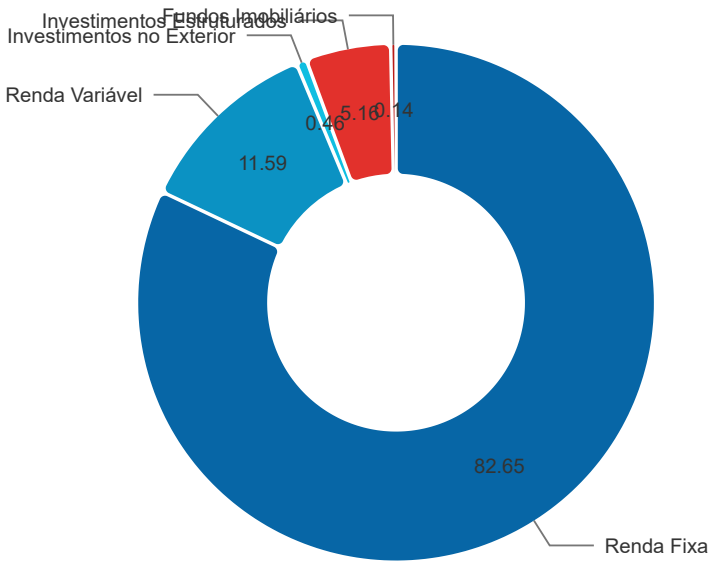
Tipos de Ativo	12/2022 (R$)	11/2023 (R$)	12/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	756.767.155,99	960.830.190,95	997.318.422,50			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R$)	11/2023 (R$)	12/2023 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,60 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			997.500.431,78	1,60		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,37	612.080.583,96			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		16,21	161.712.758,38	0,89	7.852.193.725,16	2,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,25	132.185.097,38	0,92	4.067.997.534,34	3,25
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		9,22	91.975.129,23	0,92	3.596.758.160,15	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	72.635,14	0,89	7.852.193.725,16	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			997.500.431,78	1,60		
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	0,22	2.243.657,67	1,21	5.290.529.627,75	0,04
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	1,55	15.508.031,76	2,31	955.783.734,64	1,62
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Cível - Previdenciário	0,05	539.893,82	0,92	192.522.932,52	0,28
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	1,64	16.365.775,89	1,69	1.034.042.426,70	1,58
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	6,46	64.385.632,81	2,74	5.283.374.941,87	1,22
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	Cível - Previdenciário	3,62	36.105.652,11	0,88	11.119.001.429,70	0,32
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	0,18	1.770.782,61	0,88	50.614.995,22	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	7,43	74.125.537,89	0,95	6.297.472.287,75	1,18
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	1,51	15.089.999,26	0,89	7.852.193.725,16	0,19
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,28	212.185.730,60			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			997.500.431,78	1,60		
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	3,54	35.287.130,53	0,78	4.049.178.389,19	0,87
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Cível - Previdenciário	0,03	303.548,65	0,92	13.988.008.512,10	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	Cível - Previdenciário	13,06	130.202.800,37	0,04	16.475.113.370,60	0,79
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Cível - Financeiro	0,03	327.812,57	0,92	13.988.008.512,10	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Financeiro	0,28	2.793.306,85	0,12	4.049.178.389,19	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	4,34	43.271.131,63	0,56	4.049.178.389,19	1,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		11,59	115.588.488,37			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	2.104.884,76	4,11	303.033.120,52	0,69
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		3,97	39.577.009,70	8,14	549.717.663,58	7,20
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	2,94	29.332.309,14	5,22	1.502.801.211,89	1,95
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Cível - Previdenciário	2,52	25.089.608,41	6,04	882.454.615,78	2,84
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Cível - Previdenciário	1,95	19.484.676,36	6,29	241.858.669,98	8,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		0,46	4.572.976,30			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			997.500.431,78	1,60		
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Cível - Previdenciário	0,46	4.572.976,30	1,92	64.889.883,31	7,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,16	51.454.701,38			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	0,38	3.754.847,55	1,23	123.920.704,74	3,03
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	Cível - Previdenciário	2,27	22.603.842,62	1,86	1.778.520.210,33	1,27
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	2,52	25.096.011,21	0,94	15.341.869.223,00	0,16
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,14	1.435.941,89			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Cível - Previdenciário	0,14	1.435.941,89	-5,44	12.923.477,03	11,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			**997.318.422,50**			
Saldo em Conta Corrente			**182.009,28**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**997.500.431,78**			
Renda Fixa		**82,65**	**824.266.314,56**			
Renda Variável		**11,59**	**115.588.488,37**			
Investimentos no Exterior		**0,46**	**4.572.976,30**			
Investimentos Estruturados		**5,16**	**51.454.701,38**			
Fundos Imobiliários		**0,14**	**1.435.941,89**			
Segmentos não enquadrados no CMN						

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2312000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	28/12/2023	640.499,2799186109	2,72	4.422.713.328,39

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2312003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	149.331.5869108073	2,72	4.142.179.933,49
A2312006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	11.601.5890595544	2,72	4.409.829.247,50
A2312010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	62.911.4546185866	2,71	4.277.974.528,17
A2312011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	2.546.0469350978	2,71	3.905.112.048,44
A2312014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	17.220.6565821928	2,71	5.138.259.721,23
A2312017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	50.468.6792590384	2,71	4.969.750.231,82
A2312023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	37.753.2256325666	2,71	4.993.429.010,78
A2312026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	19.425.2780755647	2,71	4.162.425.968,48
A2312028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	1.167.3880930257	2,71	4.192.005.504,91
A2312044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2023	3.591.36857	2,70	3.809.883.597,17

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2312045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	2.801.64131	2,70	3.785.542.382,23
A2312046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	4.211.85446	2,70	4.016.663.116,30
A2312047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	52.496.55449	2,70	4.084.839.810,98
A2312049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2023	233.362.22878	2,71	3.972.687.992,82
A2312050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2023	3.733.84363	2,70	3.809.883.597,17
A2312052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	13.472.60575	2,70	4.084.839.810,98
A2312053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2023	758.27985	2,70	3.948.362.180,42
A2312054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	702.16611	2,71	4.192.005.504,91
A2312055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	29.019.75318	2,71	4.162.425.968,48
A2312056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2023	1.565.763.96152	2,71	6.035.104.318,62
A2312057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	19/12/2023	4.355.49941	2,71	4.969.750.231,82

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2312058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	824.092.05611	2,71	5.138.259.721,23
A2312059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	3.310.92494	2,71	3.905.112.048,44
A2312060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	16.535.22971	2,71	4.277.974.528,17
A2312061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	23.571.81926	2,72	4.409.829.247,50
A2312062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	42.766,37974	2,72	4.142.179.933,49
A2312063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	3.639.645.96888	2,72	4.422.713.328,39
A2312064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	13.503.88947	2,72	4.049.178.389,19
A2312002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	440.450.7349917659	2,72	4.422.713.328,39
A2312012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	3.022.3944982582	2,71	3.905.112.048,44
A2312039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	243.079.73688	2,70	4.016.663.116,30

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2312042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2023	395.373.55046	2,70	3.948.362.180,42
A2312030	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2023	6.606.794.72741	7,57	4.050.167.313,93
A2312065	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	42.457.872.62028	3,06	16.549.221.725,30

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2312043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2023	381.843.8305	2,71	6.035.104.318,62
A2312048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2023	394.604.55646	2,70	3.948.362.180,42
A2312051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	249.439,19734	2,70	4.016.663.116,30
A2312004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	20.529.9355910821	2,72	4.142.179.933,49
A2312015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	5.929.5050153085	2,71	5.138.259.721,23
A2312019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	6.095.2008385335	2,71	4.969.750.231,82
A2312021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	18/12/2023	106.452,1238611029	2,71	6.035.104.318,62

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2312024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	12.301.9400612976	2,71	4.993.429.010,78
A2312027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	590.8012146019	2,71	4.162.425.968,48
A2312032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	78.292.3927	2,71	4.192.005.504,91
A2312033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	4.085.89351	2,71	4.969.750.231,82
A2312034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2023	6.306.63041	2,70	3.809.883.597,17
A2312035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	1.472.90017	2,72	4.409.829.247,50
A2312036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	318.15055	2,71	4.192.005.504,91
A2312037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	1.782.05431	2,70	3.785.542.382,23
A2312040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	42.734.93461	2,70	4.084.839.810,98
A2312041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2023	18.679.42436	2,70	4.009.484.883,21

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2312029	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2023	22.686.289,60995	3,53	7.773.352.755,60
A2312031	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	28/12/2023	12.343.791.12093	8,10	11.092.153.541,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 203.213.456,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 183.603.635,15

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	Vinícius Capuxu de Medeiros	28/07/2023
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	28/07/2023

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	Joana 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	01/10/2017
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	30/01/2024 10:42:23
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	Representante da Unidade Gestora	30/01/2024 10:42:23

A transmissão deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm verificador=1071046&crc=96B36519 , informando o **Código Verificador: 1071046** e **o Código CRC: 96B36519** .