Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.241.747/0001-43 - Natal **UF:** RN **Competência:** 2/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 182.615.664-04 - ALVARO COSTA DIAS

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NATAL

Representante Legal da Unidade Gestora: 050.831.104-74 - THIAGO COSTA MARREIROS

Gestor de Recursos: 050.831.104-74 - THIAGO COSTA MARREIROS

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2023 (R$)	01/2024 (R$)	02/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	645.455.358,31	834.164.537,81	850.919.879,28	83,32%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	540.302.070,95	616.232.165,72	617.207.908,85	60,44%	14,23%	0,16%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	105.153.287,36	217.932.372,09	233.711.970,43	22,89%	122,26%	7,24%
Renda Variável	61.631.920,43	110.871.517,90	112.204.724,25	10,99%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	61.631.920,43	110.871.517,90	112.204.724,25	10,99%	82,06%	1,20%
Investimentos no Exterior	39.036.207,06	4.393.356,51	4.589.962,97	0,45%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	39.036.207,06	4.393.356,51	4.589.962,97	0,45%	-88,24%	4,48%
Investimentos Estruturados	46.799.408,16	51.702.340,00	52.039.243,36	5,10%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	46.799.408,16	51.702.340,00	52.039.243,36	5,10%	11,20%	0,65%
Fundos Imobiliários	3.485.134,08	1.456.450,78	1.461.766,76	0,14%		

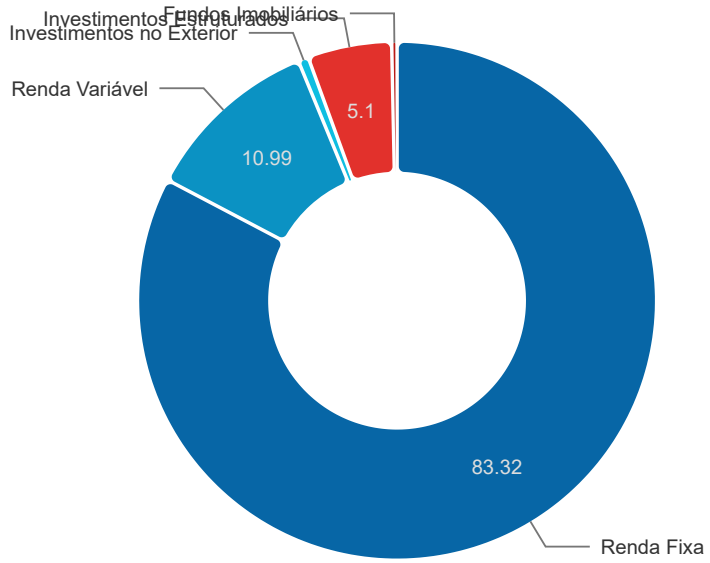
Tipos de Ativo	02/2023 (R$)	01/2024 (R$)	02/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	3.485.134,08	1.456.450,78	1.461.766,76	0,14%	-58,06%	0,36%
TOTAL	**796.408.028,04**	**1.002.588.203,00**	**1.021.215.576,62**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R$)	01/2024 (R$)	02/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.022.330.178,17	**0,16**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			60,44	617.207.908,85			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			16,09	164.319.385,52	0,86	8.089.813.404,09	2,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			13,09	133.637.753,43	0,66	4.190.498.364,43	3,19
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			8,92	91.073.848,54	1,11	3.561.512.884,88	2,56
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,01	73.805,94	0,86	8.089.813.404,09	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.022.330.178,17	**0,16**		
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		3,60	36.733.180,20	0,95	11.115.234.401,20	0,33
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,62	16.550.330,77	0,55	1.056.358.694,53	1,57
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		6,31	64.415.555,41	-0,48	5.326.196.241,75	1,21
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.893.692.124,08	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,22	2.270.883,60	0,66	5.467.928.481,27	0,04
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,48	15.131.163,85	-0,35	933.738.227,25	1,62
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário		0,05	534.085,95	1,10	190.452.280,62	0,28
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,18	1.801.488,64	0,94	51.492.678,10	3,50
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		7,38	75.333.193,96	0,85	6.585.276.803,86	1,14
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		1,50	15.333.233,04	-0,35	8.089.813.404,09	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.022.330.178,17	**0,16**		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			22,89	233.711.970,43			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,03	309.122,12	1,00	16.385.434.228,70	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,03	333.831,55	1,00	16.385.434.228,70	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		12,98	132.517.311,43	0,97	17.003.081.830,80	0,78
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		6,57	67.098.750,52	0,75	4.652.417.291,95	1,44
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		3,08	31.436.514,94	0,88	4.652.417.291,95	0,68
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,20	2.016.439,87	0,67	4.652.417.291,95	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,99	112.204.724,25			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			3,90	39.873.677,44	-1,73	587.475.980,83	6,79
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,20	2.008.093,12	-5,16	254.252.944,11	0,79

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.022.330.178,17	**0,16**		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,70	27.583.387,47	-6,46	1.379.356.707,83	2,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		2,36	24.083.681,00	-4,57	810.522.014,36	2,97
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Civil - Previdenciário		1,83	18.655.885,22	-4,52	226.454.134,05	8,24
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,45	4.589.962,97			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Civil - Previdenciário		0,45	4.589.962,97	-3,93	63.458.094,67	7,23
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			5,10	52.039.243,36			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,37	3.799.542,45	0,54	126.722.529,30	3,00
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	Civil - Previdenciário		2,22	22.720.481,65	0,02	1.640.828.742,07	1,38
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,50	25.519.219,26	0,89	15.007.882.582,30	0,17
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,14	1.461.766,76			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,14	1.461.766,76	1,43	13.155.900,91	11,11
Total da Carteira (Resolução CMN)				**1.021.215.576,62**			
Saldo em Conta Corrente				**1.114.601,55**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.022.330.178,17	0,16		
		Total Geral da Carteira		1.022.330.178,17			
		Renda Fixa	83,32	850.919.879,28			
		Renda Variável	10,99	112.204.724,25			
		Investimentos no Exterior	0,45	4.589.962,97			
		Investimentos Estruturados	5,10	52.039.243,36			
		Fundos Imobiliários	0,14	1.461.766,76			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2402000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	1.217.552,9342839834	2,76	4.652.417.291,95
A2402007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	1.706.804,185545482	2,76	4.652.417.291,95
A2402010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	7.734,2389592157	2,76	5.102.428.239,57
A2402015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	13.653,7788129939	2,76	4.823.319.196,41
A2402018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2024	185,9574682398	2,76	4.696.952.772,55
A2402021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	26.430,3554875611	2,76	4.483.379.106,17
A2402023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	165,1802319729	2,75	7.976.665.705,78
A2402025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	16/02/2024	921,6098153404	2,75	4.517.099.631,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2402032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	1.904.854,6024541454	2,75	4.484.142.968,87
A2402035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2024	262,2517365353	2,75	4.139.544.295,96
A2402041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2024	2.902,4838263716	2,75	4.499.244.351,78
A2402042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2024	8.194,3267560749	2,75	4.052.307.225,12
A2402045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	1.119,9913604725	2,75	4.081.922.518,59
A2402047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2024	27.410,0620431481	2,74	4.314.329.493,08
A2402001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	6.512,2759372079	2,76	4.652.417.291,95
A2402003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	1.079,5007340702	2,76	4.652.417.291,95
A2402006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	365.102,8255434261	2,76	4.652.417.291,95
A2402009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	3.959,3251449981	2,76	5.102.428.239,57
A2402011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	520,1877438286	2,76	6.103.009.953,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2402014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	37.181,3745313674	2,76	4.823.319.196,41
A2402016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2024	11.394,5671360958	2,76	4.735.142.061,21
A2402017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2024	176,5143013847	2,76	4.696.952.772,55
A2402019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	33.120,3421036684	2,76	4.483.379.106,17
A2402027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2024	242.841,3643983584	2,75	4.517.099.631,54
A2402030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	195,4495679023	2,75	4.484.142.968,87
A2402033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2024	70,3768463389	2,75	4.141.000.787,44
A2402034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	540,9646604475	2,75	4.107.266.812,33
A2402037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2024	201,8521403583	2,75	4.139.544.295,96
A2402038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2024	264,6552386265	2,75	4.189.805.458,08
A2402039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2024	5.615,0623312718	2,75	4.499.244.351,78
A2402043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	05/02/2024	142,0869113758	2,75	4.052.307.225,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2402044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	537,8284180259	2,75	4.081.922.518,59
A2402048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2024	5.353,0175359378	2,74	4.314.329.493,08

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2402004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	2.772,0963544554	2,76	4.652.417.291,95
A2402002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	1.436,9177264883	2,76	4.652.417.291,95
A2402005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	107.382,9499065178	2,76	4.652.417.291,95
A2402008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	342,6520527557	2,76	5.102.428.239,57
A2402012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	7.723,698745418	2,76	6.103.009.953,89
A2402013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	339,6589535486	2,76	4.823.319.196,41
A2402020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	137,1798734363	2,76	4.483.379.106,17
A2402022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	19/02/2024	30.234,9965661314	2,75	7.976.665.705,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2402024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	8.966,003177039	2,75	7.976.665.705,78
A2402026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2024	51.657,5488728822	2,75	4.517.099.631,54
A2402031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	10.009,1469489471	2,75	4.484.142.968,87
A2402036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2024	254.090,7889904348	2,75	4.139.544.295,96
A2402040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2024	26.207,1382139626	2,75	4.499.244.351,78
A2402046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	18.398,0662610847	2,75	4.081.922.518,59
A2402049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2024	12.047,5183364456	2,74	4.314.329.493,08
A2402050	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	2.116.809,19848	1,23	3.550.612.134,34
A2402029	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	356.936,1688456993	1,16	931.182.683,06
A2402028	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2024	5.166,7607033557	3,04	190.293.739,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 15.537.000,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.488.731,76

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

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	22/03/2024 12:15:48
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	Representante da Unidade Gestora	22/03/2024 12:15:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1136303&crc=EE556BD7, informando o **Código Verificador: 1136303** e o **Código CRC: EE556BD7**.