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:** 6/2024 **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	06/2023 (R$)	05/2024 (R$)	06/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	899.944.811,12	919.930.482,45	84,76%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	737.826.339,68	741.225.439,07	68,29%	-	0,46%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	162.118.471,44	173.673.745,32	16,00%	-	7,13%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	5.031.298,06	0,46%	-	-
Renda Variável	-	109.929.046,08	111.439.363,24	10,27%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	105.071.238,44	106.443.176,22	9,81%	-	1,31%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	4.857.807,64	4.996.187,02	0,46%	-	2,85%
Investimentos Estruturados	-	52.430.373,07	52.576.069,66	4,84%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	52.430.373,07	52.576.069,66	4,84%	-	0,28%
Fundos Imobiliários	-	1.407.713,06	1.385.223,90	0,13%		

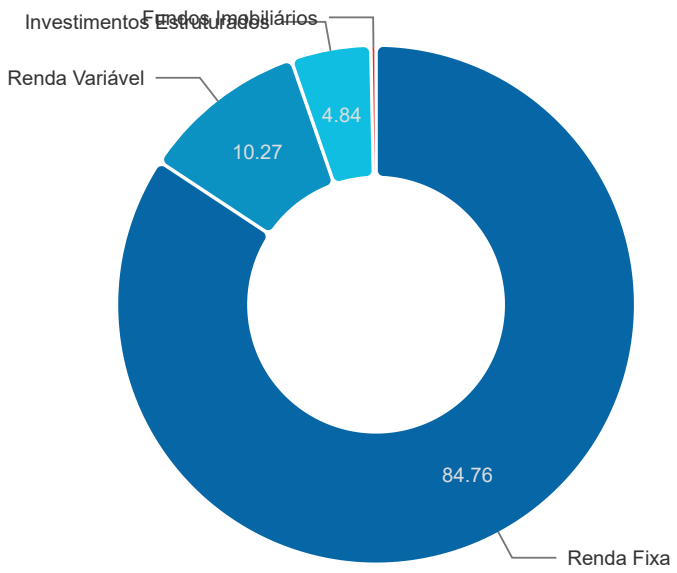
Tipos de Ativo	06/2023 (R$)	05/2024 (R$)	06/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.407.713,06	1.385.223,90	0,13%	-	-1,60%
TOTAL	**-**	**1.063.711.943,33**	**1.085.331.139,25**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R$)	05/2024 (R$)	06/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.087.472.976,90	**0,15**		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			68,29	741.225.439,07			
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			9,37	101.677.032,85	0,00	3.477.615.018,87	2,92
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,21	23.966.014,21	-0,48	4.649.802.742,18	0,52
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	537.714,19	0,00	4.972.766.310,86	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,49	16.209.520,74	0,55	1.235.978.037,25	1,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.087.472.976,90	**0,15**		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		11,80	128.021.681,34	0,85	6.543.333.888,45	1,96
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,38	14.968.273,40	-0,35	938.963.492,40	1,59
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário		0,05	554.326,55	1,10	197.669.973,94	0,28
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,17	1.860.820,26	0,94	44.725.257,47	4,16
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		1,45	15.754.018,85	-0,35	8.181.670.586,25	0,19
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		3,50	37.943.636,05	0,95	11.444.832.997,30	0,33
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.571.325.652,69	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,21	2.296.591,40	0,66	4.858.229.912,84	0,05
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	75.831,38	0,86	8.181.670.586,25	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			15,56	168.828.758,50	0,86	8.181.670.586,25	2,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.087.472.976,90	**0,15**		
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,35	133.991.098,70	0,66	3.792.665.736,98	3,53
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			8,71	94.540.120,65	1,11	3.697.064.132,53	2,56
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,00	173.673.745,32			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,03	345.394,50	1,00	16.508.104.382,00	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,76	51.701.775,95	0,00	2.288.014.326,67	2,26
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,35	3.827.169,99	0,67	5.048.562.747,13	0,08
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,25	24.451.746,82	0,75	5.048.562.747,13	0,48
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		3,09	33.484.557,40	0,88	5.048.562.747,13	0,66
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,03	319.829,21	1,00	16.508.104.382,00	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		5,49	59.543.271,45	0,97	17.821.452.916,00	0,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.087.472.976,90	**0,15**		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,46	5.031.298,06			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			0,46	5.031.298,06	0,00	41.055.103,79	12,25
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,81	106.443.176,22			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,40	26.074.614,32	-6,46	1.108.199.259,35	2,35
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			3,43	37.263.103,44	-1,73	723.051.001,32	5,15
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,18	1.985.906,60	-5,16	194.264.506,94	1,02
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		2,14	23.183.051,72	-4,57	715.959.885,20	3,24
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Civil - Previdenciário		1,65	17.936.500,14	-4,52	201.503.032,85	8,90
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,46	4.996.187,02			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Civil - Previdenciário		0,46	4.996.187,02	-3,93	55.226.706,65	9,05
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,84	52.576.069,66			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,35	3.837.053,31	0,54	106.126.945,92	3,62

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.087.472.976,90	**0,15**		
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	Civil - Previdenciário		2,09	22.732.940,21	0,02	1.300.818.267,92	1,75
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,40	26.006.076,14	0,89	12.860.586.060,70	0,20
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,13	1.385.223,90			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,13	1.385.223,90	1,43	12.467.015,16	11,11
Total da Carteira (Resolução CMN)				**1.085.331.139,25**			
Saldo em Conta Corrente				**2.141.837,65**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**1.087.472.976,90**			
Renda Fixa			**84,76**	**919.930.482,45**			
Renda Variável			**10,27**	**111.439.363,24**			
Investimentos Estruturados			**4,84**	**52.576.069,66**			
Fundos Imobiliários			**0,13**	**1.385.223,90**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2406001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	1.667,4803914889	2,83	4.283.715.910,66
A2406003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	40.917,3014308819	2,83	4.329.960.453,51
A2406005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	06/06/2024	2.708,4106272609	2,83	4.517.427.280,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	11.506,431914528	2,83	4.629.987.345,26
A2406012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	1.951,1203687735	2,83	4.552.626.802,67
A2406015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	226.175,4390666902	2,83	4.624.207.661,13
A2406016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	100.539,1986231101	2,83	4.664.826.501,05
A2406018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	956,0757282078	2,84	4.732.908.187,28
A2406022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	42.215,3958878706	2,84	4.808.329.200,72
A2406026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	9.522,9993322954	2,84	5.123.351.770,45
A2406027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	41.993,991367494	2,84	5.270.137.962,31
A2406033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	4.052,167054405	2,84	5.395.809.564,65
A2406036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	22.052,7172468804	2,84	5.090.675.854,22
A2406038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	25.346,9369104102	2,84	5.007.747.470,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2406039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	55.876,9532479997	2,84	5.006.145.015,90
A2406042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	598,4962846251	2,84	5.587.587.598,29
A2406044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	637,3563218722	2,84	6.257.963.617,01
A2406049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	820,6765141923	2,85	5.048.562.747,13
A2406000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	5.655,406721365	2,83	4.283.715.910,66
A2406006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	241,0759678775	2,83	4.517.427.280,46
A2406008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	132,7541494316	2,83	4.629.987.345,26
A2406011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	807.318,3971421652	2,83	4.552.626.802,67
A2406019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	84,3616973343	2,84	4.732.908.187,28
A2406021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	1.215,5401567944	2,84	4.808.329.200,72
A2406024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	430,3700904297	2,84	5.123.351.770,45
A2406031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	19/06/2024	192,4802766934	2,84	5.395.809.564,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	26.420,5674736488	2,84	5.090.675.854,22
A2406037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	1.264.629,1851850846	2,84	5.007.747.470,00
A2406040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	14.975,5889432905	2,84	5.006.145.015,90
A2406043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	4.153,136058203	2,84	6.257.963.617,01
A2406048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	1.621.636,6944209768	2,85	4.917.971.406,39
A2406051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	1.995.911,5351160895	2,85	5.048.562.747,13
A2406052	53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM	11/06/2024	4.969.782,53935	1,01	32.129.912,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2406047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	616.749,2453224448	2,85	4.917.971.406,39
A2406014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	1.764.360,5177071884	2,83	4.624.207.661,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2406002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	59.876,6415953225	2,83	4.283.715.910,66
A2406004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	4.415,1586795334	2,83	4.517.427.280,46
A2406007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	7.516,3531421918	2,83	4.629.987.345,26
A2406010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	7.719,3034508861	2,83	4.552.626.802,67
A2406013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	1.968,814614499	2,83	4.624.207.661,13
A2406017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	28.915,5764618766	2,83	4.664.826.501,05
A2406020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	27.831,6270822722	2,84	4.732.908.187,28
A2406023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	6.422,5168961578	2,84	4.808.329.200,72
A2406025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	3.257,5529120152	2,84	5.123.351.770,45
A2406028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	10.262,6005661931	2,84	5.270.137.962,31
A2406029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	3.671,3448692773	2,84	5.270.137.962,31
A2406030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	19/06/2024	2.442,8441899653	2,84	5.395.809.564,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	63.869,7502957486	2,84	5.395.809.564,65
A2406035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	12.906,3187489389	2,84	5.090.675.854,22
A2406041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	3.959,3134076418	2,84	5.587.587.598,29
A2406045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	5.691,7494954896	2,84	6.257.963.617,01
A2406046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	82.538,6000760229	2,85	4.917.971.406,39
A2406050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	113,9462604075	2,85	5.048.562.747,13

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 23.002.224,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 7.701.446,60

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	22/07/2024 07:23:03
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	Representante da Unidade Gestora	22/07/2024 07:23:03

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm verificador=1317905&crc=2D954CAC, informando o **Código Verificador: 1317905** e o **Código CRC: 2D954CAC**.