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:** 7/2024 **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	07/2023 (R$)	06/2024 (R$)	07/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	919.930.482,45	938.068.475,64	84,80%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	1.006.407,00	0,09%	-	-
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	741.225.439,07	749.208.272,57	67,73%	-	1,08%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	173.673.745,32	182.760.004,10	16,52%	-	5,23%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.031.298,06	5.093.791,97	0,46%	-	1,24%
Renda Variável	-	111.439.363,24	113.608.785,27	10,27%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	106.443.176,22	108.586.533,04	9,82%	-	2,01%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	4.996.187,02	5.022.252,23	0,45%	-	0,52%
Investimentos Estruturados	-	52.576.069,66	53.145.383,78	4,80%		

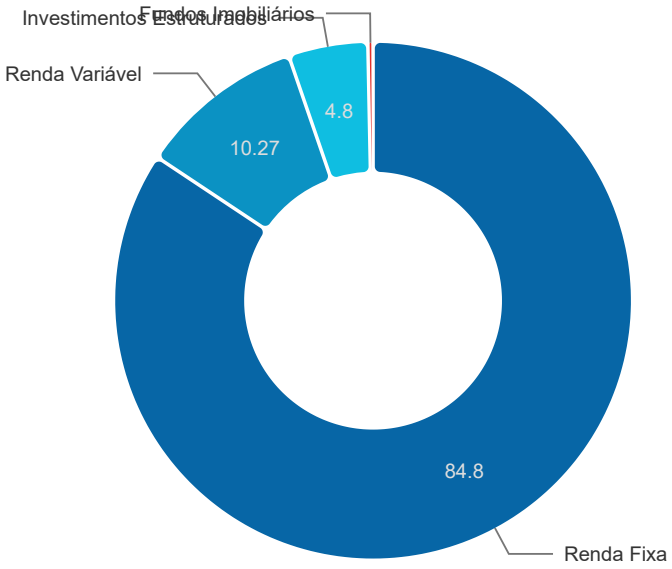
Tipos de Ativo	07/2023 (R$)	06/2024 (R$)	07/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	52.576.069,66	53.145.383,78	4,80%	-	1,08%
Fundos Imobiliários	-	1.385.223,90	1.394.309,19	0,13%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.385.223,90	1.394.309,19	0,13%	-	0,66%
TOTAL	**-**	**1.085.331.139,25**	**1.106.216.953,88**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R$)	06/2024 (R$)	07/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.109.177.974,66	**0,15**		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,09	1.006.407,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Na curva	0,09	1.006.407,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			67,73	749.208.272,57			
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,17	1.877.199,74	0,94	44.654.823,66	4,20
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			9,28	102.677.916,84	0,00	3.539.594.658,05	2,90
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	542.518,84	0,00	4.921.617.196,95	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.109.177.974,66	**0,15**		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			15,40	170.358.214,51	0,86	8.157.420.248,33	2,09
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,27	135.759.496,66	0,66	3.693.985.248,16	3,68
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			8,63	95.462.117,18	1,11	3.733.119.507,19	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	76.518,35	0,86	8.157.420.248,33	0,00
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		1,44	15.896.737,87	-0,35	8.157.420.248,33	0,19
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,21	24.463.149,44	-0,48	4.446.980.761,25	0,55
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,48	16.356.090,53	0,55	1.269.402.732,93	1,29
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		11,69	129.347.687,92	0,85	6.518.185.291,57	1,98
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,38	15.231.624,77	-0,35	957.317.490,43	1,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.109.177.974,66	**0,15**		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário		0,05	559.647,82	1,10	199.567.512,84	0,28
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		3,46	38.280.619,95	0,95	11.435.716.002,80	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	5.421.914.339,44	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	2.318.732,15	0,66	4.733.163.653,12	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,52	182.760.004,10			
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		5,43	60.122.160,80	0,97	17.211.240.215,10	0,35
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,03	322.938,62	1,00	16.238.092.008,00	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,48	5.269.460,69	0,67	3.802.123.463,62	0,14
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		3,11	34.419.019,18	0,88	3.802.123.463,62	0,91
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	Civil - Previdenciário		2,72	30.061.125,41	0,75	3.802.123.463,62	0,79

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.109.177.974,66	**0,15**		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,03	348.752,46	1,00	16.238.092.008,00	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,72	52.216.546,94	0,00	2.191.872.467,26	2,38
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,46	5.093.791,97			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			0,46	5.093.791,97	0,00	66.069.405,80	7,71
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,82	108.586.533,04			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			3,43	37.969.956,70	-1,73	773.992.391,10	4,91
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,18	1.986.378,62	-5,16	220.344.472,21	0,90
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		2,15	23.817.733,56	-4,57	732.533.737,70	3,25
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Civil - Previdenciário		1,64	18.094.412,36	-4,52	199.915.769,64	9,05
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,42	26.718.051,80	-6,46	1.135.111.774,74	2,35
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,45	5.022.252,23			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Civil - Previdenciário		0,45	5.022.252,23	-3,93	54.332.728,10	9,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.109.177.974,66	**0,15**		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,80	53.145.383,78			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	Civil - Previdenciário		2,08	23.031.436,23	0,02	1.223.070.830,33	1,88
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,37	26.229.934,62	0,89	12.152.015.892,30	0,22
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,35	3.884.012,93	0,54	105.064.401,49	3,70
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,13	1.394.309,19			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,13	1.394.309,19	1,43	12.569.482,67	11,09
		Total da Carteira (Resolução CMN)		**1.106.216.953,88**			
		Saldo em Conta Corrente		**2.961.020,78**			
		Saldo em Conta Poupança		**0,00**			
		Total Geral da Carteira		**1.109.177.974,66**			
		Renda Fixa	**84,80**	**938.068.475,64**			
		Renda Variável	**10,27**	**113.608.785,27**			
		Investimentos Estruturados	**4,80**	**53.145.383,78**			
		Fundos Imobiliários	**0,13**	**1.394.309,19**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2407002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	108.513,0127584026	2,85	4.485.359.526,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2407003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	995,1070666333	2,85	4.854.889.688,53
A2407010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	4.829,1607203862	2,85	4.612.408.253,07
A2407013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	201.343,619296192	2,85	4.670.101.143,71
A2407018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	1.616,9204104431	2,85	4.668.624.755,44
A2407019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	345,8959315327	2,86	4.722.690.109,30
A2407022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	2.019,6937505317	2,86	4.625.865.195,40
A2407024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	231.530,3678743305	2,86	4.566.266.911,00
A2407026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	10.220,6330961836	2,86	4.313.228.098,50
A2407029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2024	7.694,4062311582	2,86	4.335.150.093,88
A2407030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	745,3758510685	2,86	4.280.618.234,83
A2407031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	892,297357768	2,86	4.434.150.758,50
A2407035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	21.512,3817605002	2,86	4.319.161.024,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2407037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	47.907,1560881302	2,86	4.363.528.240,19
A2407038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	1.096,4092857395	2,86	4.351.917.321,99
A2407042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	16.708,4903075454	2,87	5.065.287.121,38
A2407045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	8.925,946102387	2,87	4.910.521.901,34
A2407048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	19.250,8449570369	2,87	5.064.565.568,69
A2407051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	2.617,647452028	2,87	3.971.164.632,03
A2407053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	6.503,2732497485	2,87	3.802.123.463,62
A2407000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	103,5362669962	2,85	4.485.359.526,92
A2407006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	456.790,8270061982	2,85	4.557.297.874,90
A2407014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	2.433,2295225388	2,85	4.670.101.143,71
A2407001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	4.034,8420679686	2,85	4.485.359.526,92
A2407005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	79,8490707739	2,85	4.854.889.688,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2407009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	479,1735698134	2,85	4.612.408.253,07
A2407015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	13.052,6053370177	2,85	4.670.101.143,71
A2407016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	351,8338180936	2,85	4.687.433.797,91
A2407020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	287.363,4727177417	2,86	4.625.865.195,40
A2407023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	1.471.809,3047074194	2,86	4.566.266.911,00
A2407027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2024	266,4070341616	2,86	4.335.150.093,88
A2407034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	3.635,4292541266	2,86	4.319.161.024,02
A2407036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	16.554,1996077311	2,86	4.363.528.240,19
A2407040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	22.736,2476999525	2,87	4.521.227.099,42
A2407043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	9.326,3332006208	2,87	5.065.287.121,38
A2407046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	3.055,9575036965	2,87	4.910.521.901,34
A2407050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	1.993.164,5055010358	2,87	3.971.164.632,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2407054	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	12/07/2024	229,00	4.373,18	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2407008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	198.472,0047725151	2,85	4.557.297.874,90
A2407011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	4.987,7207537429	2,85	4.612.408.253,07
A2407041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	235,0268152228	2,87	4.521.227.099,42
A2407004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	2.246,1425321596	2,85	4.854.889.688,53
A2407012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	61.502,5874462573	2,85	4.612.408.253,07
A2407017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	14.104,1022833494	2,85	4.668.624.755,44
A2407021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	10.003,2337060089	2,86	4.625.865.195,40
A2407025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	7.607,2906242974	2,86	4.313.228.098,50
A2407028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2024	4.289,8146420412	2,86	4.335.150.093,88
A2407032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	18/07/2024	6.635,2147238114	2,86	4.434.150.758,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	3.689,7107385061	2,86	4.434.150.758,50
A2407039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	5.663,4726475942	2,87	4.521.227.099,42
A2407044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	27.566,4844296682	2,87	5.065.287.121,38
A2407047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	82.030,1424966794	2,87	5.064.565.568,69
A2407052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	3.957,1184575528	2,87	3.971.164.632,03
A2407007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	263.730,6787951491	2,85	4.557.297.874,90
A2407049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	1.677.638,362385065	2,87	5.064.565.568,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 15.251.255,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 6.800.052,16

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	26/09/2024 11:31:28
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	Representante da Unidade Gestora	26/09/2024 11:31:28

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm verificador=1496034&crc=9956CCAC, informando o **Código Verificador: 1496034** e o **Código CRC: 9956CCAC**.