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:** 8/2024 **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	08/2023 (R$)	07/2024 (R$)	08/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	938.068.475,64	954.356.418,01	84,57%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	1.006.407,00	984.428,68	0,09%	-	-2,18%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	749.208.272,57	584.294.527,94	51,78%	-	-22,01%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	182.760.004,10	358.929.840,33	31,81%	-	96,39%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.093.791,97	10.147.621,06	0,90%	-	99,22%
Renda Variável	-	113.608.785,27	119.508.698,58	10,59%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	108.586.533,04	114.459.698,65	10,14%	-	5,41%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	5.022.252,23	5.048.999,93	0,45%	-	0,53%
Investimentos Estruturados	-	53.145.383,78	53.599.842,88	4,75%		

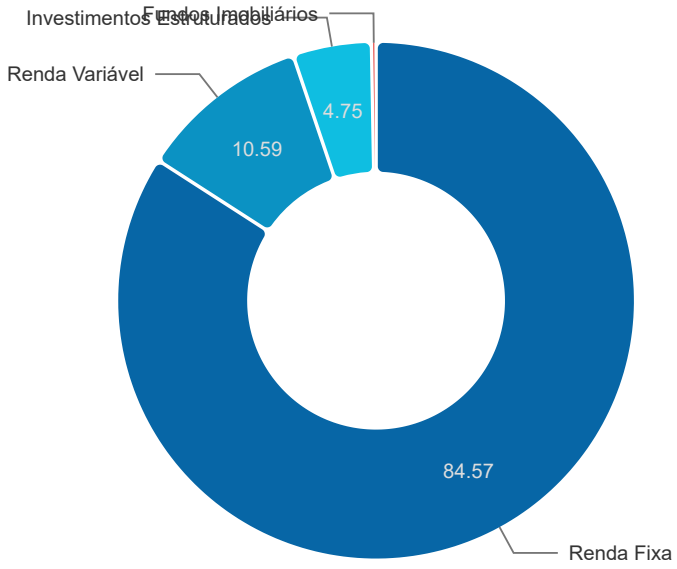
Tipos de Ativo	08/2023 (R$)	07/2024 (R$)	08/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	53.145.383,78	53.599.842,88	4,75%	-	0,86%
Fundos Imobiliários	-	1.394.309,19	1.027.921,06	0,09%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.394.309,19	1.027.921,06	0,09%	-	-26,28%
TOTAL	**-**	**1.106.216.953,88**	**1.128.492.880,53**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R$)	07/2024 (R$)	08/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.132.422.078,23	**0,15**		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,09	984.428,68			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Na curva	0,09	984.428,68	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			51,78	584.294.527,94			
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	545.334,17	0,00	4.867.666.132,44	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			15,21	171.623.928,23	0,86	8.469.459.153,05	2,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			12,11	136.644.359,15	0,66	3.548.363.735,09	3,85

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.132.422.078,23	**0,15**		
IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
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		1,42	16.014.846,18	-0,35	8.469.459.153,05	0,19
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	77.086,86	0,86	8.469.459.153,05	0,00
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,66	30.042.725,19	0,00	3.467.274.754,62	0,87
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.513.028.035,47	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	1,11	1.199.168.275,80	0,00
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,32	14.897.066,67	-0,35	936.288.661,01	1,59
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	1,10	16.257.450,77	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,17	1.893.007,07	0,94	41.930.653,67	4,51
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		3,42	38.606.681,75	0,95	11.549.377.303,90	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	5.319.492.629,16	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.132.422.078,23	**0,15**		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,21	2.334.424,13	0,66	4.604.965.566,98	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,18	24.576.313,29	-0,48	4.414.843.191,53	0,56
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,46	16.466.378,83	0,55	1.277.962.247,99	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		11,57	130.572.376,42	0,85	6.458.247.673,10	2,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,81	358.929.840,33			
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		5,38	60.658.310,21	0,97	20.250.525.135,00	0,30
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		18,00	203.090.468,21	0,75	4.610.939.728,11	4,40
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,57	6.393.027,77	0,67	4.610.939.728,11	0,14
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	Reserva com recursos da Taxa de Administração		3,14	35.410.215,51	0,88	4.610.939.728,11	0,77

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.132.422.078,23	**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	351.831,50	1,00	18.688.563.354,90	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,03	325.789,75	1,00	18.688.563.354,90	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,67	52.700.197,38	0,00	2.325.089.571,98	2,27
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,90	10.147.621,06			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			0,90	10.147.621,06	0,00	211.661.557,31	4,79
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,14	114.459.698,65			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			3,59	40.553.752,10	-1,73	822.113.263,16	4,93
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,18	2.078.179,64	-5,16	226.585.927,67	0,92
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		2,22	25.024.141,73	-4,57	768.602.980,72	3,26
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Civil - Previdenciário		1,67	18.835.492,58	-4,52	197.453.572,01	9,54
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,48	27.968.132,60	-6,46	1.149.370.153,49	2,43
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,45	5.048.999,93			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.132.422.078,23	**0,15**		
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Civil - Previdenciário		0,45	5.048.999,93	-3,93	53.157.778,62	9,50
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,75	53.599.842,88			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	Civil - Previdenciário		2,06	23.234.258,99	0,02	1.180.061.409,18	1,97
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,34	26.440.157,88	0,89	11.695.792.516,40	0,23
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,35	3.925.426,01	0,54	104.801.612,50	3,75
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,09	1.027.921,06			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,09	1.027.921,06	1,43	9.251.289,56	11,11
Total da Carteira (Resolução CMN)				**1.128.492.880,53**			
Saldo em Conta Corrente				**3.929.197,70**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**1.132.422.078,23**			
Renda Fixa			**84,57**	**954.356.418,01**			
Renda Variável			**10,59**	**119.508.698,58**			
Investimentos Estruturados			**4,75**	**53.599.842,88**			
Fundos Imobiliários			**0,09**	**1.027.921,06**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2408001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	86.413,2956027975	2,87	3.645.469.007,91
A2408007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2024	21.458,4482384514	2,87	3.734.055.038,37
A2408010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	940,782903571	2,88	3.849.825.538,75
A2408012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2024	360,070680526	2,88	4.047.039.188,22
A2408017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	887,6299315085	2,88	3.927.035.776,52
A2408019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	288.449,43897594	2,88	3.914.815.116,55
A2408022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2024	1.821.230,214914584	2,88	3.904.698.133,73
A2408023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2024	2.697,3002969061	2,88	3.924.689.046,67
A2408027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	359.391,1524189556	2,88	5.027.434.787,10
A2408030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	69.109.992,9674229	2,88	5.789.193.511,50
A2408032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	82,9690523808	2,88	6.326.929.203,37
A2408037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	20/08/2024	51.195,1787047111	2,88	5.410.946.155,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2024	1.178,528518173	2,89	5.202.846.582,29
A2408042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	17.067,1099363853	2,89	5.143.571.370,17
A2408048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	2.418,6568153847	2,89	5.973.594.081,44
A2408051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	10.121,4787287934	2,89	6.041.321.787,83
A2408060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	1.985.746,3742745626	2,89	4.610.939.728,11
A2408000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	1.169,1456274281	2,87	3.645.469.007,91
A2408003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	5.836,900501286	2,87	3.612.628.138,58
A2408008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2024	560,101705352	2,87	3.734.055.038,37
A2408009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	6.271,439717809	2,88	3.849.825.538,75
A2408014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2024	5.086,6289111225	2,88	4.047.039.188,22
A2408015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	3.786,8382976908	2,88	3.927.035.776,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2408018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	987,025829596	2,88	3.914.815.116,55
A2408021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2024	160.976,8494452382	2,88	3.904.698.133,73
A2408024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2024	5.241,8515584631	2,88	3.924.689.046,67
A2408025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	35,866465088	2,88	5.027.434.787,10
A2408031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	2.188,6861968198	2,88	5.789.193.511,50
A2408033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	1.344,5224413379	2,88	6.326.929.203,37
A2408038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	196.385,0717072589	2,88	5.410.946.155,56
A2408039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2024	5.324,0644242576	2,89	5.202.846.582,29
A2408041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	69.259,8461717136	2,89	5.143.571.370,17
A2408044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	9.163,3454129569	2,89	5.198.040.412,16
A2408045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	9.572,6240328572	2,89	8.038.002.422,98
A2408047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	27/08/2024	665,441379247	2,89	5.973.594.081,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	270.344,0062335892	2,89	6.041.321.787,83
A2408059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	24.965,0296460999	2,89	4.610.939.728,11
A2408002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	102,6937415393	2,87	3.645.469.007,91
A2408005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	453.071,1051573555	2,87	3.717.784.741,19
A2408043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	297,93083529	2,89	5.143.571.370,17
A2408061	53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM	29/08/2024	4.828.886,08442	1,04	205.894.381,67
A2408062	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	29/08/2024	29.491.704,54435	1,02	3.398.434.980,95

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2408006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	261.548,8076768229	2,87	3.717.784.741,19
A2408053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	1.729.037,4011721602	2,89	4.610.939.728,11
A2408055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	10.374.224,407032961	2,89	4.610.939.728,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2408056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	1.662.724,7985542873	2,89	4.610.939.728,11
A2408004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	174.871,9871378027	2,87	3.717.784.741,19
A2408054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	230.194,4814733077	2,89	4.610.939.728,11
A2408011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	13.809,9514377399	2,88	3.849.825.538,75
A2408013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2024	7.963,1199069943	2,88	4.047.039.188,22
A2408016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	54.777,4945946462	2,88	3.927.035.776,52
A2408020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	15.320,2224067584	2,88	3.914.815.116,55
A2408026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	1.407,9886679433	2,88	5.027.434.787,10
A2408034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	14.124,2049342904	2,88	6.326.929.203,37
A2408035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	890,1035355316	2,88	6.326.929.203,37
A2408036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	298,148737804	2,88	5.410.946.155,56
A2408046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	27/08/2024	297,605026731	2,89	5.973.594.081,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	5.775,2866686441	2,89	6.041.321.787,83
A2408057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	89.148,8537196295	2,89	4.610.939.728,11
A2408058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	432,6008395026	2,89	4.610.939.728,11
A2408063	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	90.582.770,20193	1,14	1.513.028.035,47
A2408064	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	74.068.856,12633479	1,30	1.199.168.275,80
A2408028	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2024	371.152,7126045187	1,19	948.567.530,77
A2408029	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2024	175.052,7191815777	3,21	16.257.450,77

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 251.176.308,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 242.532.251,05

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=1496040&crc=F804FA67, informando o **Código Verificador: 1496040** e o **Código CRC: F804FA67**.