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:** 9/2024 **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	09/2023 (R$)	08/2024 (R$)	09/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	954.356.418,01	970.177.312,76	85,06%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	984.428,68	991.215,26	0,09%	-	0,69%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	584.294.527,94	667.309.640,33	58,51%	-	14,21%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	358.929.840,33	291.638.675,32	25,57%	-	-18,75%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	10.147.621,06	10.237.781,85	0,90%	-	0,89%
Renda Variável	-	119.508.698,58	116.550.338,52	10,22%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	114.459.698,65	111.155.665,01	9,75%	-	-2,89%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	5.048.999,93	5.394.673,51	0,47%	-	6,85%

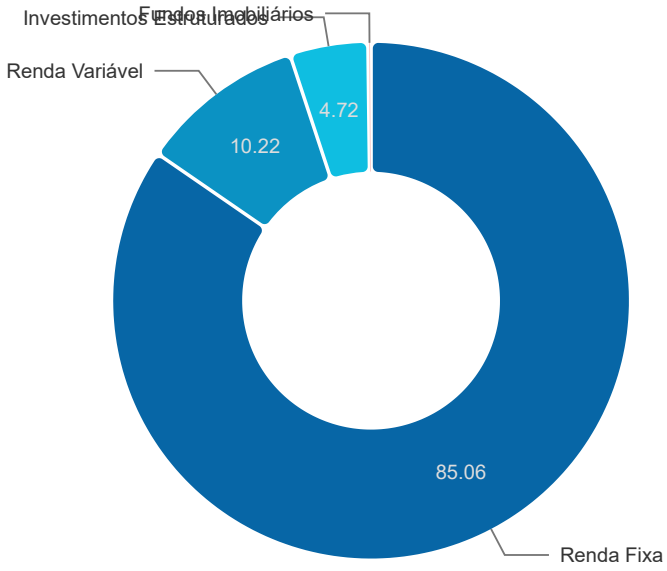
Tipos de Ativo	09/2023 (R$)	08/2024 (R$)	09/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	53.599.842,88	53.841.209,36	4,72%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	53.599.842,88	53.841.209,36	4,72%	-	0,45%
Fundos Imobiliários	-	1.027.921,06	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.027.921,06	0,00		-	-100,00%
TOTAL	**-**	**1.128.492.880,53**	**1.140.568.860,64**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R$)	08/2024 (R$)	09/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.145.204.134,16	**0,12**		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,09	991.215,26			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Na curva	0,09	991.215,26	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			58,51	667.309.640,33			
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	16.142.826,68	-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	Civil - Financeiro		0,01	77.702,89	0,86	8.469.459.153,05	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.145.204.134,16	**0,12**		
DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,45	16.516.325,37	0,55	1.281.838.623,25	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		11,53	131.495.272,26	0,85	6.153.638.080,30	2,14
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,65	30.191.979,17	0,00	3.467.274.754,62	0,87
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,55	40.528.054,78	0,00	47.754.248.477.588,86	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			15,17	172.995.437,85	0,86	8.329.801.460,71	2,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,02	137.080.025,42	0,66	3.548.363.735,09	3,86
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		5,64	64.290.950,73	-0,48	4.321.577.868,21	1,49
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		3,41	38.921.812,77	0,95	11.688.156.356,10	0,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.145.204.134,16	**0,12**		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	4.976.909.586,20	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	2.346.669,36	0,66	4.436.237.468,68	0,05
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,30	14.814.265,14	-0,35	931.084.539,64	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	1.908.317,91	0,94	37.769.503,77	5,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,57	291.638.675,32			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,01	34.336.758,20	0,75	3.861.447.255,05	0,89
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,56	6.421.404,35	0,67	3.861.447.255,05	0,17
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		3,13	35.750.541,37	0,88	4.115.791.086,78	0,87

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.145.204.134,16	**0,12**		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,03	328.576,03	1,00	18.688.563.354,90	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		14,14	161.309.612,69	0,97	20.065.228.623,00	0,80
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,03	354.840,49	1,00	19.144.855.194,00	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,66	53.136.942,19	0,00	2.346.355.369,66	2,26
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,90	10.237.781,85			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			0,90	10.237.781,85	0,00	356.648.877,38	2,87
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,75	111.155.665,01			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			3,49	39.791.825,91	-1,73	810.531.909,31	4,91
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,17	1.970.706,90	-5,16	204.071.821,06	0,97
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		2,11	24.099.038,08	-4,57	740.249.450,34	3,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.145.204.134,16	**0,12**		
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Civil - Previdenciário		1,60	18.205.383,32	-4,52	183.994.916,83	9,89
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,38	27.088.710,80	-6,46	1.096.030.531,90	2,47
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,47	5.394.673,51			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Civil - Previdenciário		0,47	5.394.673,51	-3,93	56.908.511,44	9,48
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,72	53.841.209,36			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	Civil - Previdenciário		2,04	23.257.205,44	0,02	1.109.821.754,49	2,10
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,34	26.635.511,94	0,89	11.278.090.964,20	0,24
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,35	3.948.491,98	0,54	103.020.133,37	3,83
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,00	0,00			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	1,43	9.267.633,95	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				**1.140.568.860,64**			
Saldo em Conta Corrente				**4.635.273,52**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**1.145.204.134,16**			
Renda Fixa			**85,06**	**970.177.312,76**			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.145.204.134,16	0,12		
		Renda Variável	10,22	116.550.338,52			
		Investimentos Estruturados	4,72	53.841.209,36			
		Fundos Imobiliários	0,00	0,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2409044	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/09/2024	5.010.363,317742881	7,98	4.360.279.215,04
A2409001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	86.235,5173198235	2,89	4.409.265.428,27
A2409007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2024	3.042,3041787039	2,90	5.131.085.170,83
A2409014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	235,4147518018	2,90	4.344.976.412,61
A2409017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	776.295,2068853673	2,90	4.479.613.325,75
A2409020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2024	1.527.997,7058824652	2,90	4.542.766.290,32
A2409023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	13.466,9748409609	2,90	4.897.286.176,74
A2409025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2024	403,9347785872	2,90	4.425.745.437,16
A2409029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	18/09/2024	2.452,807947696	2,91	4.426.253.763,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2024	664,838619358	2,91	4.452.194.594,87
A2409034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	3.715,7687227963	2,91	4.369.788.159,44
A2409035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	15.432,8908913191	2,91	4.578.196.098,99
A2409043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	23.380,2344104062	2,91	5.250.807.429,72
A2409048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	560,4439906603	2,91	5.095.264.211,41
A2409056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	2.532.685,651709988	2,91	3.861.447.255,05
A2409002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	409,8122248133	2,89	4.409.265.428,27
A2409003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	52.128,3178154243	2,89	4.540.389.102,43
A2409005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	37.052,630631574	2,90	4.645.358.992,91
A2409006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2024	521,4950559901	2,90	5.131.085.170,83
A2409013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	4.361,6527039477	2,90	4.344.976.412,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2409015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	139.066,8285687766	2,90	4.479.613.325,75
A2409019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2024	162.828,2918887835	2,90	4.542.766.290,32
A2409022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2024	19.044,5685530156	2,90	4.351.046.637,66
A2409024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	3.104,436146354	2,90	4.897.286.176,74
A2409026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2024	1.920,54448433	2,90	4.425.745.437,16
A2409028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2024	17.728,9503023667	2,91	4.410.907.062,72
A2409030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2024	328,493844495	2,91	4.426.253.763,99
A2409031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2024	6.782,8130374119	2,91	4.452.194.594,87
A2409033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	25.701,4093278407	2,91	4.369.788.159,44
A2409036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	43.874,2264717894	2,91	4.578.196.098,99
A2409037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2024	8.090,8464818652	2,91	4.779.387.172,06
A2409042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	25/09/2024	7.020,2023276267	2,91	5.250.807.429,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	448.063,1684310789	2,91	3.861.447.255,05
A2409000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	101,8932600852	2,89	4.409.265.428,27
A2409011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	449.224,8634793978	2,90	4.630.168.495,10
A2409045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	12.093.254,10084786	3,31	20.408.373.568,90
A2409046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	30.233.135,252119653	3,31	20.408.373.568,90
A2409059	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	1.442.131,03441	27,74	47.754.248.477.588,86

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2409010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	259.362,428430447	2,90	4.630.168.495,10
A2409039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	34.347.193,77632476	2,91	5.250.807.429,72
A2409040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	13.738.877,510529904	2,91	5.250.807.429,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2409054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	1.326.589,2916499153	2,91	4.115.791.086,78
A2409058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	13.738.877,51053	2,91	5.250.807.429,72
A2409009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	189.862,4350489508	2,90	4.630.168.495,10
A2409047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	362,3948331969	2,91	5.095.264.211,41
A2409052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	794.576,8108449796	2,91	4.115.791.086,78
A2409004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	8.991,6282755023	2,90	4.645.358.992,91
A2409008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2024	28.327,3272832604	2,90	5.131.085.170,83
A2409012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	34.078,1023221652	2,90	4.344.976.412,61
A2409016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	233,5833473531	2,90	4.479.613.325,75
A2409018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2024	14.253,2925548815	2,90	4.542.766.290,32
A2409021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2024	268,6153653716	2,90	4.351.046.637,66
A2409027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	17/09/2024	6.534,9009861919	2,91	4.410.907.062,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2024	238.415,8184072691	2,91	4.779.387.172,06
A2409041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	311,1340548228	2,91	5.250.807.429,72
A2409049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	5.672,8391587976	2,91	5.095.264.211,41
A2409053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	86.914,3049574654	2,91	4.115.791.086,78
A2409051	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	12.088.182,057532769	3,31	20.329.266.176,50
A2409055	20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	27/09/2024	115.000,00	8,75	9.267.633,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 238.645.265,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 229.722.388,83

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	25/10/2024 14:57:06
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	Representante da Unidade Gestora	25/10/2024 14:57:06

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm verificador=1542991&crc=3B667C4C, informando o **Código Verificador: 1542991** e o **Código CRC: 3B667C4C**.