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:** 11/2024 **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	11/2023 (R$)	10/2024 (R$)	11/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	977.185.540,47	991.113.521,03	85,65%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	1.001.648,29	269.569.996,54	23,30%	-	26.812,64%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	670.657.189,04	402.006.231,03	34,74%	-	-40,06%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	295.199.473,66	309.128.050,29	26,71%	-	4,72%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	10.327.229,48	10.409.243,17	0,90%	-	0,79%
Renda Variável	-	114.552.857,62	112.149.311,73	9,69%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	109.305.901,29	107.011.800,57	9,25%	-	-2,10%

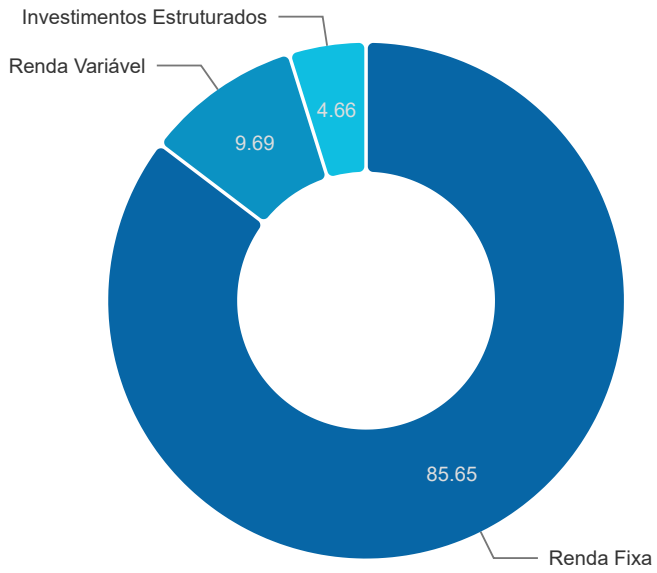
Tipos de Ativo	11/2023 (R$)	10/2024 (R$)	11/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	5.246.956,33	5.137.511,16	0,44%	-	-2,09%
Investimentos Estruturados	-	54.143.307,70	53.935.978,87	4,66%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	54.143.307,70	53.935.978,87	4,66%	-	-0,38%
TOTAL	**-**	**1.145.881.705,79**	**1.157.198.811,63**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R$)	10/2024 (R$)	11/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.160.668.473,84	**0,18**		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			23,30	269.569.996,54			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Na curva	0,09	1.010.273,03	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28611487		Na curva	7,57	87.564.462,63	0,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28611488		Na curva	4,11	47.554.918,01	0,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28669197		Na curva	3,60	41.699.257,82	0,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28669198		Na curva	7,93	91.741.085,05	0,17	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			34,74	402.006.231,03			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Reserva com recursos da		1,41	16.363.331,50	0,54	8.272.095.859,24	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.160.668.473,84	**0,18**		
IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Taxa de Administração						
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	78.764,28	0,54	8.272.095.859,24	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,54	40.956.495,88	0,34	4.493.540.008,81	0,91
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			15,15	175.358.489,21	0,54	8.272.095.859,24	2,12
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	-0,54	2.970.644.349,02	0,00
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,64	30.583.793,87	0,40	3.870.114.354,02	0,79
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		5,52	63.866.463,58	0,01	3.900.376.937,62	1,64
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,40	16.191.239,98	0,12	1.256.608.616,06	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		0,00	0,00	0,45	5.888.611.177,83	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.160.668.473,84	**0,18**		
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		3,42	39.584.104,40	0,78	11.878.246.503,30	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	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	2.379.418,09	0,53	3.931.535.018,92	0,06
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,27	14.703.860,06	-0,28	924.145.523,01	1,59
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	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	1.940.270,18	0,77	33.824.271,47	5,74
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			26,71	309.128.050,29			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		4,45	51.548.661,54	0,31	4.217.186.353,15	1,22
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,11	1.250.420,29	0,50	4.217.186.353,15	0,03
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		3,24	37.458.983,16	0,72	4.217.186.353,15	0,89

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.160.668.473,84	**0,18**		
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		14,18	164.127.199,42	0,81	19.993.814.988,50	0,82
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,03	334.255,32	0,81	19.373.615.271,50	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,67	54.047.556,80	0,79	2.425.704.160,95	2,23
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,03	360.973,76	0,81	19.373.615.271,50	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,90	10.409.243,17			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			0,90	10.409.243,17	0,79	527.765.644,85	1,97
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,25	107.011.800,57			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			3,33	38.534.615,53	-1,85	769.668.398,45	5,01
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,17	1.946.451,28	-1,08	176.008.746,35	1,11
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		2,02	23.356.876,60	-1,65	696.378.544,23	3,35
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Civil - Previdenciário		1,47	17.018.992,94	-2,82	154.085.772,23	11,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.160.668.473,84	**0,18**		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,26	26.154.864,22	-2,46	1.002.275.983,06	2,61
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,44	5.137.511,16			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Civil - Previdenciário		0,44	5.137.511,16	-2,09	53.666.677,92	9,57
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,66	53.935.978,87			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	Civil - Previdenciário		1,99	23.032.983,53	-1,28	959.134.639,99	2,40
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,33	26.960.758,06	0,45	10.399.284.439,70	0,26
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,34	3.942.237,28	-0,73	103.003.140,14	3,83
Total da Carteira (Resolução CMN)				**1.157.198.811,63**			
Saldo em Conta Corrente				**3.469.662,21**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**1.160.668.473,84**			
Renda Fixa			**85,65**	**991.113.521,03**			
Renda Variável			**9,69**	**112.149.311,73**			
Investimentos Estruturados			**4,66**	**53.935.978,87**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2411001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	84.614,9999638086	2,94	3.934.153.929,26
A2411006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	557,68816	2,94	3.874.699.235,00
A2411007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	1.428,1553	2,94	3.853.285.427,85
A2411008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	231,85094	2,94	3.877.689.849,81
A2411010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	281.984,4698	2,95	3.937.693.121,29
A2411011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	1.947.862,6611	2,95	4.105.825.152,96
A2411012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2024	425,97532	2,95	2,94
A2411013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	26.809,87081	2,95	2,95
A2411014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	1.096.782,30681	2,95	4.448.578.478,49
A2411015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	3.635,84689	2,95	4.549.430.252,83
A2411016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	45.076.988,78446	2,95	4.514.787.888,67
A2411017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2024	28.043,26056	2,95	4.529.491.974,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2411019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	15.545,82182	2,96	5.633.672.733,49
A2411020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	6.976,86154	2,96	5.791.610.380,82
A2411022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	1.987.505,35577	2,96	4.217.186.353,15
A2411000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	3.642,2175340931	2,94	3.934.153.929,26
A2411023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	5.030,24249	2,94	3.874.699.235,00
A2411024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	4.495,40794	2,94	3.853.285.427,85
A2411025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	2.810,15696	2,94	3.877.689.849,81
A2411027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	3.314,73325	2,95	3.937.693.121,29
A2411028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	156.031,40694	2,95	4.105.825.152,96
A2411029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2024	2.535,45382	2,95	4.116.746.720,85
A2411030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2024	7.504,60494	2,95	4.162.890.619,23
A2411031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	2.211,77421	2,95	4.199.890.443,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2411032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	637,12651	2,95	4.448.578.478,49
A2411033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	18.663,10299	2,95	4.549.430.252,83
A2411034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	3.674,14458	2,95	4.514.787.888,67
A2411035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2024	18.884,08422	2,95	4.529.491.974,30
A2411036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	9.856,3008	2,96	4.489.431.020,95
A2411037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	35.590,71267	2,96	5.633.672.733,49
A2411038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	2.036,27659	2,96	5.791.610.380,82
A2411040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	1.783,04889	2,96	4.217.186.353,15
A2411041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	435.331,78297	2,94	4.114.906.107,39
A2411049	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28611487	14/11/2024	21.593,00	4.167,99	
A2411050	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28611488	14/11/2024	11.641,00	4.069,01	
A2411051	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28669197	25/11/2024	10.083,00	4.128,53	
A2411052	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28669198	25/11/2024	22.311,00	4.104,91	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2411009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	254.846,76251	2,94	4.114.906.107,39
A2411018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	45.065.408,04886	2,96	4.489.431.020,95
A2411021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	1.641.523,23383	2,96	4.410.596.385,20
A2411026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	77.748,16526	2,94	4.114.906.107,39
A2411039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	7.739,78354	2,96	4.410.596.385,20
A2411002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	4.759,5917088011	2,94	3.874.699.235,00
A2411042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	60.642,79028	2,95	3.937.693.121,29
A2411043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	11.773,12329	2,95	4.105.825.152,96
A2411044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2024	641,40322	2,95	4.116.746.720,85
A2411045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	15.372,44487	2,95	4.549.430.252,83
A2411046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	5.487,47299	2,96	5.633.672.733,49
A2411047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	28/11/2024	116.135,63697	2,96	4.410.596.385,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	85.323,11722	2,96	4.410.596.385,20
A2411004	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2024	378.033,97687	1,20	1.258.693.796,26
A2411005	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	91.490.524,57148437	1,46	5.888.611.177,83
A2411003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/11/2024	17.459.369,52080584	7,87	2.970.644.349,02

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 422.016.250,53

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 411.005.407,80

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	30/12/2024 14:56:28
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	Representante da Unidade Gestora	30/12/2024 14:56:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm verificador=1649525&crc=30467039, informando o **Código Verificador: 1649525** e o **Código CRC: 30467039**.