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:** 12/2024 **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	12/2023 (R$)	11/2024 (R$)	12/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	991.113.521,03	997.952.318,00	86,10%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	269.569.996,54	373.398.114,29	32,22%	-	38,52%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	402.006.231,03	339.402.890,61	29,28%	-	-15,57%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	309.128.050,29	274.699.456,02	23,70%	-	-11,14%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	10.409.243,17	10.451.857,08	0,90%	-	0,41%
Renda Variável	-	112.149.311,73	106.843.784,53	9,22%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	107.011.800,57	101.773.056,67	8,78%	-	-4,90%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	5.137.511,16	5.070.727,86	0,44%	-	-1,30%

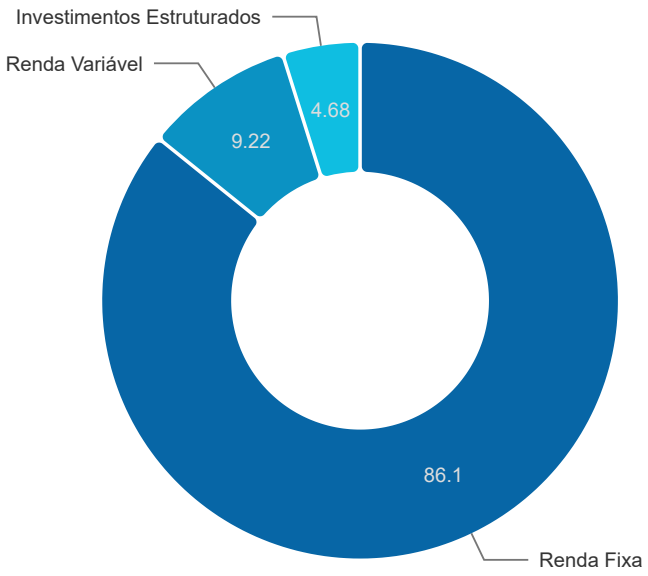
Tipos de Ativo	12/2023 (R$)	11/2024 (R$)	12/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	53.935.978,87	54.230.839,22	4,68%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	53.935.978,87	54.230.839,22	4,68%	-	0,55%
TOTAL	**-**	**1.157.198.811,63**	**1.159.026.941,75**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R$)	11/2024 (R$)	12/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.160.231.827,49	**0,18**		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			32,22	373.398.114,29			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28611487		Na curva	7,64	88.499.141,55	0,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28611488		Na curva	4,15	48.062.527,30	0,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28669197		Na curva	3,64	42.135.714,60	0,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28669198		Na curva	8,00	92.699.844,50	0,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Na curva	0,09	1.020.561,19	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28885239		Na curva	0,95	11.012.710,88	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	2,07	24.028.929,54	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.160.231.827,49	**0,18**		
28885240							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28879973		Na curva	1,99	23.037.938,15	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28879972		Na curva	1,38	16.026.230,22	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28885231		Na curva	2,32	26.874.516,36	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			29,28	339.402.890,61			
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,64	30.615.600,67	0,40	3.870.114.354,02	0,79
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,52	40.841.579,07	0,34	4.184.992.651,29	0,98
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			15,23	176.543.511,30	0,54	8.464.677.137,84	2,09
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	79.296,54	0,54	8.272.095.859,24	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		1,42	16.473.910,16	0,54	8.272.095.859,24	0,20
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE	Civil - Previdenciário		1,39	16.116.361,16	0,12	1.250.733.842,54	1,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.160.231.827,49	**0,18**		
2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,01	3.496.321.926,46	0,00
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		3,45	39.929.580,38	0,78	11.878.246.503,30	0,34
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	2.384.105,75	0,53	3.670.341.424,26	0,06
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,25	14.461.199,73	-0,28	908.894.188,33	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	1.957.745,85	0,77	34.128.920,75	5,74
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,70	274.699.456,02			
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		14,27	165.434.644,40	0,81	20.140.019.415,30	0,82
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,03	337.025,25	0,81	18.901.575.347,10	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO	Civil - Previdenciário		1,42	16.437.610,10	0,31	4.174.516.271,82	0,39

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.160.231.827,49	**0,18**		
RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,04	499.345,28	0,50	4.174.516.271,82	0,01
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	37.597.050,71	0,72	4.174.516.271,82	0,90
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,69	54.393.780,28	0,79	2.410.648.204,17	2,26
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,81	18.524.512.432,70	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,90	10.451.857,08			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			0,90	10.451.857,08	0,79	648.522.630,53	1,61
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,78	101.773.056,67			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			3,13	36.277.743,40	-1,85	717.828.046,04	5,05
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,16	1.863.145,32	-1,08	149.822.896,35	1,24
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Previdenciário		1,92	22.238.835,02	-1,65	662.015.115,05	3,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				1.160.231.827,49	**0,18**		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Civil - Previdenciário		1,40	16.246.171,70	-2,82	139.354.712,50	11,66
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,17	25.147.161,23	-2,46	946.195.965,92	2,66
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,44	5.070.727,86			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Civil - Previdenciário		0,44	5.070.727,86	-2,09	51.707.261,95	9,81
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,68	54.230.839,22			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	Civil - Previdenciário		1,99	23.119.822,33	-1,28	879.239.033,29	2,63
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,34	27.150.762,38	0,45	9.803.846.861,23	0,28
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,34	3.960.254,51	-0,73	99.458.201,88	3,98
Total da Carteira (Resolução CMN)				**1.159.026.941,75**			
Saldo em Conta Corrente				**1.204.885,74**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**1.160.231.827,49**			
Renda Fixa			**86,10**	**997.952.318,00**			
Renda Variável			**9,22**	**106.843.784,53**			
Investimentos Estruturados			**4,68**	**54.230.839,22**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2412001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2024	96.056,3174966963	2,96	4.112.325.255,97
A2412006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2024	22.781,4343861358	2,97	4.029.973.186,66
A2412010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	76,6940631037	2,97	4.508.144.396,91
A2412013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2024	3.123,518901806	2,97	4.316.389.376,83
A2412015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2024	534.988,3337849297	2,97	4.535.330.773,36
A2412017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2024	1.491.976,0173459728	2,97	4.429.812.060,90
A2412022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2024	3.324,032218894	2,97	4.477.552.755,94
A2412030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2024	1.721.837,8986871513	2,97	4.937.054.845,36
A2412031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2024	3.553,4323211204	2,98	5.374.544.011,45
A2412035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2024	90.666,452540206	2,98	5.223.518.991,45
A2412038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2024	3.715,7201051763	2,98	4.299.802.140,47
A2412040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	23/12/2024	88.446,442121648	2,98	4.135.749.012,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2412043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2024	2.219,4418791438	2,98	4.210.723.076,19
A2412049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	200.711,7576760995	2,98	4.341.216.603,96
A2412051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	250.547,9491096642	2,98	4.276.080.491,83
A2412055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2024	9.261,534128485	2,98	4.174.516.271,82
A2412000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2024	8.554,3261415162	2,96	4.112.325.255,97
A2412004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2024	2.064,4678174419	2,96	4.104.471.329,08
A2412007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2024	53.838,7497779898	2,97	4.029.973.186,66
A2412008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	6.475,3469381728	2,97	4.508.144.396,91
A2412012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2024	7.429,9246603791	2,97	4.316.389.376,83
A2412016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2024	64.538,3422196552	2,97	4.535.330.773,36
A2412018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2024	153.374,9350946594	2,97	4.429.812.060,90
A2412021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	12/12/2024	288,5394467651	2,97	4.392.375.260,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2412023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2024	974,9186671471	2,97	4.477.552.755,94
A2412027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2024	700.571,0032312266	2,97	4.937.054.845,36
A2412033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2024	8.046,2763166797	2,98	5.374.544.011,45
A2412034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2024	3.757,1794931377	2,98	5.223.518.991,45
A2412037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2024	17.196,2874772445	2,98	4.299.802.140,47
A2412041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2024	40.292,0534519895	2,98	4.135.749.012,82
A2412042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2024	944,4255731008	2,98	4.210.723.076,19
A2412045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2024	116.181,4875811126	2,98	4.271.315.000,45
A2412048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	114.256,6132976512	2,98	4.341.216.603,96
A2412053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2024	3.029,6013486726	2,98	4.174.516.271,82
A2412002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2024	99,5622722264	2,96	4.112.325.255,97
A2412014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	10/12/2024	383.984,3543803168	2,97	4.535.330.773,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2412058	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28885239	27/12/2024	2.722,00	4.041,43	
A2412059	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28885240	27/12/2024	6.187,00	3.879,54	
A2412060	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28879973	26/12/2024	5.888,00	3.906,31	
A2412061	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28879972	26/12/2024	4.200,00	3.809,54	
A2412062	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28885231	27/12/2024	7.017,00	3.829,92	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2412024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2024	3.345.447,078861193	2,97	4.668.470.181,84
A2412046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2024	13.082.835,118177375	2,98	4.271.315.000,45
A2412025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2024	568.049,7659408816	2,97	4.668.470.181,84
A2412050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	988.833,86467796	2,98	4.276.080.491,83
A2412003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2024	52,6545524803	2,96	3.999.705.482,51
A2412005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2024	505,8887333844	2,97	4.029.973.186,66
A2412009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	5.495,9459855037	2,97	4.508.144.396,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2412011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2024	6.811,7062004371	2,97	4.316.389.376,83
A2412019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2024	11.640,8828781094	2,97	4.429.812.060,90
A2412020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2024	6.265,5034891871	2,97	4.392.375.260,21
A2412026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2024	65.450,5055624656	2,97	4.668.470.181,84
A2412028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2024	82.417,9516639863	2,97	4.937.054.845,36
A2412029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2024	39.461,5572795145	2,97	4.937.054.845,36
A2412032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2024	52.092,3067708648	2,98	5.374.544.011,45
A2412036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2024	57.822,81851313	2,98	5.223.518.991,45
A2412039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2024	16.025,560393273	2,98	4.299.802.140,47
A2412044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2024	956,7679310131	2,98	4.271.315.000,45
A2412052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	93.984,1246735819	2,98	4.276.080.491,83
A2412054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	31/12/2024	1.407,5253556329	2,98	4.174.516.271,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2412057	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/12/2024	8.076.616,931013827	7,73	3.496.321.926,46
A2412047	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/12/2024	62.453,0719920632	5,54	18.524.512.432,70
A2412056	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/12/2024	3.191,0643260841	5,54	18.524.512.432,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 119.337.321,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 117.706.629,88

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	22/01/2025 09:50:45
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	Representante da Unidade Gestora	22/01/2025 09:50:45

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm verificador=1674394&crc=10ABDF03, informando o **Código Verificador: 1674394** e o **Código CRC: 10ABDF03**.