



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 08.241.747/0001-43 – Natal **UF:** Enfermeiro **Competência:** 12/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 182.615.664-04 - ALVARO COSTA DIAS

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NATAL

Representante Legal da Unidade Gestora: 050.831.104-74 - THIAGO COSTA MARREIROS

Gerenciador de recursos: 050.831.104-74 - THIAGO COSTA MARREIROS

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	605.579.560,45	795.572.531,25	824.266.314,56	82,65%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	444.567.004,02	733.586.757,79	612.080.583,96	61,37%	37,68%	-16,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	161.012.556,42	61.985.773,47	212.185.730,60	21,28%	31,78%	242,31%
Renda Variável	63.846.581,11	108.489.472,42	115.588.488,37	11,59%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	63.846.581,11	108.489.472,42	115.588.488,37	11,59%	81,04%	6,54%
Investimentos no Exterior	37.834.271,68	4.486.687,53	4.572.976,30	0,46%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	37.834.271,68	4.486.687,53	4.572.976,30	0,46%	-87,91%	1,92%
Investimentos Estruturados	46.051.990,06	50.762.972,85	51.454.701,38	5,16%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	46.051.990,06	50.762.972,85	51.454.701,38	5,16%	11,73%	1,36%
Fundos Imobiliários	3.454.752,70	1.518.526,88	1.435.941,89	0,14%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	3.454.752,70	1.518.526,88	1.435.941,89	0,14%	-58,44%	-5,44%

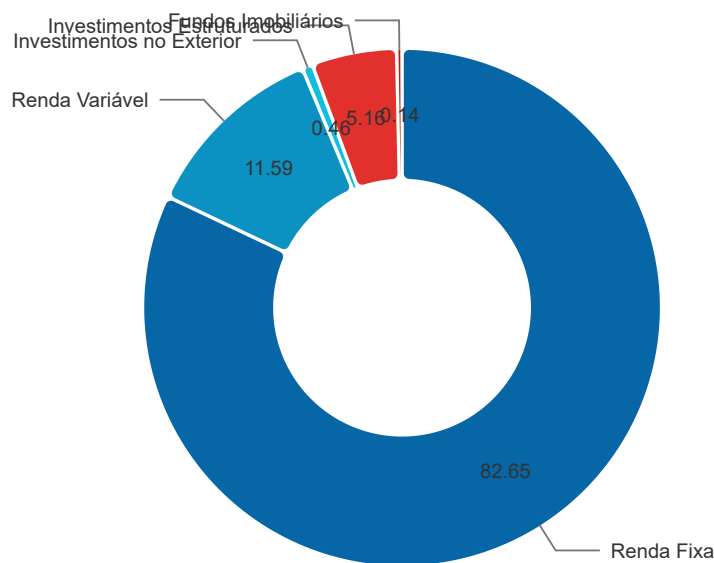
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	756.767.155,99	960.830.190,95	997.318.422,50			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,60 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			997.500.431,78	1,60		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,37	612.080.583,96			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		16,21	161.712.758,38	0,89	7.852.193.725,16	2,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,25	132.185.097,38	0,92	4.067.997.534,34	3,25
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		9,22	91.975.129,23	0,92	3.596.758.160,15	2,56
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Financeiro	0,01	72.635,14	0,89	7.852.193.725,16	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			997.500.431,78	1,60		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	6.125.482.484,82	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Cível - Previdenciário	0,22	2.243.657,67	1,21	5.290.529.627,75	0,04
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	1,55	15.508.031,76	2,31	955.783.734,64	1,62
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Cível - Previdenciário	0,05	539.893,82	0,92	192.522.932,52	0,28
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	1,64	16.365.775,89	1,69	1.034.042.426,70	1,58
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	6,46	64.385.632,81	2,74	5.283.374.941,87	1,22
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	Cível - Previdenciário	3,62	36.105.652,11	0,88	11.119.001.429,70	0,32
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	0,18	1.770.782,61	0,88	50.614.995,22	3,50
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	7,43	74.125.537,89	0,95	6.297.472.287,75	1,18
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	1,51	15.089.999,26	0,89	7.852.193.725,16	0,19
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,28	212.185.730,60			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			997.500.431,78	1,60		
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	3,54	35.287.130,53	0,78	4.049.178.389,19	0,87
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Cível - Previdenciário	0,03	303.548,65	0,92	13.988.008.512,10	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	Cível - Previdenciário	13,06	130.202.800,37	0,04	16.475.113.370,60	0,79
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Cível - Financeiro	0,03	327.812,57	0,92	13.988.008.512,10	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Financeiro	0,28	2.793.306,85	0,12	4.049.178.389,19	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	4,34	43.271.131,63	0,56	4.049.178.389,19	1,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		11,59	115.588.488,37			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	2.104.884,76	4,11	303.033.120,52	0,69
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		3,97	39.577.009,70	8,14	549.717.663,58	7,20
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	2,94	29.332.309,14	5,22	1.502.801.211,89	1,95
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Cível - Previdenciário	2,52	25.089.608,41	6,04	882.454.615,78	2,84
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Cível - Previdenciário	1,95	19.484.676,36	6,29	241.858.669,98	8,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		0,46	4.572.976,30			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			997.500.431,78	1,60		
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Cível - Previdenciário	0,46	4.572.976,30	1,92	64.889.883,31	7,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,16	51.454.701,38			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	0,38	3.754.847,55	1,23	123.920.704,74	3,03
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	Cível - Previdenciário	2,27	22.603.842,62	1,86	1.778.520.210,33	1,27
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	2,52	25.096.011,21	0,94	15.341.869.223,00	0,16
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,14	1.435.941,89			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Cível - Previdenciário	0,14	1.435.941,89	-5,44	12.923.477,03	11,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			997.318.422,50			
Saldo em Conta Corrente			182.009,28			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			997.500.431,78			
Renda Fixa		82,65	824.266.314,56			
Renda Variável		11,59	115.588.488,37			
Investimentos no Exterior		0,46	4.572.976,30			
Investimentos Estruturados		5,16	51.454.701,38			
Fundos Imobiliários		0,14	1.435.941,89			

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	28/12/2023	640.499,2799186109	2,72	4.422.713.328,39

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2312003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	149.331.5869108073	2,72	4.142.179.933,49
A2312006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	11.601.5890595544	2,72	4.409.829.247,50
A2312010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	62.911.4546185866	2,71	4.277.974.528,17
A2312011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	2.546.0469350978	2,71	3.905.112.048,44
A2312014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	17.220.6565821928	2,71	5.138.259.721,23
A2312017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	50.468.6792590384	2,71	4.969.750.231,82
A2312023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	37.753.2256325666	2,71	4.993.429.010,78
A2312026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	19.425.2780755647	2,71	4.162.425.968,48
A2312028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	1.167.3880930257	2,71	4.192.005.504,91
A2312044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2023	3.591.36857	2,70	3.809.883.597,17

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	2.801.64131	2,70	3.785.542.382,23
A2312046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	4.211.85446	2,70	4.016.663.116,30
A2312047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	52.496.55449	2,70	4.084.839.810,98
A2312049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2023	233.362.22878	2,71	3.972.687.992,82
A2312050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2023	3.733.84363	2,70	3.809.883.597,17
A2312052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	13.472.60575	2,70	4.084.839.810,98
A2312053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2023	758.27985	2,70	3.948.362.180,42
A2312054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	702.16611	2,71	4.192.005.504,91
A2312055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	29.019.75318	2,71	4.162.425.968,48
A2312056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2023	1.565.763.96152	2,71	6.035.104.318,62
A2312057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	19/12/2023	4.355.49941	2,71	4.969.750.231,82

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2312058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	824.092.05611	2,71	5.138.259.721,23
A2312059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	3.310.92494	2,71	3.905.112.048,44
A2312060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	16.535.22971	2,71	4.277.974.528,17
A2312061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	23.571.81926	2,72	4.409.829.247,50
A2312062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	42.766,37974	2,72	4.142.179.933,49
A2312063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	3.639.645.96888	2,72	4.422.713.328,39
A2312064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	13.503.88947	2,72	4.049.178.389,19
A2312002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	440.450.7349917659	2,72	4.422.713.328,39
A2312012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	3.022.3944982582	2,71	3.905.112.048,44
A2312039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	243.079.73688	2,70	4.016.663.116,30

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2023	395.373.55046	2,70	3.948.362.180,42
A2312030	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2023	6.606.794.72741	7,57	4.050.167.313,93
A2312065	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	42.457.872.62028	3,06	16.549.221.725,30

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2023	381.843.8305	2,71	6.035.104.318,62
A2312048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2023	394.604.55646	2,70	3.948.362.180,42
A2312051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	249.439,19734	2,70	4.016.663.116,30
A2312004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	20.529.9355910821	2,72	4.142.179.933,49
A2312015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	5.929.5050153085	2,71	5.138.259.721,23
A2312019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	6.095.2008385335	2,71	4.969.750.231,82
A2312021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	18/12/2023	106.452,1238611029	2,71	6.035.104.318,62

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2312024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	12.301.9400612976	2,71	4.993.429.010,78
A2312027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	590.8012146019	2,71	4.162.425.968,48
A2312032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	78.292.3927	2,71	4.192.005.504,91
A2312033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	4.085.89351	2,71	4.969.750.231,82
A2312034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2023	6.306.63041	2,70	3.809.883.597,17
A2312035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	1.472.90017	2,72	4.409.829.247,50
A2312036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	318.15055	2,71	4.192.005.504,91
A2312037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	1.782.05431	2,70	3.785.542.382,23
A2312040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	42.734.93461	2,70	4.084.839.810,98
A2312041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2023	18.679.42436	2,70	4.009.484.883,21

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312029	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2023	22.686.289,60995	3,53	7.773.352.755,60
A2312031	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	28/12/2023	12.343.791.12093	8,10	11.092.153.541,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 203.213.456,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 183.603.635,15

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	Vinícius 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	Joana 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	01/10/2017
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	Carga	Assinatura Digital
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	Gestor de Recursos	30/01/2024 10:42:23
050.831.104-74	THIAGO COSTA MARREIROS	Representante da Unidade Gestora	30/01/2024 10:42:23



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1071046&crc=96B36519>, informando o **Código Verificador:**

1071046 e o **Código CRC: 96B36519**.