

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE **Competência:** 7/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 658.646.464-15 - LUIZ JOSE INOJOSA DE MEDEIROS

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes

Representante Legal da Unidade Gestora: 686.048.745-34 - Lucileide Ferreira Lopes

Gestor de Recursos: 052.430.264-25 - ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

Certificação do Gestor: CEI

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	509.561.256,97	639.993.281,65	652.599.022,18	95,63%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	169.688.482,05	170.555.036,27	24,99%	-	0,51%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	316.148.190,26	299.313.725,00	314.729.871,91	46,12%	-0,45%	5,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	188.336.747,64	120.713.038,29	129.417.272,67	18,96%	-31,28%	7,21%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	27.669.285,53	27.832.971,35	4,08%	-	0,59%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	951.893,79	1.154.302,79	1.150.627,13	0,17%	20,88%	-0,32%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	4.124.425,28	21.454.447,99	8.913.242,84	1,31%	116,11%	-58,46%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.375.996,55	28.033.505,34	29.013.507,99	4,25%		

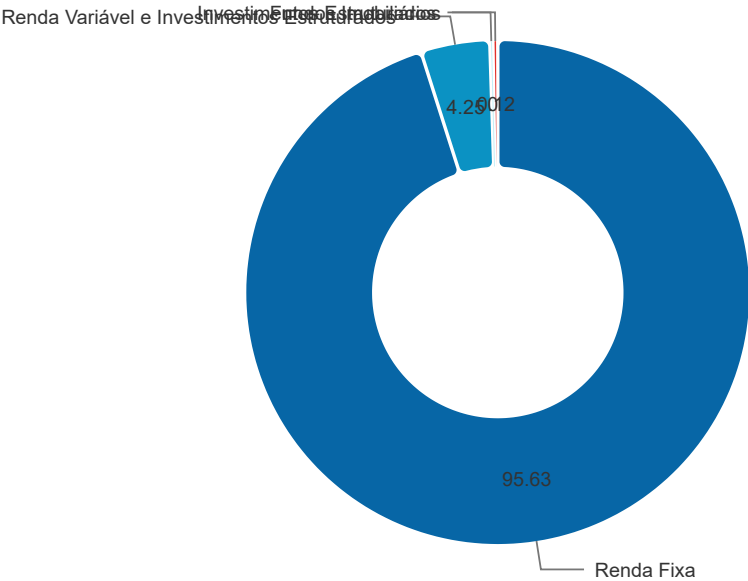
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	15.375.996,55	28.033.505,34	29.013.507,99	4,25%	88,69%	3,50%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00	0,00			
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	0,00	0,00	0,00		-90,00%	0,00%
Fundos Imobiliários	798.126,11	843.751,22	841.967,19	0,12%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	798.126,11	843.751,22	841.967,19	0,12%	5,49%	-0,21%
TOTAL	525.735.379,62	668.870.538,21	682.454.497,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			682.457.134,95	0,93		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		24,99	170.555.036,27			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193560	Civil - Previdenciário	3,18	21.690.999,11	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29997746	Civil - Previdenciário	0,81	5.526.280,01	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29996954	Civil - Previdenciário	0,69	4.693.171,69	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29996484	Civil - Previdenciário	0,96	6.572.542,96	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30001273	Civil - Previdenciário	0,69	4.691.957,35	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29996638	Civil - Previdenciário	1,67	11.369.591,84	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037851	Civil - Previdenciário	2,46	16.800.326,20	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037850	Civil - Previdenciário	1,03	7.032.792,86	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037852	Civil - Previdenciário	1,19	8.104.984,14	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391374	Civil - Previdenciário	1,80	12.268.325,25	0,50	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			682.457.134,95	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345191	Civil - Previdenciário	2,57	17.570.628,75	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25654012	Civil - Previdenciário	0,61	4.140.431,20	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745418	Civil - Previdenciário	1,12	7.625.330,66	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501825	Civil - Previdenciário	3,34	22.785.507,72	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24463721	Civil - Previdenciário	2,88	19.682.166,53	0,51	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		46,12	314.729.871,91			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	292.188.022.501,00	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	714.723.332.314,00	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	13,51	92.204.739,83	0,74	1.449.210.635,92	6,36
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,96	47.477.777,63	0,95	5.434.496.212,00	0,87
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	822.626.131.596,00	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	49.166.986.208,00	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,21	35.530.069,06	1,07	7.409.323.495,01	0,48
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,62	38.351.251,00	0,73	4.905.523.474,02	0,78
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2	Civil - Previdenciário	11,23	76.658.444,71	0,94	6.277.767.899,83	1,22

TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO					Rent.		
	Fundo	7/2023	R\$	Mês	Patrimônio	%	
Ativo	Constituído	(%)		(%)	Líquido (R\$)	PL	
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,59	682.457.134,95	0,93	7.147.233.323,14	0,34	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,96	129.417.272,67				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	14,30	97.591.908,33	1,06	14.673.774.494,53	0,67	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	425,06	0,98	3.542.574.797,77	0,00	
34.867.766/0001-90 - XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,27	1.848.945,72	0,83	415.239.196,31	0,45	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	30.137,81	0,98	3.542.574.797,77	0,00	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,78	5.339.326,07	1,06	14.673.774.494,53	0,04	
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	75.937.842.892,00	0,00	
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	Civil - Previdenciário	0,05	319.841,37	0,44	56.073.108,08	0,57	
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	Civil - Previdenciário	0,04	259.449,35	-0,23	65.621.244,59	0,40	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,52	24.027.238,96	1,14	14.867.599.167,79	0,16	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		4,08	27.832.971,35				
LFSN BANCO BTG PACTUAL S A	Civil - Previdenciário	4,08	27.832.971,35	0,59	0,00	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			682.457.134,95 0,93			
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,17	1.150.627,13			
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS LP	Civil - Previdenciário	0,17	1.150.627,13	0,32	33.820.454,48	3,40
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,31	8.913.242,84			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	1,25	584.099.546,14	0,00
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,63	4.279.688,43	1,31	215.260.619,64	1,99
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,68	4.633.554,42	1,63	2.555.079.033,40	0,18
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,25	29.013.507,99			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,06	7.224.884,34	3,31	867.753.531,95	0,83
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	1,71	11.690.755,49	4,12	616.247.506,61	1,90
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,48	10.097.868,16	3,27	1.409.397.521,22	0,72
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,00	0,00			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,58	0,01	0,72
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,12	841.967,19			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,12	841.967,19	0,11	78.963.770,18	1,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			682.454.497,53			
Saldo em Conta Corrente			2.637,42			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			682.457.134,95			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			682.457.134,95	0,93		
	Renda Fixa	95,63	652.599.022,18			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,25	29.013.507,99			
	Investimentos Estruturados	0,00	0,00			
	Fundos Imobiliários	0,12	841.967,19			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	2.572.467,555449	2,89	14.787.868.371,63
A2307010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	1.311,283693	2,58	4.022.981.405,84
A2307011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	47.774,945098	2,58	3.897.354.457,80
A2307015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2023	4.918.048,391843	2,59	3.928.206.714,84
A2307018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2023	1.160,121966	2,59	3.949.437.914,73
A2307020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	386,478593	2,59	3.865.409.542,84
A2307021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	212,279547	2,59	3.983.876.775,83
A2307023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	114,361344	2,60	3.877.430.813,54
A2307024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	07/07/2023	413.506,827296	2,58	3.897.354.457,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2307026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	379.454,850964	2,58	4.051.404.445,55
A2307028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	410.900,237865	2,58	3.866.336.192,51
A2307030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	1.304,78559	2,59	3.888.131.834,02
A2307031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2023	7.877,705615	2,59	3.928.206.714,84
A2307032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	4.348.430,815943	2,60	4.760.807.329,96
A2307035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	490,898677	2,60	3.542.574.797,77
A2307037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	859.907,567219	2,89	14.787.868.371,63
A2307038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	366.717,971408	2,90	14.898.014.339,11
A2307000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/07/2023	3.805.505,0781	3,35	6.962.373.346,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2023	9.610,068798	2,89	14.682.130.918,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2307003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	72.208,797616	2,91	14.792.118.918,33
A2307004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	69,200262	2,89	14.682.130.918,44
A2307005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	12.524,251419	2,89	14.787.868.371,63
A2307006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	5.133,916403	2,90	14.818.179.623,24
A2307007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	8.594,996176	2,91	14.867.700.902,74
A2307008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	22.014,600065	2,91	14.792.118.918,33
A2307009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	8.127,440657	2,92	14.584.824.115,89
A2307012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	46.585,847322	2,58	3.866.336.192,51
A2307013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	1.285,461492	2,58	3.841.239.933,63
A2307014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	0,772957	2,59	3.865.409.542,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	4.919.034,834315	2,59	3.983.876.775,83
A2307017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	308,015593	2,60	4.582.795.448,74
A2307019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	1.104,275983	2,59	3.888.131.834,02
A2307022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	640,83296	2,59	4.016.984.303,76
A2307025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	413.316,645873	2,58	3.866.336.192,51
A2307027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	391.189,601147	2,58	4.022.981.405,84
A2307029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	411.176,702382	2,58	3.841.239.933,63
A2307033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	4.330.185,56657	2,60	4.582.795.448,74
A2307034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	16.560,012972	2,60	3.877.430.813,54
A2307036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	718.937,504209	2,89	14.682.130.918,44
A2307039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	400.609,114902	2,91	14.792.118.918,33
A2307040	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10/07/2023	4.663.181,327223	2,73	584.099.546,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO				
A2307041	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/07/2023	0,00000000001	1,00	75.937.842.892,00
A2307042	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/07/2023	0,0000002	1,00	292.188.022.501,00
A2307044	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/07/2023	0,0000099	1,00	822.626.131.596,00
A2307045	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/07/2023	0,001964	1,00	49.166.986.208,00
A2307043	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/07/2023	0,0000093	1,00	714.723.332.314,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 51.031.556,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 43.687.349,19

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
686.048.745-34	Lucileide Ferreira Lopes	18/08/2021
052.430.264-25	ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA	25/03/2021
110.320.897-76	VANESSA DE OLIVEIRA VASCONCELLOS	31/03/2021
093.344.694-20	MAYARA LAIS DE LIMA BARBOSA	16/01/2019
244.655.774-00	Katia Cyntia Vieira Marques Ferreira	31/03/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
583.688.094-87	Walter Francisco de Souza	01/01/2021
024.228.474-47	RODRIGO ANTONIO AMORIM SILVA BOTELHO	01/01/2021
020.819.614-58	Leomar Souza de Oliveira Marques Cabral	01/01/2021
048.831.134-93	Rodrigo Monteiro de Albuquerque	01/01/2021
585.468.714-34	Benilda Angelina Pena dos Santos	01/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
101.611.474-53	Eugênia Gonçalves de Lemos	01/01/2021
334.994.034-04	Ronildo Oliveira do Nascimento	01/01/2021
069.003.914-00	Wanderley Bezerra do Nascimento	01/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
012.901.904-61	JULIANA RODRIGUES CABRAL	01/01/2021
430.714.224-15	Risomar de Melo Rodrigues	01/01/2021
731.762.064-53	Ana Patricia Alves	01/01/2021
509.823.624-04	Rita de Cássia Lopes	01/01/2021
298.183.624-20	Ana Lucia Guedes de Souza	01/01/2021
741.788.574-87	DEISE LIMA DE SOUZA	01/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
052.430.264-25	ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA	Chefe de Divisão	14/08/2023 08:49:43
686.048.745-34	Lucileide Ferreira Lopes	Presidente	14/08/2023 08:51:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=835950&crc=A8F6075B>, informando o **Código Verificador: 835950** e o **Código CRC: A8F6075B**.