

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:** 9/2023

PRÓ-GESTÃO: Nível II

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: 686.048.745-34 - Lucileide Ferreira Lopes

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	535.681.884,99	655.346.200,00	652.097.556,53	92,88%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	51.585.927,43	168.607.530,45	169.842.937,71	24,19%	229,24%	0,73%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	380.543.943,97	327.138.494,92	333.494.459,26	47,50%	-12,36%	1,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	73.321.413,36	126.166.510,78	111.001.752,79	15,81%	51,39%	-12,02%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	25.054.588,26	27.940.257,40	28.183.796,59	4,01%	12,49%	0,87%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	945.893,18	1.147.028,74	1.143.143,88	0,16%	20,85%	-0,34%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	4.230.118,80	4.346.377,72	8.431.466,30	1,20%	99,32%	93,99%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	16.091.610,47	37.274.994,74	37.190.675,96	5,30%		

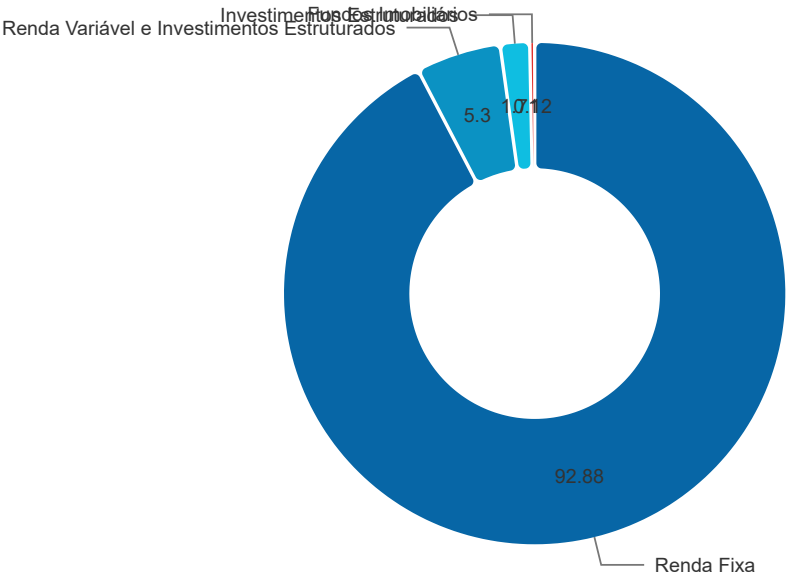
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	16.091.610,47	37.274.994,74	37.190.675,96	5,30%	131,12%	-0,23%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00	12.019.786,02	1,71%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	12.019.786,02	1,71%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos Imobiliários	800.017,51	842.001,09	814.473,66	0,12%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	800.017,51	842.001,09	814.473,66	0,12%	1,81%	-3,27%
TOTAL	552.573.512,97	693.463.195,83	702.122.492,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			702.187.473,29	0,19		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		24,19	169.842.937,71			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193560	Civil - Previdenciário	3,04	21.351.123,15	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29997746	Civil - Previdenciário	0,80	5.611.162,30	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29996954	Civil - Previdenciário	0,66	4.622.643,79	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29996484	Civil - Previdenciário	0,95	6.673.443,35	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30001273	Civil - Previdenciário	0,68	4.763.830,85	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29996638	Civil - Previdenciário	1,60	11.202.113,91	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037851	Civil - Previdenciário	2,36	16.554.908,36	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037850	Civil - Previdenciário	0,99	6.928.013,03	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037852	Civil - Previdenciário	1,17	8.228.350,33	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391374	Civil - Previdenciário	1,77	12.451.851,30	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
			(%)			
			702.187.473,29	0,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345191	Civil - Previdenciário	2,47	17.314.830,94	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501825	Civil - Previdenciário	3,20	22.441.735,78	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24463721	Civil - Previdenciário	2,85	19.980.146,18	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25654012	Civil - Previdenciário	0,60	4.201.373,11	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745418	Civil - Previdenciário	1,07	7.517.411,33	0,71	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		47,50	333.494.459,26			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	12,73	89.348.381,57	-1,86	1.488.811.938,74	6,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	11,02	77.388.615,24	0,21	6.063.437.379,24	1,28
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	6,81	47.806.645,78	0,11	5.453.684.801,95	0,88
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,16	36.251.319,54	0,91	7.513.988.203,57	0,48
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,39	37.827.264,13	-0,97	5.367.605.963,99	0,70
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,39	44.872.233,00	0,90	7.028.296.292,55	0,64
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,81	111.001.752,79			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	260,50	0,90	3.380.807.738,12	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	10,35	72.691.926,67	0,90	15.259.689.366,93	0,48

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			702.187.473,29	0,19		
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
34.867.766/0001-90 - XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,73	5.092.560,92	-0,23	380.028.865,22	1,34
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	Civil - Previdenciário	0,04	278.534,85	0,45	48.831.440,24	0,57
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	Civil - Previdenciário	0,04	258.244,01	-0,26	65.316.383,53	0,40
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	5.739,64	0,90	3.380.807.738,12	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 - Financeiro	1,15	8.100.342,09	0,90	15.259.689.366,93	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,50	24.574.144,11	1,03	14.368.447.188,06	0,17
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		4,01	28.183.796,59			
LFSN BANCO BTG PACTUAL S A	Civil - Previdenciário	4,01	28.183.796,59	0,87	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)		0,16	1.143.143,88			
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS LP	Civil - Previdenciário	0,16	1.143.143,88	-0,34	33.600.498,60	3,40
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,20	8.431.466,30			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,20	8.431.466,30	1,26	206.916.919,10	4,07

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			702.187.473,29	0,19		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,30	37.190.675,96			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,95	6.702.607,02	-1,06	789.020.663,93	0,85
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,69	4.822.936,56	-1,00	1.281.232.542,36	0,38
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,69	4.871.422,55	0,04	339.887.937,49	1,43
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,38	9.709.214,99	0,47	1.350.797.320,58	0,72
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	1,58	11.084.494,85	-0,10	521.061.013,74	2,13
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,71	12.019.786,02			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	1,71	12.019.786,02	-0,07	304.104.012,39	3,95
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	0,00	0,01	0,72
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,12	814.473,66			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,12	814.473,66	-3,27	76.385.293,80	1,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			702.122.492,32			
Saldo em Conta Corrente			64.980,97			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			702.187.473,29			
Renda Fixa		92,88	652.097.556,53			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,30	37.190.675,96			
Investimentos Estruturados		1,71	12.019.786,02			
Fundos Imobiliários		0,12	814.473,66			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	1.752,239266	2,63	3.610.705.496,97
A2309003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2023	1.546.801,005278	2,63	3.702.597.204,95
A2309005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	861.073,83513	2,63	3.587.133.120,09
A2309006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2023	421.643,60505	2,63	3.673.631.939,23
A2309023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	26.945,509275	2,63	3.610.705.496,97
A2309025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	203.215,321511	2,63	3.587.133.120,09
A2309026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2023	307.429,497726	2,63	3.673.631.939,23
A2309029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	6.814,827414	2,64	3.703.734.164,31
A2309031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	4.738.847,005285	2,65	4.604.591.367,64
A2309034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2023	808.967,534267	2,95	15.599.450.552,11
A2309037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	69.621,211559	2,96	15.448.844.987,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/09/2023	1.203.850,832108	3,40	6.815.670.370,14
A2309001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/09/2023	993.932,155538	3,41	6.797.497.750,12
A2309022	28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	13/09/2023	2.799.663,7603823	1,43	208.608.828,49
A2309041	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	22/09/2023	9.518.916,3475251	1,26	294.664.180,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2023	1.558.176,284734	2,63	3.490.876.256,30
A2309007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	2,52496	2,64	3.725.133.567,42
A2309008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	4.917,623147	2,64	3.680.838.482,20
A2309009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	46,05937	2,63	3.587.133.120,09
A2309010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	18,929621	2,64	3.725.133.567,42
A2309011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2023	1.287.136,194403	2,64	3.672.654.636,16
A2309012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	11/09/2023	1.468,535731	2,63	3.661.649.716,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2023	29.515,85539	2,63	3.702.597.204,95
A2309027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	510.764,921126	2,63	3.661.649.716,02
A2309028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2023	5,052177	2,64	3.612.305.276,06
A2309030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	6.808,642169	2,64	3.680.838.482,20
A2309032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	4.720.255,265449	2,65	4.511.719.984,84
A2309033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	16.508,907772	2,65	3.519.048.303,50
A2309035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2023	2.511,014007	2,95	15.545.897.475,07
A2309036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	735.106,730734	2,96	15.469.572.647,15
A2309038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	6.065,592111	2,97	15.679.095.554,15
A2309039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	139,980416	2,97	15.786.496.130,90
A2309040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	27/09/2023	94.758,283563	2,98	15.268.360.225,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2023	1.350.569,963586	2,96	15.596.954.403,00
A2309014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	4.035.559,406279	2,97	15.786.496.130,90
A2309015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	72.571,672334	2,98	15.268.360.225,33
A2309016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	5.112,079405	2,96	15.448.844.987,29
A2309017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	3.021,486406	2,96	15.599.993.730,75
A2309018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	119,413371	2,97	15.641.277.045,27
A2309019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	21.289,666319	2,98	15.268.360.225,33
A2309020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	7.322,512275	2,98	15.295.296.556,66
A2309021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	9.752,73137	2,97	15.679.095.554,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 47.511.596,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 40.315.613,15**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
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
686.048.745-34	Lucileide Ferreira Lopes	Presidente	20/10/2023 12:35:38
686.048.745-34	Lucileide Ferreira Lopes	Presidente	20/10/2023 12:35:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=932633&crc=6717E114>, informando o **Código Verificador:**

932633 e o **Código CRC: 6717E114**.