

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE **Competência:** 10/2023

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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	550.068.986,09	652.097.556,53	667.825.738,40	93,24%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	51.883.180,11	169.842.937,71	193.145.640,85	26,97%	272,27%	13,72%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	385.489.679,47	333.494.459,26	310.718.081,34	43,38%	-19,40%	-6,83%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	82.360.820,54	111.001.752,79	125.840.874,14	17,57%	52,79%	13,37%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	25.113.909,39	28.183.796,59	28.451.972,33	3,97%	13,29%	0,95%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	942.676,10	1.143.143,88	1.139.205,43	0,16%	20,85%	-0,34%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	4.278.720,48	8.431.466,30	8.529.964,31	1,19%	99,36%	1,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17.090.929,30	37.190.675,96	35.740.111,44	4,99%		

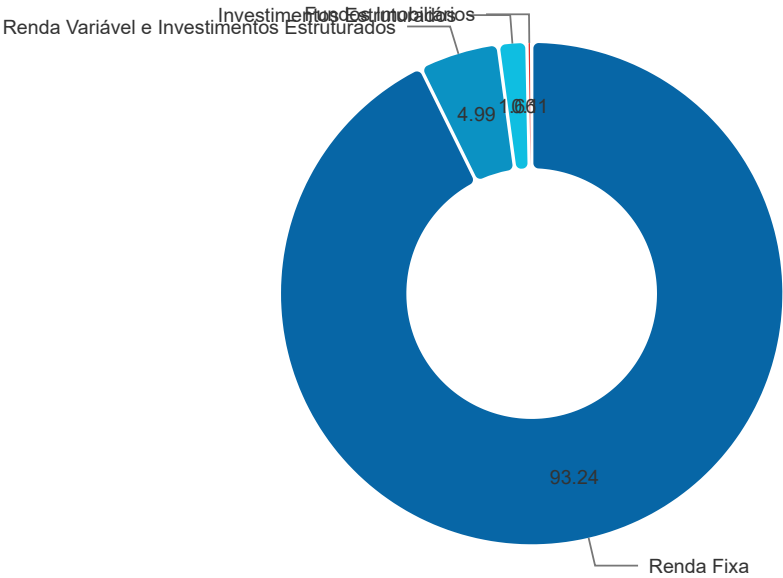
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.090.929,30	37.190.675,96	35.740.111,44	4,99%	109,12%	-3,90%
Investimentos Estruturados	0,00	12.019.786,02	11.860.822,97	1,66%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	12.019.786,02	11.860.822,97	1,66%	-	-1,32%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos Imobiliários	797.909,63	814.473,66	815.153,40	0,11%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	797.909,63	814.473,66	815.153,40	0,11%	2,16%	0,08%
TOTAL	567.957.825,03	702.122.492,18	716.241.826,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,11%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			716.283.341,66	0,11		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		26,97	193.145.640,85			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193560	Civil - Previdenciário	3,00	21.515.883,88	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29997746	Civil - Previdenciário	0,79	5.653.709,70	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29996954	Civil - Previdenciário	0,65	4.657.603,03	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29996484	Civil - Previdenciário	0,94	6.724.019,92	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30001273	Civil - Previdenciário	0,67	4.799.860,67	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29996638	Civil - Previdenciário	1,58	11.286.483,32	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037851	Civil - Previdenciário	2,33	16.678.424,63	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037850	Civil - Previdenciário	0,97	6.980.081,24	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037852	Civil - Previdenciário	1,16	8.290.187,57	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391374	Civil - Previdenciário	1,75	12.543.864,99	0,74	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			716.283.341,66	0,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345191	Civil - Previdenciário	2,44	17.442.767,08	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501825	Civil - Previdenciário	3,16	22.610.923,26	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24463721	Civil - Previdenciário	2,81	20.129.523,88	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25654012	Civil - Previdenciário	0,59	4.231.925,58	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745418	Civil - Previdenciário	1,06	7.571.894,57	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46163705	Civil - Previdenciário	1,40	10.015.143,91	0,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46163706	Civil - Previdenciário	1,05	7.508.755,50	0,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46163704	Civil - Previdenciário	0,63	4.504.588,12	0,17	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		43,38	310.718.081,34			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	9,28	66.481.703,65	-0,96	1.373.230.642,51	4,84
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,11	36.591.910,35	0,94	7.795.296.699,71	0,47
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,25	37.572.342,38	-0,67	5.052.854.726,15	0,74
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	10,77	77.133.434,82	-0,33	5.824.441.376,72	1,32
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,32	45.286.930,30	0,92	7.179.042.508,92	0,63
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	6,65	47.651.759,84	-0,32	5.252.934.178,04	0,91
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,57	125.840.874,14			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			716.283.341,66	0,11		
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5	Civil - Previdenciário	0,04	277.223,99	-0,47	48.601.625,35	0,57
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B 5	Civil - Previdenciário	0,04	257.967,48	-0,11	65.246.442,75	0,40
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,47	24.824.052,53	1,02	14.076.402.461,33	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	11,31	81.033.043,49	0,99	15.296.039.303,73	0,53
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	421,42	0,90	3.689.670.141,46	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	5.456,76	0,90	3.689.670.141,46	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	2,01	14.385.869,19	0,99	15.296.039.303,73	0,09
34.867.766/0001-90 - XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,71	5.056.839,28	-0,70	429.556.940,42	1,18
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,97	28.451.972,33			
LFSN BANCO BTG PACTUAL S A	Civil - Previdenciário	3,97	28.451.972,33	0,95	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)		0,16	1.139.205,43			
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário	0,16	1.139.205,43	-0,34	33.484.735,50	3,40

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			716.283.341,66	0,11		
DIREITOS CREDITORIOS LP						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,19	8.529.964,31			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,19	8.529.964,31	1,17	203.422.729,39	4,19
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,99	35.740.111,44			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,88	6.280.132,19	-6,30	736.207.166,08	0,85
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,32	9.427.382,62	-2,90	1.302.352.358,50	0,72
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	1,50	10.744.982,84	-3,06	493.814.734,05	2,18
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,64	4.597.330,47	-4,68	1.226.062.847,62	0,37
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,65	4.690.283,32	-3,72	338.654.228,16	1,38
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,66	11.860.822,97			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	1,66	11.860.822,97	-1,32	298.320.561,11	3,98
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 MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,01	0,72
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,11	815.153,40			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,11	815.153,40	0,19	76.449.042,93	1,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			716.241.826,44			
Saldo em Conta Corrente			41.515,22			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			716.283.341,66	0,11		
Total Geral da Carteira			716.283.341,66			
	Renda Fixa	93,24	667.825.738,40			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,99	35.740.111,44			
	Investimentos Estruturados	1,66	11.860.822,97			
	Fundos Imobiliários	0,11	815.153,40			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	2.242.437,771769	2,99	15.372.507.943,13
A2310006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	417.229,53228	2,99	15.425.427.563,73
A2310029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	2.256.848,293495	2,66	3.719.824.939,40
A2310031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	502,335805	2,65	3.518.242.314,19
A2310032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	954.296,487436	2,66	3.684.915.501,98
A2310033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	27.509,99891	2,66	3.719.824.939,40
A2310037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	25/10/2023	4.702.799,711579	2,67	4.674.215.205,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2310015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	3.034.772,479304	2,99	15.372.507.943,13
A2310018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	1.639.435,911923	2,66	3.684.915.501,98
A2310019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	29.669,641978	2,66	3.719.824.939,40
A2310023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2023	2.927,723651	2,66	3.709.162.003,90
A2310024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2023	13.157,990397	2,67	3.845.559.972,41
A2310026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	171,270356	2,67	3.893.041.828,29
A2310027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	82,722857	2,67	4.036.004.683,27
A2310000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46163705	24/10/2023	2.381,00	4.199,18	
A2310001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46163706	24/10/2023	1.759,00	4.261,57	
A2310002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46163704	24/10/2023	1.071,00	4.198,87	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	9.394,310409	2,98	15.195.393.245,47
A2310007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	56.666,622765	3,00	15.517.612.015,41
A2310008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	40,616402	2,98	15.195.393.245,47
A2310009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	14.591,50712	2,99	15.425.427.563,73
A2310010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2023	14.238,667057	3,00	15.476.002.381,07
A2310011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	21.446,690284	3,00	15.517.612.015,41
A2310012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	9.377,094758	3,01	15.380.552.023,28
A2310030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	2.256.848,293495	2,66	3.624.241.689,64
A2310034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	984.290,695271	2,66	3.624.241.689,64
A2310035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	152,466506	2,66	3.645.733.976,94
A2310036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	16/10/2023	1,502588	2,66	3.804.342.640,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2310038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	4.685.705,009043	2,67	4.036.004.683,27
A2310039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	15.083,616054	2,67	4.037.612.984,04
A2310040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	0,373893	2,67	3.689.670.141,46
A2310013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	2.487,031739	2,98	15.259.438.553,06
A2310014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	730.241,94873	2,98	15.195.393.245,47
A2310016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	161.105,802909	2,99	15.425.427.563,73
A2310017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	78.148,794813	3,00	15.517.612.015,41
A2310020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	1.621.913,879193	2,66	3.624.241.689,64
A2310021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	47.202,606372	2,66	3.645.733.976,94
A2310022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2023	2,501808	2,66	3.804.342.640,12
A2310025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	26/10/2023	16.140,350337	2,67	4.036.004.683,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2310028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	126,635936	2,67	4.037.612.984,04
A2310003	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24/10/2023	7.378.977,745554	2,98	1.418.256.505,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 64.638.693,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 50.921.353,47

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Gestor de Recursos	30/11/2023 10:32:05
686.048.745-34	Lucileide Ferreira Lopes	Representante da Unidade Gestora	30/11/2023 10:32:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=982032&crc=2C7542C3>, informando o **Código Verificador: 982032** e o **Código CRC: 2C7542C3**.