

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: 5/2024

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	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	196.203.670,44	754.481.335,71	770.948.392,38	93,39%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	168.850.798,16	219.551.802,16	233.956.323,90	28,34%	38,56%	6,56%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	332.390.104,49	338.739.178,15	41,03%	-	1,91%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	151.903.886,49	142.330.435,83	17,24%	-	-6,30%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	27.352.872,28	40.454.099,94	40.630.210,15	4,92%	48,54%	0,44%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.106.436,06	1.101.846,10	0,13%	-	-0,41%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	9.075.006,57	14.190.398,25	1,72%	-	56,37%
Renda Variável	-	42.237.253,48	40.934.628,16	4,96%		

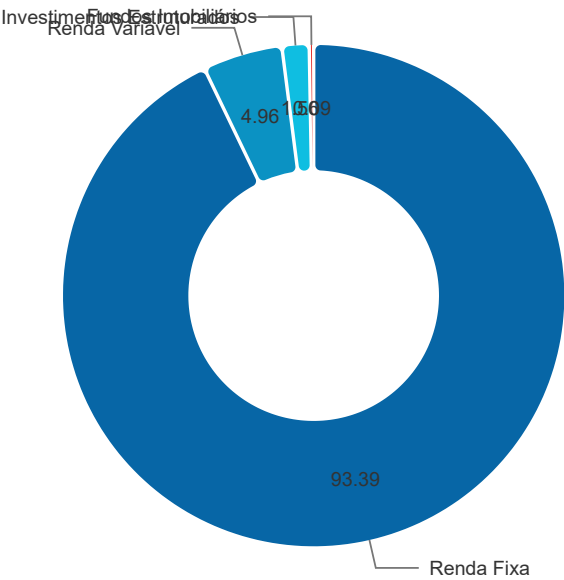
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	42.237.253,48	40.934.628,16	4,96%	-	-3,08%
Investimentos Estruturados	-	12.828.733,04	12.861.060,23	1,56%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	12.828.733,04	12.861.060,23	1,56%	-	0,25%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundos Imobiliários	-	763.904,10	764.272,88	0,09%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	763.904,10	764.272,88	0,09%	-	0,05%
TOTAL	196.203.670,44	810.311.226,33	825.508.353,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,79%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)				
				825.515.192,46	0,79			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			28,34	233.956.323,90				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037851	Civil - Previdenciário	Não informado	2,09	17.285.913,41	0,91	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037850	Civil - Previdenciário	Não informado	0,88	7.238.324,66	0,92	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037852	Civil - Previdenciário	Não informado	1,01	8.341.522,67	0,90	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193560	Civil - Previdenciário	Não informado	2,70	22.323.364,10	0,94	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29997746	Civil - Previdenciário	Não informado	0,69	5.688.143,42	0,91	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29996954	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	4.830.454,22	0,92	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Não informado	0,82	6.765.537,07	0,91	0,00	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				825.515.192,46	0,79		
29996484							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30001273	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	4.829.342,72	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29996638	Civil - Previdenciário	Não informado	1,42	11.700.379,21	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25654012	Civil - Previdenciário	Não informado	0,52	4.261.577,52	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745418	Civil - Previdenciário	Não informado	0,95	7.849.604,27	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501825	Civil - Previdenciário	Não informado	2,84	23.452.478,11	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24463721	Civil - Previdenciário	Não informado	2,45	20.255.315,08	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58322864	Civil - Previdenciário	Na curva	0,59	4.887.759,54	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58322863	Civil - Previdenciário	Na curva	1,22	10.070.024,72	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46163705	Civil - Previdenciário	Não informado	1,26	10.380.575,13	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46163706	Civil - Previdenciário	Não informado	0,92	7.560.551,75	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46163704	Civil - Previdenciário	Não informado	0,57	4.670.341,86	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391374	Civil - Previdenciário	Não informado	1,53	12.627.496,11	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345191	Civil - Previdenciário	Não informado	2,19	18.082.677,23	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568523	Civil - Previdenciário	Não informado	0,74	6.083.449,64	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Não informado	1,79	14.771.491,46	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				825.515.192,46	0,79		
56568522							
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			41,03	338.739.178,15			
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES							
	Civil - Previdenciário		0,80	6.575.097,50	0,82	9.925.632.685,16	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		6,31	52.103.696,16	0,74	8.483.707.239,73	0,61
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
	Civil - Previdenciário		8,40	69.354.495,76	1,56	1.292.001.205,56	5,37
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
	Civil - Previdenciário		4,69	38.711.754,33	0,76	8.395.304.184,88	0,46
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		4,79	39.513.731,68	1,31	4.952.904.793,10	0,80
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		9,92	81.890.477,29	1,05	5.636.977.789,94	1,45
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		6,13	50.589.925,43	1,03	5.119.005.015,74	0,99
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,24	142.330.435,83			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				825.515.192,46	0,79		
34.867.766/0001-90 - XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,91	7.481.315,31	0,55	57.482.366,64	13,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,20	26.436.006,43	0,84	15.967.251.260,95	0,17
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	Civil - Previdenciário		0,03	231.114,45	0,34	40.517.914,01	0,57
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Civil - Previdenciário		0,01	52.025,99	-1,40	13.158.675,96	0,40
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		11,09	91.538.789,70	0,83	17.741.520.962,30	0,52
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	301,14	0,75	4.168.595.178,55	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	16.590.869,38	0,83	17.741.520.962,30	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Financeiro		0,00	13,43	0,75	4.168.595.178,55	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				825.515.192,46	0,79		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Ativos de Renda Fixa							
Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			4,92	40.630.210,15			
LF BRADESCO 20290423 6,42%	Civil - Previdenciário		1,22	10.112.017,88	0,20	0,00	0,00
LFSN BANCO BTG PACTUAL S A	Civil - Previdenciário		3,70	30.518.192,27	1,84	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a							
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS LP			0,13	1.101.846,10			
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b							
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			0,61	5.038.592,75	0,91	230.002.887,74	2,19
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,11	9.151.805,50	0,85	229.095.784,52	3,99
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,17	9.646.968,97	-2,99	1.102.566.729,67	0,87
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,59	4.859.038,57	-1,38	1.362.219.478,66	0,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				825.515.192,46	0,79		
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,98	8.123.360,09	-2,01	447.669.675,81	1,81
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário		1,39	11.454.940,33	-3,74	489.323.342,99	2,34
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,83	6.850.320,20	-3,56	730.564.070,51	0,94
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			1,56	12.861.060,23			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário		1,56	12.861.060,23	0,25	421.794.694,84	3,05
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			0,00	0,00			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,48	0,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,09	764.272,88			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	Civil - Previdenciário		0,09	764.272,88	0,04	71.677.220,52	1,07
Total da Carteira (Resolução CMN)				825.508.353,65			
Saldo em Conta Corrente				6.838,81			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				825.515.192,46			
Renda Fixa			93,39	770.948.392,38			
Renda Variável			4,96	40.934.628,16			
Investimentos Estruturados			1,56	12.861.060,23			
Fundos Imobiliários			0,09	764.272,88			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2024	730,363471	2,81	4.223.769.378,58
A2405011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	854.605,244965	2,81	4.518.417.543,04
A2405012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2024	192.730,743781	2,81	4.416.898.196,36
A2405016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	25.704,196526	2,82	5.721.779.193,47
A2405022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	2.873.434,491467	3,18	17.614.706.004,99
A2405003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	1.774.854,855385	2,81	4.989.150,49
A2405004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2024	847.051,282117	2,81	2.381.926,35
A2405006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2024	6.988,973468	2,82	4.402.947.099,46
A2405007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	5.304,283717	2,82	5.721.779.193,47
A2405027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	27/05/2024	86,862644	2,82	4.168.595.178,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	966.090,174209	3,18	17.614.706.004,99
A2405036	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/05/2024	1.546.501,71014531	1,74	10.105.039.532,02
A2405000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58322864	07/05/2024	1.154,00	4.331,60	
A2405001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58322863	07/05/2024	2.343,00	4.267,74	
A2405002	11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	06/05/2024	124.059,1410261	40,30	220.369.192,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	1.297,270802	2,81	4.181.668.367,61
A2405014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	574,677049	2,82	4.649.834.259,42
A2405015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	1.046.406,297173	2,81	4.415.992.726,75
A2405017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	12.511,404742	2,82	6.305.003.763,18
A2405018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	13.543,056342	2,83	4.168.906.297,44
A2405019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	06/05/2024	1.574.313,371047	3,18	17.263.642.569,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	7.069,54625	3,18	17.331.012.770,61
A2405021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	4.720.429,561514	3,18	17.331.012.770,61
A2405023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	62.554,580456	3,20	17.904.794.320,22
A2405028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	41,243243	3,18	4.181.668.367,61
A2405029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	5.123,428012	3,18	4.181.668.367,61
A2405030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	3.253,26957	3,18	4.181.668.367,61
A2405031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2024	8.953,898056	3,19	4.181.668.367,61
A2405032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	7.685,981774	3,19	4.181.668.367,61
A2405033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	1.047,150214	3,19	4.181.668.367,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	21.477,601405	3,20	4.181.668.367,61
A2405035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	10.860,544849	3,20	4.181.668.367,61
A2405005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	2.621.738,11686	2,81	4.415.992.726,75
A2405008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	12.461,277827	2,82	6.305.003.763,18
A2405024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	704.400,171987	3,18	17.331.012.770,61
A2405026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	94.345,320994	3,20	17.904.794.320,22

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 45.326.730,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.379.200,75

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
686.048.745-34	Lucileide Ferreira Lopes	18/08/2021
111.559.704-38	PIERRE LEON CASTANHA DE LIMA FILHO	12/08/2023
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
010.610.714-30	HORACIO FERREIRA DE MELO NETO	01/04/2023
820.899.654-87	JOÃO ALVES TIMÓTEO NETO	19/08/2022
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
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	Gestor de Recursos	30/06/2024 22:56:20
686.048.745-34	Lucileide Ferreira Lopes	Representante da Unidade Gestora	30/06/2024 22:56:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1299875&crc=75C35AE1>, informando o **Código Verificador: 1299875** e o **Código CRC: 75C35AE1**.