

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:** 12/2023

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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	567.707.233,32	686.265.284,05	720.311.402,32	92,82%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	143.369.563,07	192.479.706,25	194.568.828,92	25,07%	35,71%	1,09%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	325.308.342,76	316.960.866,82	323.264.301,61	41,66%	-0,63%	1,99%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	51.546.592,22	138.366.417,69	163.702.741,48	21,09%	217,58%	18,31%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	25.686.031,39	28.701.556,81	28.941.146,87	3,73%	12,67%	0,83%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.176.843,31	1.135.108,93	1.125.209,90	0,14%	-4,39%	-0,87%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	20.619.860,57	8.621.627,56	8.709.173,54	1,12%	-57,76%	1,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	26.223.777,33	39.793.753,91	42.036.364,11	5,42%		

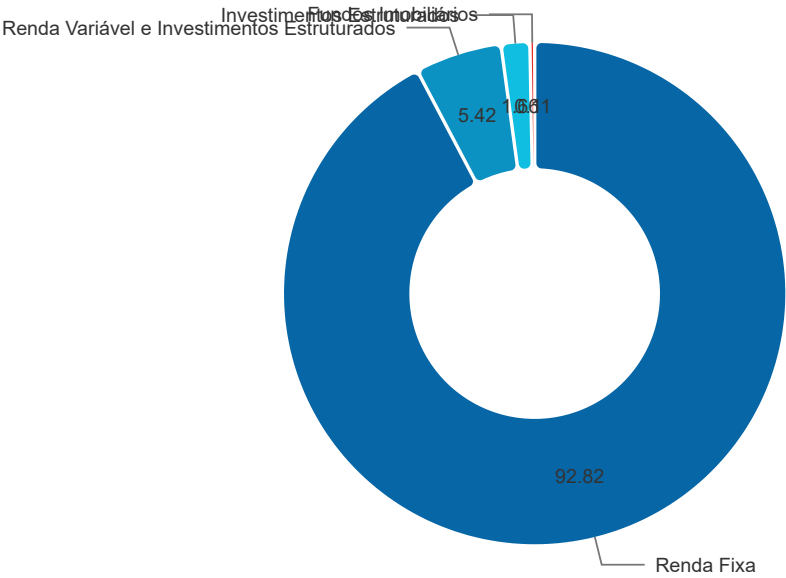
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	26.223.777,33	39.793.753,91	42.036.364,11	5,42%	60,30%	5,64%
Investimentos Estruturados	0,00	12.389.159,95	12.867.104,74	1,66%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	12.389.159,95	12.867.104,74	1,66%	-	3,86%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos Imobiliários	800.284,14	816.306,82	818.019,19	0,11%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	800.284,14	816.306,82	818.019,19	0,11%	2,22%	0,21%
TOTAL	594.731.294,79	739.264.504,74	776.032.890,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			776.039.729,42	1,70		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		25,07	194.568.828,92			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193560	Civil - Previdenciário	2,83	21.924.917,94	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29997746	Civil - Previdenciário	0,72	5.584.799,37	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29996954	Civil - Previdenciário	0,61	4.743.297,25	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29996484	Civil - Previdenciário	0,86	6.640.234,88	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30001273	Civil - Previdenciário	0,61	4.742.530,52	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29996638	Civil - Previdenciário	1,48	11.486.990,21	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25654012	Civil - Previdenciário	0,54	4.184.884,69	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745418	Civil - Previdenciário	0,99	7.708.192,50	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037851	Civil - Previdenciário	2,19	16.972.090,73	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037850	Civil - Previdenciário	0,92	7.107.780,84	1,09	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				776.039.729,42	1,70	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037852	Civil - Previdenciário	1,06	8.190.324,78	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391374	Civil - Previdenciário	1,60	12.400.298,02	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345191	Civil - Previdenciário	2,29	17.756.999,78	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501825	Civil - Previdenciário	2,97	23.032.194,15	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24463721	Civil - Previdenciário	2,56	19.888.696,87	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46163705	Civil - Previdenciário	1,31	10.193.816,15	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46163706	Civil - Previdenciário	0,96	7.424.495,37	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46163704	Civil - Previdenciário	0,59	4.586.284,87	1,10	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,66	323.264.301,61			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	9,20	71.423.797,73	3,93	1.451.468.758,30	4,92
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	6,34	49.203.926,02	1,44	5.230.672.087,91	0,94
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	10,26	79.621.068,01	1,41	5.798.399.930,42	1,37
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,94	46.130.138,07	0,89	7.852.193.725,16	0,59
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,80	37.275.555,71	0,89	8.470.280.308,74	0,44
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,10	39.609.816,06	2,74	5.283.374.941,87	0,75
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,09	163.702.741,48			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			776.039.729,42		1,70		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,26	25.295.695,41	0,92	13.988.008.512,08	0,18	
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	Civil - Previdenciário	0,03	251.599,36	-9,60	44.109.233,70	0,57	
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,03	210.115,06	-18,39	53.143.365,94	0,40	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,86	6.694.789,32	0,82	4.049.178.389,19	0,17	
34.867.766/0001-90 - XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,95	7.340.649,80	1,52	529.212.986,33	1,39	
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	13,30	103.248.042,34	0,90	16.549.221.725,27	0,62	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,46	3.580.975,90	0,82	4.049.178.389,19	0,09	
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	2,20	17.080.874,30	0,90	16.475.113.370,57	0,10	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,73	28.941.146,87				
LFSN BANCO BTG PACTUAL S A	Civil - Previdenciário	3,73	28.941.146,87	0,83	0,00	0,00	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)		0,14	1.125.209,90				
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário	0,14	1.125.209,90	-0,87	33.073.364,20	3,40	

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			776.039.729,42	1,70		
DIREITOS CREDITORIOS LP						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,12	8.709.173,54			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,12	8.709.173,54	1,02	198.881.969,27	4,38
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,42	42.036.364,11			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,94	7.299.756,56	5,24	812.542.946,28	0,90
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,42	11.057.975,32	5,22	1.502.801.211,89	0,74
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,70	5.397.916,03	6,50	1.430.648.502,14	0,38
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,72	5.600.177,24	6,44	423.287.388,00	1,32
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	1,63	12.680.538,97	5,51	574.093.843,67	2,21
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,66	12.867.104,74			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	1,66	12.867.104,74	3,86	343.502.317,29	3,75
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	-0,10	0,01	0,72
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,11	818.019,19			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,11	818.019,19	0,21	76.717.810,00	1,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			776.032.890,61			
Saldo em Conta Corrente			6.838,81			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			776.039.729,42	1,70		
	Total Geral da Carteira		776.039.729,42			
	Renda Fixa	92,82	720.311.402,32			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,42	42.036.364,11			
	Investimentos Estruturados	1,66	12.867.104,74			
	Fundos Imobiliários	0,11	818.019,19			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	2.516.200,244031	3,04	15.573.868.297,36
A2312016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	1.986.905,636858	3,06	15.498.683.796,13
A2312029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2023	987,896276	2,70	3.809.883.597,17
A2312030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2023	1,851664	2,70	3.842.181.646,12
A2312031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2023	5.258,72118	2,70	4.016.663.116,30
A2312032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	1.742.259,85802	2,70	4.084.839.810,98
A2312033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	1.468.614,54121	2,70	4.009.484.883,21
A2312037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	22/12/2023	2.606.784,590092	2,71	4.277.974.528,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2312039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	211.593,72624	2,72	4.142.179.933,49
A2312041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	1.316.947,722843	2,72	4.049.178.389,19
A2312043	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	1.597.425,82072	3,04	15.573.868.297,36
A2312044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	1.798.782,676016	3,06	15.498.683.796,13
A2312000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	1.609.870,847351	2,70	4.084.839.810,98
A2312003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	342,297766	2,71	3.905.112.048,44
A2312004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	1,226707	2,71	4.277.974.528,17
A2312006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	29.433,801618	2,72	4.422.713.328,39
A2312007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	2.432.805,94949	2,72	4.049.178.389,19
A2312008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	50,249364	2,70	4.084.839.810,98
A2312010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	495,276043	2,71	4.162.425.968,48

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2023	9.685,412647	3,04	15.436.180.683,55
A2312015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2023	39.423,107683	3,05	15.572.653.105,08
A2312017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	61.098,320357	3,06	15.553.632.089,84
A2312018	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	10.076,837178	3,06	16.549.221.725,27
A2312019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2023	39,85596	3,04	15.436.180.683,55
A2312020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	20.326,486409	3,04	15.573.868.297,36
A2312021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	1.885,507755	3,04	15.573.868.297,36
A2312022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2023	8.454,868722	3,05	15.572.653.105,08
A2312023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	10.651,37496	3,05	15.398.977.643,69
A2312024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	20/12/2023	5.999,373641	3,06	15.479.163.802,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2312025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	21.032,664137	3,06	15.553.632.089,84
A2312026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	545,261691	3,06	15.553.632.089,84
A2312027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	20.145,820795	3,06	16.431.742.229,36
A2312028	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	39,590333	3,06	16.549.221.725,27
A2312034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2023	2.650.202,020197	2,70	3.948.362.180,42
A2312035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2023	5.715,806055	2,71	3.972.687.992,82
A2312036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	560.903,462297	2,71	3.905.112.048,44
A2312038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	2.593.588,952958	2,72	4.409.829.247,50
A2312040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	225.005,302134	2,72	4.422.713.328,39
A2312042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2023	734.684,7568	3,04	15.436.180.683,55
A2312045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	26/12/2023	1.888.824,243925	3,06	15.553.632.089,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2312046	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	546.854,270531	3,06	16.549.221.725,27
A2312001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	1.609.861,96198	2,70	4.009.484.883,21
A2312002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	1,229605	2,71	4.162.425.968,48
A2312005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	351,180239	2,72	4.409.829.247,50
A2312009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	1.368,49908	2,70	4.009.484.883,21
A2312011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	3,026633	2,71	4.993.429.010,78
A2312012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2023	480,05368	2,71	6.035.104.318,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 55.069.812,89

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 31.045.995,02

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	24/01/2024 10:50:25
686.048.745-34	Lucileide Ferreira Lopes	Representante da Unidade Gestora	24/01/2024 10:50:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1064395&crc=D40A73FB>, informando o **Código Verificador: 1064395** e o **Código CRC: D40A73FB**.