

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:** 7/2024

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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	198.388.007,62	773.495.088,09	791.224.908,90	93,29%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	170.555.036,27	235.984.428,27	268.105.018,89	31,61%	57,20%	13,61%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	337.792.994,95	342.750.073,42	40,41%	-	1,47%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	143.229.029,75	123.264.031,90	14,53%	-	-13,94%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	27.832.971,35	41.068.977,07	41.532.059,23	4,90%	49,22%	1,13%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.093.481,41	1.088.719,14	0,13%	-	-0,44%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	14.326.176,64	14.485.006,32	1,71%	-	1,11%
Renda Variável	-	41.500.613,04	42.826.865,37	5,05%		

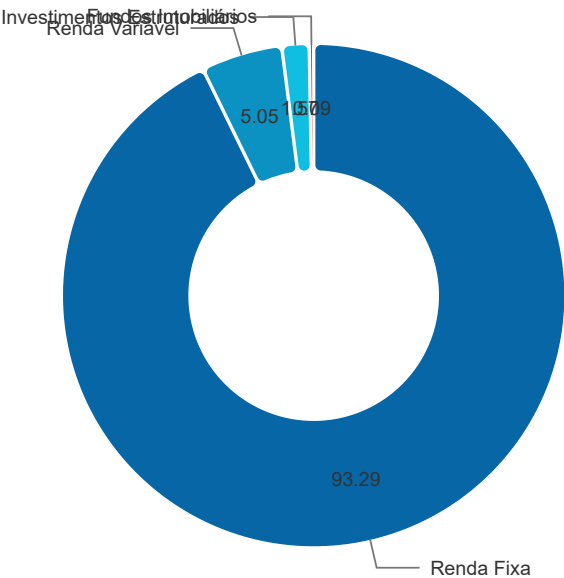
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	41.500.613,04	42.826.865,37	5,05%	-	3,20%
Investimentos Estruturados	-	13.021.997,50	13.311.936,08	1,57%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	13.021.997,50	13.311.936,08	1,57%	-	2,23%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundos Imobiliários	-	732.749,13	730.693,83	0,09%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	732.749,13	730.693,83	0,09%	-	-0,28%
TOTAL	198.388.007,62	828.750.447,76	848.094.404,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,28%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				848.101.242,99	1,28		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			31,61	268.105.018,89			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037852	Civil - Previdenciário	Não informado	1,00	8.482.892,92	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193560	Civil - Previdenciário	Não informado	2,68	22.710.977,28	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29997746	Civil - Previdenciário	Não informado	0,68	5.785.336,51	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29996954	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	4.912.793,09	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29996484	Civil - Previdenciário	Não informado	0,81	6.881.086,96	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30001273	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	4.911.664,38	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				848.101.242,99	1,28		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29996638	Civil - Previdenciário	Não informado	1,40	11.899.063,97	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25654012	Civil - Previdenciário	Não informado	0,51	4.331.658,89	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745418	Civil - Previdenciário	Não informado	0,94	7.978.292,62	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501825	Civil - Previdenciário	Não informado	2,81	23.851.104,45	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24463721	Civil - Previdenciário	Não informado	2,43	20.596.954,81	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58322864	Civil - Previdenciário	Na curva	0,59	4.969.959,88	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58322863	Civil - Previdenciário	Na curva	1,21	10.238.697,03	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568523	Civil - Previdenciário	Não informado	0,73	6.184.166,21	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568522	Civil - Previdenciário	Não informado	1,77	15.015.789,26	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46163705	Civil - Previdenciário	Não informado	1,24	10.552.089,43	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46163706	Civil - Previdenciário	Não informado	0,91	7.685.473,17	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46163704	Civil - Previdenciário	Não informado	0,56	4.747.506,83	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391374	Civil - Previdenciário	Não informado	1,51	12.838.212,17	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345191	Civil - Previdenciário	Não informado	2,17	18.384.404,83	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210102	Civil - Previdenciário	Na curva	1,19	10.068.404,96	0,60	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				848.101.242,99 1,28			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210104	Civil - Previdenciário	Na curva	1,19	10.072.175,55	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210103	Civil - Previdenciário	Na curva	1,19	10.068.414,53	0,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037851	Civil - Previdenciário	Não informado	2,07	17.576.898,52	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037850	Civil - Previdenciário	Não informado	0,87	7.361.000,64	0,92	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			40,41	342.750.073,42			
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	Civil - Previdenciário		0,79	6.687.531,88	0,91	9.970.270.575,45	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		6,24	52.894.033,08	0,91	8.334.507.355,54	0,63
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		8,25	69.963.806,33	3,20	1.166.611.040,66	6,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,63	39.308.992,62	0,93	7.874.458.233,45	0,50
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		4,71	39.935.991,41	2,07	5.056.024.851,42	0,79
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		9,75	82.726.932,30	0,76	5.742.524.332,62	1,44

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				848.101.242,99	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		6,04	51.232.785,80	0,89	5.149.829.191,06	0,99
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			14,53	123.264.031,90			
34.867.766/0001-90 - XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,89	7.563.815,68	0,47	166.861.982,64	4,53
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,17	26.911.524,37	0,97	16.238.092.008,01	0,17
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	Civil - Previdenciário		0,03	232.664,07	0,36	40.379.536,07	0,58
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Civil - Previdenciário		0,01	50.839,71	-1,17	13.345.446,03	0,38
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	98,07	0,82	4.150.521.759,60	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 - Previdenciário		9,39	79.632.453,97	0,97	16.797.040.223,44	0,47

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				848.101.242,99 1,28			
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		0,73	6.183.368,58	0,79	16.797.040.223,44	0,04
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,32	2.689.267,45	0,82	4.150.521.759,60	0,06
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			4,90	41.532.059,23			
LF BRADESCO 20290423 6,42%	Civil - Previdenciário		1,21	10.287.475,82	0,91	0,00	0,00
LFSN BANCO BTG PACTUAL S A	Civil - Previdenciário		3,68	31.244.583,41	1,84	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,13	1.088.719,14			
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS LP	Civil - Previdenciário		0,13	1.088.719,14	-0,44	32.521.543,41	3,35
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			1,71	14.485.006,32			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,10	9.342.880,41	1,10	243.729.135,94	3,83
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,61	5.142.125,91	1,13	242.552.586,49	2,12
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,05	42.826.865,37			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO	Civil - Previdenciário		1,19	10.072.427,49	2,47	1.197.610.494,30	0,84

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				848.101.242,99	1,28		
FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,59	5.038.817,65	3,43	1.422.830.590,23	0,35
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,98	8.345.241,76	1,35	433.331.548,35	1,93
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário		1,42	12.083.499,18	3,52	514.028.523,96	2,35
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,86	7.286.879,29	5,73	762.804.286,12	0,96
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			1,57	13.311.936,08			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário		1,57	13.311.936,08	2,23	408.742.893,67	3,26
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	0,57	0,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,09	730.693,83			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	Civil - Previdenciário		0,09	730.693,83	-4,12	71.642.634,78	1,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				848.094.404,18			
Saldo em Conta Corrente				6.838,81			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				848.101.242,99			
Renda Fixa			93,29	791.224.908,90			
Renda Variável			5,05	42.826.865,37			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				848.101.242,99	1,28		
Investimentos Estruturados			1,57	13.311.936,08			
Fundos Imobiliários			0,09	730.693,83			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	487,675333	2,85	4.557.297.874,90
A2407023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	321.981,791164	2,85	4.687.433.797,91
A2407024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	839.919,983196	2,85	4.668.624.755,44
A2407026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	294.769,163523	2,86	4.625.865.195,40
A2407027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2024	70,993842	2,86	4.335.150.093,88
A2407028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	4.468.451,924385	2,87	4.910.521.901,34
A2407036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	325.744,036294	2,85	4.670.101.143,71
A2407001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	08/07/2024	4.710,254978	2,85	4.687.433.797,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	1.933.802,866352	2,85	4.668.624.755,44
A2407004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	794.270,891599	2,86	4.722.690.109,30
A2407005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	406.597,005348	2,86	4.625.865.195,40
A2407006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	1.138,187125	2,86	4.566.266.911,00
A2407011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2024	23,993386	2,86	4.335.150.093,88
A2407014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	2.769.458,719972	3,25	17.835.181.989,28
A2407038	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210102	03/07/2024	2.385,00	4.191,50	
A2407039	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210104	03/07/2024	2.428,00	4.118,68	
A2407040	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210103	03/07/2024	2.452,00	4.076,82	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	290.308,540152	2,86	4.722.690.109,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	4.682.363,685248	2,87	5.064.565.568,69
A2407030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	16.220,937451	2,87	3.971.164.632,03
A2407034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	96.464,064641	2,85	4.612.408.253,07
A2407037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	325.628,178208	2,85	4.687.433.797,91
A2407000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	5.345,246289	2,85	4.557.297.874,90
A2407007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	3.139.091,90982	2,86	4.351.917.321,99
A2407008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	1.445,114981	2,87	5.064.565.568,69
A2407009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	45,962277	2,85	4.612.408.253,07
A2407010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	4,104966	2,86	4.722.690.109,30
A2407012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	9.287.645,542918	3,23	17.536.604.031,88
A2407013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	9.992,953345	3,23	17.569.803.848,54
A2407015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	29/07/2024	66.787,348323	3,25	17.443.294.693,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	7.724,152563	3,23	17.909.618.230,96
A2407017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	11.094,007109	3,24	17.839.925.659,48
A2407018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	7.604,563924	3,25	17.645.207.261,77
A2407019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	19.973,551407	3,25	17.443.294.693,72
A2407020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	491,733698	3,25	17.339.411.722,58
A2407035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	7.913,435427	3,24	17.817.525.229,77
A2407021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	635.474,472217	3,23	17.569.803.848,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 65.847.239,10

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 56.964.924,24

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
070.445.514-59	FABIA GOMES DA SILVA	01/04/2023
820.899.654-87	JOÃO ALVES TIMÓTEO NETO	19/08/2022
100.438.535-87	Angela Maria Conceição Brandão	01/04/2023
583.688.094-87	Walter Francisco de Souza	01/01/2021
024.228.474-47	RODRIGO ANTONIO AMORIM SILVA BOTELHO	01/01/2021
585.468.714-34	Benilda Angelina Pena dos Santos	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	23/08/2024 13:16:30
686.048.745-34	Lucileide Ferreira Lopes	Representante da Unidade Gestora	23/08/2024 13:16:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1444041&crc=29E3DE7B>, informando o **Código Verificador: 1444041** e o **Código CRC: 29E3DE7B**.