



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.554.869/0001-64 - Teresina UF: PI :

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	351.349.507,70	419.312.585,35	426.545.770,76	96,39%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	256.608.386,79	257.343.550,51	259.775.603,03	58,71%	1,23%	0,95%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	92.990.658,02	160.478.842,56	165.286.273,96	37,35%	77,75%	3,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.750.462,89	1.490.192,29	1.483.893,76	0,34%	-15,23%	-0,42%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.728.509,19	6.929.712,94	6.457.383,00	1,46%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.728.509,19	6.929.712,94	6.457.383,00	1,46%	-4,03%	-6,82%
Investimentos no Exterior	1.517.811,41	1.349.712,90	1.359.831,99	0,31%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.517.811,41	1.349.712,90	1.359.831,99	0,31%	-10,41%	0,75%
Investimentos Estruturados	7.177.671,68	7.380.043,20	7.237.431,89	1,64%		
Fundos de Investimento	7.177.671,68	7.380.043,20	7.237.431,89	1,64%	0,83%	-1,93%

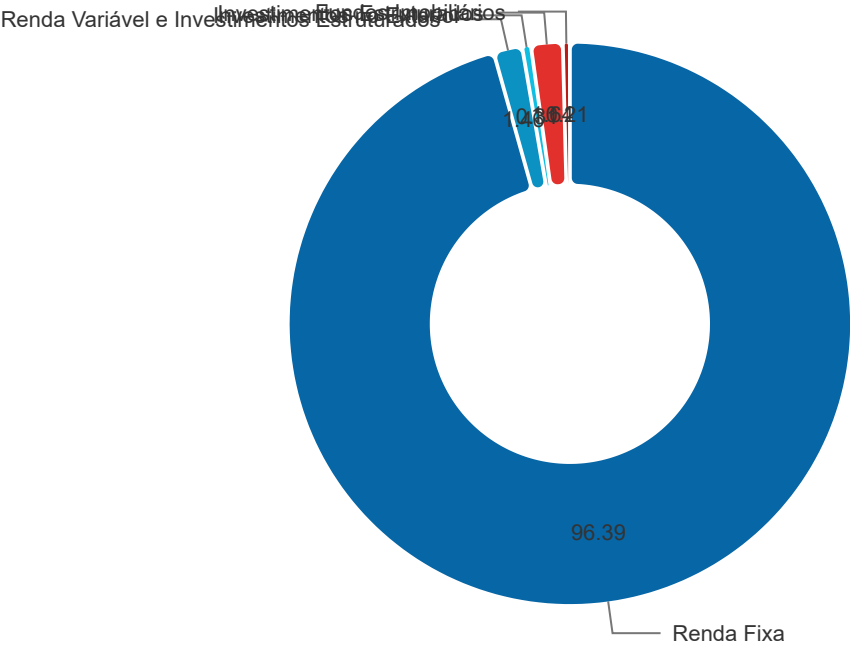
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Multimercado (FIM) - Art. 10, I						
Fundos Imobiliários	1.414.794,89	896.035,21	909.165,41	0,21%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.414.794,89	896.035,21	909.165,41	0,21%	-35,74%	1,47%
TOTAL	368.188.294,88	435.868.089,60	442.509.583,05			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	38.061.044,00	111.989.848,91	111.989.848,91	100,00%		
Prédio Comercial	11.954.000,00	30.495.030,47	30.495.030,47	27,23%	155,10%	0,00%
Terreno	26.107.044,00	80.495.148,36	80.495.148,36	71,88%	208,33%	0,00%
Casa	-	999.670,08	999.670,08	0,89%	-	0,00%
TOTAL	38.061.044,00	111.989.848,91	111.989.848,91			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,50%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			442.509.583,27	0,50		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,71	259.775.603,03			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,25	5.530.905,14	0,00	183.239.139,42	3,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,20	876.314,05	0,44	1.066.490.987,09	0,08
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS		3,49	15.457.610,77	-0,02	2.890.200.807,38	0,53

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			442.509.583,27	0,50		
XXI FUNDO DE INVESTIMENTO						
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,12	4.970.442,03	-0,67	603.290.137,21	0,82
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,80	12.370.805,14	-0,63	157.584.304,02	7,85
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,70	3.105.886,60	-0,01	3.864.016.961,46	0,08
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,14	5.060.299,04	-0,38	577.277.554,03	0,88
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário	16,65	73.672.191,20	0,67	5.085.339.032,83	1,45
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário	3,80	16.796.312,25	0,02	6.865.433.667,15	0,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	0,23	996.355,15	0,61	6.896.825.441,61	0,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			442.509.583,27	0,50		
BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário					
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário	0,07	323.952,03	-0,76	3.236.214.383,57	0,01
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário	2,21	9.790.341,64	0,78	1.172.720.628,59	0,83
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário	7,95	35.194.048,10	0,09	7.935.684.977,28	0,44
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA	0,21	923.356,86	-0,13	3.867.541.368,40	0,02

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			442.509.583,27	0,50		
	- IPMT - Civil - Previdenciário					
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário	0,12	511.892,28	-0,77	5.703.776.580,01	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário	0,91	4.038.664,37	0,61	6.481.837.661,08	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário	1,57	6.946.098,78	0,01	6.918.204.948,36	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,55	55.541.176,97	1,08	6.344.349.295,74	0,88
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1,62	7.167.390,60	0,61	6.481.837.661,08	0,11

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			442.509.583,27	0,50		
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Reserva com recursos da Taxa de Administração					
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,11	501.559,99	0,42	127.026.873.726,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		37,35	165.286.273,96			
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário	14,78	65.412.651,43	0,10	2.495.126.406,97	2,62
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	2.276.643,37	0,18	9.775.944.460,45	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	0,03	144.834,85	0,32	3.964.919.513,24	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			442.509.583,27	0,50		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Reserva com recursos da Taxa de Administração					
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Reserva com recursos da Taxa de Administração	3,06	13.529.706,10	0,31	2.495.126.406,97	0,54
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,70	20.802.826,09	0,00	3.964.919.513,24	0,52
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,04	168.596,69	0,00	15.513.886.886,30	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		0,13	593.998,14	0,00	13.891.144.709,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			442.509.583,27	0,50		
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		14,09	62.357.017,29	0,00	747.688.315,56	8,34
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,34	1.483.893,76			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário	0,00	9.234,73	2,07	216.978,07	4,26
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA		0,10	421.295,65	0,27	22.230.000,00	1,90
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP		0,24	1.053.363,39	-0,26	28.069.367,57	3,75
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,46	6.457.383,00			
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES		0,09	387.647,06	6,85	213.785.434,46	0,18
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,61	2.707.213,53	6,93	438.685.387,05	0,62
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,76	3.362.522,40	7,03	64.268.124,59	5,23
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,31	1.359.831,99			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			442.509.583,27	0,50		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,31	1.359.831,99	-9,75	1.983.611.681,32	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,64	7.237.431,89			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,50	6.635.924,03	9,89	110.262.097,99	6,02
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,14	601.507,86	0,28	17.531.097.351,00	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,21	909.165,41			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,21	909.165,41	-1,25	31.366.206,76	2,90
Total da Carteira (Resolução CMN)			442.509.583,27			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			442.509.583,27			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			442.509.583,27	0,50		
	Renda Fixa	96,39	426.545.770,76			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	1,46	6.457.383,00			
	Investimentos no Exterior	0,31	1.359.831,99			
	Investimentos Estruturados	1,64	7.237.431,89			
	Fundos Imobiliários	0,21	909.165,41			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		111.989.848,91			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	219.533,11435	1,12	119.768.318.921,00
A2302032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	12.144,98681	2,46	3.939.864.002,33
A2302034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	3.687.829,70491	2,46	3.902.209.005,31
A2302036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	902.478,87788	2,46	3.935.097.762,48
A2302037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2023	55.408,13444	2,46	3.977.510.071,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2023	233,83057	2,46	3.977.510.071,75
A2302040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2023	9.177,60814	2,46	3.977.510.071,75
A2302041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2023	73.729,61142	2,46	3.905.834.817,03
A2302042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2023	172,81934	2,46	3.905.834.817,03
A2302043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2023	2.465,29712	2,46	3.905.834.817,03
A2302045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	1.228.381,7616	2,46	3.852.302.453,55
A2302046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2023	1.410.879,71548	2,46	3.867.303.626,63
A2302047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	1.824,96684	2,47	4.070.781.487,25
A2302048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO	15/02/2023	2.091.332,15697	2,47	4.223.450.936,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2302049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2023	1.231.264,19454	2,47	4.037.841.320,98
A2302050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2023	237.499,43299	2,47	4.223.450.936,38
A2302051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2023	2.491,76945	2,47	4.037.841.320,98
A2302052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	5.428.435,70289	2,47	4.203.573.213,80
A2302054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	27.226,12593	2,47	4.717.157.885,94
A2302057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	1.143.610,76611	2,48	3.964.919.513,24
A2302009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	528.656,08159	2,46	3.731.854.866,77
A2302026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2023	353.743,21259	2,17	968.679.900,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2023	404,14841	2,18	1.015.736.460,99

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	644,46643	1,12	119.768.318.921,00
A2302002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2023	49,96605	1,12	118.749.273.954,00
A2302003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	191,59665	1,12	117.272.451.373,00
A2302004	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	62,40741	1,12	117.681.589.156,00
A2302005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2023	31,59709	1,12	117.544.110.349,00
A2302006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	2.890,13522	1,12	129.699.180.606,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302007	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2023	31,07845	1,13	131.399.210.837,00
A2302008	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	26,04595	1,13	127.026.873.726,00
A2302031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	629.483,9582	2,46	3.731.854.866,77
A2302033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	3.995.682,72355	2,46	3.902.209.005,31
A2302035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	2.525.299,12533	2,46	3.935.097.762,48
A2302038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2023	1.160.233,40083	2,46	3.977.510.071,75
A2302044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	364,05267	2,46	3.852.302.453,55
A2302053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2023	11.703,96133	2,47	4.803.272.619,70
A2302055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO	24/02/2023	7.848.856,19083	2,47	4.717.157.885,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2302056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	7.531,94286	2,47	4.076.001.928,45
A2302010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2023	43.516,86184	2,46	3.891.638.035,40
A2302011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	1,37524	2,46	3.939.864.002,33
A2302012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	25.416,74515	2,46	3.902.209.005,31
A2302013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	8.228,76091	2,46	3.935.097.762,48
A2302014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2023	10.416,17475	2,46	3.977.510.071,75
A2302015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2023	7.557,93234	2,46	3.905.834.817,03
A2302016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	8,23222	2,46	3.852.302.453,55
A2302017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO	13/02/2023	24.049,97813	2,46	3.867.303.626,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2302018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	297,96436	2,47	4.070.781.487,25
A2302019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2023	17.290,03248	2,47	4.223.450.936,38
A2302020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2023	189,90525	2,47	4.037.841.320,98
A2302021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	13.538,88131	2,47	4.203.573.213,80
A2302022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2023	5.913,57824	2,47	4.803.272.619,70
A2302023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	271.426,90494	2,47	4.717.157.885,94
A2302024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	68.935,66989	2,47	4.076.001.928,45
A2302025	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2023	58.590,16734	2,76	183.192.555,01
A2302028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2023	349.629,07751	2,18	1.138.561.875,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2302029	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2023	399.045,34502	1,11	2.827.671.862,68
A2302030	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2023	138.668,77316	1,02	580.844.157,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 45.579.643,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 42.636.832,53

