

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.554.869/0001-64 - Teresina **UF:** PI **Competência:** 4/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

Representante Legal do Ente: 382.014.707-10 - JOSE PESSOA LEAL

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TERESINA- IPMT

Representante Legal da Unidade Gestora:

602.863.843-96 - KENNEDY GLAUBER CARVALHO LEITE

Gestor de Recursos: 755.409.083-68 - jose ribamar veloso junior

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	363.572.193,06	430.727.729,63	438.366.340,89	96,48%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	254.809.922,86	264.000.964,05	266.880.720,09	58,74%	4,74%	1,09%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	106.794.594,34	165.248.024,48	170.008.847,07	37,42%	59,19%	2,88%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.967.675,85	1.478.741,11	1.476.773,72	0,33%	-24,95%	-0,13%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.541.211,69	6.323.008,42	6.477.324,92	1,43%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.541.211,69	6.323.008,42	6.477.324,92	1,43%	-0,98%	2,44%
Investimentos no Exterior	1.356.148,66	1.403.225,42	1.394.022,36	0,31%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.356.148,66	1.403.225,42	1.394.022,36	0,31%	2,79%	-0,66%
Investimentos Estruturados	7.761.690,37	7.197.798,96	7.218.810,00	1,59%		

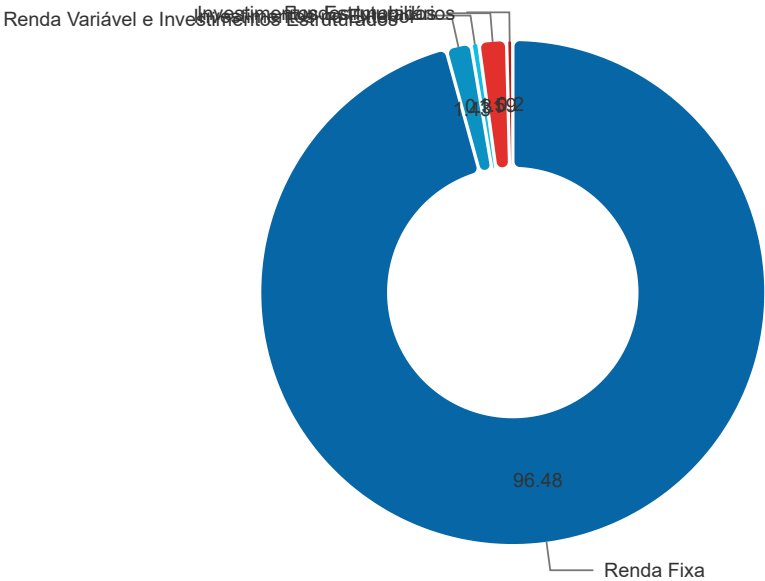
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	7.761.690,37	7.197.798,96	7.218.810,00	1,59%	-6,99%	0,29%
Fundos Imobiliários	1.457.418,99	919.288,07	916.813,52	0,20%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.457.418,99	919.288,07	916.813,52	0,20%	-37,09%	-0,27%
TOTAL	380.688.662,77	446.571.050,50	454.373.311,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (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	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			454.373.312,12	0,50		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,74	266.880.720,09			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		3,46	15.734.759,19	-0,02	3.440.772.568,93	0,46
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,15	5.204.153,63	-0,67	759.388.698,58	0,69
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,24	5.629.826,87	0,00	186.516.420,67	3,02
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,84	12.921.269,26	-0,63	135.997.862,18	9,50
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,70	3.172.547,90	-0,01	4.174.630.090,89	0,08
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,15	5.237.934,03	-0,38	697.140.874,31	0,75

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			454.373.312,12	0,50		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,61	57.302.243,66	1,08	5.797.784.127,84	0,99
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,20	908.071,66	0,44	940.913.975,99	0,10
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	16,55	75.216.326,07	0,67	5.073.029.012,42	1,48
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	3,78	17.152.744,29	0,02	6.998.568.436,27	0,25
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário	0,22	1.016.819,02	0,61	7.326.400.964,83	0,01
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	0,07	339.235,30	-0,76	3.243.299.039,79	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			454.373.312,12	0,50		
	- IPMT - Civil - Previdenciário					
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário	2,20	9.987.247,75	0,78	1.491.370.597,33	0,67
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	7,93	36.037.371,35	0,09	8.356.195.901,98	0,43
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 - IPMT - Civil - Previdenciário	0,21	953.096,51	-0,13	3.808.621.002,60	0,03
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	535.727,55	-0,77	5.593.692.224,36	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	0,91	4.120.895,65	0,61	6.489.955.274,11	0,06

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)			
			454.373.312,12	0,50			
	- IPMT - Civil - Previdenciário						
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	1,56	7.089.830,00	0,01	7.136.555.126,91	0,10	
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	0,22	1.007.294,51	0,42	123.597.131.757,00	0,00	
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 - Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,61	7.313.325,90	0,61	6.489.955.274,11	0,11	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		37,42	170.008.847,07				
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Reserva com	3,04	13.799.615,85	0,31	2.523.817.372,91	0,55	

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			454.373.312,12	0,50		
	recursos da Taxa de Administração					
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES 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	0,05	243.154,98	0,32	4.036.788.225,11	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,43	15.586.459,27	0,00	4.036.788.225,11	0,39
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário	16,19	73.568.356,36	0,10	2.523.817.372,91	2,91
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,04	172.102,70	0,00	15.640.448.903,60	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		0,13	606.234,15	0,00	14.478.047.383,40	0,00
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	2.303.514,51	0,18	8.782.146.851,61	0,03
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		14,03	63.729.409,24	0,00	738.713.176,60	8,63

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			454.373.312,12	0,50		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,33	1.476.773,72			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário	0,00	7.738,54	2,07	181.823,89	4,26
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,09	422.976,57	0,27	22.230.000,00	1,90
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP		0,23	1.046.058,61	-0,26	28.069.367,57	3,73
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,43	6.477.324,92			
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES		0,08	385.042,80	6,85	205.382.650,52	0,19
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,59	2.693.482,19	6,93	400.943.160,24	0,67
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,75	3.398.799,93	7,03	64.392.503,65	5,28
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,31	1.394.022,36			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,31	1.394.022,36	-9,75	1.992.900.655,39	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,59	7.218.810,00			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,45	6.604.633,29	9,89	109.742.142,70	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	0,14	614.176,70	0,28	17.605.435.813,90	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			454.373.312,12	0,50		
	MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Reserva com recursos da Taxa de Administração					
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,20	916.813,52			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,20	916.813,52	-1,25	31.630.066,51	2,90
Total da Carteira (Resolução CMN)			454.373.311,91			
Saldo em Conta Corrente			0,21			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			454.373.312,12			
Renda Fixa		96,48	438.366.340,89			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,43	6.477.324,92			
Investimentos no Exterior		0,31	1.394.022,36			
Investimentos Estruturados		1,59	7.218.810,00			
Fundos Imobiliários		0,20	916.813,52			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			111.989.848,91			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	491.139,62893	2,50	3.848.353.208,99
A2304010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	82,53549	2,51	3.860.175.959,80
A2304027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	99.159,11468	2,50	3.786.895.062,96
A2304028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	04/04/2023	24.413,12762	2,50	3.786.895.062,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	30.584,90889	2,51	4.009.794.601,75
A2304031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	243,26875	2,51	4.009.794.601,75
A2304032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	1.960,99859	2,51	4.009.794.601,75
A2304033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2023	84.972,28388	2,51	3.993.945.982,74
A2304034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	81,4867	2,51	3.860.175.959,80
A2304035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	2.228.715,25162	2,51	3.860.175.959,80
A2304036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	757.069,98633	2,51	3.860.175.959,80
A2304037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	60.453,15163	2,51	3.907.831.498,96
A2304039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	1.311.033,32735	2,51	3.857.238.697,54
A2304041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	8.169.246,28668	2,51	3.867.611.569,72
A2304042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	2.498,47037	2,51	3.831.709.298,92
A2304043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	17/04/2023	1.904.649,46272	2,51	3.869.248.750,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	279.655,95834	2,51	3.834.994.474,32
A2304046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	5.747,80416	2,52	3.817.533.682,09
A2304047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	27.894,54686	2,52	4.500.126.453,61
A2304048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	2.292,16643	2,52	4.163.713.928,33
A2304052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	1.120.433,90561	2,52	4.036.788.225,11
A2304053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	0,0753177817	2,52	4.036.788.225,11
A2304022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/04/2023	354.916,72332	2,21	1.262.980.216,18
A2304023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2023	485,42852	2,21	1.132.677.259,98
A2304000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	215.928,48396	1,14	124.216.768.074,00
A2304002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	1.750,22879	1,14	127.648.978.595,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	26.278,59126	2,50	3.786.895.062,96
A2304009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	900,60451	2,51	4.009.794.601,75
A2304011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	6,73628	2,51	3.907.831.498,96
A2304012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	9.939,19411	2,51	3.857.238.697,54
A2304013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	13.734,44001	2,51	3.831.709.298,92
A2304014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	6.913,98186	2,51	3.869.248.750,08
A2304015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	7.905,52278	2,51	3.834.994.474,32
A2304016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	44.971,77501	2,52	3.838.444.840,00
A2304017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	4.223,00255	2,52	3.817.533.682,09
A2304018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	248.940,04368	2,52	4.752.118.539,44
A2304019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	54.572,78489	2,52	4.500.126.453,61
A2304020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	57,71562	2,52	4.163.713.928,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	5.412,13759	2,52	4.036.788.225,11
A2304025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	589.563,15734	2,50	3.848.353.208,99
A2304026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	3.172.825,60906	2,50	3.786.895.062,96
A2304029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	99.066,75973	2,51	4.009.794.601,75
A2304038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	1.310.683,25068	2,51	3.857.238.697,54
A2304040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	1.310.428,73752	2,51	3.867.611.569,72
A2304045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2023	8.874,77213	2,52	3.888.166.156,11
A2304049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	8.302.411,22089	2,52	4.500.126.453,61
A2304050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	7.654,97609	2,52	4.163.713.928,33
A2304051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	57.338,35297	2,52	4.036.788.225,11
A2304024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/04/2023	352.721,22467	2,22	1.133.272.020,16
A2304001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	246,5957	1,14	128.334.403.213,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	715,55374	1,14	127.139.431.110,00
A2304004	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	294,15105	1,14	129.227.556.302,00
A2304005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	123,19175	1,14	128.125.803.351,00
A2304006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	100,43511	1,15	128.050.890.893,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 42.724.912,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 39.211.899,01

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
156.730.062-68	ESDRAS AVELINO LEITAO JUNIOR	19/01/2021
755.409.083-68	jose ribamar veloso junior	19/01/2021
010.040.153-80	RICARDO TEIXEIRA DE CARVALHO JÚNIOR	09/12/2021
393.998.853-72	RICARDO COELHO PEREIRA	09/12/2021
079.410.723-00	FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	24/06/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
946.366.213-87	DAYLAN RIBEIRO DE SOUSA	06/07/2020
022.078.993-22	LEONARDO SILVA FREITAS	01/01/2021
156.730.062-68	ESDRAS AVELINO LEITAO JUNIOR	05/11/2021
096.210.673-91	Raimundo Alves Lima	24/06/2021
305.224.983-53	ANTONIO GILBERTO ALBUQUERQUE BRITI	01/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
579.273.753-34	Tonyvan de Carvalho Oliveira	01/04/2021
010.040.153-80	RICARDO TEIXEIRA DE CARVALHO JÚNIOR	01/04/2021
651.160.703-87	Roberta de Alencar Carvalho Costa	01/04/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
755.409.083-68	jose ribamar veloso junior	Controlador	22/05/2023 16:21:48
602.863.843-96	KENNEDY GLAUBER CARVALHO LEITE	Presidente	22/05/2023 16:29:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=727996&crc=9A41A1D7>, informando o **Código Verificador: 727996** e o **Código CRC: 9A41A1D7**.