

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.554.869/0001-64 - Teresina **UF:** PI **Competência:** 5/2023 **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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	371.918.855,50	438.366.340,89	450.088.135,68	97,14%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	257.072.990,30	266.880.720,09	278.085.598,57	60,02%	8,17%	4,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	112.919.930,90	170.008.847,07	170.531.724,64	36,81%	51,02%	0,31%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.925.934,30	1.476.773,72	1.470.812,47	0,32%	-23,63%	-0,40%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.750.648,87	6.477.324,92	3.454.757,13	0,75%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.750.648,87	6.477.324,92	3.454.757,13	0,75%	-48,82%	-46,66%
Investimentos no Exterior	1.295.976,47	1.394.022,36	1.474.944,41	0,32%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.295.976,47	1.394.022,36	1.474.944,41	0,32%	13,81%	5,80%
Investimentos Estruturados	7.798.591,65	7.218.810,00	7.389.587,49	1,59%		

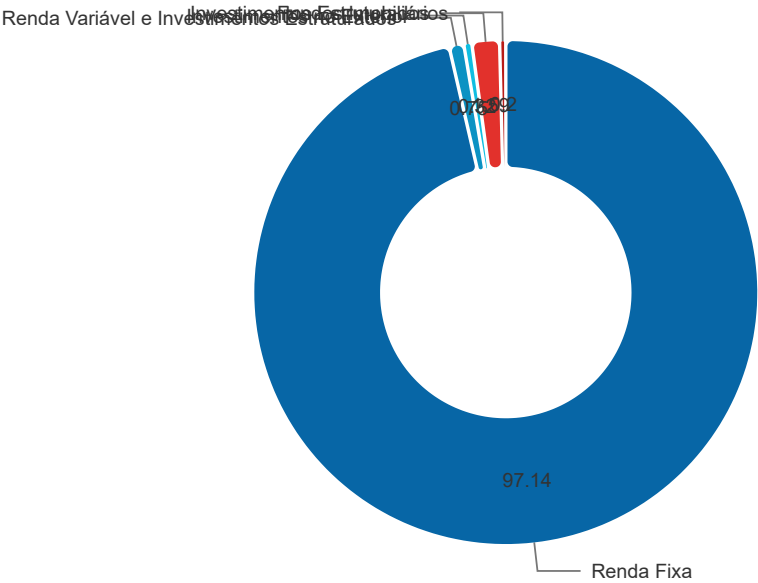
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	7.798.591,65	7.218.810,00	7.389.587,49	1,59%	-5,24%	2,37%
Fundos Imobiliários	1.469.756,48	916.813,52	922.612,36	0,20%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.469.756,48	916.813,52	922.612,36	0,20%	-37,23%	0,63%
TOTAL	389.233.828,96	454.373.311,69	463.330.037,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (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: 0,52%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			463.330.037,22	0,52		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,02	278.085.598,57			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		3,40	15.733.344,63	-0,02	3.478.619.664,42	0,45
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,16	5.351.958,82	-0,67	858.943.933,80	0,62
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,22	5.629.527,64	0,00	186.506.507,65	3,02
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		0,00	0,00	-0,63	126.802.765,80	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,01	2.073.598.812,07	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,12	5.173.960,30	-0,38	909.840.518,50	0,57

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			463.330.037,22	0,52		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,60	58.381.924,22	1,08	5.928.019.904,28	0,98
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,02	13.981.236,88	-0,05	1.986.077.619,19	0,70
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	15,56	72.086.213,35	0,67	5.078.181.389,68	1,42
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	0,00	0,00	0,02	6.808.962.846,55	0,00
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	6,14	28.466.317,47	0,61	7.491.213.170,65	0,38
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	0,00	0,00	-0,76	3.409.447.072,49	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			463.330.037,22	0,52		
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário	5,02	23.270.446,77	0,78	1.694.006.917,41	1,37
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	7,83	36.264.605,32	0,09	8.623.099.025,61	0,42
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,20	919.707,96	0,44	900.415.296,74	0,10
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	0,00	0,00	-0,13	3.934.880.803,59	0,00
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	0,00	0,00	-0,77	5.876.487.007,96	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	0,90	4.167.113,31	0,61	6.724.495.811,47	0,06

Ativo	DO MUNICIPIO Fundo DE TERESINA Constituição - IPMT - Civil - Previdenciário	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			463.330.037,22	0,52		
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	0,00	0,00	0,01	7.380.565.867,75	0,00
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	0,27	1.263.893,84	0,42	124.382.411.993,00	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	1,60	7.395.348,07	0,61	6.724.495.811,47	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		36,81	170.531.724,64			
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	3,01	13.962.347,09	0,31	2.441.185.966,26	0,57

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			463.330.037,22	0,52		
	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 - Civil - Previdenciário	15,70	72.729.260,99	0,10	2.441.185.966,26	2,98
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	0,11	498.094,89	0,32	3.860.323.166,27	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,88	17.956.964,13	0,00	3.860.323.166,27	0,47
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,04	174.133,57	0,00	15.982.419.153,20	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	613.211,58	0,00	15.420.425.695,60	0,00
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,50	2.318.545,38	0,18	7.585.496.702,53	0,03
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		13,44	62.279.167,03	0,00	737.859.385,86	8,44
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º,		0,32	1.470.812,47			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			463.330.037,22	0,52		
V, a - (5,00%)						
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	3.679,91	2,07	86.462,75	4,26
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA		0,09	424.517,62	0,27	22.230.000,00	1,91
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS LP		0,23	1.042.614,94	-0,26	34.085.674,59	3,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,75	3.454.757,13			
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES		0,00	0,00	6,85	212.880.257,54	0,00
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,00	0,00	6,93	418.322.551,72	0,00
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,75	3.454.757,13	7,03	55.216.732,12	6,26
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,32	1.474.944,41			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,32	1.474.944,41	-9,75	2.053.133.646,70	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,59	7.389.587,49			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,46	6.768.417,10	9,89	112.463.518,86	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 -	0,13	621.170,39	0,28	17.307.304.173,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			463.330.037,22	0,52		
	Reserva com recursos da Taxa de Administração					
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,20	922.612,36			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,20	922.612,36	-1,25	31.830.126,34	2,90
Total da Carteira (Resolução CMN)			463.330.037,22			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			463.330.037,22			
Renda Fixa		97,14	450.088.135,68			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,75	3.454.757,13			
Investimentos no Exterior		0,32	1.474.944,41			
Investimentos Estruturados		1,59	7.389.587,49			
Fundos Imobiliários		0,20	922.612,36			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			111.989.848,91			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	484.248,1845	2,52	3.826.139.465,40
A2305046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2023	27.909,77528	2,52	4.040.732.824,47
A2305047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	28.515,60468	2,52	3.826.139.465,40
A2305050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2023	1.987.273,21534	2,53	3.998.575.029,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2023	40.564,43845	2,53	4.229.140.621,62
A2305052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2023	1.803,60629	2,53	4.229.140.621,62
A2305053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	247.078,83802	2,53	4.079.596.977,54
A2305054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	979.199,77302	2,53	4.079.596.977,54
A2305057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2023	59.942,69823	2,53	4.052.431.879,38
A2305058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	98.112,93491	2,53	4.035.080.855,16
A2305060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2023	1.252.728,31839	2,53	4.094.825.726,31
A2305061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	1.404.456,76581	2,53	4.034.674.184,45
A2305062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	641.871,86375	2,53	4.652.321.823,46
A2305063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	57.116,44987	2,53	4.652.321.823,46
A2305064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	4.947,61741	2,53	4.652.321.823,46
A2305065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	8.835,63121	2,54	4.957.294.434,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	1.259.020,21613	2,54	4.957.294.434,65
A2305067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	372.537,26244	2,54	4.957.294.434,65
A2305068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	7.281.423,30447	2,54	4.928.356.676,81
A2305069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	2.359,40407	2,54	4.643.517.579,96
A2305070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2023	3.603,52897	2,54	4.434.646.431,59
A2305072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2023	106.629,93663	2,54	4.378.618.332,45
A2305074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	28.348,89443	2,55	4.673.279.777,44
A2305076	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	1.147.715,78254	2,55	3.984.559.937,39
A2305000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	214.274,96271	1,15	124.067.467.919,00
A2305002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	13,36561	1,16	125.178.362.785,00
A2305035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2023	362.386,73682	2,23	1.125.043.464,87
A2305036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2023	62,29714	2,23	952.252.830,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/05/2023	481,20699	2,23	993.031.991,84
A2305027	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/05/2023	1.414.489,20093	3,15	7.726.611.882,21
A2305028	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/05/2023	98.689,77614	3,15	7.726.611.882,21
A2305029	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/05/2023	4.919.795,67147	3,15	7.726.611.882,21
A2305030	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/05/2023	794.305,1498	3,15	7.731.873.868,53
A2305031	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/05/2023	545.331,30309	3,15	7.731.873.868,53
A2305032	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/05/2023	11.047,45656	3,15	7.731.873.868,53
A2305033	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/05/2023	900.614,95428	3,15	7.754.833.226,67
A2305040	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	22/05/2023	10.329.354,08927	1,27	1.668.010.910,38
A2305043	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	22/05/2023	4.976.429,24414	1,00	1.755.451.781,55
A2305044	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	23/05/2023	8.363.368,64878	1,00	1.782.664.110,86
A2305045	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2023	673.258,43208	1,00	1.803.161.128,93

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2023	60.218,75995	2,53	3.998.575.029,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2023	1,33736	2,53	4.229.140.621,62
A2305006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	13,367	2,53	4.079.596.977,54
A2305007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2023	3.924,35836	2,53	4.052.431.879,38
A2305008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	23.222,78714	2,53	4.035.080.855,16
A2305009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2023	3.380,26675	2,53	4.094.825.726,31
A2305010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	19.414,20052	2,53	4.034.674.184,45
A2305011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	12.246,7972	2,53	4.652.321.823,46
A2305012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	1.777,86478	2,54	4.957.294.434,65
A2305013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	11.858,51854	2,54	4.928.356.676,81
A2305014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	8.863,02446	2,54	4.928.959.515,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	4.574,07315	2,54	4.643.517.579,96
A2305016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2023	16.083,85343	2,54	4.378.618.332,45
A2305017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2023	162.949,83834	2,54	4.563.176.113,83
A2305018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2023	141,47054	2,55	5.083.420.169,59
A2305019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	55.094,54455	2,55	4.673.279.777,44
A2305020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	55,95485	2,55	3.984.559.937,39
A2305021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	1.407,09254	2,55	3.860.323.166,27
A2305048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	580.042,16593	2,52	3.826.139.465,40
A2305049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2023	4.078.950,98752	2,53	3.998.575.029,75
A2305055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	732.927,07557	2,53	4.079.596.977,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2023	1.254.700,91066	2,53	4.052.431.879,38
A2305059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2023	28.433,79041	2,53	4.094.825.726,31
A2305071	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2023	1.284.763,35132	2,54	4.434.646.431,59
A2305073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	104.744,12754	2,54	4.462.909.386,52
A2305075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	8.103.667,77208	2,55	4.673.279.777,44
A2305077	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	7.637,83679	2,55	3.984.559.937,39
A2305001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	348,49334	1,15	124.067.467.919,00
A2305038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2023	361.672,4013	2,24	1.146.950.447,91
A2305039	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	19/05/2023	2.574.969,541	5,10	126.802.765,80
A2305081	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVSPA	22/05/2023	1.138.491,142763	2,49	418.322.551,72
A2305078	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	19/05/2023	2.055,3581	1.216,33	733.434.600,63
A2305080	73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVSPA FIC AÇÕES	22/05/2023	11.337,938229	35,82	212.880.257,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305041	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	1.053.927,8293	3,03	2.073.598.812,07
A2305042	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	132.457,43805	1,09	703.675.928,33
A2305025	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	19/05/2023	2.527.589,06059	1,76	5.040.385.203,45
A2305026	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/05/2023	5.964.591,049789	2,88	6.808.962.846,55
A2305034	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/05/2023	82.849,193436	4,17	3.409.447.072,49
A2305022	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/05/2023	139.258,715196	6,95	3.934.880.803,59
A2305023	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/05/2023	73.964,794551	7,37	5.876.487.007,96
A2305024	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/05/2023	2.039.891,093217	3,49	7.380.565.867,75
A2305079	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	22/05/2023	150.941,96655	11,26	2.398.825.364,37

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 99.914.406,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 97.363.249,65

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
393.998.853-72	RICARDO COELHO PEREIRA	07/07/2022
755.409.083-68	jose ribamar veloso junior	07/07/2022
935.008.583-68	EDELMAN MEDEIROS BARBOSA SANTOS	07/07/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
079.410.723-00	FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	07/07/2022
156.730.062-68	ESDRAS AVELINO LEITAO JUNIOR	07/07/2022

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
602.863.843-96	KENNEDY GLAUBER CARVALHO LEITE	29/04/2022
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	27/06/2023 12:42:14
602.863.843-96	KENNEDY GLAUBER CARVALHO LEITE	Presidente	27/06/2023 13:06:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=775661&crc=5D421F41>, informando o **Código Verificador: 775661** e o **Código CRC: 5D421F41**.