

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.554.869/0001-64 - Teresina **UF:** PI **Competência:** 5/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 363.572.193,06		371.918.855,50	95,55%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 254.809.922,86		257.072.990,30	66,05%	-	0,89%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 106.794.594,34		112.919.930,90	29,01%	-	5,74%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 1.967.675,85		1.925.934,30	0,49%	-	-2,12%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 6.541.211,69		6.750.648,87	1,73%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 6.541.211,69		6.750.648,87	1,73%	-	3,20%
Investimentos no Exterior	- 1.356.148,66		1.295.976,47	0,33%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 1.356.148,66		1.295.976,47	0,33%	-	-4,44%
Investimentos Estruturados	- 7.761.690,37		7.798.591,65	2,00%		
Fundos de Investimento Multimercado	- 7.761.690,37		7.798.591,65	2,00%	-	0,48%

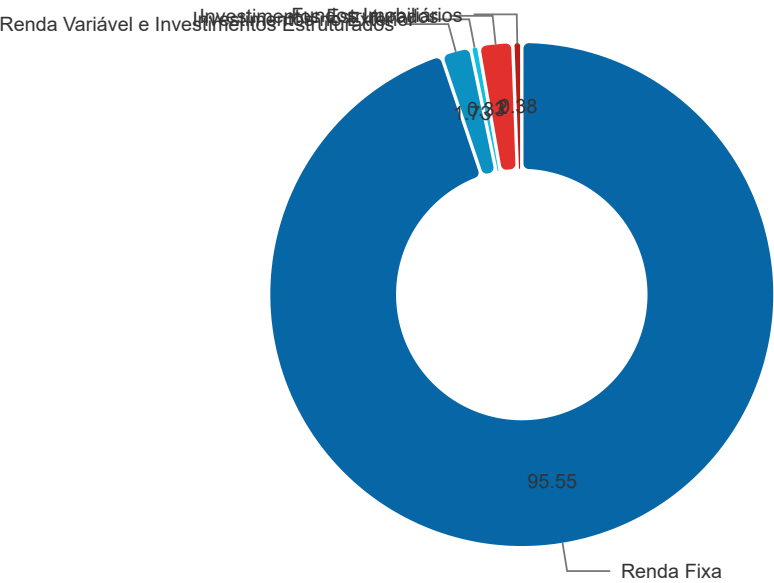
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
(FIM) - Art. 10, I						
Fundos Imobiliários	-	1.457.418,99	1.469.756,48	0,38%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.457.418,99	1.469.756,48	0,38%	-	0,85%
TOTAL	-	380.688.662,77	389.233.828,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	-	38.061.044,00	38.061.044,00	100,00%		
Prédio Comercial	-	11.954.000,00	11.954.000,00	31,41%	-	0,00%
Terreno	-	26.107.044,00	26.107.044,00	68,59%	-	0,00%
TOTAL	-	38.061.044,00	38.061.044,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,47%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			389.233.829,15	0,47		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,05	257.072.990,30			
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		3,08	11.991.527,58	-0,63	221.103.725,50	5,42
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,55	2.154.426,47	0,00	545.044.131,64	0,40
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		4,73	18.408.338,70	0,00	610.003.755,01	3,02
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		3,77	14.682.534,08	0,00	494.067.990,12	2,97
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,01	36.844,79	0,44	764.814.820,33	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	17,49	68.075.457,01	0,67	7.455.971.013,11	0,91

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			389.233.829,15	0,47		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário					
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	4,08	15.888.728,15	0,02	11.182.665.780,00	0,14
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	0,23	907.509,77	0,61	5.274.375.201,05	0,02
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	0,08	315.370,09	-0,76	4.185.112.705,47	0,01
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário	2,29	8.903.852,08	0,78	666.050.324,36	1,34
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	8,52	33.144.316,72	0,09	12.390.634.636,60	0,27

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			389.233.829,15	0,47		
	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário					
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	0,22	851.392,05	-0,13	3.694.753.029,30	0,02
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	0,13	498.347,48	-0,77	6.293.749.685,70	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	0,95	3.680.913,05	0,61	5.107.140.425,93	0,07
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	1,68	6.552.959,75	0,01	9.450.283.491,65	0,07
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	9,24	35.977.634,76	0,04	5.396.025.552,32	0,67

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)			
			389.233.829,15	0,47			
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário						
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	0,77	2.995.257,22	0,42	108.882.188.626,00	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	8,22	32.007.580,54	0,61	5.107.140.425,93	0,63	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,01	112.919.930,90				
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	3,92	15.260.588,33	0,31	1.286.486.788,65	1,19	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,27	1.049.642,80	0,32	3.180.026.553,36	0,03	

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			389.233.829,15	0,47		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Reserva com 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		5,66	22.020.192,33	0,00	3.180.026.553,36	0,69
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	4.001,91	0,47	22.757.970.296,60	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		14,87	57.876.570,03	0,00	907.582.694,19	6,38
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,04	153.434,66	0,00	12.704.053.441,00	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		0,14	540.439,75	0,00	9.967.340.356,95	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,11	16.015.061,09	0,00	3.819.723.058,42	0,42
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,49	1.925.934,30			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,27	1.036.377,53	0,27	46.770.000,00	2,22
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP		0,23	880.155,46	-0,26	28.846.084,09	3,05
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	INSTITUTO DE	0,00	9.401,31	2,07	220.892,13	4,26

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			389.233.829,15	0,47		
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário					
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,73	6.750.648,87			
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES		0,11	414.528,24	6,85	266.005.461,73	0,16
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,74	2.863.438,43	6,93	532.929.443,89	0,54
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,89	3.472.682,20	7,03	65.788.703,53	5,28
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,33	1.295.976,47			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,33	1.295.976,47	-9,75	2.266.073.116,40	0,06
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,00	7.798.591,65			
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	552.376,93	0,28	19.778.373.316,20	0,00
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,86	7.246.214,73	9,89	120.402.626,19	6,02
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,38	1.469.756,48			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,38	1.469.756,48	-1,25	50.706.598,39	2,90

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			389.233.829,15	0,47		
Total da Carteira (Resolução CMN)			389.233.829,15			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			389.233.829,15			
Renda Fixa		95,55	371.918.855,50			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,73	6.750.648,87			
Investimentos no Exterior		0,33	1.295.976,47			
Investimentos Estruturados		2,00	7.798.591,65			
Fundos Imobiliários		0,38	1.469.756,48			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			38.061.044,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2022	84.566,02562	2,25	3.506.710.491,58
A2205020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2022	289.237,57504	2,25	3.619.154.835,82
A2205021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2022	1.608.517,481	2,25	3.615.361.191,47
A2205022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2022	9.791,55736	2,25	3.615.361.191,47
A2205023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	247.804,268	2,25	3.751.906.046,13
A2205024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	50,08752	2,25	3.751.906.046,13
A2205026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	09/05/2022	551.760,81418	2,25	3.714.869.644,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2205027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2022	1.250.794,59393	2,25	3.385.933.013,39
A2205028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2022	184,8269	2,25	3.385.933.013,39
A2205029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2022	2.726,47884	2,26	3.315.020.801,23
A2205030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2022	28.418,80272	2,26	3.315.020.801,23
A2205031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2022	3.254,35205	2,26	3.359.337.117,58
A2205032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2022	7.882.050,341	2,26	3.359.337.117,58
A2205033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2022	43.975,06989	2,26	3.670.088.304,35
A2205034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2022	2.004,97286	2,26	3.466.703.393,64
A2205035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2022	4.232,99398	2,26	3.378.753.897,98
A2205036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2022	283.532,47918	2,26	3.410.724.530,21
A2205037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2022	20.781,3941	2,26	3.463.240.509,78
A2205038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	23/05/2022	231,82201	2,26	3.463.240.509,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2205039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2022	135.357,44279	2,26	3.405.695.581,12
A2205040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2022	10.712,78598	2,26	3.405.695.581,12
A2205042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2022	3.523,63466	2,26	3.735.513.471,40
A2205043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2022	9.845,2397	2,27	4.352.745.628,43
A2205046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2022	14.296,61974	2,27	3.790.415.440,25
A2205047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	2.538.157,50242	2,27	3.432.722.215,02
A2205016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/05/2022	369.842,295	2,00	1.163.117.541,68
A2205017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2022	67,12903	2,00	1.073.716.527,72
A2205015	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	18/05/2022	1.018.765,30507	9,96	1.331.201.309,83
A2205013	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	506,60409	3,91	30.321.158.810,80
A2205014	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2022	508,9175	3,93	24.831.586.719,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	4.057.430,21726	2,25	3.751.906.046,13
A2205041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2022	231,72103	2,26	3.405.695.581,12
A2205044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2022	10.703,50496	2,27	4.352.745.628,43
A2205045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2022	8.410.929,8465	2,27	3.790.415.440,25
A2205048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	8.011,66614	2,27	3.432.722.215,02
A2205000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2022	13.831,16615	2,25	3.506.710.491,58
A2205001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	8.955,98933	2,25	3.751.906.046,13
A2205002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2022	3.841,80161	2,25	3.714.869.644,79
A2205003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2022	33.225,17982	2,25	3.385.933.013,39
A2205004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2022	84.506,45801	2,26	3.315.020.801,23
A2205005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2022	17.418,99015	2,26	3.670.088.304,35
A2205006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2022	5.822,56145	2,26	3.609.014.860,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2022	4.490.700,30647	2,26	3.466.703.393,64
A2205008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2022	968,33101	2,26	3.410.724.530,21
A2205009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2022	144.235,02763	2,26	3.463.240.509,78
A2205010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2022	865,69355	2,26	3.405.695.581,12
A2205011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2022	56.592,62535	2,27	3.790.415.440,25
A2205012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	536,67072	2,27	3.432.722.215,02
A2205018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2022	367.802,12633	2,01	794.105.385,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 44.811.082,70

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 39.968.569,45

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	13/03/2023 09:36:01
602.863.843-96	KENNEDY GLAUBER CARVALHO LEITE	Presidente	13/03/2023 13:38:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=631189&crc=11A3EAD5>, informando o **Código Verificador: 631189** e o **Código CRC: 11A3EAD5**.