

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.554.869/0001-64 - Teresina **UF:** PI **Competência:** 6/2022 **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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	371.918.855,50	372.892.929,62	95,73%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	257.072.990,30	258.082.796,35	66,26%	-	0,39%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	112.919.930,90	112.887.250,87	28,98%	-	-0,03%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.925.934,30	1.922.882,40	0,49%	-	-0,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.750.648,87	6.021.961,39	1,55%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.750.648,87	6.021.961,39	1,55%	-	-10,79%
Investimentos no Exterior	-	1.295.976,47	1.306.700,33	0,34%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.295.976,47	1.306.700,33	0,34%	-	0,83%
Investimentos Estruturados	-	7.798.591,65	7.820.678,28	2,01%		
Fundos de Investimento Multimercado	-	7.798.591,65	7.820.678,28	2,01%	-	0,28%

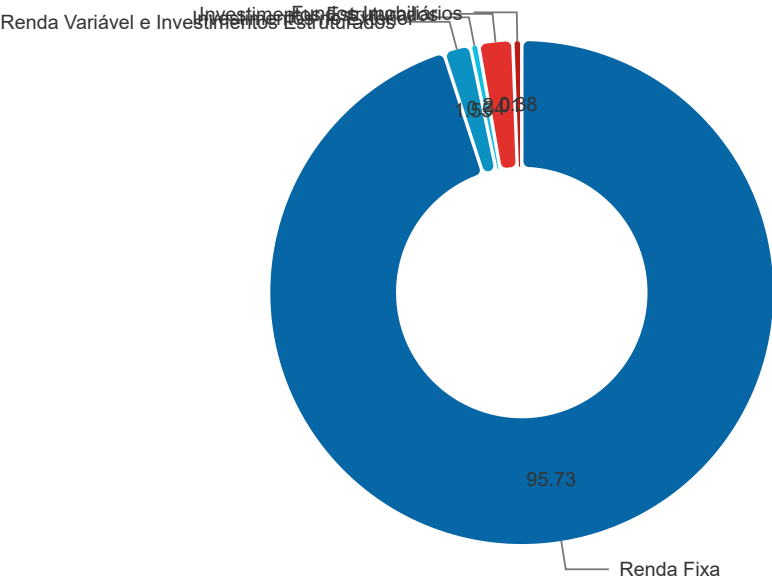
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
(FIM) - Art. 10, I						
Fundos Imobiliários	-	1.469.756,48	1.484.781,28	0,38%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.469.756,48	1.484.781,28	0,38%	-	1,02%
TOTAL	-	389.233.828,96	389.527.050,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (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: 0,46%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			389.527.051,04	0,46		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,26	258.082.796,35			
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		3,07	11.950.119,49	-0,63	220.169.097,27	5,43
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,55	2.161.237,43	0,00	546.767.222,62	0,40
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		4,74	18.460.744,05	0,00	611.740.330,42	3,02
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		3,78	14.728.423,01	0,00	495.612.154,77	2,97
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,01	39.029,77	0,44	794.285.280,96	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	17,52	68.232.311,51	0,67	6.957.180.815,09	0,98

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			389.527.051,04	0,46		
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	4,09	15.924.372,55	0,02	11.226.926.091,20	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	0,24	915.767,90	0,61	5.096.804.349,76	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	314.176,73	-0,76	4.111.516.095,57	0,01
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário	2,31	8.996.813,51	0,78	683.904.751,85	1,32
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	8,54	33.254.879,25	0,09	11.084.704.336,00	0,30

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			389.527.051,04	0,46		
	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	854.272,82	-0,13	3.520.668.596,00	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	496.589,64	-0,77	5.700.982.768,47	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	3.714.707,95	0,61	5.103.254.867,87	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	1,69	6.570.397,58	0,01	9.717.321.383,29	0,07
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	9,27	36.096.173,67	0,04	5.102.683.195,98	0,71

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			389.527.051,04	0,46		
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	0,79	3.071.333,55	0,42	117.363.394.715,00	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	8,29	32.301.445,93	0,61	5.103.254.867,87	0,63
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,98	112.887.250,87			
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	0,55	2.149.967,48	0,32	3.467.595.820,39	0,06
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	3,44	13.412.197,48	0,31	1.372.438.496,94	0,98

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			389.527.051,04	0,46		
	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		5,80	22.608.770,10	0,00	3.467.595.820,39	0,65
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,47	19.218.229.307,00	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		14,87	57.926.118,75	0,00	855.763.788,80	6,77
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,04	155.062,01	0,00	12.613.402.228,30	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		0,14	545.984,18	0,00	9.838.414.136,64	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,13	16.089.150,87	0,00	3.751.851.953,61	0,43
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,49	1.922.882,40			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA	0,00	9.217,65	2,07	216.576,81	4,26

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			389.527.051,04	0,46		
	- IPMT - Civil - Previdenciário					
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,27	1.040.773,33	0,27	46.970.000,00	2,22
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS LP		0,22	872.891,41	-0,26	28.641.828,97	3,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,55	6.021.961,39			
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES		0,09	366.589,54	6,85	231.443.985,24	0,16
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,65	2.541.053,03	6,93	468.102.681,74	0,54
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,80	3.114.318,82	7,03	60.686.172,44	5,13
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,34	1.306.700,33			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,34	1.306.700,33	-9,75	2.225.410.384,30	0,06
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,01	7.820.678,28			
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	558.184,73	0,28	20.583.570.437,90	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	7.262.493,56	9,89	120.673.114,97	6,02
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,38	1.484.781,28			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE		0,38	1.484.781,28	-1,25	51.224.954,10	2,90

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			389.527.051,04	0,46		
INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		389.527.051,04			
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		389.527.051,04			
	Renda Fixa	95,73	372.892.929,62			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	1,55	6.021.961,39			
	Investimentos no Exterior	0,34	1.306.700,33			
	Investimentos Estruturados	2,01	7.820.678,28			
	Fundos Imobiliários	0,38	1.484.781,28			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		38.061.044,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2022	875.067,15725	2,29	3.561.221.799,83
A2206023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2022	66,61087	2,02	751.939.664,33
A2206024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2022	370.824,17501	2,02	778.443.838,15
A2206026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2022	1,3169	2,27	3.171.208.777,80
A2206027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2022	1.381.620,23908	2,27	3.172.960.033,85
A2206028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2022	40.312,83505	2,27	3.292.371.622,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2022	4.755,35089	2,27	3.292.371.622,18
A2206031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2022	530.952,21318	2,27	3.292.371.622,18
A2206032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2022	4.169.254,44928	2,27	3.292.371.622,18
A2206035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2022	577.793,9249	2,28	3.302.891.528,27
A2206036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2022	2.702,7989	2,28	3.302.891.528,27
A2206037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2022	182,98254	2,28	3.334.255.142,22
A2206038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2022	73.805,44079	2,28	3.334.255.142,22
A2206039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2022	1.259.646,36535	2,28	3.460.156.076,32
A2206040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2022	685.266,92866	2,28	3.330.202.878,57
A2206041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2022	95.472,85606	2,28	3.330.202.878,57
A2206042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2022	7.432.453,68856	2,28	3.472.761.907,07
A2206045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2022	68.941,87466	2,28	3.382.266.674,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2022	17.484,08685	2,28	3.382.266.674,80
A2206047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2022	124.738,47097	2,28	4.116.116.130,49
A2206048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2022	288.012,5447	2,28	3.391.359.802,27
A2206049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2022	2.693,28442	2,28	3.391.359.802,27
A2206050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2022	92.018,57707	2,28	3.461.541.941,09
A2206051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2022	201,2742	2,29	3.561.221.799,83
A2206053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2022	9.709,05808	2,29	4.179.896.326,64
A2206018	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2022	112,30561	3,96	3,96
A2206000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2022	47.522,30005	1,05	117.767.172.669,00
A2206001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2022	2.185,22837	1,05	115.495.646.882,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	01/06/2022	6.088,55855	2,27	3.194.536.150,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2206003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2022	8.260,81922	2,27	3.171.208.777,80
A2206004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2022	3.768,77379	2,27	3.188.617.299,60
A2206005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2022	10.027,43876	2,27	3.292.371.622,18
A2206006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/06/2022	4.981,23806	2,27	3.336.073.499,76
A2206007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2022	87.288,64847	2,28	3.302.891.528,27
A2206008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2022	555,16359	2,28	3.334.255.142,22
A2206009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2022	8.851,5414	2,28	3.460.156.076,32
A2206010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2022	33.083,48299	2,28	3.330.202.878,57
A2206011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2022	161.599,68219	2,28	3.567.615.319,69
A2206012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2022	1.703,55561	2,28	4.116.116.130,49
A2206013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2022	1.053,13552	2,28	3.391.359.802,27
A2206015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	27/06/2022	12.668,53519	2,29	3.804.955.433,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2206016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2022	58.785,14452	2,29	4.179.896.326,64
A2206017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2022	59,14434	2,29	3.384.017.565,55
A2206025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2022	369.974,57891	2,03	813.428.589,62
A2206029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2022	4.155.401,49766	2,27	3.292.371.622,18
A2206033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/06/2022	2.950.449,53026	2,27	3.336.073.499,76
A2206034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2022	1.216.414,22483	2,28	3.302.891.528,27
A2206043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2022	61.581,13114	2,28	3.472.761.907,07
A2206044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2022	1.008,26165	2,28	3.472.761.907,07
A2206052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2022	8.297.846,82788	2,29	4.179.896.326,64
A2206054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2022	7.921,64507	2,29	3.384.017.565,55
A2206056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	0,0088349911	2,29	3.467.595.820,39
A2206019	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR	22/06/2022	57,34082	3,96	19.588.454.208,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2206020	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2022	200,42952	3,97	19.319.970.512,10
A2206021	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2022	870,05686	3,97	19.218.229.307,00
A2206022	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	24/06/2022	198.279,64821	10,09	1.346.062.456,14
A2206055	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	0,0570245942	1,58	5.102.683.195,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 41.186.942,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 41.731.958,71

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	24/03/2023 08:38:09
602.863.843-96	KENNEDY GLAUBER CARVALHO LEITE	Presidente	24/03/2023 09:13:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=646390&crc=6AD74D0E>, informando o **Código Verificador: 646390** e o **Código CRC: 6AD74D0E**.