

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.554.869/0001-64 - Teresina **UF:** PI **Competência:** 8/2022 **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	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	117.378.458,80	363.190.488,17	370.113.876,61	95,64%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	32.821.953,50	259.356.215,95	259.273.547,46	67,00%	689,94%	-0,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	84.556.505,31	102.481.961,17	109.488.021,28	28,29%	29,49%	6,84%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.352.311,05	1.352.307,87	0,35%	-	-0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.329.289,52	6.670.364,74	1,72%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.329.289,52	6.670.364,74	1,72%	-	5,39%
Investimentos no Exterior	-	1.409.629,65	1.354.441,07	0,35%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.409.629,65	1.354.441,07	0,35%	-	-3,92%
Investimentos Estruturados	-	7.882.134,89	7.915.892,29	2,05%		

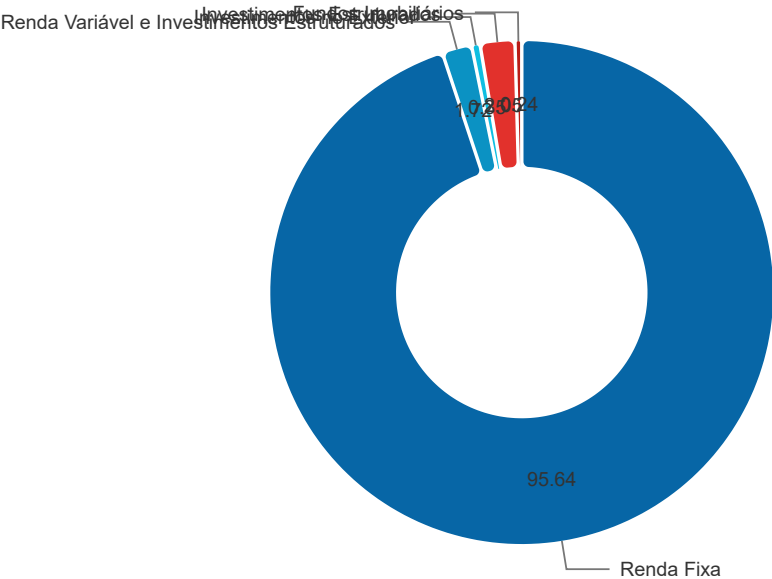
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	7.882.134,89	7.915.892,29	2,05%	-	0,43%
Fundos Imobiliários	-	1.298.222,13	935.976,86	0,24%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.298.222,13	935.976,86	0,24%	-	-27,90%
TOTAL	117.378.458,80	380.109.764,36	386.990.551,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	38.061.044,00	38.061.044,00	38.061.044,00	100,00%		
Prédio Comercial	11.954.000,00	11.954.000,00	11.954.000,00	31,41%	0,00%	0,00%
Terreno	26.107.044,00	26.107.044,00	26.107.044,00	68,59%	0,00%	0,00%
TOTAL	38.061.044,00	38.061.044,00	38.061.044,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,46%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			386.990.551,78	0,46		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,00	259.273.547,46			
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		3,10	11.982.126,36	-0,63	188.370.691,97	6,36
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	285.602.972,96	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,39	5.369.827,50	0,00	177.902.126,98	3,02
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	36.184.875,14	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,01	43.409,67	0,44	913.503.257,02	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		0,78	2.999.588,18	-0,01	3.423.525.758,49	0,09

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			386.990.551,78	0,46		
TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO						
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		3,88	14.996.647,70	-0,02	2.163.421.204,97	0,69
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,28	4.966.377,68	-0,67	409.037.171,60	1,21
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,29	4.981.153,13	-0,38	321.537.215,29	1,55
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	18,03	69.781.385,34	0,67	5.888.909.396,66	1,18
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	4,10	15.860.533,11	0,02	9.773.675.955,20	0,16
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	936.417,10	0,61	4.998.574.700,28	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	0,08	314.994,55	-0,76	3.845.825.844,81	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			386.990.551,78	0,46		
	DO MUNICIPIO DE TERESINA - 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	2,38	9.195.859,21	0,78	864.359.066,17	1,06
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	8,60	33.277.592,64	0,09	9.644.358.000,69	0,35
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	0,23	881.663,67	-0,13	3.858.033.696,96	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	497.488,37	-0,77	5.835.905.819,70	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	0,98	3.798.621,46	0,61	5.854.200.005,45	0,06

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			386.990.551,78	0,46		
	DO MUNICIPIO DE TERESINA - 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	1,69	6.552.962,71	0,01	9.083.863.850,50	0,07
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Civil - Previdenciário	9,48	36.679.214,88	0,04	4.651.858.401,06	0,79
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	0,81	3.126.563,73	0,42	118.829.550.049,00	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	8,54	33.031.120,47	0,61	5.854.200.005,45	0,56

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			386.990.551,78	0,46		
	Taxa de Administração					
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,29	109.488.021,28			
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	3,03	11.715.953,96	0,31	1.860.416.236,57	0,63
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	0,63	2.435.236,40	0,32	3.244.269.098,03	0,08
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,55	2.138.758,48	0,18	5.318.988.454,53	0,04
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,37	16.902.834,35	0,00	3.244.269.098,03	0,52
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		15,30	59.200.808,00	0,00	798.552.666,46	7,41
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,04	158.482,80	0,00	14.286.717.843,10	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,14	558.169,35	0,00	11.325.025.814,80	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			386.990.551,78	0,46		
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,23	16.377.777,94	0,00	3.102.605.508,14	0,53
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,35	1.352.307,87			
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	10.119,29	2,07	237.761,55	4,26
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,13	487.671,25	0,27	22.010.000,00	2,22
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP		0,22	854.517,33	-0,26	28.069.367,57	3,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,72	6.670.364,74			
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES		0,10	406.294,92	6,85	249.746.898,11	0,16
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,73	2.822.190,27	6,93	510.891.282,92	0,55
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,89	3.441.879,55	7,03	69.742.960,13	4,94
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,35	1.354.441,07			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,35	1.354.441,07	-9,75	2.252.028.422,82	0,06
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,05	7.915.892,29			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,15	568.075,93	0,28	19.297.671.408,70	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			386.990.551,78	0,46		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT - Reserva com recursos da Taxa de Administração					
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,90	7.347.816,36	9,89	122.090.832,78	6,02
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,24	935.976,86			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,24	935.976,86	-1,25	32.291.201,79	2,90
Total da Carteira (Resolução CMN)			386.990.551,78			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			386.990.551,78			
Renda Fixa		95,64	370.113.876,61			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,72	6.670.364,74			
Investimentos no Exterior		0,35	1.354.441,07			
Investimentos Estruturados		2,05	7.915.892,29			
Fundos Imobiliários		0,24	935.976,86			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			38.061.044,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2022	219,76602	2,31	3.233.102.722,25
A2208035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	04/08/2022	248,47142	2,32	3.180.840.058,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2208036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2022	87,72774	2,31	3.106.136.235,09
A2208037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2022	840.020,86062	2,32	3.231.521.825,21
A2208039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2022	1.216.586,17508	2,32	3.300.884.305,40
A2208041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2022	6.280,98145	2,32	3.300.884.305,40
A2208042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2022	136.061,76876	2,32	3.310.433.650,80
A2208043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2022	2.526,24407	2,32	3.310.433.650,80
A2208044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2022	1.766.230,9358	2,32	3.408.320.793,29
A2208046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2022	15.654,94784	2,32	3.416.816.713,29
A2208047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2022	6.430.159,42537	2,32	4.800.651.790,88
A2208048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2022	5.709.859,22389	2,32	4.800.651.790,88
A2208049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2022	8.494.099,68628	2,32	4.440.506.831,16
A2208051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	17/08/2022	28.221,72988	2,33	4.526.092.859,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2208053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2022	232,63321	2,33	4.191.650.361,14
A2208055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2022	1.876,94532	2,33	3.807.720.130,80
A2208056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2022	3.453,70487	2,33	3.867.046.309,86
A2208058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2022	5.682.293,85219	2,33	4.150.779.653,77
A2208060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2022	169.668,76281	2,33	4.362.415.177,49
A2208062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	11.620,0809	2,33	4.033.233.837,84
A2208063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	1.136.843,62724	2,34	3.617.231.852,32
A2208064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	217,516	2,34	3.244.269.098,03
A2208066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2022	1.216.584,53296	2,32	3.359.601.197,71
A2208017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2022	88,29572	2,33	3.912.462.108,07
A2208021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2022	855.685,26395	2,33	4.362.415.177,49
A2208003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE	30/08/2022	1.864,0591	1,07	120.642.309.780,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2208030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/08/2022	65,43328	2,06	797.532.144,18
A2208031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2022	367.665,93536	2,06	807.341.743,82
A2208033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2022	4.927,9003	2,06	1.251.892.513,85
A2208067	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	26/08/2022	1.084.963,88728	2,77	3.407.373.580,91
A2208068	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	26/08/2022	14.252.296,30219	1,05	2.149.490.686,31
A2208069	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	26/08/2022	5.010.776,56693	1,00	397.949.070,98
A2208070	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	26/08/2022	5.008.021,5685	1,00	316.399.131,81
A2208071	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2022	1.996.610,32859	1,07	5.168.268.813,44

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2022	1.294.403,63321	2,32	3.300.884.305,40
A2208040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2022	2.824.693,49068	2,32	3.300.884.305,40
A2208045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	10/08/2022	1.215.219,40019	2,32	3.408.320.793,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2208050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2022	373,45869	2,33	4.526.092.859,11
A2208052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2022	1,21217	2,33	4.191.650.361,14
A2208054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2022	4.369,44153	2,33	3.807.720.130,80
A2208057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2022	5.460.811,56263	2,33	4.150.779.653,77
A2208059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2022	11.972.468,13482	2,33	4.362.415.177,49
A2208061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	8.234.865,59297	2,33	4.033.233.837,84
A2208065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	7.763,38562	2,34	3.617.231.852,32
A2208004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2022	60.446,54954	2,31	3.233.102.722,25
A2208005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2022	304,29804	304,30	3.106.136.235,09
A2208006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	03/08/2022	3.931,93754	2,31	3.260.986.206,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2208007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2022	4.379,46261	2,32	3.180.840.058,07
A2208008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2022	6.773,06287	2,32	3.231.521.825,21
A2208009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2022	17.990,33793	2,32	3.300.884.305,40
A2208010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2022	14.839,91412	14.839,91	3.310.433.650,80
A2208011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2022	576,49215	2,32	3.408.320.793,29
A2208012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2022	604,59017	2,32	3.416.816.713,29
A2208013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2022	36.550,87242	2,32	3.359.601.197,71
A2208014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2022	60,76815	2,32	4.440.506.831,16
A2208015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2022	4.686,93432	2,33	4.526.092.859,11
A2208016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	18/08/2022	6.309,98682	2,33	4.191.650.361,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2208018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2022	155.836,02346	2,33	3.867.046.309,86
A2208019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2022	9.133,87986	2,33	4.044.883.334,95
A2208020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2022	2,75301	2,33	4.150.779.653,77
A2208022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	55.323,8961	2,33	4.033.233.837,84
A2208023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	918,00901	2,34	3.617.231.852,32
A2208024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	161,78876	2,34	3.244.269.098,03
A2208000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2022	48,87492	1,06	120.004.912.040,00
A2208001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2022	591,45396	1,07	119.558.406.358,00
A2208002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2022	192,0818	1,07	123.830.243.237,00
A2208032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/08/2022	372.177,16072	2,06	1.293.611.162,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208025	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/08/2022	193.772,07361	10,32	1.828.036.178,42
A2208028	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	26/08/2022	775.398,62486	2,84	285.602.972,96
A2208026	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2022	195.395,11138	2,63	212.519.295,21
A2208027	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2022	4.837.555,35926	2,63	212.519.295,21
A2208029	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	5.603.981,732763	2,67	36.184.875,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 109.314.932,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 326.604.630,37

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	05/04/2023 10:42:19
602.863.843-96	KENNEDY GLAUBER CARVALHO LEITE	Presidente	10/04/2023 11:30:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=665633&crc=6B68D7B7>, informando o **Código Verificador: 665633** e o **Código CRC: 6B68D7B7**.