



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.943.030/0001-55 - Boa Vista **UF:** RR **Competência:** 7/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

Representante Legal do Ente: 508.596.922-72 - ARTHUR HENRIQUE BRANDAO MACHADO

Unidade Gestora: Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista-PRESSEM

Representante Legal da Unidade Gestora: 696.810.822-49 - KLEITON DA SILVA PINHEIRO

Gestor de Recursos: 947.094.592-15 - ADELAIDE CRISTINA GOMES DE AZEVEDO

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	1.040.300.993,36	1.059.620.218,53	81,41%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	621.965.252,44	632.814.931,49	48,62%	-	1,74%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	403.954.604,96	408.433.395,88	31,38%	-	1,11%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	14.381.135,96	18.371.891,16	1,41%	-	27,75%
Renda Variável	-	186.810.187,72	190.286.739,15	14,62%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	123.128.407,70	126.761.427,78	9,74%	-	2,95%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	63.681.780,02	63.525.311,37	4,88%	-	-0,25%
Investimentos Estruturados	-	50.920.550,95	51.733.728,78	3,97%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	50.920.550,95	51.733.728,78	3,97%	-	1,60%
TOTAL	-	1.278.031.732,03	1.301.640.686,46			

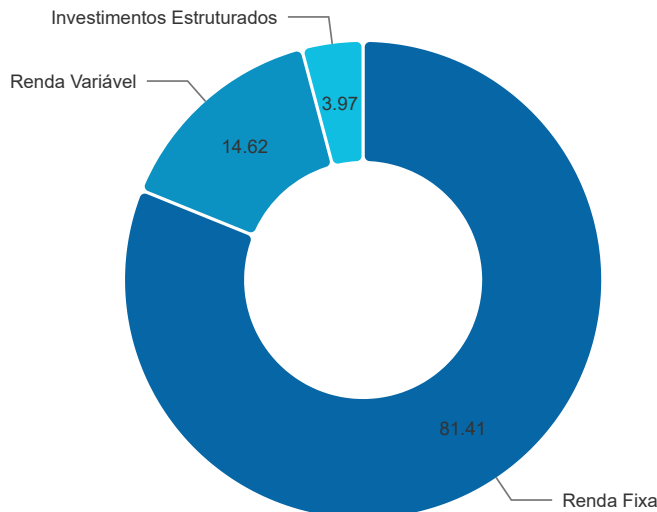
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.301.640.686,46	1,27		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			48,62	632.814.931,49			
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI			0,47	6.110.815,91	0,97	232.367.073,88	2,63
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,19	2.457.943,63	0,98	2.369.398.716,90	0,10
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,88	11.510.907,96	1,53	932.577.821,18	1,23
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,11	40.538.380,30	3,19	1.220.483.112,09	3,32
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,71	113.318.109,91	0,89	4.921.617.196,95	2,30
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,47	19.189.362,26	1,31	3.693.985.248,16	0,52
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,92	129.104.976,91	0,76	5.421.914.339,44	2,38
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO XA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO TIMENTO			0,10	1.238.654,54	0,88	44.654.823,66	2,77

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.301.640.686,46	1,27		
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,36	4.628.579,38	0,91	443.845.508,54	1,04
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,87	11.275.845,69	0,90	149.170.168,84	7,56
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,77	9.969.128,06	3,19	1.166.611.040,66	0,85
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,14	79.982.025,84	2,07	4.446.980.761,25	1,80
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,50	6.526.648,80	1,32	708.372.489,80	0,92
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,58	20.626.498,67	0,96	4.733.163.653,12	0,44
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,24	42.217.508,89	0,90	8.157.420.248,33	0,52
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	342.090,72	0,89	40.719.740.305,61	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,02	233.171,23	0,81	1.074.171.330,21	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			5,19	67.571.069,98	0,92	7.874.458.233,45	0,86
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,81	62.640.499,03	1,03	6.518.185.291,57	0,96
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,26	3.332.713,78	0,69	974.935.160,23	0,34
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,38	408.433.395,88			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			5,17	67.282.811,92	0,97	16.238.092.008,01	0,41
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	588.019,17	0,81	3.802.123.463,62	0,02
11.015.500/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO XA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO TIMENTO			0,67	8.735.831,53	0,97	3.733.119.507,19	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.301.640.686,46	1,27		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			2,43	31.621.927,86	0,87	1.916.003.713,61	1,65
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			1,12	14.544.251,98	1,03	262.922.546,01	5,53
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,68	34.849.986,37	0,99	12.128.254.135,40	0,29
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			0,00	50.729,54	0,93	3.055.735.513,04	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			19,26	250.759.837,51	0,97	17.211.240.215,08	1,46
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			1,41	18.371.891,16			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			1,13	14.667.525,37	1,99	283.170.680,79	5,18
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,28	3.704.365,79	0,91	5.436.392.581,36	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,74	126.761.427,78			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,30	3.939.395,86	5,13	1.123.776.122,25	0,35
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	4,53	91.852.714,15	0,00
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,33	4.271.541,75	4,49	117.854.301,80	3,62
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			4,56	59.407.190,66	2,83	665.592.711,60	8,93
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,04	13.571.764,69	2,84	550.251.429,28	2,47
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			1,08	14.053.788,09	3,15	771.675.501,65	1,82
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,05	617.508,76	3,70	194.374.206,20	0,32
2/0001-14 - BB ACOES SELECAO . FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,98	12.737.201,22	2,46	1.135.111.774,74	1,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.301.640.686,46	1,27		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,40	18.163.036,75	2,73	732.533.737,70	2,48
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,88	63.525.311,37			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,36	43.767.434,36	-0,58	875.073.419,71	5,00
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,52	19.757.877,01	0,50	2.714.087.550,41	0,73
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			3,97	51.733.728,78			
02.097.252/0001-06 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,68	8.876.655,50	3,37	91.489.668,41	9,70
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,11	1.480.786,08	1,37	1.339.882.729,51	0,11
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,56	20.246.082,63	1,07	333.703.103,73	6,07
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,62	21.130.204,57	1,37	1.927.124.130,10	1,10
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.301.640.686,46			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.301.640.686,46			
Renda Fixa			81,41	1.059.620.218,53			
Renda Variável			14,62	190.286.739,15			
Investimentos Estruturados			3,97	51.733.728,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	1.832,420226	2,85	4.485.359.526,92
A2407000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	295.839,6454	2,85	4.854.889.688,53
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	02/07/2024	452.790,458	2,85	4.854.889.688,53



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO				
A2407007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	10.381,82358	2,85	4.557.297.874,90
A2407009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	1.652.908,828	2,85	4.670.101.143,71
A2407012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	339.855,1799	2,85	4.670.101.143,71
A2407014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	708.996,9161	2,85	4.687.433.797,91
A2407015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	33.959,31274	2,86	4.722.690.109,30
A2407016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	923.732,6921	2,86	4.625.865.195,40
A2407018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	251.045,3951	2,86	4.625.865.195,40
A2407022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	18.920,44205	2,86	4.313.228.098,50
A2407023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2024	145,2159494	2,86	4.335.150.093,88
A2407024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	946.000,8722	2,86	4.280.618.234,83
A2407025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	85.084,2609	2,86	4.319.161.024,02
A2407026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	1.305,526232	2,86	4.363.528.240,19
A2407027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	118,6612354	2,86	4.351.917.321,99
A2407033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	14.036,474	2,87	3.802.123.463,62
A2407046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	358.509,1989	3,24	17.778.380.979,31
A2407047	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	1.749.452,914	3,25	17.443.294.693,72
	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/07/2024	113.250,7032	17,66	12.185.301.720,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407042	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	02/07/2024	3.291.413,558	1,00	478.428.764,24
A2407043	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	15/07/2024	8.361,878347	239,18	5.482.902.214,88
A2407044	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	30/07/2024	7.052,921179	240,22	5.435.751.813,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	21,0530013	2,85	4.854.889.688,53
A2407003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	702.000,7101	2,85	4.854.889.688,53
A2407004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	705.510,7137	2,85	4.854.889.688,53
A2407006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	452.790,458	2,85	4.854.889.688,53
A2407008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	10.381,82358	2,85	4.557.297.874,90
A2407010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	498,9662226	2,85	4.670.101.143,71
A2407011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	2.748,832049	2,85	4.670.101.143,71
A2407013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	97,79003312	2,85	4.687.433.797,91
A2407017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	7.299,059065	2,86	4.625.865.195,40
A2407019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	700.257,696	2,86	4.625.865.195,40
A2407020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	1.064,885877	2,86	4.566.266.911,00
A2407021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	1.104.260,523	2,86	4.566.266.911,00
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	24/07/2024	93.738,47332	2,87	4.521.227.099,42



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO				
A2407029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	1.161.667,591	2,87	4.521.227.099,42
A2407030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	2.926.992,418	2,87	5.064.565.568,69
A2407031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	344.644,2341	2,87	5.064.565.568,69
A2407032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	1.062,354216	2,87	3.971.164.632,03
A2407034	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2024	1.672,180093	3,69	7.969.258.416,99
A2407035	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/07/2024	1.078,864198	3,70	8.056.354.679,54
A2407036	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/07/2024	3.465,128718	3,71	8.066.027.022,18
A2407037	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/07/2024	6.559,800195	3,71	8.067.836.065,60
A2407038	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/07/2024	2.157,45396	3,71	8.052.505.600,18
A2407039	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/07/2024	31.478,69928	3,71	8.052.505.600,18
A2407040	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2024	4.624,349408	3,71	7.944.612.460,35
A2407041	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2024	15.964,1983	3,71	7.944.612.460,35
A2407045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	360.796,5354	3,24	17.794.981.407,03
A2407049	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	0,00041	16,48	91.852.714,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.218.511,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.918.028,61

Comitê de Investimento



CPF	Nome	Início de Vigência
603.879.552-91	Cinara Castro Pontes	21/08/2023
828.136.802-06	GISLAYNE MATOS KLEIN	30/07/2024
391.561.765-20	MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA	06/04/2022
074.765.152-34	Sonia Maria Bacelar	24/06/2024
727.216.182-53	Cadson Igo Ramos Barata	01/01/2023
947.094.592-15	ADELAIDE CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	13/06/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
391.561.765-20	MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA	01/01/2021
819.395.232-49	BIANCA BRAGA RODRIGUES	19/01/2024
199.925.052-49	Glória Fernandes Pinto	24/06/2024
821.866.423-87	Francisco de Oliveira Santos	24/06/2024
291.440.864-15	Luiz Carlos Alves Monteiro	24/06/2024
590.747.442-49	Celly Socorro de Souza Rocha	24/06/2024
381.935.072-15	Nilce Gomes de Oliveira	24/06/2024
517.258.432-34	LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA	01/01/2023
696.810.822-49	KLEITON DA SILVA PINHEIRO	26/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
947.094.592-15	ADELAIDE CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	Gestor de Recursos	28/08/2024 14:32:53
696.810.822-49	KLEITON DA SILVA PINHEIRO	Representante da Unidade Gestora	29/08/2024 15:02:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1453201&crc=CA0DB444>, informando o **Código Verificador: 1453201** e o **Código CRC: CA0DB444**.