



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 46.643.474/0001-52- Paraibuna **UF:** SP **Competência :** 04/2024 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

Representante Legal do Ente : 251.880.488-92 - VICTOR DE CÁSSIO MIRANDA

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Representante Legal da Unidade Gestora : 426.476.398-33 - GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS

Gerenciador de recursos : 426.476.398-33 - GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS

Certificação do Gestor : CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	64.899.582,40	75.387.810,07	75.720.509,65	72,36%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	38.609.732,78	39.624.058,88	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	39.074.373,75	37,34%	-	-

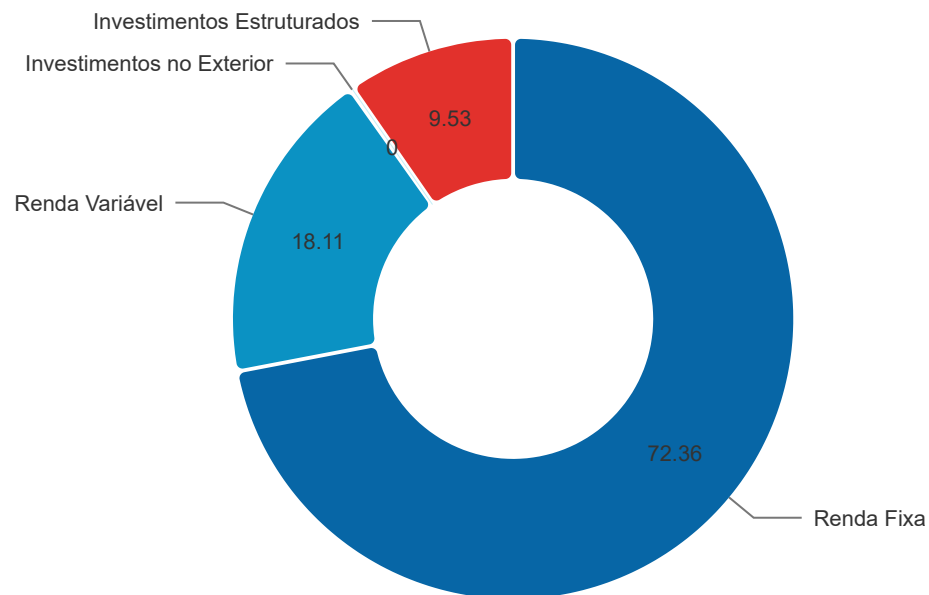
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	25.834.258,66	35.375.593,90	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	36.251.951,88	34,64%	-	-
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	455.590,96	388.157,29	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	394.184,02	0,38%	-	-
Renda Variável	13.074.321,68	15.723.016,11	18.950.881,71	18,11%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	13.074.321,68	15.723.016,11	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	-	15.090.697,53	14,42%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	-	3.860.184,18	3,69%	-	-
Investimentos no Exterior	2.936.825,21	3.877.297,05	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	2.936.825,21	3.877.297,05	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	8.524.204,12	10.123.179,92	9.971.431,49	9,53%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	8.524.204,12	10.123.179,92	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	-	9.971.431,49	9,53%	-	-
TOTAL	89.434.933,41	105.111.303,15	104.642.822,85			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,80 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			104.650.091,19	-0,80		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		0,00	0,00	-0,32	5.183.551.580,62	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			104.650.091,19	-0,80		
BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		0,00	0,00	-0,36	4.827.216.534,64	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,00	0,00	-0,22	5.149.829.191,06	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,00	0,00	-0,26	5.742.524.332,62	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,00	0,00	-1,63	5.056.024.851,42	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		0,00	0,00	-0,22	7.735.992.731,60	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,34	39.074.373,75			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA						
		13,57	14.198.548,71	-0,32	5.183.551.580,62	0,27
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS						
		14,55	15.225.883,58	-0,36	4.827.216.534,64	0,32

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			104.650.091,19	-0,80		
RENDA FIXA LONGO PRAZO						
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,15	1.199.372,41	-0,22	5.149.829.191,06	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,00	1.048.000,58	-0,26	5.742.524.332,62	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,70	1.782.949,53	-1,63	5.056.024.851,42	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,37	5.619.618,94	-0,22	7.735.992.731,60	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,64	36.251.951,88			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,66	1.731.998,79	-1,64	891.566.546,86	0,19
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,41	3.567.270,69	-0,23	833.789.213,57	0,43
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		5,23	5.477.945,96	0,95	11.563.181.980,10	0,05

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			104.650.091,19	-0,80		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		3,18	3.328.538,29	-0,38	741.289.605,03	0,45
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,57	1.644.770,84	0,80	1.048.477.905,07	0,16
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	343.627,01	0,80	4.150.521.759,60	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,26	20.157.800,30	0,28	6.756.075.412,20	0,30
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	0,00	0,80	1.048.477.905,07	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,80	4.150.521.759,60	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO		0,00	0,00	0,28	6.756.075.412,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			104.650.091,19	-0,80		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-1,64	891.566.546,86	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,00	0,00	-0,23	833.789.213,57	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,00	0,00	0,95	11.563.181.980,10	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,00	0,00	-0,38	741.289.605,03	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	0,00			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a		0,38	394.184,02			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,38	394.184,02	-0,50	29.542.954,44	1,33
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,42	15.090.697,53			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		2,20	2.299.690,30	-2,92	1.197.610.494,30	0,19

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			104.650.091,19	-0,80		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,79	822.715,08	-4,16	735.436.412,65	0,11
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		3,84	4.020.600,27	-3,14	514.028.523,96	0,78
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,73	2.853.142,53	-2,32	770.829.305,32	0,37
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,00	1.044.598,86	-6,73	371.277.783,63	0,28
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,93	2.018.176,73	-5,02	593.207.929,74	0,34
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,17	1.220.094,67	-6,08	693.903.194,65	0,18
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,78	811.679,09	-7,75	345.963.503,35	0,23
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	0,00			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-2,92	1.197.610.494,30	0,00
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-4,16	735.436.412,65	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			104.650.091,19	-0,80		
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,00	0,00	-3,14	514.028.523,96	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	-2,32	770.829.305,32	0,00
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,00	0,00	-6,73	371.277.783,63	0,00
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,00	0,00	-5,02	593.207.929,74	0,00
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,00	0,00	-6,08	693.903.194,65	0,00
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,00	0,00	-7,75	345.963.503,35	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III		3,69	3.860.184,18			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,10	2.201.486,15	0,80	2.311.782.090,34	0,10
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,59	1.658.698,03	-2,04	1.401.576.586,91	0,12
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,80	2.311.782.090,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (R\$	Aluguel. Mes	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		%)			(%)		
				104.650.091,19	-0,80		
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,00		0,00	-2,04	1.401.576.586,91	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,00		0,00			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,00		0,00	-0,37	1.387.023.808,40	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00		0,00	-3,80	1.805.438.252,39	0,00
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,00		0,00	-3,81	1.382.697.410,45	0,00
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		0,00		0,00	0,84	106.733.658,39	0,00
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00		0,00	-1,31	214.944.299,11	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		9,53		9.971.431,49			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,64		1.713.228,87	-3,80	1.805.438.252,39	0,09
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,64		1.711.621,25	-3,81	1.382.697.410,45	0,12
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,50		2.616.878,14	-0,37	1.387.023.808,40	0,19

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			104.650.091,19	-0,80		
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		2,02	2.114.046,21	0,84	106.733.658,39	1,98
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,74	1.815.657,02	-1,31	214.944.299,11	0,84
	Total da Carteira (Resolução CMN)		104.642.822,85			
	Saldo em Conta Corrente		7.268,34			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		104.650.091,19			
	Renda Fixa	72,36	75.720.509,65			
	Renda Variável	18,11	18.950.881,71			
	Investimentos no Exterior	0,00	0,00			
	Investimentos Estruturados	9,53	9.971.431,49			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	679.133,9219251464	2,45	1.092.831.104,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/04/2024	927,197754	2,46	1.121.410.724,40
A2404074	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2024	52.550,554879	2,47	1.161.135.681,61
A2404003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	40.647,3840417327	2,78	4.354.660.093,34
A2404063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	7.821,140392	2,79	4.367.509.433,19
A2404064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	254.500,003385	2,80	4.556.326.768,95
A2404005	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	14.123.759,50165734	1,38	6.732.329.947,90
A2404079	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2024	441.477,8940337999	1,38	6.810.617.735,84
A2404007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	7.563.701,675165375	1,94	5.408.750.529,69
A2404009	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	318.517,993432142	17,04	7.018.153.610,43
A2404011	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO	01/04/2024	2.040.901,996091598	1,64	1.066.328.882,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DINAMICA				
A2404013	06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM	01/04/2024	865.011,389834669	0,45	81.898.860,94
A2404015	00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	01/04/2024	4.686,749685788	447,31	73.579.008,54
A2404017	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	1.380,41473192	1.332,72	169.184.471,01
A2404019	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	722.398,081375211	1,19	1.160.247.690,35
A2404021	06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	01/04/2024	307.747,401308507	13,49	1.536.915.263,29
A2404023	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.789.598,372798865	1,63	866.199.541,29
A2404025	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/04/2024	1.170,374834521	956,95	713.271.813,28
A2404027	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/04/2024	1.799.320,032979607	1,18	823.540.009,87
A2404029	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	01/04/2024	447.813,615071423	2,90	392.555.808,25
A2404031	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	01/04/2024	6.241,47313346	140,97	1.168.593.298,83
A2404033	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	772.321,003794876	2,31	3.133.095.070,16
A2404035	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	55.539,022205745	32,04	2.467.324.473,22
A2404037	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	310.600,991667229	7,03	3.254.199.908,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404039	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.890.015,112761979	3,12	9.550.097.040,26
A2404041	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	44.660,343341319	26,92	4.413.688.996,03
A2404043	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	278.628,693878187	3,77	7.253.634.171,13
A2404045	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	228.814,838371951	7,92	7.359.040.679,55
A2404047	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	250.728,861448009	7,02	1.168.109.694,62
A2404049	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	1.348.799,921440778	2,65	789.630.975,77
A2404051	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	865.258,677312412	2,74	1.379.639.586,95
A2404053	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.335.039,133071627	4,22	12.392.609.037,40
A2404055	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	01/04/2024	582.045,978694775	4,51	3.556.756.227,52
A2404057	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	297.351,080312586	5,69	2.344.684.758,37

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	679.133,9219251464	2,45	1.092.831.104,05
A2404002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	40.647,3840417327	2,78	4.354.660.093,34
A2404004	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	14.123.759,50165734	1,38	6.732.329.947,90
A2404006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	7.563.701,675165375	1,94	5.408.750.529,69
A2404008	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	318.517,993432142	17,04	7.018.153.610,43
A2404010	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/04/2024	2.040.901,996091598	1,64	1.066.328.882,48
A2404012	06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM	01/04/2024	865.011,389834669	0,45	81.898.860,94
A2404014	00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	01/04/2024	4.686,749685788	447,31	73.579.008,54
A2404016	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	1.380,41473192	1.332,72	169.184.471,01
A2404018	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	722.398,081375211	1,19	1.160.247.690,35
A2404020	06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	01/04/2024	307.747,401308507	13,49	1.536.915.263,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404022	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.789.598,372798865	1,63	866.199.541,29
A2404024	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/04/2024	1.170,374834521	956,95	713.271.813,28
A2404026	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/04/2024	1.799.320,032979607	1,18	823.540.009,87
A2404028	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	01/04/2024	447.813,615071423	2,90	392.555.808,25
A2404030	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	01/04/2024	6.241,47313346	140,97	1.168.593.298,83
A2404032	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	772.321,003794876	2,31	3.133.095.070,16
A2404034	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	55.539,022205745	32,04	2.467.324.473,22
A2404036	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	310.600,991667229	7,03	3.254.199.908,43
A2404038	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.890.015,112761979	3,12	9.550.097.040,26
A2404040	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	44.660,343341319	26,92	4.413.688.996,03
A2404042	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	278.628,693878187	3,77	7.253.634.171,13
A2404044	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	228.814,838371951	7,92	7.359.040.679,55
A2404046	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	250.728,861448009	7,02	1.168.109.694,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404048	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	1.348.799,921440778	2,65	789.630.975,77
A2404050	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	865.258,677312412	2,74	1.379.639.586,95
A2404052	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.335.039,133071627	4,22	12.392.609.037,40
A2404054	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	01/04/2024	582.045,978694775	4,51	3.556.756.227,52
A2404056	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	297.351,080312586	5,69	2.344.684.758,37
A2404059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2024	10.328,922686	2,46	1.095.388.769,16
A2404061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2024	64,681409	2,46	1.095.388.769,16
A2404063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/04/2024	1.887,102552	2,46	1.119.303.985,39
A2404066	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/04/2024	1.892,287094	2,46	1.121.410.724,40
A2404068	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/04/2024	836,900459	2,47	1.117.131.231,05
A2404069	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	24/04/2024	102,439776	2,47	1.165.493.899,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2404070	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2024	22,250906	2,47	1.223.669.382,16
A2404072	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2024	22,250088	2,47	1.223.669.382,16
A2404073	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2024	131,264182	2,47	1.223.669.382,16
A2404075	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2024	205,494097	2,47	1.161.135.681,61
A2404076	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2024	47.253,0828524943	2,47	1.048.477.905,07
A2404077	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2024	5.160,481319	2,47	1.048.477.905,07
A2404078	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2024	14,750427	2,47	1.048.477.905,07
A2404059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	293,975512	2,79	4.167.344.592,84
A2404060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	320,286965	2,79	4.471.495.551,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	6.483,376266	2,79	4.471.495.551,84
A2404065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2024	378,875358	2,80	4.586.237.480,87
A2404067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	26.052,808869	2,80	5.572.937.016,92
A2404068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	143.139,7682013291	2,80	4.490.524.166,65
A2404069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	3.054,581185	2,80	4.490.524.166,65
A2404071	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	595,935245	2,81	4.150.521.759,60
A2404073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	184,893315	2,81	4.150.521.759,60
A2404058	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/04/2024	207.230,3712687524	1,93	5.200.563.434,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 106.588.341,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 106.185.311,42

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	01/07/2023
019.709.128-80	JOSE CRISTINO DO PRADO	01/07/2023
353.669.918-97	LUANA CRISTINA SANTOS FARIA	01/07/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	01/07/2019
019.709.128-80	JOSE CRISTINO DO PRADO	01/07/2023
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	01/07/2023
101.122.498-41	SUELY APARECIDA FARIA DOS SANTOS BARROS	01/07/2023
359.925.188-60	JONATAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	01/07/2023
224.993.768-05	MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS	01/07/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
312.744.008-13	EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	01/07/2023
353.669.918-97	LUANA CRISTINA SANTOS FARIA	01/07/2023
307.123.288-82	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SANTOS DA SILVA	01/07/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	Gestor de Recursos	28/05/2024 14:10:58
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	28/05/2024 14:10:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1247549&crc=1283DE13)

[verificador=1247549&crc=1283DE13](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1247549&crc=1283DE13), informando o **Código Verificador: 1247549** e o **Código CRC: 1283DE13**.