

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.830/0001-57 - Barra Velha **UF:** SC **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 045.463.049-27 - DANIEL PONTES DA CUNHA

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA VELHA

Representante Legal da Unidade Gestora: 622.657.509-30 - EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA

Gestor de Recursos: 622.657.509-30 - EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Varição do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	60.478.343,91	78.239.209,53	79.654.458,05	95,33%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	31.094.710,16	43.222.338,20	43.538.750,44	52,11%	40,02%	0,73%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	10.622.219,77	14.828.597,81	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	15.029.962,10	17,99%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	18.761.413,98	20.188.273,52	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	21.085.745,51	25,23%	-	-
Renda Variável	1.408.533,99	1.588.656,65	2.429.221,41	2,91%		
Fundos de Investimento em	1.408.533,99	1.588.656,65	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

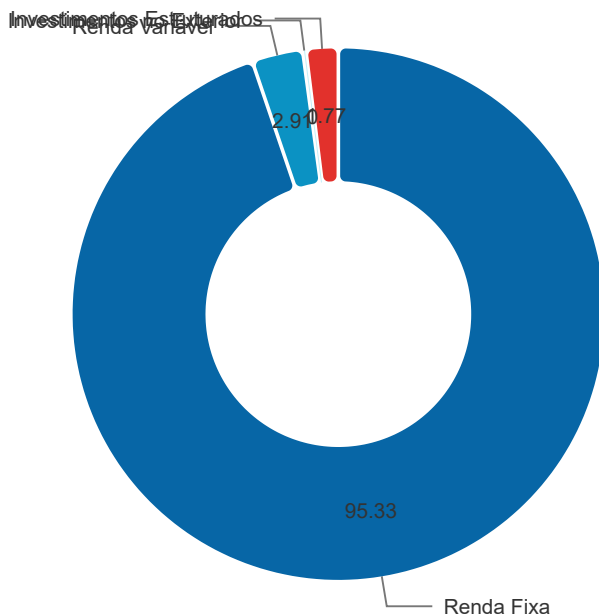
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ações - Art. 8º, I						
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	1.511.178,91	1,81%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	918.042,50	1,10%	-	-
Investimentos no Exterior	698.695,66	912.659,63	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	698.695,66	912.659,63	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	1.324.780,06	1.468.455,87	1.475.703,04	1,77%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.324.780,06	1.468.455,87	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	1.475.703,04	1,77%	-	-
TOTAL	63.910.353,62	82.208.981,68	83.559.382,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			83.730.492,62	0,32		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		52,11	43.538.750,44			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46224420		2,15	1.794.255,28	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4622502646		2,15	1.796.379,89	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46221058		2,15	1.794.808,58	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225025		2,15	1.797.593,17	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900781		6,41	5.355.182,86	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900782		6,41	5.355.307,57	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55525261		2,42	2.018.225,43	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55525333		2,42	2.018.931,57	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			83.730.492,62	0,32		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2246331		12,95	10.821.927,95	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754748		12,91	10.786.138,14	0,73	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00			
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	23.750.523,10	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.229.973.113,40	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	13.231.140.496,66	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.324.825.927,52	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	5.029.824.301,86	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.019.784.380,46	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,00	991.282.398,75	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.570.682.197,15	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.344.704.635,67	0,00
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
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	6.199.058.728,10	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			83.730.492,62	0,32		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		17,99	15.029.962,10			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,47	2.067.956,49	-1,64	4.738.343.434,12	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,07	1.729.547,41	-1,63	5.056.024.851,42	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.019.784.380,46	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,01	0,00	991.282.398,75	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,79	4.003.225,57	-2,93	1.477.536.197,19	0,27
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.344.704.635,67	0,00
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
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	6.199.058.728,10	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,30	6.103.402,29	0,80	11.874.033.922,49	0,05
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,26	1.050.002,69	0,86	23.955.220,97	4,38
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,09	75.827,64	-0,56	4.126.258.083,34	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,23	21.085.745,51			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,87	1.559.282,63	0,83	5.682.499.214,74	0,03

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			83.730.492,62	0,32		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,37	1.978.999,79	-1,70	1.251.851.127,76	0,16
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,69	3.918.632,10	0,88	16.797.040.223,44	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		16,31	13.628.830,99	0,89	15.720.644.238,34	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	6.030.179.613,18	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	0,00	0,00	1.280.284.121,42	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		0,00	0,00	0,00	16.860.564.075,44	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	16.216.695.874,70	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	0,00			
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	427.187.391,84	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,00	0,00	0,00	716.419.031,98	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	575.583.312,97	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	0,00	720.619.712,53	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			83.730.492,62	0,32		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,81	1.511.178,91			
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,50	420.776,47	-2,27	494.666.510,75	0,09
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,99	829.634,77	-5,35	678.112.484,28	0,12
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,31	260.767,66	-7,40	575.583.312,97	0,05
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,00	0,01	0,00	720.619.712,53	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III		1,10	918.042,50			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,37	310.232,87	0,18	155.096.608,81	0,20
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,73	607.809,63	0,80	2.311.782.090,34	0,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	0,00			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,18	167.940.923,25	0,00
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	2.280.222.056,45	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,00	0,00			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.243.282.265,99	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		1,77	1.475.703,04			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			83.730.492,62	0,32		
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,77	1.475.703,04	0,49	1.163.679.059,75	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			83.559.382,50			
Saldo em Conta Corrente			171.110,12			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			83.730.492,62			
Renda Fixa		95,33	79.654.458,05			
Renda Variável		2,91	2.429.221,41			
Investimentos no Exterior		0,00	0,00			
Investimentos Estruturados		1,77	1.475.703,04			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.226.971,609080975	3,14	16.860.564.075,44
A2404044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	8.400,527722186	3,15	17.290.784.746,75
A2404003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	2.489.586,066353651	5,13	16.148.318.931,47
A2404045	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/04/2024	105.111,435065213	5,16	16.104.721.882,85
A2404046	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/04/2024	187.669,979821875	5,16	16.104.721.882,85
A2404005	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	469.159,059577467	4,48	5.024.882.751,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404007	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/04/2024	421.698,57534569	4,77	1.280.563.036,68
A2404009	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	221.961,477716307	7,92	5.369.261.744,69
A2404011	39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	191.999,35444212	2,24	260.412.407,96
A2404013	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	524.184,560225679	1,67	643.556.463,34
A2404015	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	40.392,424995804	6,97	334.814.025,06
A2404017	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/04/2024	0,003932925	1,66	672.142.793,16
A2404019	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	0,000685144	2,54	1.019.784.380,46
A2404021	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	0,002298647	2,71	991.282.398,75
A2404023	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.029.094,741477148	4,01	1.132.683.546,33
A2404025	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000730095	3,54	6.344.704.635,67
A2404027	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,0009296	0,00	36.184.875,14
A2404029	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	775.767,131966109	1,99	3.999.575.056,07
A2404031	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	0,19480026	0,00	6.199.058.728,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404033	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.040.384,740663251	5,50	13.955.608.706,83
A2404047	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/04/2024	63.258,60624301	5,53	12.987.130.222,50
A2404035	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	85.754,013827097	7,03	2.919.036.470,37
A2404037	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/04/2024	428.433,445118217	2,43	202.612.382,14
A2404039	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	512.204,102516	2,87	872.985.323,54
A2404041	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	19.428,940689467	15,94	302.113.745,89
A2404043	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	9.912,089322666	7,69	8.881.150.514,95

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.226.971,609080975	3,14	16.860.564.075,44
A2404002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	2.489.586,066353651	5,13	16.148.318.931,47
A2404004	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	469.159,059577467	4,48	5.024.882.751,36
A2404006	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/04/2024	421.698,57534569	4,77	1.280.563.036,68
A2404008	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	221.961,477716307	7,92	5.369.261.744,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404010	39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	191.999,35444212	2,24	260.412.407,96
A2404012	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	524.184,560225679	1,67	643.556.463,34
A2404014	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	40.392,424995804	6,97	334.814.025,06
A2404016	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/04/2024	0,003932925	1,66	672.142.793,16
A2404018	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	0,000685144	2,54	1.019.784.380,46
A2404020	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	0,002298647	2,71	991.282.398,75
A2404022	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.029.094,741477148	4,01	1.132.683.546,33
A2404024	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000730095	3,54	6.344.704.635,67
A2404026	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,0009296	0,00	36.184.875,14
A2404028	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	775.767,131966109	1,99	3.999.575.056,07
A2404030	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	0,19480026	0,00	6.199.058.728,10
A2404032	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.040.384,740663251	5,50	13.955.608.706,83
A2404034	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	85.754,013827097	7,03	2.919.036.470,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404036	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/04/2024	428.433,445118217	2,43	202.612.382,14
A2404038	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	512.204,102516	2,87	872.985.323,54
A2404040	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	19.428,940689467	15,94	302.113.745,89
A2404042	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	9.912,089322666	7,69	8.881.150.514,95
A2404048	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/04/2024	148.964,724186009	5,17	15.776.141.246,15
A2404049	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/04/2024	3.608,942888298	5,54	12.707.545.422,55

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 40.874.030,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 39.776.643,50

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	01/06/2021
069.487.229-62	JULIANE DA SILVA MAGALHAES	01/02/2021
088.020.869-40	LUCAS SCAGLIUSI MIGUEL	01/06/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
058.161.089-05	DULCELEIA DA ROSA MALHEIROS	11/10/2023
920.501.079-00	JACINDA MARIA DETHIULI PADILHA	11/10/2023
887.266.579-53	LUCIANA MARIA DA COSTA	11/10/2023
004.436.809-73	MARCIA NUNES SILVEIRA	11/10/2023
981.893.369-91	ELIANE MARIA MELLO	11/10/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
906.955.189-68	EDNEIA TOMAZ	11/10/2023
003.692.009-69	JONAS NESTOR DA SILVA	11/10/2023
798.672.609-10	JANETE MARIA BERNARDO	11/10/2023
004.403.519-52	TAISA SOARES	11/10/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Gestor de Recursos	15/05/2024 17:53:30
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Representante da Unidade Gestora	15/05/2024 17:53:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1221137&crc=15B4BD3E>, informando o **Código Verificador:**

1221137 e o **Código CRC: 15B4BD3E**.