

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.307.439/0001-27 - Guanhães **UF:** MG **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

Representante Legal do Ente: 419.441.786-00 - DORIS CAMPOS COELHO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES

Representante Legal da Unidade Gestora:

578.552.266-72 - ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO

Gestor de Recursos: 106.669.216-52 - FRANCIELLE ELGITA DE OLIVEIRA COSTA

Certificação do Gestor: Outros

Variação 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	35.285.356,02	38.551.363,06	39.120.866,52	73,45%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.011.732,88	6.589.569,26	6.615.773,09	12,42%	228,86%	0,40%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	12.190.327,88	13.119.778,52	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	13.033.589,18	24,47%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	16.245.707,77	11.383.611,54	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	11.973.233,04	22,48%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	2.068.043,61	4.801.730,97	4.844.718,59	9,10%	134,27%	0,90%

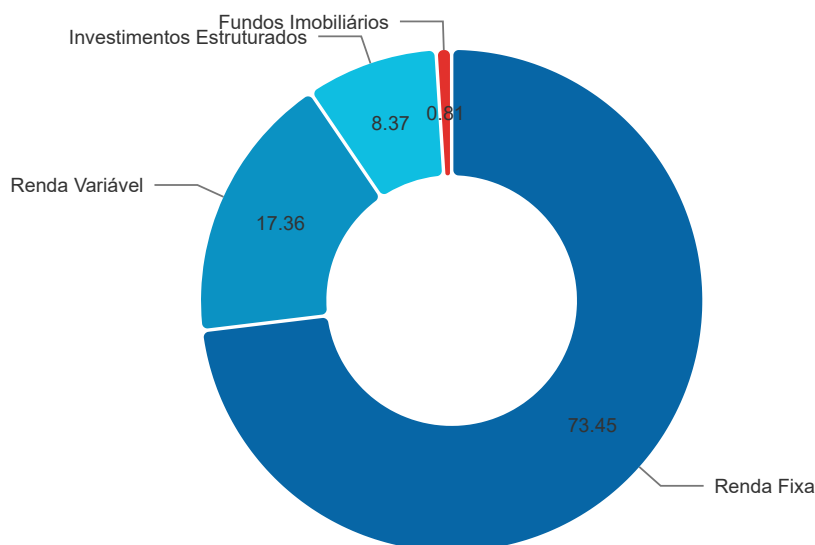
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	2.769.543,88	2.656.672,77	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	2.653.552,62	4,98%	-	-
Renda Variável	8.312.353,30	9.786.097,89	9.248.038,35	17,36%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	8.312.353,30	9.786.097,89	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	9.248.038,35	17,36%	-	-
Investimentos Estruturados	4.030.183,39	4.480.410,14	4.459.088,91	8,37%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	4.030.183,39	4.480.410,14	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	4.459.088,91	8,37%	-	-
Fundos Imobiliários	431.999,19	489.141,94	431.999,19	0,81%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	431.999,19	489.141,94	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	431.999,19	0,81%	-	-
TOTAL	48.059.891,90	53.307.013,03	53.259.992,97			

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: -1,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			53.262.158,92	-1,00		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		12,42	6.615.773,09			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1452380		1,92	1.023.053,63	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1204641		1,95	1.037.536,27	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1224448		4,64	2.469.957,66	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1035767		3,92	2.085.225,53	-0,46	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		24,47	13.033.589,18			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,63	1.932.192,43	0,56	8.334.507.355,54	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,10	2.715.680,00	-0,22	7.735.992.731,60	0,04
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		1,96	1.042.347,08	-0,59	336.686.333,21	0,31

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			53.262.158,92	-1,00		
FIXA IDKA PRE 2						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,97	2.111.955,89	-0,36	4.827.216.534,64	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,16	82.985,90	-1,64	4.738.343.434,12	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,32	703.460,76	-0,32	5.183.551.580,62	0,01
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,35	4.444.967,12	-1,63	278.950.378,04	1,59
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	8.304.571.205,30	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	0,00	7.792.392.111,13	0,00
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,00	0,00	0,00	335.098.660,67	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	5.081.326.495,59	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
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	284.182.695,37	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		0,00	0,00	0,00	5.431.217.487,91	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			53.262.158,92	-1,00		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,48	11.973.233,04			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	8.479.792.486,57	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		4,74	2.525.014,71	0,95	11.563.181.980,10	0,02
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,03	0,00	5.292.207.615,10	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		3,75	1.994.940,41	-0,38	741.289.605,03	0,27
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.068.117.415,44	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,32	701.585,26	0,87	5.025.416.868,44	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		12,68	6.751.692,63	0,64	1.048.477.905,07	0,64
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.292.207.615,10	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	8.479.792.486,57	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,00	0,00	0,00	10.645.688.775,80	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		0,00	0,00	0,00	768.035.082,69	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			53.262.158,92	-1,00		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA						
32.972.942/0001-28 - ITAU						
INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO						
RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO						
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE						
FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,00	0,00	0,00	3.068.117.415,44	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE						
INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA						
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
		0,00	0,00	0,00	6.646.493.475,43	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	0,00	1.092.831.104,05	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por						
Instituições Financeiras - Art. 7º, IV -						
(20,00%)						
		9,10	4.844.718,59			
LETRA FINANCEIRA						
		9,10	4.844.718,59	0,90	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos						
Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º,						
V, a - (5,00%)						
		0,00	0,00			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I						
FIDC SENIOR 1						
		0,00	0,00	0,00	120.150.177,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento em						
Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse						
Sênior - Art. 7º, V, a						
		4,98	2.653.552,62			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I						
FIDC SENIOR 1						
		4,98	2.653.552,62	-0,12	120.009.065,52	2,21
Fundos de Investimento em Ações - Art.						
8º, I						
		0,00	0,00			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO						
FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	190.763.302,49	0,00
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS						
MIDCAPS FIC ACOES						
		0,00	0,00	0,00	647.839.706,38	0,00
23.731.629/0001-07 - ITAU						
INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX						
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS						
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,00	0,00	0,00	177.754.327,52	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	0,00	794.659.485,32	0,00
41.196.740/0001-22 - TRIGONO						
DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL						
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS						
		0,00	0,00	0,00	100.307.664,30	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			53.262.158,92	-1,00		
DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,00	0,00	0,00	398.177.050,35	0,00
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	147.570.225,77	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
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	454.743.237,83	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,36	9.248.038,35			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,25	667.302,61	-5,35	678.112.484,28	0,10
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,93	1.025.764,93	-3,00	429.167.363,26	0,24
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		5,33	2.840.357,18	-6,73	371.277.783,63	0,77
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,55	291.562,37	-6,55	136.119.947,17	0,21
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,02	544.131,20	-5,32	180.707.989,71	0,30
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,02	545.744,80	-6,08	693.903.194,65	0,08
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,58	1.906.977,93	-6,39	123.221.049,43	1,55
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		1,55	822.904,61	-2,32	770.829.305,32	0,11

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			53.262.158,92	-1,00		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		1,13	603.292,72	-4,37	96.021.193,37	0,63
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I						
		8,37	4.459.088,91			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL						
		2,99	1.592.529,43	-0,14	134.199.428,86	1,19
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO						
		3,01	1.602.748,96	-0,15	334.266.579,01	0,48
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
		0,00	0,00	0,00	1.024.025.627,31	0,00
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
		2,37	1.263.810,52	-1,31	214.944.299,11	0,59
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
		0,00	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	0,00	224.400.397,55	0,00
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL						
		0,00	0,00	0,00	141.382.802,71	0,00
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO						
		0,00	0,00	0,00	337.389.051,14	0,00
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
		0,00	0,00	0,00	1.024.025.627,31	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				53.262.158,92	-1,00		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,00	0,00				
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,00	0,00	0,00		297.935.722,56	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,81	431.999,19				
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,81	431.999,19	-11,68		286.414.010,91	0,15
Total da Carteira (Resolução CMN)			53.259.992,97				
Saldo em Conta Corrente			2.165,95				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			53.262.158,92				
Renda Fixa	73,45		39.120.866,52				
Renda Variável	17,36		9.248.038,35				
Investimentos Estruturados	8,37		4.459.088,91				
Fundos Imobiliários	0,81		431.999,19				
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	2.519.146,464732381	2,45	1.233.199.719,82
A2404067	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/04/2024	58.319,87909	2,46	1.068.799.269,35
A2404068	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2024	3.260,64177	2,46	1.095.388.769,16
A2404070	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2024	1.799,06352	2,46	1.138.794.368,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404072	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/04/2024	1.355,76587	2,46	1.091.092.655,49
A2404076	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/04/2024	1.506,79094	2,47	1.135.681.481,66
A2404077	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/04/2024	754.149,29775	2,47	1.144.570.505,84
A2404078	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/04/2024	2.116,12677	2,47	1.144.570.505,84
A2404081	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/04/2024	4.421,20288	2,47	1.207.079.529,25
A2404085	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2024	11.180,31369	2,47	1.223.669.382,16
A2404087	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2024	339,61042	2,47	1.161.135.681,61
A2404088	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2024	29.804,95002	2,47	1.048.477.905,07
A2404003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	531.718,690439139	3,61	8.019.426.331,76
A2404005	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	01/04/2024	4.187,811217018	634,38	155.844.626,83
A2404007	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-	01/04/2024	645.157,458399538	4,22	7.718.818.121,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2404009	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000360495	13,53	3.033.840.784,64
A2404011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	120.751,536101056	5,76	4.187.080.943,23
A2404013	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	01/04/2024	504.534,936597365	2,08	303.195.106,64
A2404015	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	678.285,511503844	3,12	5.191.584.794,96
A2404017	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/04/2024	1.223.202,952152169	1,64	720.667.555,04
A2404019	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	18.827,082970066	4,48	4.175.814.690,42
A2404021	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	01/04/2024	1.142.858,00	0,43	137.995.351,40
A2404023	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	364.473,086269365	1,94	5.141.390.941,61
A2404025	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000007552	4.083,06	5.135.193.200,12
A2404027	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	96.540,541629799	46,80	255.795.765,94
A2404029	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	0,000000001	1,56	1.083.336.390,25
A2404031	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	146.818,282660898	17,04	6.980.496.149,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404033	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	421.618,931703354	1,67	240.500.591,07
A2404035	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.042.481,01059186	1,01	466.432.443,07
A2404037	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	960,854747262	1.332,72	245.086.469,50
A2404039	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/04/2024	3.182,353235056	956,95	428.288.526,02
A2404041	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	15.332,021815241	20,35	147.819.911,65
A2404043	21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	01/04/2024	819.872,743819338	1,95	279.414.358,88
A2404045	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	407.762,110589184	3,94	444.575.962,05
A2404047	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	0,001874676	2,11	1.024.025.627,31
A2404049	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	01/04/2024	289.830,639320829	1,98	183.566.236,41
A2404051	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	01/04/2024	200.305,728570717	2,90	395.997.815,17
A2404053	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	116.171,520505717	17,54	1.442.025.574,84
A2404055	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	516.156,741465332	1,63	866.199.541,29
A2404057	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL	01/04/2024	519.700,192027142	1,21	73.421.166,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES				

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	2.519.146,464732381	2,45	1.233.199.719,82
A2404002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	531.718,690439139	3,61	8.019.426.331,76
A2404004	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	01/04/2024	4.187,811217018	634,38	155.844.626,83
A2404006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	645.157,458399538	4,22	7.718.818.121,25
A2404008	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000360495	13,53	3.033.840.784,64
A2404010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	120.751,536101056	5,76	4.187.080.943,23
A2404012	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	01/04/2024	504.534,936597365	2,08	303.195.106,64
A2404014	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	678.285,511503844	3,12	5.191.584.794,96
A2404016	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/04/2024	1.223.202,952152169	1,64	720.667.555,04
A2404018	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	18.827,082970066	4,48	4.175.814.690,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404020	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	01/04/2024	1.142.858,00	0,43	137.995.351,40
A2404022	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	364.473,086269365	1,94	5.141.390.941,61
A2404024	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000007552	4.083,06	5.135.193.200,12
A2404026	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	96.540,541629799	46,80	255.795.765,94
A2404028	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	0,000000001	1,56	1.083.336.390,25
A2404030	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	146.818,282660898	17,04	6.980.496.149,94
A2404032	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	421.618,931703354	1,67	240.500.591,07
A2404034	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.042.481,01059186	1,01	466.432.443,07
A2404036	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	960,854747262	1.332,72	245.086.469,50
A2404038	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/04/2024	3.182,353235056	956,95	428.288.526,02
A2404040	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	15.332,021815241	20,35	147.819.911,65
A2404042	21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	01/04/2024	819.872,743819338	1,95	279.414.358,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404044	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	407.762,110589184	3,94	444.575.962,05
A2404046	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	0,001874676	2,11	1.024.025.627,31
A2404048	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	01/04/2024	289.830,639320829	1,98	183.566.236,41
A2404050	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	01/04/2024	200.305,728570717	2,90	395.997.815,17
A2404052	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	116.171,520505717	17,54	1.442.025.574,84
A2404054	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	516.156,741465332	1,63	866.199.541,29
A2404056	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	519.700,192027142	1,21	73.421.166,18
A2404058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	509.412,60331	2,46	1.105.832.401,68
A2404059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	14.881,1492	2,46	1.105.832.401,68
A2404060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/04/2024	36.133,72563	2,46	1.059.172.662,91
A2404061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/04/2024	640,70401	2,46	1.059.172.662,91
A2404062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	04/04/2024	52.890,8089	2,46	1.048.153.638,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2404063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/04/2024	2.851,57253	2,46	1.048.153.638,05
A2404064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/04/2024	7.941,88005	2,46	1.048.153.638,05
A2404065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/04/2024	410,3243	2,46	1.068.799.269,35
A2404066	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/04/2024	340,73605	2,46	1.068.799.269,35
A2404069	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2024	1.381,97443	2,46	1.138.794.368,12
A2404071	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/04/2024	3.255,58563	2,46	1.091.092.655,49
A2404073	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/04/2024	1.565,05553	2,46	1.099.239.731,67
A2404074	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/04/2024	5.250,76248	2,46	1.121.410.724,40
A2404075	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/04/2024	8.857,64421	2,47	1.135.681.481,66
A2404079	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	19/04/2024	731,24436	2,47	1.207.079.529,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2404080	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/04/2024	3.585,56391	2,47	1.207.079.529,25
A2404082	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/04/2024	851,47943	2,47	1.467.562.263,22
A2404083	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/04/2024	1.397,05403	2,47	1.117.131.231,05
A2404084	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/04/2024	6.166,17929	2,47	1.117.131.231,05
A2404086	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2024	339,61042	2,47	1.161.135.681,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 44.057.749,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 43.534.352,80

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
893.048.026-87	Junia Paula Soalheiro Menezes	05/04/2022
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	20/05/2016
405.233.816-20	Márcia Helena Pires Reis	01/01/2021
106.669.216-52	FRANCIELLE ELGITA DE OLIVEIRA COSTA	02/10/2023
991.185.646-15	CLAUDIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS	02/01/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
568.039.076-00	Humberto Salvador Ferreira Lopes	01/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
324.629.566-20	JANE MARIA RAYS PIRES	01/01/2021
893.048.026-87	Junia Paula Soalheiro Menezes	01/01/2021
097.421.016-12	MARIANA DA SILVA ROSA	01/01/2021
405.233.816-20	Márcia Helena Pires Reis	01/01/2021
568.037.886-87	Rejane Ferreira Guimarães Martins	01/01/2021
058.224.696-20	Carla Maite Patrocinio Silva	20/05/2016
049.049.096-40	Robson Barbosa	01/01/2021
000.403.486-44	Willian Soares Siman	20/05/2016

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
837.433.086-49	Ana Paula Oliveira	01/01/2021
818.472.386-53	Marli Fátima Almeida Silva	01/01/2021
632.993.646-34	Rita de Cássia Pires Gonçalves Silva	01/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
106.669.216-52	FRANCIELLE ELGITA DE OLIVEIRA COSTA	Gestor de Recursos	29/05/2024 10:58:34
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Representante da Unidade Gestora	29/05/2024 10:59:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1250270&crc=AE0F7A29>, informando o **Código Verificador: 1250270** e o **Código CRC: AE0F7A29**.