



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.404.780/0001-09 - Teófilo Otoni **UF:** MG **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível III

Representante Legal do Ente: 052.046.856-26 - DANIEL BATISTA SUCUPIRA

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPAIO DE TEÓFILO

Representante Legal da Unidade Gestora: 785.219.046-49 - SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES

Gestor de Recursos: 086.985.106-39 - HUGO FIGUEIREDO RIEVERS

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

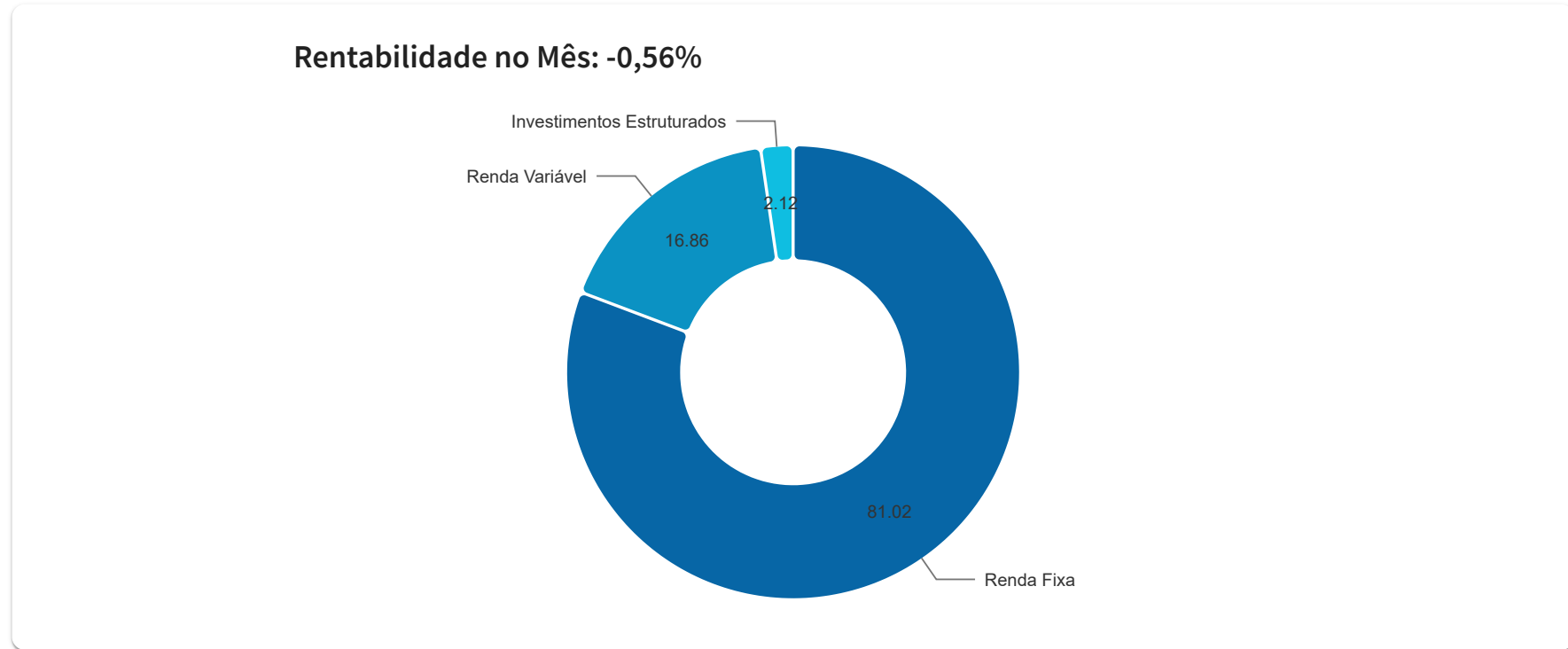
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	70.165.856,07	65.964.432,20	65.309.479,04	81,02%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	10.820.685,61	28.527.591,41	28.734.515,70	35,65%	165,55%	0,73%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	33.676.934,08	15.159.232,96	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	13.279.825,92	16,47%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	25.668.236,38	19.059.653,04	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	20.053.985,81	24,88%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	3.217.954,79	3.241.151,61	4,02%	-	0,72%

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	9.419.873,02	14.390.495,95	13.589.106,99	16,86%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	9.419.873,02	14.390.495,95	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	13.589.106,99	16,86%	-	-
Investimentos Estruturados	-	1.776.517,62	1.708.881,18	2,12%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.776.517,62	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	1.708.881,18	2,12%	-	-
TOTAL	79.585.729,09	82.131.445,77	80.607.467,21			

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



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$) % PL	
			80.721.613,32	-0,56		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		35,65	28.734.515,70			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		0,52	418.819,02	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		5,11	4.121.461,33	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		8,35	6.728.554,04	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		10,27	8.278.317,89	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315		11,40	9.187.363,42	0,77	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				80.721.613,32		
					-0,56	
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		16,47	13.279.825,92			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,46	1.985.112,38	0,88	17.017.296.018,01	0,01
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		3,67	2.960.981,34	-1,49	206.199.861,53	1,44
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,20	3.383.884,86	0,56	8.334.507.355,54	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,02	2.433.292,68	-0,32	5.183.551.580,62	0,05
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,12	2.516.554,66	-2,93	1.477.536.197,19	0,17
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 BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	5.431.217.487,91	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
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		0,00	0,00	0,00	201.663.644,42	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
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
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				80.721.613,32	-0,56	
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
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.354.660.093,34	0,00
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	2.253.416.840,75	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,88	20.053.985,81			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,69	15.067.789,50	1,19	2.243.451.902,02	0,67
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		5,19	4.186.180,98	0,80	1.048.477.905,07	0,40
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,99	800.015,33	0,80	4.150.521.759,60	0,02
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		4,02	3.241.151,61			
LF- BTG-SISPREV		1,34	1.080.749,81	0,72	0,00	0,00
LF- BTG-SISPREV I		2,68	2.160.401,80	0,72	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	0,00			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	293.755.946,84	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

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$ Rent. Mês (%)		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			80.721.613,32	-0,56		
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,00	0,00	0,00	190.763.302,49	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
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	139.747.161,13	0,00
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		0,00	0,00	0,00	802.077.391,84	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,86	13.589.106,99			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		2,14	1.721.838,03	-5,32	180.707.989,71	0,95
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		4,05	3.260.718,62	-5,35	678.112.484,28	0,48
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,54	2.045.594,19	-4,44	351.422.131,03	0,58
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,73	3.809.596,57	-7,40	570.477.779,51	0,67
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,72	1.383.780,11	-4,75	132.838.546,89	1,04
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		1,70	1.367.579,47	-3,66	772.950.746,72	0,18
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		2,12	1.708.881,18			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,97	1.590.367,61	-3,80	1.382.697.410,45	0,12
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,15	118.513,57	-3,81	1.805.438.252,39	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				80.721.613,32	-0,56	
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.864.604.527,50	0,00
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	1.327.498.548,40	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				80.607.467,21		
Saldo em Conta Corrente				114.146,11		
Saldo em Conta Poupança				0,00		
Total Geral da Carteira				80.721.613,32		
Renda Fixa		81,02	65.309.479,04			
Renda Variável		16,86	13.589.106,99			
Investimentos Estruturados		2,12	1.708.881,18			
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	1.299.371,688065519	2,45	1.092.831.104,05
A2404044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/04/2024	3.452,911822	2,46	1.059.172.662,91
A2404048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/04/2024	10.579,570068	2,46	1.068.799.269,35
A2404050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2024	551,98495	2,46	1.095.388.769,16
A2404057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/04/2024	451.226,647748	2,47	1.207.079.529,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/04/2024	1.293.958,486758	2,47	1.209.871.156,17
A2404064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/04/2024	558,443487	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	5.911,220282	2,46	1.068.799.269,35
A2404067	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2024	396,800639	2,46	1.138.794.368,12
A2404069	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/04/2024	7.186,691788	2,46	1.099.239.731,67
A2404071	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/04/2024	39,974255	2,47	1.144.570.505,84
A2404072	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/04/2024	19.786,87165	2,47	1.207.079.529,25
A2404003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	351.614,0922382	2,78	4.354.660.093,34
A2404081	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	4.320,410497	2,79	4.167.344.592,84
A2404083	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	1.559,405625	2,79	4.380.590.338,15
A2404085	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	26.785,391138	2,79	4.338.267.643,85
A2404086	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2024	2.318,918218	2,80	4.396.010.136,73
A2404087	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	205.760,02956	2,80	4.374.894.947,31
A2404088	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	263,109749	2,80	4.556.326.768,95
A2404089	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	24/04/2024	251.038,479981	2,80	5.126.812.879,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404090	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	5.483,110606	2,79	4.471.495.551,84
A2404092	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	213.416,672177	2,81	4.150.521.759,60
A2404005	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	1.194.239,092574	3,14	16.840.564.861,05
A2404007	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	01/04/2024	547.215,685	5,49	195.456.767,70
A2404009	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	931.208,918146	3,61	7.162.877.574,10
A2404011	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	01/04/2024	917.134,3528938	1,98	281.290.688,25
A2404013	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	2.060.205,798537	1,67	625.603.533,39
A2404015	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	53.425,73849	2,31	1.583.311.468,59
A2404017	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	1.260.723,765556	1,94	5.573.637.597,68
A2404019	24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	01/04/2024	690.331,3885637	2,10	67.654.137,56
A2404021	11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder	01/04/2024	324.935,62619076	4,37	461.366.684,68
A2404023	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	1.034.811,3323	14,39	2.096.603.398,44
A2404025	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	765.635,2577179	2,80	168.997.060,41
A2404027	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	590.099,42348247	6,97	350.167.266,23
A2404029	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	51.604,56032	32,04	1.200.555.481,16
A2404031	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	646.921,617634	4,01	880.979.740,46

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	1.299.371,688065519	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	351.614,0922382	2,78	4.354.660.093,34
A2404004	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	1.194.239,092574	3,14	16.840.564.861,05
A2404006	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	01/04/2024	547.215,685	5,49	195.456.767,70
A2404008	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	931.208,918146	3,61	7.162.877.574,10
A2404010	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	01/04/2024	917.134,3528938	1,98	281.290.688,25
A2404012	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	2.060.205,798537	1,67	625.603.533,39
A2404014	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	53.425,73849	2,31	1.583.311.468,59
A2404016	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	1.260.723,765556	1,94	5.573.637.597,68
A2404018	24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	01/04/2024	690.331,3885637	2,10	67.654.137,56
A2404020	11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder	01/04/2024	324.935,62619076	4,37	461.366.684,68
A2404022	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	1.034.811,3323	14,39	2.096.603.398,44
A2404024	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	765.635,2577179	2,80	168.997.060,41
A2404026	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	590.099,42348247	6,97	350.167.266,23
A2404028	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	51.604,56032	32,04	1.200.555.481,16
A2404030	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	646.921,617634	4,01	880.979.740,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/04/2024	4.966,68016	2,46	1.054.770.692,83
A2404046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/04/2024	1.017,27365	2,46	1.054.770.692,83
A2404047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/04/2024	10.465,996079	2,46	1.048.153.638,05
A2404049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/04/2024	22.926,736333	2,46	1.068.799.269,35
A2404051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2024	556,157993	2,46	1.138.794.368,12
A2404052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/04/2024	250,335647	2,46	1.099.239.731,67
A2404053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/04/2024	2.472,143225	2,46	1.121.410.724,40
A2404054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/04/2024	111,727327	2,47	1.077.127.920,62
A2404055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/04/2024	9.366,485419	2,47	1.135.681.481,66
A2404056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/04/2024	86,380541	2,47	1.144.570.505,84
A2404058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/04/2024	587,628981	2,47	1.467.562.263,22
A2404059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2024	4.332,31696	2,47	1.223.669.382,16
A2404061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/04/2024	20.805,850073	2,47	1.209.871.156,17
A2404062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2024	149,215766	2,47	1.161.135.681,61
A2404063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	30/04/2024	2.806,723305	2,47	1.048.477.905,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2404065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/04/2024	118.207,05786	2,46	1.048.153.638,05
A2404068	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2024	133.769,890833	2,46	1.138.794.368,12
A2404070	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/04/2024	346,720812	2,46	1.121.410.724,40
A2404073	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2024	1.814,816693	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	1.063.556,017297	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	586,588603	2,47	1.048.477.905,07
A2404080	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/04/2024	2.106,429995	2,47	1.209.871.156,17
A2404082	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	71.721,044029	2,79	4.471.495.551,84
A2404084	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	596,027933	2,79	4.265.613.541,93
A2404091	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	705.127,886254	2,80	5.447.396.100,50
A2404042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	567.917,184549	3,17	17.017.296.018,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 56.810.027,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 57.826.874,76

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
785.219.046-49	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	01/04/2023
001.725.226-17	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	01/04/2023
041.801.625-98	NATAN OLIVEIRA CAIRES	01/04/2023
544.617.586-72	NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	01/04/2023
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	01/04/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
525.189.146-68	Jacqueline Maria de Araujo Lopes	31/03/2023
976.006.876-15	Viviane Assis Pinho do Amaral	31/03/2023
073.896.916-89	Lorena Oliveira Freire	31/03/2023
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	31/03/2023
041.934.116-13	DIEGO LAUAR TEIXEIRA	31/03/2023
625.420.876-87	GISELE PIMENTA ALMEIDA	31/03/2023
544.617.586-72	NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	31/03/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
304.661.646-53	Maria de Lourdes Torres Mariniello	31/03/2023
015.309.876-79	Anderson de Cassio Gomes	31/03/2023
011.576.486-06	Kledson Moreira da Silva	31/03/2023
047.655.416-06	GILVANIA KRULL DE OLIVEIRA	31/03/2023
964.242.576-91	SORAIA HELENA CORREA GOECKING	31/03/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	Gestor de Recursos	30/05/2024 14:12:59
785.219.046-49	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	Representante da Unidade Gestora	31/05/2024 11:26:40



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=1252566&crc=92873443)

[verificador=1252566&crc=92873443](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1252566&crc=92873443), informando o **Código Verificador: 1252566** e o **Código CRC: 92873443**.