

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.138.070/0001-49 - Santa Fé do Sul **UF:** SP **Competência:** 4/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: 255.499.628-88 - EVANDRO FARIAS MURA

Unidade Gestora: SANTAFEPREV - INSTITUTO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL

Representante Legal da Unidade Gestora: 541.083.498-49 - ELIO MILER

Gestor de Recursos: 541.083.498-49 - ELIO MILER

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	% Mês x Mês
Renda Fixa	123.745.598,81	148.543.483,48	149.065.956,86	93,99%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	113.234.170,41	130.880.763,15	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	130.610.904,19	82,35%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	10.511.428,40	17.662.720,33	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	18.455.052,67	11,64%	-	-
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	3.804.420,00	4.394.825,11	4.758.845,04	3,00%		

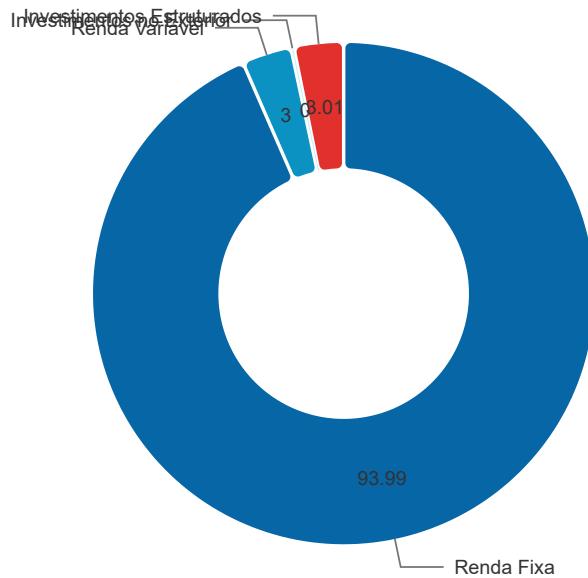
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	CADPREV		% Ano x Ano	% Mês x Mês
			04/2024 (R\$)	% Carteira		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.804.420,00	4.394.825,11	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	4.172.504,53	2,63%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	586.340,51	0,37%	-	-
Investimentos no Exterior	436.317,97	581.677,03	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	436.317,97	581.677,03	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	5.875.135,05	4.778.513,20	4.777.012,87	3,01%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	4.447.059,85	3.349.511,53	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	3.348.110,03	2,11%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	1.428.075,20	1.429.001,67	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-	1.428.902,84	0,90%	-	-
TOTAL	133.861.471,83	158.298.498,82	158.601.814,77			

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: -0,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			158.907.416,44	-0,19		
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	-0,32	5.183.551.580,62	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,00	0,00	0,89	2.668.019.225,76	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
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		0,00	0,00	-1,64	532.026.369,86	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,80	2.887.006.869,37	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			158.907.416,44	-0,19		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,79	3.622.578.957,72	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
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	-2,91	1.272.326.488,36	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-2,93	1.477.536.197,19	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,28	6.756.075.412,20	0,00
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	-0,55	295.997.810,61	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,00	0,00	0,79	3.916.733.878,71	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	-1,64	4.738.343.434,12	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,00	0,00	-0,22	639.879.036,67	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
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
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,56	4.126.258.083,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			158.907.416,44	-0,19		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		82,35	130.610.904,19			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,25	17.835.605,27	-0,32	5.183.551.580,62	0,34
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		2,33	3.694.981,74	0,89	2.668.019.225,76	0,14
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,32	2.099.169,29	-0,22	5.149.829.191,06	0,04
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,22	1.934.785,14	-1,64	532.026.369,86	0,36
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,77	2.809.867,02	0,80	2.887.006.869,37	0,10
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		18,00	28.548.519,61	0,79	3.622.578.957,72	0,79
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,27	9.941.711,05	-0,22	7.735.992.731,60	0,13
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,97	7.878.481,89	-2,91	1.272.326.488,36	0,62
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,11	1.768.272,51	-2,93	1.477.536.197,19	0,12
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,41	14.931.987,00	0,28	6.756.075.412,20	0,22
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		2,26	3.588.359,39	-0,55	295.997.810,61	1,21

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			158.907.416,44	-0,19		
BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		5,42	8.590.921,86	-0,26	5.742.524.332,62	0,15
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA						
		7,22	11.451.898,69	0,79	3.916.733.878,71	0,29
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		2,15	3.407.162,24	-1,64	4.738.343.434,12	0,07
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP						
		0,52	817.684,20	-0,22	639.879.036,67	0,13
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		6,36	10.087.399,35	-1,63	5.056.024.851,42	0,20
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
	Civil - Previdenciário	0,77	1.224.097,94	-0,56	4.126.258.083,34	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		11,64	18.455.052,67			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		7,66	12.155.451,20	0,88	16.797.040.223,44	0,07
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		0,01	19.255,04	-3,67	4.551.386,00	0,42
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						
		1,77	2.812.812,47	0,83	5.682.499.214,74	0,05
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC						
		2,19	3.467.533,96	0,94	2.900.137.907,64	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		0,00	0,00			
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO						
		0,00	0,00	-3,67	4.551.386,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			158.907.416,44	-0,19		
BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO						
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,00	0,00	0,83	5.682.499.214,74	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,00	0,00	0,94	2.900.137.907,64	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	0,88	16.797.040.223,44	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	0,00			
08.927.488/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a		0,00	0,00			
08.927.488/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	0,00			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	-7,38	363.900.926,73	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	-3,69	1.348.712.805,01	0,00
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-6,08	693.903.194,65	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,63	4.172.504,53			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,37	2.175.307,09	-3,69	1.348.712.805,01	0,16
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,41	648.530,39	-7,38	363.900.926,73	0,18

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			158.907.416,44	-0,19		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário	0,85	1.348.667,05	-6,08	693.903.194,65	0,19
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III		0,37	586.340,51			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,37	586.340,51	0,80	2.311.782.090,34	0,03
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
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,00	0,00			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,04	14.220.759.867,21	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		2,11	3.348.110,03			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,11	3.348.110,03	-0,04	14.220.759.867,21	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II		0,90	1.428.902,84			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		0,00	0,00	0,13	1,95	0,00
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA		0,90	1.428.902,84	-0,01	794.529.707,15	0,18
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,00	0,00			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		0,00	0,00	0,13	1,95	0,00
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA		0,00	0,00	-0,01	794.529.707,15	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			158.601.814,77			
Saldo em Conta Corrente			305.601,67			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			158.907.416,44			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			158.907.416,44	-0,19		
	Renda Fixa	93,99	149.065.956,86			
	Renda Variável	3,00	4.758.845,04			
	Investimentos no Exterior	0,00	0,00			
	Investimentos Estruturados	3,01	4.777.012,87			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/04/2024	14.886,983043	258,06	2.845.717.537,40
A2404003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	9.240.882,365708	1,94	5.437.862.624,17
A2404005	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	01/04/2024	2.598.582,94434071	1,41	2.368.089.535,18
A2404007	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	78.165,56457959	26,92	5.279.357.157,28
A2404009	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	01/04/2024	56.726,83271211	34,67	547.936.916,63
A2404011	08.927.488/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	01/04/2024	64,47777581	0,00	0,00
A2404013	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	82.725,00124914	7,03	3.034.317.191,51
A2404015	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.006.512,105219	1,20	29.927.914,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2404017	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	1.399.417,545174	1,99	5.618.014.354,50
A2404019	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.555.090,555272	1,09	2.572.791.844,82
A2404021	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	22.826.651,10856859	1,24	3.550.612.134,34
A2404023	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.361.827,989573	4,22	8.216.789.004,89
A2404025	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	2.571.703,100734	3,16	1.458.445.513,33
A2404027	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	454.563,427383	4,01	1.877.567.754,62
A2404029	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	10.789.269,27757667	1,38	6.015.662.322,51
A2404031	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	160.012,468449	7,69	3.568.798.244,33
A2404033	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	01/04/2024	495.003,77564	2,90	495.116.104,73
A2404035	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.103.177,001107	2,05	1.091.527.197,94
A2404037	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	3.502.035,31149076	3,14	15.498.683.796,13
A2404058	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	26/04/2024	330.043,159812	3,17	17.017.296.018,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404039	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.284.041,993376	3,77	9.161.312.517,52
A2404041	11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	560.503,43816483	0,04	79.187.100,40
A2404043	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	6.740.587,186791	1,69	2.688.073.473,18
A2404045	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	772.985,81525411	4,48	3.656.321.260,37
A2404047	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	01/04/2024	214.914,970881	3,81	771.658.706,31
A2404049	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.294.566,45824563	7,92	5.234.051.112,02
A2404051	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	674.829,81961098	4,96	16.584.096.770,76
A2404053	10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11	01/04/2024	101.194,00	0,00	160.209.450,98
A2404055	20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	01/04/2024	28,32321352	50.453,37	1.470.314.709,47
A2404057	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	126.734,98612	5,52	156.366.515,57

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/04/2024	14.886,983043	258,06	2.845.717.537,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	9.240.882,365708	1,94	5.437.862.624,17
A2404004	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	01/04/2024	2.598.582,94434071	1,41	2.368.089.535,18
A2404006	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	78.165,56457959	26,92	5.279.357.157,28
A2404008	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	01/04/2024	56.726,83271211	34,67	547.936.916,63
A2404010	08.927.488/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	01/04/2024	64,47777581	0,00	0,00
A2404012	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	82.725,00124914	7,03	3.034.317.191,51
A2404014	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.006.512,105219	1,20	29.927.914,50
A2404016	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	1.399.417,545174	1,99	5.618.014.354,50
A2404018	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.555.090,555272	1,09	2.572.791.844,82
A2404020	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	22.826.651,10856859	1,24	3.550.612.134,34
A2404022	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.361.827,989573	4,22	8.216.789.004,89
A2404024	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	2.571.703,100734	3,16	1.458.445.513,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404026	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	454.563,427383	4,01	1.877.567.754,62
A2404028	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	10.789.269,27757667	1,38	6.015.662.322,51
A2404030	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	160.012,468449	7,69	3.568.798.244,33
A2404032	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	01/04/2024	495.003,77564	2,90	495.116.104,73
A2404034	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.103.177,001107	2,05	1.091.527.197,94
A2404036	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	3.502.035,31149076	3,14	15.498.683.796,13
A2404038	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.284.041,993376	3,77	9.161.312.517,52
A2404040	11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	560.503,43816483	0,04	79.187.100,40
A2404042	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	6.740.587,186791	1,69	2.688.073.473,18
A2404044	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	772.985,81525411	4,48	3.656.321.260,37
A2404046	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	01/04/2024	214.914,970881	3,81	771.658.706,31
A2404048	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.294.566,45824563	7,92	5.234.051.112,02
A2404050	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE	01/04/2024	674.829,81961098	4,96	16.584.096.770,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404052	10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11	01/04/2024	101.194,00	0,00	160.209.450,98
A2404054	20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	01/04/2024	28,32321352	50.453,37	1.470.314.709,47
A2404056	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	126.734,98612	5,52	156.366.515,57
A2404059	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/04/2024	1.487,181207	260,23	2.960.768.205,03
A2404060	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/04/2024	88,332035	260,23	2.960.768.205,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 159.344.562,77

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 158.708.498,83

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
399.105.008-09	EVANDRO CARLOS ZARPELAO	23/04/2024
102.855.328-55	ANTONIO ELPIDIO PRADO	02/01/2024
541.083.498-49	ELIO MILER	02/01/2024
430.136.298-35	FRANCINE DANTAS PARDO	02/01/2024
214.924.218-47	RENATA FIGUEIREDO FORTILI	02/01/2024
395.867.198-55	JOSÉ ANTÔNIO VECHI	02/01/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
393.615.208-06	FERNANDA ELOISA DA SILVA	02/01/2022
301.903.608-95	CAMILA CRISTINA ARASHI RIATO	01/07/2022
074.200.098-21	EDNA MARA DA SILVA FERREIRA	01/01/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
214.924.218-47	RENATA FIGUEIREDO FORTILI	01/01/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
395.867.198-55	JOSÉ ANTÔNIO VECHI	01/01/2022
394.429.198-06	ALINE TRIVELATO BAQUEIRO DIAS	21/06/2023
420.997.678-40	FERNANDA PEREIRA DE BRITO	01/07/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
541.083.498-49	ELIO MILER	Gestor de Recursos	23/05/2024 16:44:21
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	23/05/2024 16:44:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1238646&crc=A57B5962>, informando o **Código Verificador: 1238646** e o **Código CRC: A57B5962**.