Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.830.793/0001-39 - Araguaína **UF:** TO **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 663.152.801-10 - WAGNER RODRIGUES BARROS

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

Representante Legal da Unidade Gestora: 004.985.028-80 - CARLOS MURAD

Gestor de Recursos: 004.985.028-80 - CARLOS MURAD

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

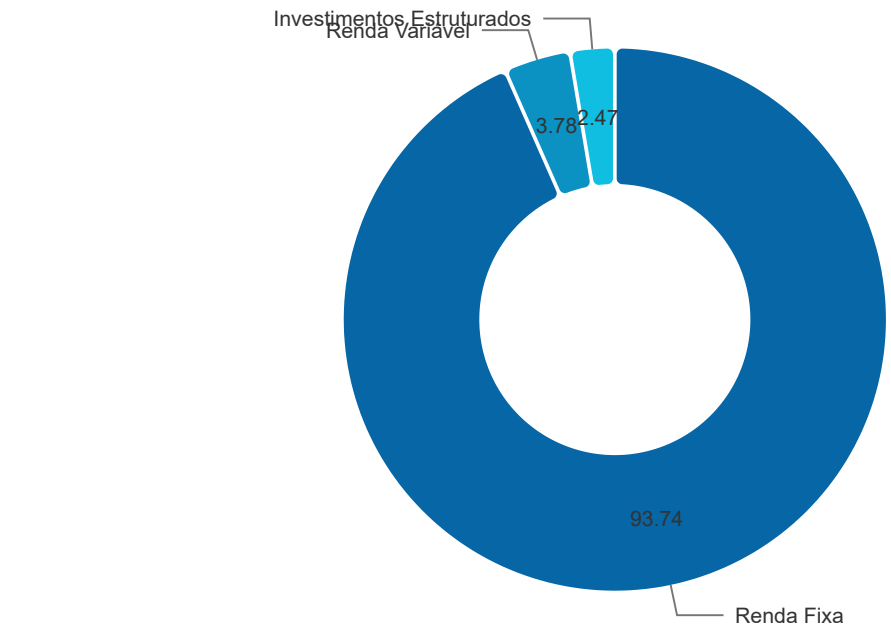
Tipos de Ativo	04/2023 (R$)	03/2024 (R$)	04/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	206.843.071,87	253.883.201,12	257.683.550,82	93,74%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.073.260,25	2.141.409,29	2.157.680,08	0,78%	4,07%	0,76%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	132.791.603,84	137.693.998,24	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	140.529.944,26	51,12%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	53.772.955,61	90.310.571,57	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	91.068.256,88	33,13%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	18.205.252,17	23.737.222,02	23.927.669,60	8,70%	31,43%	0,80%
Renda Variável	15.978.591,99	10.627.454,90	10.403.540,07	3,78%		

Tipos de Ativo	04/2023 (R$)	03/2024 (R$)	04/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	15.978.591,99	10.627.454,90	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	10.403.540,07	3,78%	-	-
Investimentos Estruturados	5.800.167,86	6.880.939,71	6.799.282,71	2,47%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	5.800.167,86	6.880.939,71	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	6.799.282,71	2,47%	-	-
TOTAL	**228.621.831,72**	**271.391.595,73**	**274.886.373,60**			

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
			275.452.461,32	**0,35**		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		0,78	2.157.680,08			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 31673521		0,78	2.157.680,08	0,76	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	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
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,00	0,00	0,00	895.451.152,89	0,00
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,00	0,00	0,00	223.702.594,93	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
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		0,00	0,00	0,00	5.882.975.676,66	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			275.452.461,32	**0,35**		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		0,00	0,00	0,00	149.322.363,82	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	51.910.742,15	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,00	0,00	0,00	538.968.478,15	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	3.885.045.033,34	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
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	31.189.795.208,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		51,12	140.529.944,26			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,14	8.618.967,04	0,56	8.334.507.355,54	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,17	33.464.341,36	-0,26	5.742.524.332,62	0,58
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		2,06	5.671.367,28	-0,33	150.348.610,09	3,77
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,27	734.438,63	0,86	52.359.151,26	1,40
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		1,57	4.310.845,65	0,66	554.358.543,16	0,78
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		6,18	16.989.467,50	0,79	3.916.733.878,71	0,43
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,61	7.172.807,45	-1,64	4.738.343.434,12	0,15

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			275.452.461,32	**0,35**		
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		16,30	44.796.131,98	0,80	28.684.758.881,80	0,16
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,77	10.361.635,09	-0,36	4.827.216.534,64	0,21
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		2,30	6.330.685,07	0,87	966.718.379,42	0,65
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,76	2.079.257,21	0,79	225.473.625,49	0,92
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,13	91.068.256,88			
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,12	3.084.054,16	1,93	658.127.119,37	0,47
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,38	12.053.746,00	-0,23	2.247.094.886,70	0,54
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,95	43.835.497,96	0,88	16.797.040.223,40	0,26
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,33	20.160.958,49	0,89	15.720.644.238,30	0,13
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,62	1.696.328,57	-1,70	604.256.054,89	0,28
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		3,21	8.829.416,16	0,91	5.857.258.977,50	0,15
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	1.408.255,54	0,59	4.150.521.759,60	0,03

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			275.452.461,32	**0,35**		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	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
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.551.814.336,71	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
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,00	0,00	0,00	630.817.036,59	0,00
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		0,00	0,00	0,00	652.954.009,62	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	2.398.945.450,00	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	16.860.564.075,40	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		8,70	23.927.669,60			
LF BTG		4,29	11.800.480,68	0,80	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA		1,34	3.670.498,31	0,80	0,00	0,00
LF DAYCOVAL 2033		1,27	3.500.603,45	0,80	0,00	0,00
LF BTG 2032		0,53	1.445.301,04	0,80	0,00	0,00
LF BV 2027		1,28	3.510.786,12	0,80	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	0,00			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.248.705.426,92	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			275.452.461,32	**0,35**		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
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
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,78	10.403.540,07			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,05	8.391.719,95	-1,02	1.225.011.016,40	0,69
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,73	2.011.820,12	-6,39	123.221.049,43	1,63
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		2,47	6.799.282,71			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,53	4.213.513,99	0,49	1.163.679.059,75	0,36
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,94	2.585.768,72	-3,81	1.382.697.410,45	0,19
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
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)			**274.886.373,60**			
Saldo em Conta Corrente			**566.087,72**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**275.452.461,32**			
Renda Fixa		**93,74**	**257.683.550,82**			
Renda Variável		**3,78**	**10.403.540,07**			
Investimentos Estruturados		**2,47**	**6.799.282,71**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2404001	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.976,53444	4.426,96	5.551.814.336,71
A2404003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	464.552,550473	2,78	4.604.776.072,14
A2404058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	128.699,40722	2,81	4.150.521.759,60
A2404005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	12.125.947,04329	3,46	30.725.286.142,10
A2404044	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/04/2024	37.801,95846	3,47	30.228.792.202,80
A2404045	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	08/04/2024	60.368,25651	3,47	29.719.542.679,80
A2404046	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/04/2024	1.726.759,55884	3,48	29.702.493.432,70
A2404007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	3.895.559,61848	5,13	13.981.839.912,90
A2404009	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.327.790,588498	3,12	5.247.542.150,90
A2404011	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/04/2024	53.151,846023	118,08	750.701.525,06
A2404013	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	13.819.402,11483	3,14	15.040.928.408,20
A2404015	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	2.371.847,53714	3,61	6.810.755.919,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2404017	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	8.897.061,592071	3,77	6.312.564.947,48
A2404019	32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa	01/04/2024	384.682,482387	14,79	163.665.256,07
A2404021	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	281.858,604165	2,58	243.957.560,16
A2404023	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	01/04/2024	95.264,39382	44,96	206.412.898,58
A2404025	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	10.000.000,00	1,69	1.408.299.304,54
A2404027	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.627.300,971293	4,48	6.185.705.380,20
A2404029	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/04/2024	365.867,2175962	4,72	448.184.602,09
A2404031	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	345.032,11532	24,57	1.407.447.408,83
A2404033	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	1.462.475,233818	2,87	919.514.183,31
A2404035	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	83.903,531244	32,04	2.343.258.275,87
A2404037	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	122.558,42075	17,54	1.577.887.347,50
A2404039	50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	01/04/2024	2.031.038,32772	1,02	133.183.390,49
A2404041	29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	01/04/2024	182.069,00671	16,62	756.220.841,71
A2404043	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	505.279,79107	23,91	4.767.404.231,13

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2404000	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.976,53444	4.426,96	5.551.814.336,71
A2404002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	464.552,550473	2,78	4.604.776.072,14
A2404004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	12.125.947,04329	3,46	30.725.286.142,10
A2404006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	3.895.559,61848	5,13	13.981.839.912,90
A2404008	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.327.790,588498	3,12	5.247.542.150,90
A2404010	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/04/2024	53.151,846023	118,08	750.701.525,06
A2404012	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	13.819.402,11483	3,14	15.040.928.408,20
A2404014	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	2.371.847,53714	3,61	6.810.755.919,15
A2404016	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	8.897.061,592071	3,77	6.312.564.947,48
A2404018	32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa	01/04/2024	384.682,482387	14,79	163.665.256,07
A2404020	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	281.858,604165	2,58	243.957.560,16
A2404022	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	01/04/2024	95.264,39382	44,96	206.412.898,58
A2404024	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	10.000.000,00	1,69	1.408.299.304,54
A2404026	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	01/04/2024	1.627.300,971293	4,48	6.185.705.380,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2404028	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/04/2024	365.867,2175962	4,72	448.184.602,09
A2404030	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	345.032,11532	24,57	1.407.447.408,83
A2404032	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	1.462.475,233818	2,87	919.514.183,31
A2404034	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	83.903,531244	32,04	2.343.258.275,87
A2404036	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	122.558,42075	17,54	1.577.887.347,50
A2404038	50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	01/04/2024	2.031.038,32772	1,02	133.183.390,49
A2404040	29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	01/04/2024	182.069,00671	16,62	756.220.841,71
A2404042	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	505.279,79107	23,91	4.767.404.231,13
A2404048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	5.127,27984	2,79	4.167.344.592,84
A2404049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	559,28221	2,79	4.217.402.806,99
A2404050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	4.016,1375	2,79	4.471.495.551,84
A2404051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	211,43074	2,79	4.380.590.338,15
A2404052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	8.086,18883	2,79	4.265.613.541,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2404053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	6.956,49381	2,79	4.338.267.643,85
A2404054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	8.263,59788	2,80	4.374.894.947,31
A2404055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	20.728,0582	2,80	4.840.784.638,88
A2404056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	36.777,85159	2,80	5.447.396.100,50
A2404057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	642,38015	2,80	4.490.524.166,65
A2404047	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/04/2024	1.125.995,81189	3,49	28.684.758.881,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 252.231.638,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 249.701.637,12

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
001.749.061-88	Monike da Silva Oliveira	24/04/2023
622.997.942-04	Railon Borges de Oliveira Costa	06/01/2018
476.322.671-15	OSANAN MOURA DOS SANTOS	13/02/2017
004.985.028-80	CARLOS MURAD	12/11/2015
238.693.563-91	JOAO PEDRO MIRANDA DOS REIS	12/11/2015
895.892.971-53	keslon Borges Rocha	24/04/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
249.390.643-87	Gilson Cutrim Ferreira	24/04/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
001.749.061-88	Monike da Silva Oliveira	24/04/2023
055.693.393-10	Allen Kardec Feitosa Oliveira	24/04/2023
460.257.072-00	Maria Aparecida da Silva Pereira Pinho	24/04/2023
025.254.113-82	Manoel Fabiano de Oliveira Ricarte	24/04/2023
004.985.028-80	CARLOS MURAD	16/08/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
868.534.061-68	Pollyanna Paula Lima Bezerra	24/04/2023
010.694.331-60	Gilson Carneiro dos Santos	24/04/2023
869.390.761-15	Thiago Spacassassi Nazário	24/04/2023
019.007.341-17	Thiago Rodrigues Alencar	24/04/2023
839.397.761-49	Elba Alves de Araujo Soares	24/04/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Gestor de Recursos	31/05/2024 19:22:15
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Representante da Unidade Gestora	31/05/2024 19:22:15

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml verificador=1251415&crc=DED43EB1, informando o **Código Verificador: 1251415** e o **Código CRC: DED43EB1**.