

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 82.765.488/0001-02 - Taió **UF:** SC **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

Representante Legal do Ente: 796.312.079-00 - HORST ALEXANDRE PURNHAGEN

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió

Representante Legal da Unidade Gestora: 048.731.059-43 - INDIANARA SEMAN

Gestor de Recursos: 048.731.059-43 - INDIANARA SEMAN

Certificação do Gestor: CPA 10

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	54.165.991,28	61.631.403,62	61.942.217,60	91,68%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	30.072.622,38	33.977.954,20	36.041.430,17	53,34%	19,85%	6,07%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.654.024,33	2.966.228,94	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	2.891.432,13	4,28%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	14.325.029,55	14.376.953,60	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	12.617.678,47	18,68%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	8.114.315,02	10.310.266,88	10.391.676,83	15,38%	28,07%	0,79%
Renda Variável	4.127.140,86	5.020.141,04	4.775.310,90	7,07%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	4.127.140,86	5.020.141,04	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	4.775.310,90	7,07%	-	-
Investimentos no Exterior	-	200.000,00	390.758,52	0,58%		

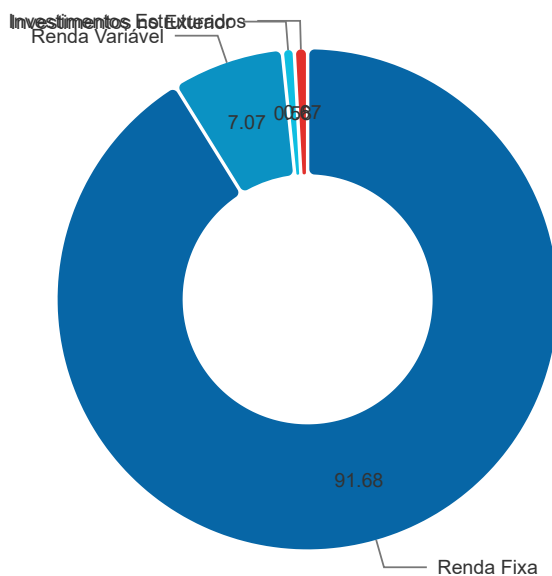
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	%		% Ano x Ano	% Mês x Mês
				Carteira			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	200.000,00	0,00	0,00%		-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	-	390.758,52	0,58%		-	-
Investimentos Estruturados	354.872,56	473.464,13	455.452,86	0,67%			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	354.872,56	473.464,13	0,00	0,00%		-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	455.452,86	0,67%		-	-
TOTAL	58.648.004,70	67.325.008,79	67.563.739,88				

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: 0,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			67.565.520,60	0,04		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		53,34	36.041.430,17			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600882		0,89	598.504,37	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304187		1,80	1.215.360,74	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521867		2,89	1.955.798,57	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521865		1,09	735.546,06	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521866		5,46	3.692.148,93	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546176		1,92	1.294.992,05	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546177		3,21	2.167.672,07	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546178		3,20	2.165.333,67	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817738		1,64	1.104.826,71	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817739		2,72	1.838.663,35	0,76	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			67.565.520,60	0,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 555785		4,81	3.247.336,57	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 555786		3,04	2.054.748,95	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815520		1,94	1.313.519,38	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815521		5,42	3.660.691,82	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815522		1,98	1.340.844,08	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535866		2,90	1.959.030,61	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535867		3,22	2.175.147,21	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44698479		1,38	930.281,32	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45131403		1,16	783.586,82	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568519		1,49	1.006.790,14	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 778906		1,18	800.606,75	0,32	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		4,28	2.891.432,13			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	6.211,15	-0,22	7.735.992.731,60	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,31	209.346,80	0,56	8.334.507.355,54	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,99	671.147,83	-1,63	5.056.024.851,42	0,01
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		2,97	2.004.726,35	-2,92	437.157.880,48	0,46
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		0,00	0,00	0,00	8.304.571.205,30	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			67.565.520,60	0,04		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
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
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.324.825.927,52	0,00
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		0,00	0,00	0,00	453.773.801,87	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	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
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
13.077.418/0001-49 - 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
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
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	13.183.392.153,31	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	0,00	0,00	1.280.284.121,42	0,00
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	903.504.638,73	0,00
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE		0,00	0,00	0,00	630.817.036,59	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			67.565.520,60	0,04		
INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP						
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,00	0,00	0,00	10.645.688.775,75	0,00
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,00	0,00	0,00	541.976.373,60	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
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,68	12.617.678,47			
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,62	420.238,86	-0,87	717.136.929,11	0,06
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,89	3.977.859,34	1,19	2.243.451.902,02	0,18
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,99	667.892,60	0,91	5.857.258.977,50	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,40	269.275,77	0,88	16.797.040.223,44	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,17	113.512,13	0,80	4.150.521.759,60	0,00
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,76	511.674,73	0,68	12.817.799.551,19	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,59	400.014,24	-1,70	1.251.851.127,76	0,03

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			67.565.520,60	0,04		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,91	1.293.731,59	0,95	11.563.181.980,10	0,01
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		2,39	1.618.057,85	-1,70	512.523.425,23	0,32
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,85	1.247.194,12	0,89	15.720.644.238,34	0,01
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		3,11	2.098.227,24	-1,70	604.256.054,89	0,35
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		15,38	10.391.676,83			
LFSN - LFSN22009R3 BANCO BTG PACTUAL S A		9,06	6.120.231,69	0,83	0,00	0,00
LFSN - BANCO BTG PACTUAL S A		4,43	2.996.182,19	0,59	0,00	0,00
LF-BRADESCO IPCA+6,40		1,89	1.275.262,95	1,05	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	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
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	956.795.060,83	0,00
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	100.307.664,30	0,00
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,00	0,00	0,00	647.839.706,38	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,07	4.775.310,90			
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		0,97	652.374,72	-4,37	96.021.193,37	0,68

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			67.565.520,60	0,04		
DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,97	656.050,63	-6,08	693.903.194,65	0,09
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,37	1.599.547,31	-7,40	570.477.779,51	0,28
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,76	1.867.338,24	-2,34	934.426.001,03	0,20
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II		0,58	390.758,52			
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE		0,29	197.222,50	-1,39	30.625.267,95	0,64
22.773.406/0001-40 - WESTERN ASSET MACRO STRATEGIES FIC FIM IE		0,29	193.536,02	-6,15	72.119.103,00	0,27
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,00	0,00			
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE		0,00	0,00	0,00	30.905.638,37	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,00	0,00			
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
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		0,67	455.452,86			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,67	455.452,86	-3,80	1.805.438.252,39	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			67.563.739,88			
Saldo em Conta Corrente			1.780,72			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			67.565.520,60			
Renda Fixa		91,68	61.942.217,60			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			67.565.520,60	0,04		
	Renda Variável	7,07	4.775.310,90			
	Investimentos no Exterior	0,58	390.758,52			
	Investimentos Estruturados	0,67	455.452,86			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	37.970,6728441019	2,78	4.354.660.093,34
A2404045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	2.011,035927925	2,79	4.314.946.366,23
A2404059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2024	1.257,160441131	2,80	4.586.237.480,87
A2404070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	12.692,051839796	2,80	5.447.396.100,50
A2404003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/04/2024	63.631,560192528	7,55	13.183.392.153,31
A2404042	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/04/2024	2.149,960982163	7,55	13.179.928.969,76
A2404048	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/04/2024	54.377,618537251	7,56	13.109.878.626,40
A2404057	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	12/04/2024	15.451,607780299	7,57	13.475.974.411,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2404060	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/04/2024	3.417,072729745	7,58	13.563.396.839,16
A2404061	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/04/2024	97,385548448	7,59	13.633.395.413,40
A2404062	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/04/2024	35.986,673778413	7,59	13.583.052.362,05
A2404074	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/04/2024	1.723,887235708	7,60	12.817.799.551,19
A2404005	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/04/2024	85.237,72298294	4,77	1.279.812.043,88
A2404007	51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE	01/04/2024	183.007,229700609	1,09	28.928.013,31
A2404009	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	149,513024522	4.426,96	5.639.553.663,38
A2404011	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	84.890,793650744	3,14	17.028.879.087,58
A2404013	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	86.131,761140457	7,92	5.323.828.115,53
A2404015	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	273.187,644786838	14,39	2.932.361.745,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404017	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	01/04/2024	63.880,129684387	32,33	236.558.624,10
A2404019	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	247.766,903501134	6,97	340.285.673,22
A2404021	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	754.473,347722815	2,53	800.210.942,10
A2404023	48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	363.067,270200903	1,17	658.689.537,91
A2404025	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.475,566739332	4,22	8.245.204.365,77
A2404027	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	205.317,465769706	2,31	1.678.947.180,90
A2404029	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	01/04/2024	429.921,343966149	6,17	336.888.904,45
A2404031	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	395.694,352786655	5,13	14.847.392.611,95
A2404033	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	561.981,362590851	1,21	113.349.548,47
A2404035	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	01/04/2024	240.791,482557505	2,90	443.671.026,88
A2404037	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/04/2024	452.549,450065267	4,72	591.179.934,10
A2404039	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	58.840,890864367	3,61	8.081.704.563,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404055	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/04/2024	587,840893555	3,62	8.451.621.409,74
A2404041	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	75.349,163426906	17,04	10.050.564.520,10
A2404058	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568519	12/04/2024	233,00	4.300,98	
A2404068	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 778906	25/04/2024	184,00	4.346,12	
A2404075	22.773.406/0001-40 - WESTERN ASSET MACRO STRATEGIES FIC FIM IE	10/04/2024	127,21817321	1.521,29	7.211.910,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	37.970,6728441019	2,78	4.354.660.093,34
A2404002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/04/2024	63.631,560192528	7,55	13.183.392.153,31
A2404004	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/04/2024	85.237,72298294	4,77	1.279.812.043,88
A2404006	51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE	01/04/2024	183.007,229700609	1,09	28.928.013,31
A2404008	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	149,513024522	4.426,96	5.639.553.663,38
A2404010	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	84.890,793650744	3,14	17.028.879.087,58
A2404012	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B	01/04/2024	86.131,761140457	7,92	5.323.828.115,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2404014	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	273.187,644786838	14,39	2.932.361.745,23
A2404016	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	01/04/2024	63.880,129684387	32,33	236.558.624,10
A2404018	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	247.766,903501134	6,97	340.285.673,22
A2404020	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	754.473,347722815	2,53	800.210.942,10
A2404022	48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	363.067,270200903	1,17	658.689.537,91
A2404024	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.475,566739332	4,22	8.245.204.365,77
A2404026	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	205.317,465769706	2,31	1.678.947.180,90
A2404028	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	01/04/2024	429.921,343966149	6,17	336.888.904,45
A2404030	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	395.694,352786655	5,13	14.847.392.611,95
A2404032	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	561.981,362590851	1,21	113.349.548,47
A2404034	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	01/04/2024	240.791,482557505	2,90	443.671.026,88
A2404036	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	452.549,450065267	4,72	591.179.934,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP				
A2404038	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	58.840,890864367	3,61	8.081.704.563,10
A2404040	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	75.349,163426906	17,04	10.050.564.520,10
A2404044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	1.806,186595654	2,79	4.217.402.806,99
A2404046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	6.998,321180772	2,79	4.314.946.366,23
A2404054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	1.627,196510997	2,79	4.338.267.643,85
A2404063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	157,178810741	2,80	5.572.937.016,92
A2404069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	2.887,848552251	2,80	5.447.396.100,50
A2404043	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/04/2024	45,080506583	7,55	13.179.928.969,76
A2404047	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/04/2024	1.041,321509656	7,56	13.071.870.943,62
A2404049	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/04/2024	2.254,465469053	7,56	13.109.878.626,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404053	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/04/2024	26.434,009077204	7,57	13.436.016.754,68
A2404065	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/04/2024	68.339,503688181	7,59	13.421.408.022,95
A2404066	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/04/2024	2,898632833	7,59	13.421.408.022,95
A2404067	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/04/2024	7,246582084	7,59	13.421.408.022,95
A2404072	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/04/2024	11.312,263694289	7,59	13.301.986.548,29
A2404073	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/04/2024	45,013039758	7,59	13.522.922.806,25
A2404051	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	11/04/2024	18.543,431891615	6,13	541.329.735,08
A2404052	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	11/04/2024	144.557,550989159	6,13	541.329.735,08
A2404064	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/04/2024	154.707,842451038	5,17	15.776.141.246,15
A2404071	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/04/2024	1.818,731204743	3,63	8.215.558.685,30
A2404056	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	12/04/2024	124,472597042	17,11	11.345.216.962,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.936.274,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.713.126,02

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	18/06/2018
074.908.149-01	Vanessa Manchein	07/06/2021
094.717.429-00	TAYSE ARIANE GEREMIAS	07/06/2021
042.039.569-51	IRINEIA DE LURDES CARDOSO BALDESSAR	09/01/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
042.039.569-51	IRINEIA DE LURDES CARDOSO BALDESSAR	28/11/2022
824.726.379-34	Elves Johny Schreiber	01/04/2021
029.862.619-57	Cristiana Sandri de Souza	01/04/2021
041.278.839-01	Maura Alves de Melo	01/04/2021
037.170.029-96	Daniele Leitzke da Silva	01/04/2021
848.601.549-91	João Ricardo Mees	01/04/2021
454.727.429-00	Simão Seleme Neto	01/04/2021
041.473.849-78	Silvio Bonin Junior	01/04/2021
494.393.169-34	Wanderlei Salvador	01/04/2021
732.706.109-63	Dirceu Roberto Willwock	01/04/2021
036.498.209-86	MARCIO FARIAS	01/04/2021
021.622.839-56	Tatiane Gonçalves Herrera	01/04/2021
558.926.479-00	Sara Guiomar Bronneman	01/04/2021
593.703.279-91	Wera Lucia Pacher Schmitz	01/04/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
036.663.979-05	JULIANA DA SILVA	28/11/2022
083.147.629-03	Camila Hadlich Montagna Michels	28/11/2022
074.908.149-01	Vanessa Manchein	01/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
004.838.860-25	Susana Lago	01/04/2021
292.712.589-91	Aristides Eloi Valentini	01/04/2021
055.370.529-62	Marcos Oliveira Padilha	01/04/2021
895.797.479-20	Aderbal Deeke	01/04/2021
897.888.009-63	Marilene Witkowski	01/04/2021
593.697.449-91	Rita de Cassia Tomazoni	01/04/2021
785.658.209-04	ELIANA PERON ZANLUCA	25/05/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor de Recursos	15/05/2024 14:19:13
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor de Recursos	15/05/2024 14:19:13
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Representante da Unidade Gestora	15/05/2024 14:19:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1220584&crc=7C9B3D63>, informando o **Código Verificador: 1220584** e o **Código CRC: 7C9B3D63**.