

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 664.435.804-78 - ANTONIO DA ROCHA SALES

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

Representante Legal da Unidade Gestora: 991.870.197-87 - WILSON MARQUES PAZ

Gestor de Recursos: 707.986.727-49 - JOSE CARLOS RODRIGUES COUTINHO

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	187.265.537,79	213.376.382,49	223.693.658,78	69,75%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	151.209.664,41	133.402.623,48	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	109.534.336,71	34,16%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	30.960.585,03	46.078.654,78	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	79.921.614,00	24,92%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	28.197.450,91	28.487.264,40	8,88%	-	1,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5.095.288,35	5.697.653,32	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa	-	-	5.750.443,67	1,79%	-	-

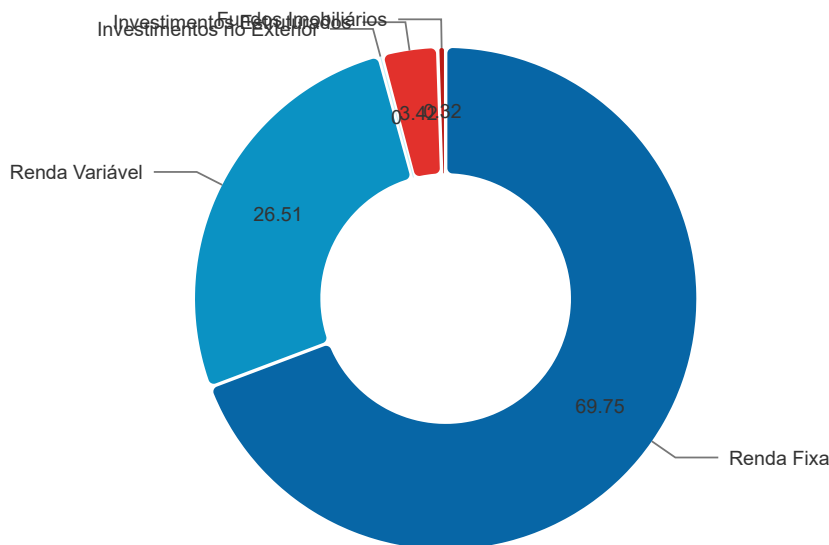
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
- Crédito Privado - Art. 7º, V, b						
Renda Variável	48.869.384,91	56.424.391,80	85.029.267,69	26,51%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	48.869.384,91	56.424.391,80	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	55.066.593,82	17,17%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	29.962.673,87	9,34%	-	-
Investimentos no Exterior	19.508.753,09	29.724.364,45	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	19.508.753,09	29.724.364,45	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	9.492.255,33	18.412.784,67	10.963.079,30	3,42%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	9.492.255,33	18.412.784,67	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	10.963.079,30	3,42%	-	-
Fundos Imobiliários	806.929,20	1.025.467,20	1.011.664,80	0,32%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	806.929,20	1.025.467,20	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	1.011.664,80	0,32%	-	-
TOTAL	265.942.860,32	318.963.390,61	320.697.670,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				321.490.163,11	1,18		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	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
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	0,00	6.783.435.564,44	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	6.646.493.475,43	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,00	1.432.897.332,84	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS			0,00	0,00	0,00	7.792.392.111,13	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				321.490.163,11	1,18		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	40.444.383.750,43	0,00
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	498.760.290,91	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	3.594.188.246,07	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	5.243.091.953,57	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	2.697.458.581,89	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			0,00	0,00	0,00	2.408.073.226,30	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			34,16	109.534.336,71			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA							
			0,96	3.092.787,78	0,55	2.247.094.886,70	0,14
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			17,52	56.191.876,47	-0,38	6.756.075.412,20	0,83
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
			9,16	29.389.945,84	1,10	5.025.416.868,44	0,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				321.490.163,11	1,18		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,22	1.432.897.332,84	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	0,56	7.745.126.064,22	0,00
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,79	2.530.031,01	1,01	41.799.366.267,19	0,01
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,48	1.536.603,12	0,22	502.694.924,77	0,31
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,05	162.855,92	-0,51	3.622.578.957,72	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,46	14.318.369,71	0,99	2.887.006.869,37	0,50
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			0,72	2.311.866,85	0,92	2.668.019.225,76	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,01	0,20	5.243.091.953,57	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			24,92	79.921.614,00			
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,33	1.052.719,74	0,00	236.480.254,03	0,45
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			24,59	78.868.894,26	0,52	3.093.747.215,58	2,55

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				321.490.163,11	1,18		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	236.185.618,53	0,00
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,00	0,00	0,00	3.093.747.215,58	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			8,88	28.487.264,40			
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%			4,37	14.008.653,96	0,70	0,00	0,00
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%			1,70	5.453.837,33	0,44	0,00	0,00
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,50%			2,81	9.024.773,11	0,64	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,00	0,00			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,00	0,00	0,00	5.272.927.132,24	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			1,79	5.750.443,67			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,79	5.750.443,67	1,23	5.489.203.771,32	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			17,17	55.066.593,82			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,22	3.914.260,51	11,92	363.900.926,73	1,08
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,50	4.794.643,91	3,01	83.002.793,57	5,78

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				321.490.163,11	1,18		
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			1,52	4.884.819,82	-1,72	1.238.528.756,77	0,39
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			4,63	14.836.231,67	0,05	1.002.670.952,48	1,48
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,54	1.723.330,44	-5,06	1.199.601.348,76	0,14
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,28	902.093,47	-2,95	295.407.156,75	0,31
09.004.364/0001-14 - BB AÇÕES IBRx INDEXADO I			0,00	0,00	-3,27	68.557.083,31	0,00
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,64	2.042.793,32	10,77	224.031.835,80	0,91
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,48	11.154.497,99	9,67	2.132.990.172,37	0,52
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,30	4.164.378,80	2,78	351.422.131,03	1,19
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,88	2.828.200,26	-7,40	570.477.779,51	0,50
42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,88	2.815.920,82	-6,67	287.163.577,67	0,98
11.186.674/0001-49 - FATOR ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,31	1.005.422,81	-5,00	42.612.639,40	2,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				321.490.163,11	1,18		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
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	0,00	344.274.320,50	0,00
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	91.131.601,98	0,00
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			0,00	0,00	0,00	1.238.528.756,77	0,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,00	0,00	0,00	1.012.819.607,56	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	0,00	1.264.529.645,55	0,00
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	311.082.786,21	0,00
09.004.364/0001-14 - BB AÇÕES IBRx INDEXADO I			0,00	0,00	0,00	68.557.083,31	0,00
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	0,00	217.128.858,45	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	2.132.990.172,37	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
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			9,34	29.962.673,87			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			9,34	29.962.673,87	4,56	2.311.782.090,34	1,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				321.490.163,11	1,18		
ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
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	0,00	2.280.222.056,45	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
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	133.890.315,46	0,00
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	234.008.087,33	0,00
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	53.056.713,31	0,00
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	602.198.642,96	0,00
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	178.044.107,12	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			3,42	10.963.079,30			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,70	2.239.744,37	2,05	132.197.983,65	1,69
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE			0,74	2.369.831,43	-0,33	244.096.784,63	0,97

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				321.490.163,11	1,18		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			1,01	3.251.024,10	0,28	53.056.713,31	6,13
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO							
			0,71	2.267.288,94	0,97	586.861.761,05	0,39
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			0,26	835.190,46	-0,39	174.949.119,95	0,48
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	5,69	1.794.812.852,57	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,32	1.011.664,80			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII							
			0,32	1.011.664,80	-0,44	124.737.161,60	0,81
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,00	0,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII							
			0,00	0,00	0,00	145.891.177,54	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				320.697.670,57			
Saldo em Conta Corrente				792.492,54			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				321.490.163,11			
Renda Fixa			69,75	223.693.658,78			
Renda Variável			26,51	85.029.267,69			
Investimentos no Exterior			0,00	0,00			
Investimentos Estruturados			3,42	10.963.079,30			
Fundos Imobiliários			0,32	1.011.664,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	129.646,26602	23,91	2.000.000.000,00
A2404003	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	51.952.360,903444	1,38	6.783.582.961,81
A2404075	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	214.643,136546	1,38	6.830.096.249,50
A2404005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	2.171.479,6318352	5,76	20.000.000.000,00
A2404068	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/04/2024	69.115,724778	5,79	5.046.720.471,25
A2404069	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/04/2024	2.215.017,408746	5,79	5.161.782.289,78
A2404070	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/04/2024	249.682,830417	5,80	5.165.844.109,22
A2404071	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/04/2024	1.712.685,560112	5,79	5.161.782.289,78
A2404072	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/04/2024	193.057,531896	5,80	5.165.844.109,22
A2404007	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	19.213.799,604364686	2,34	3.125.213.924,92
A2404076	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	26/04/2024	13.542.391,217615204	2,36	3.093.747.215,58
A2404081	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03/04/2024	468.833,927933	2,35	3.105.850.250,82
A2404082	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE	15/04/2024	605.992,307952	2,35	3.144.115.527,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2404009	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	0,0001016263	3,16	1.432.897.332,84
A2404011	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	6.022.774,247691	4,22	7.660.085.558,05
A2404013	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	37.815,97298	66,32	40.509.656.994,14
A2404015	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	12.780,00	80,24	152.680.290,96
A2404017	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	816.910,12	1,87	451.953.430,56
A2404019	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	24.549,938377	232,08	13.500.000.000,00
A2404021	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	130.215,339358	1,24	3.550.612.134,34
A2404023	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	4.227.342,60697006	7,03	2.220.371.293,67
A2404025	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	13.020.093,481482	1,09	2.572.791.844,82
A2404027	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	01/04/2024	1.625.874,8222715	1,41	1.924.767.911,36
A2404029	50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	995.593,007552	1,06	224.228.668,39
A2404031	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000765	7,89	5.243.091.953,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404033	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	764.919,826962	5,52	330.360.058,88
A2404035	29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	32.374,6836649	161,55	86.079.876,80
A2404037	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	3.223.348,091663	2,31	1.730.828.775,31
A2404039	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	01/04/2024	2.694.838,5961037693	1,95	142.574.471,06
A2404041	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	01/04/2024	8.175.705,9652608	2,57	1.075.548.698,44
A2404043	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	269.903,1181407	6,65	1.643.916.306,81
A2404045	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	521.920,1504967	1,77	356.474.798,47
A2404047	09.004.364/0001-14 - BB AÇÕES IBrx INDEXADO I	01/04/2024	0,0000009	1,84	68.557.083,31
A2404049	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.485.667,652729	1,46	117.300.235,22
A2404051	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	4.506.827,55957283	2,53	7.935.684.977,28
A2404053	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.558.664,5916097	2,80	195.461.992,02
A2404055	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	1.998.612,5631586	1,13	123.719.679,31
A2404057	44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	1.996.342,500904	1,14	204.941.312,38
A2404059	44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	25.000,00	133,59	40.912.800,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404061	17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO	01/04/2024	8.374,3807	268,65	10.000.000.000,00
A2404063	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	747.877,8218925	1,14	157.104.095,20
A2404078	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	04/04/2024	438.082,9600067	6,85	568.875.682,49
A2404079	42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/04/2024	2.351.277,762712	1,28	300.742.557,50
A2404080	11.186.674/0001-49 - FATOR ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	16/04/2024	373,965794	2.674,04	43.033.059,61

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	129.646,26602	23,91	2.000.000.000,00
A2404002	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	51.952.360,903444	1,38	6.783.582.961,81
A2404004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	2.171.479,6318352	5,76	20.000.000.000,00
A2404006	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	19.213.799,604364686	2,34	3.125.213.924,92
A2404008	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	0,0001016263	3,16	1.432.897.332,84
A2404010	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	6.022.774,247691	4,22	7.660.085.558,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404012	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	37.815,97298	66,32	40.509.656.994,14
A2404014	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	12.780,00	80,24	152.680.290,96
A2404016	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	816.910,12	1,87	451.953.430,56
A2404018	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	24.549,938377	232,08	13.500.000.000,00
A2404020	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	130.215,339358	1,24	3.550.612.134,34
A2404022	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	4.227.342,60697006	7,03	2.220.371.293,67
A2404024	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	13.020.093,481482	1,09	2.572.791.844,82
A2404026	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	01/04/2024	1.625.874,8222715	1,41	1.924.767.911,36
A2404028	50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	995.593,007552	1,06	224.228.668,39
A2404030	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000765	7,89	5.243.091.953,57
A2404032	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	764.919,826962	5,52	330.360.058,88
A2404034	29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	32.374,6836649	161,55	86.079.876,80
A2404036	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	3.223.348,091663	2,31	1.730.828.775,31
A2404038	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	01/04/2024	2.694.838,5961037693	1,95	142.574.471,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404040	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	01/04/2024	8.175.705,9652608	2,57	1.075.548.698,44
A2404042	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	269.903,1181407	6,65	1.643.916.306,81
A2404044	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	521.920,1504967	1,77	356.474.798,47
A2404046	09.004.364/0001-14 - BB AÇÕES IBrx INDEXADO I	01/04/2024	0,0000009	1,84	68.557.083,31
A2404048	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.485.667,652729	1,46	117.300.235,22
A2404050	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	4.506.827,55957283	2,53	7.935.684.977,28
A2404052	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.558.664,5916097	2,80	195.461.992,02
A2404054	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	1.998.612,5631586	1,13	123.719.679,31
A2404056	44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	1.996.342,500904	1,14	204.941.312,38
A2404058	44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	25.000,00	133,59	40.912.800,18
A2404060	17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO	01/04/2024	8.374,3807	268,65	10.000.000.000,00
A2404062	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	747.877,8218925	1,14	157.104.095,20
A2404074	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	11.564.953,856427	1,38	6.753.260.617,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404073	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/04/2024	1.552.664,035074	5,80	5.165.844.109,22
A2404077	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/04/2024	482.249,32112245	2,36	3.093.747.215,58
A2404064	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/04/2024	2.626.238,842223	4,20	7.745.126.064,22
A2404065	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/04/2024	3.396.535,405468	4,20	7.745.126.064,22
A2404067	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	23/04/2024	3.223.348,091663	2,20	1.794.812.852,57
A2404066	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	01/04/2024	2.333.687,35822266	2,57	1.002.670.952,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 358.313.810,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 355.332.732,86

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
034.857.157-78	CIRLEY MOTÉ DE SOUZA	04/01/2021
395.338.917-34	ALDA MARIA DE SOUZA	04/01/2021
707.986.727-49	JOSE CARLOS RODRIGUES COUTINHO	04/01/2021
092.870.017-82	MAYCON ALVES SILVA	05/05/2021
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO	04/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
118.694.697-04	VINÍCIUS FROSSARD DE OLIVEIRA	28/11/2023
707.986.727-49	JOSE CARLOS RODRIGUES COUTINHO	28/11/2023
883.964.877-15	EDSON SANTA RITA RAMOS	02/01/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
940.938.737-04	RONILDO HILARIO GOMES	08/05/2021
007.906.097-89	ADRIANA PAULA VIANA ALVES	02/01/2024
111.327.197-39	CLEVERSON HERNANDES MAIA	02/01/2024
012.872.196-08	AURISTONE DE PAULA VIANA	02/01/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
395.338.917-34	ALDA MARIA DE SOUZA	04/01/2021
000.840.157-80	MOISES SOARES DE SOUZA	04/01/2021
797.848.527-72	JOSÉ ALBERTO BAHIENSE MARTINS	04/01/2021
745.082.107-91	JANES LUIZ CARNEIRO	02/01/2024
089.993.577-08	CAMILA COSTA DE SOUZA	02/01/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
707.986.727-49	JOSE CARLOS RODRIGUES COUTINHO	Gestor de Recursos	24/05/2024 10:36:04
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO	Gestor de Recursos	24/05/2024 10:35:41
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Representante da Unidade Gestora	24/05/2024 10:34:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1239462&crc=32A02FDA>, informando o **Código Verificador: 1239462** e o **Código CRC: 32A02FDA**.