

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 073.003.617-06 - GLAUCO BARBOSA HOFFMAN KAIZER

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

Representante Legal da Unidade Gestora: 007.614.487-99 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

Gestor de Recursos: 007.614.487-99 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

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	106.445.477,49	122.262.083,02	121.908.004,99	81,05%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	46.258.946,39	62.027.364,25	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	61.741.226,21	41,05%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	58.578.260,96	50.944.372,32	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	50.929.302,51	33,86%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	7.474.820,90	7.530.323,28	5,01%	-	0,74%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	752.597,31	899.278,04	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) -	-	-	785.696,56	0,52%	-	-

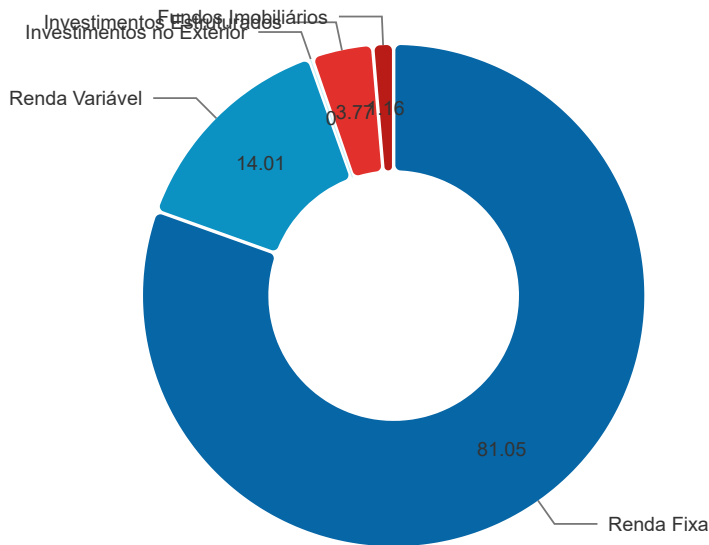
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	855.672,83	916.247,51	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	921.456,43	0,61%	-	-
Renda Variável	10.724.678,03	17.402.189,54	21.078.166,99	14,01%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	10.724.678,03	17.402.189,54	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	16.766.673,33	11,15%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	4.311.493,66	2,87%	-	-
Investimentos no Exterior	3.093.370,47	4.334.381,69	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.093.370,47	4.334.381,69	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	5.273.220,80	5.713.508,34	5.675.284,91	3,77%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	5.273.220,80	5.713.508,34	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	5.675.284,91	3,77%	-	-
Fundos Imobiliários	1.778.618,42	1.752.173,74	1.750.325,82	1,16%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.778.618,42	1.752.173,74	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	1.750.325,82	1,16%	-	-
TOTAL	127.315.365,21	151.464.336,33	150.411.782,71			

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: -0,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			151.162.296,52	-0,70		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.216.911.907,65	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	5.431.217.487,91	0,00
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	616.455.068,63	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
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,58	8.612.056.482,37	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 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			151.162.296,52	-0,70		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
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
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
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	7.792.932.111,13	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
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	24.757.483.202,76	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,05	61.741.226,21			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,38	5.080.805,54	-0,26	5.742.524.332,62	0,09
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,98	15.016.784,51	-1,03	1.216.911.907,65	1,23
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,91	4.381.405,79	-0,32	51.835.515.580,62	0,01
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÙBLICOS		8,22	12.356.700,56	-1,64	577.074.440,88	2,14
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,13	3.204.107,16	-1,63	5.056.024.851,42	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,52	3.785.193,91	0,58	8.588.764.215,21	0,04

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			151.162.296,52	-0,70		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,48	3.735.751,32	-0,35	4.827.216.534,64	0,08
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,69	1.032.309,40	0,80	2.887.006.869,37	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,45	6.687.216,95	-0,22	7.735.992.731,60	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,11	1.676.664,48	-1,64	8.588.764.215,21	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,18	4.784.286,59	-0,55	2.405.204.748,42	0,20
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,86	50.929.302,51			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,44	2.173.240,74	0,89	15.720.644.238,34	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,07	13.639.721,84	0,28	6.756.075.412,20	0,20
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		8,39	12.619.668,75	0,95	11.563.181.980,10	0,11
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,07	12.135.657,67	-0,23	833.789.213,57	1,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,02	30.367,50	-49,61	13.345.446,03	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,09	132.558,99	-5,65	40.379.536,07	0,33
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		6,25	9.404.647,41	-0,38	741.289.605,03	1,27

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			151.162.296,52	-0,70		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA						
13.077.418/0001-49 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA						
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		0,53	793.439,61	0,88	16.797.040.223,44	0,00
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM						
COTAS DE FUNDOS DE						
INVESTIMENTO						
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
35.292.588/0001-89 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA						
ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL						
		0,00	0,00	0,00	6.783.485.564,44	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS						
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA						
FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B						
5						
		0,00	0,00	0,00	26.486.852,70	0,00
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA						
FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-						
B5						
		0,00	0,00	0,00	42.798.746,49	0,00
13.077.418/0001-49 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA						
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		0,00	0,00	0,00	16.860.564.075,44	0,00
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM						
COTAS DE FUNDOS DE						
INVESTIMENTO						
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
20.216.216/0001-04 - BRADESCO						
INSTITUCIONAL FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM COTAS DE						
		0,00	0,00	0,00	850.459.230,83	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA						
FIXA IMA-B 5						
28.515.874/0001-09 - BRADESCO						
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS						
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,00	0,00	0,00	768.035.082,69	0,00
RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA						
Ativos de Renda Fixa Emitidos por						
Instituições Financeiras - Art. 7º, IV -						
(20,00%)						
		5,01	7.530.323,28			
Letra financeira BTG						
		5,01	7.530.323,28	0,74	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			151.162.296,52	-0,70		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	0,00			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,00	0,00	0,00	29.091.268,29	0,00
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,00	0,00	0,00	25.146.346,54	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a		0,52	785.696,56			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,42	631.825,36	1,55	29.542.954,44	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,10	153.871,20	-44,47	13.962.903,47	1,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		0,61	921.456,43			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,61	921.456,43	0,57	11.034.843,53	8,35
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,00	0,00			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	10.972.464,41	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	0,00			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.336.503.943,21	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
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	139.747.161,13	0,00
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	38.829.417,50	0,00
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,00	0,00	0,00	398.177.050,35	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

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			151.162.296,52	-0,70		
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	446.896.811,40	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,15	16.766.673,33			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,32	1.982.764,75	-2,92	1.197.610.494,30	0,17
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,62	2.432.224,91	-2,52	295.407.156,75	0,82
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,06	3.105.959,44	-4,88	433.331.548,35	0,72
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,69	1.040.670,32	-3,99	762.804.286,12	0,14
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,03	1.550.259,41	-4,75	132.838.546,59	1,17
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		2,50	3.765.931,09	-0,67	38.383.176,88	9,81
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,92	2.888.863,41	-6,73	371.277.783,63	0,78
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III		2,87	4.311.493,66			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,97	1.464.845,19	-3,01	539.402.156,59	0,27
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,89	2.846.648,47	0,80	2.311.782.090,34	0,12
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	0,00			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	566.972.553,38	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			
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00	0,00	3.973.805,42	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			151.162.296,52	-0,70		
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,00	0,00	0,00	1.578.219.206,83	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		3,77	5.675.284,91			
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00	0,00	3.973.805,42	0,00
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		3,77	5.675.284,91	-0,67	1.487.101.819,80	0,38
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		1,16	1.750.325,82			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,16	1.750.325,82	-0,11	142.201.961,38	1,23
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,00	0,00			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,00	0,00	0,00	142.201.961,38	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			150.411.782,71			
Saldo em Conta Corrente			750.513,81			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			151.162.296,52			
Renda Fixa		81,05	121.908.004,99			
Renda Variável		14,01	21.078.166,99			
Investimentos no Exterior		0,00	0,00			
Investimentos Estruturados		3,77	5.675.284,91			
Fundos Imobiliários		1,16	1.750.325,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.350.818,152807757	3,77	5.882.975.676,66
A2404003	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	250.136,5697	3,14	16.860.564.075,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404005	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.833.255,447086065	3,14	1.526.568.432,06
A2404007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	2.270.069,050545221	1,94	5.421.327.821,93
A2404009	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/04/2024	5.766.484,264954974	1,64	751.157.084,21
A2404011	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	746.015,412605621	2,74	1.336.454.178,98
A2404013	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	751.817,439071636	17,04	10.645.688.775,75
A2404015	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	01/04/2024	2.774.300,807339083	4,53	600.362.167,86
A2404017	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	411.199,112464256	7,92	5.340.420.707,11
A2404019	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	1.083.632,353484165	3,47	11.237.812.745,76
A2404021	09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	01/04/2024	4.717.841,455686214	0,19	9.307.448,04
A2404023	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	4.509.278,401620524	2,65	896.178.545,03
A2404070	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	29/04/2024	79.264,3573134	2,65	833.789.213,57
A2404025	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.132.491,398963904	3,12	5.245.527.378,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404068	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2024	67.299,754387	3,12	4.827.216.534,64
A2404027	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	938.707,771291839	1,09	2.621.054.068,08
A2404029	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.588.665,781962646	4,22	7.766.523.482,48
A2404031	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	01/04/2024	686.638,405985001	0,09	262.092.708,50
A2404033	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	01/04/2024	199.890,204730062	0,70	67.652.563,62
A2404035	13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	01/04/2024	1.802,309273	972,18	148.165.835,52
A2404037	06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM	01/04/2024	1.386.499,964267744	0,45	81.898.860,94
A2404039	11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II	01/04/2024	1.510,000704229	183,52	588.387,46
A2404041	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	336.670,637135714	4,49	1.115.785.938,23
A2404043	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	401.624,981774895	7,03	1.678.449.781,74
A2404045	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	380.386,3067998593	4,48	5.849.444.531,49
A2404047	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	162.986,82882248	6,65	1.245.640.014,32
A2404049	24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	01/04/2024	773.383,521455438	2,10	129.178.181,69
A2404051	02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	01/04/2024	251,834470085	15.054,52	39.326.263,49
A2404053	13.593.438/0001-72 - Brasil Plural	01/04/2024	0,0000000001	3,07	-2.728.766,51
A2404055	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE	01/04/2024	1.407.201,39606277	1,77	341.216.506,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM ACOES				
A2404057	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	223.936,211065662	14,58	227.884.953,60
A2404059	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	01/04/2024	1.253.338,455175181	4,56	2.904.784.537,14
A2404061	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/04/2024	3.236,69991029	956,74	464.188.507,72
A2404063	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	9.855.529,057187673	1,38	5.795.732.520,79
A2404065	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.625.080,788352204	2,96	2.050.152.854,03
A2404067	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	419.919,960071471	5,13	14.144.021.033,17

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.350.818,152807757	3,77	5.882.975.676,66
A2404002	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	250.136,5697	3,14	16.860.564.075,44
A2404004	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.833.255,447086065	3,14	1.526.568.432,06
A2404006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	2.270.069,050545221	1,94	5.421.327.821,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404008	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	01/04/2024	5.766.484,264954974	1,64	751.157.084,21
A2404010	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	746.015,412605621	2,74	1.336.454.178,98
A2404012	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	751.817,439071636	17,04	10.645.688.775,75
A2404014	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	01/04/2024	2.774.300,807339083	4,53	600.362.167,86
A2404016	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	411.199,112464256	7,92	5.340.420.707,11
A2404018	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	1.083.632,353484165	3,47	11.237.812.745,76
A2404020	09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	01/04/2024	4.717.841,455686214	0,19	9.307.448,04
A2404022	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	4.509.278,401620524	2,65	896.178.545,03
A2404024	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.132.491,398963904	3,12	5.245.527.378,78
A2404026	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	938.707,771291839	1,09	2.621.054.068,08
A2404028	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.588.665,781962646	4,22	7.766.523.482,48
A2404030	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	01/04/2024	686.638,405985001	0,09	262.092.708,50
A2404032	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE	01/04/2024	199.890,204730062	0,70	67.652.563,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO IMA-B5				
A2404034	13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	01/04/2024	1.802,309273	972,18	148.165.835,52
A2404036	06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM	01/04/2024	1.386.499,964267744	0,45	81.898.860,94
A2404038	11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	01/04/2024	1.510,000704229	183,52	588.387,46
A2404040	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	336.670,637135714	4,49	1.115.785.938,23
A2404042	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	401.624,981774895	7,03	1.678.449.781,74
A2404044	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	380.386,3067998593	4,48	5.849.444.531,49
A2404046	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	162.986,82882248	6,65	1.245.640.014,32
A2404048	24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	01/04/2024	773.383,521455438	2,10	129.178.181,69
A2404050	02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	01/04/2024	251,834470085	15.054,52	39.326.263,49
A2404052	13.593.438/0001-72 - Brasil Plural	01/04/2024	0,0000000001	3,07	-2.728.766,51
A2404054	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.407.201,39606277	1,77	341.216.506,65
A2404056	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	223.936,211065662	14,58	227.884.953,60
A2404058	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	01/04/2024	1.253.338,455175181	4,56	2.904.784.537,14
A2404060	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/04/2024	3.236,69991029	956,74	464.188.507,72
A2404062	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	9.855.529,057187673	1,38	5.795.732.520,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404064	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.625.080,788352204	2,96	2.050.152.854,03
A2404066	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	419.919,960071471	5,13	14.144.021.033,17
A2404069	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	26/04/2024	18.040,291	17,18	11.563.181.980,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 144.409.515,44

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 144.299.515,43

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
025.340.327-80	ELIZEU DA ROCHA FARIAS	03/10/2013
075.387.647-71	LUIS ANTONIO DA SILVA MELO	03/10/2013
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	08/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
025.340.327-80	ELIZEU DA ROCHA FARIAS	17/12/2013
008.819.607-05	MARCELO RIBEIRO DE SOUZA	17/12/2013

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Gestor de Recursos	05/06/2024 12:04:38
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	05/06/2024 12:04:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1257835&crc=4A59215A>, informando o **Código Verificador: 1257835** e o **Código CRC: 4A59215A**.