

## Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 70.946.009/0001-75- São Roque UF: SP Competência : 04/2024

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente :

144.958.498-59 - MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

Representante Legal da Unidade Gestora : 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Gerenciador de recursos : 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

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	% Meses x Meses
Renda Fixa	426.690.242,02	428.804.521,33	428.341.966,23	88,02%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	174.343.999,58	222.101.397,33	223.766.915,98	45,98%	28,35%	0,75%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	50.552.357,52	60.263.044,65	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	59.369.304,72	12,20%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	114.912.640,56	49.288.581,45	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	47.451.606,89	9,75%	-	-

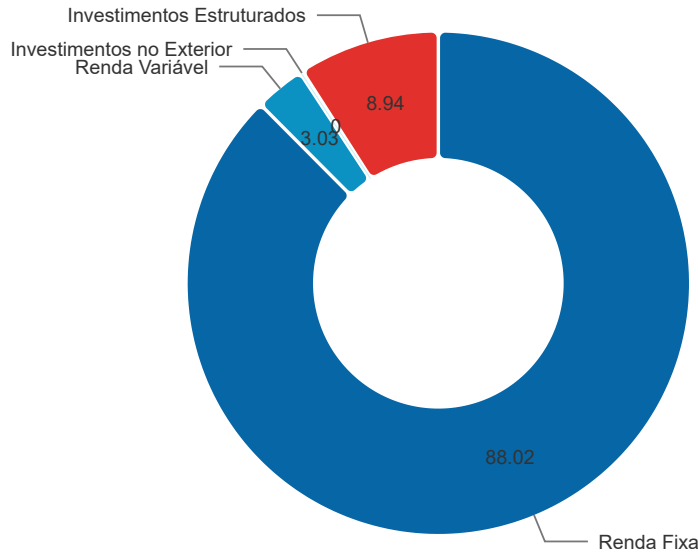
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	86.881.244,36	97.151.497,90	97.754.138,64	20,09%	12,51%	0,62%
Renda Variável	-	5.710.309,55	14.764.441,77	3,03%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	5.710.309,55	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	-	5.576.807,34	1,15%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º,III	-	-	9.187.634,43	1,89%	-	-
Investimentos no Exterior	7.129.798,70	9.229.886,48	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	7.129.798,70	9.229.886,48	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	850.473,43	43.528.733,69	43.517.002,75	8,94%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	850.473,43	43.528.733,69	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	-	43.517.002,75	8,94%	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>434.670.514,15</b>	<b>487.273.451,05</b>	<b>486.623.410,75</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,27 %



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>486.685.281,13</b>	<b>0,27</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		45,98	223.766.915,98			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1182383		7,78	37.852.349,67	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1177719		0,94	4.579.250,88	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713		37,26	181.335.315,43	0,74	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	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
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.297.621.800,71	0,00
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	655.737.676,51	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 ( % )	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			486.685.281,13	0,27		
TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO						
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	1.160.464.356,34	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	5.431.217.487,91	0,00
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		0,00	0,00	0,00	542.920.318,57	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		12,20	59.369.304,72			
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		2,10	10.202.914,18	-1,64	532.026.369,86	1,92
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,08	5.257.537,24	-0,58	1.149.991.960,96	0,46
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,26	6.146.338,78	-1,63	5.056.024.851,42	0,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,33	16.206.545,45	-0,22	5.149.829.191,06	0,31
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,32	21.017.610,93	-2,57	648.196.130,72	3,24
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		0,11	538.358,14	-0,32	5.183.551.580,62	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			486.685.281,13	0,27		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,75	47.451.606,89			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,00	0,00	0,64	5.920.440.294,23	0,00
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,16	5.641.011,10	-0,33	716.076.818,84	0,79
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		0,20	975.907,35	0,33	722.002.114,02	0,14
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,64	3.106.900,43	-0,23	2.247.094.886,70	0,14
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,73	3.546.532,88	-1,70	512.523.425,23	0,69
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,41	11.726.173,36	0,95	11.563.181.980,10	0,10
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,00	14.614.236,83	0,80	16.797.040.223,44	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	14.758,08	0,04	4.150.521.759,60	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		1,61	7.826.086,86	0,91	5.857.258.977,50	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00			
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	628.538.973,67	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			Aluguel. Mes (%)			
			486.685.281,13	0,27		
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		0,00	0,00	0,00	750.127.183,13	0,00
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
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	5.920.440.294,23	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
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.551.814.336,71	0,00
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
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
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		20,09	97.754.138,64			
LETRA FINANCEIRA		13,32	64.836.658,31	0,40	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA MASTER		6,76	32.917.480,33	0,67	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,15	5.576.807,34			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,15	5.576.807,34	-2,34	2.132.990.172,37	0,26
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 ( % )	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			Aluguel. Mes (%)			
			486.685.281,13	0,27		
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	2.190.933.877,94	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III		1,89	9.187.634,43			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,68	3.311.513,23	-2,13	727.162.058,21	0,46
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,72	3.514.221,93	0,80	2.311.782.090,34	0,15
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		0,49	2.361.899,27	0,08	101.465.054,58	2,33
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	0,00			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	739.738.803,19	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
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		0,00	0,00	0,00	103.068.768,47	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,00	0,00			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	529.533.101,63	0,00
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado		0,00	0,00	0,00	342.099.858,38	0,00
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM		0,00	0,00	0,00	415.276.687,50	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
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		8,94	43.517.002,75			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		0,07	318.832,51	-1,22	514.699.369,29	0,06

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			486.685.281,13		0,27		
MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO							
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado		7,86	38.261.943,47		0,14	321.797.235,04	11,89
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM		0,89	4.306.755,69		-1,51	408.742.893,67	1,05
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,13	629.471,08		0,49	1.163.679.059,75	0,05
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>486.623.410,75</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>61.870,38</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>486.685.281,13</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>88,02</b>	<b>428.341.966,23</b>				
<b>Renda Variável</b>		<b>3,03</b>	<b>14.764.441,77</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>8,94</b>	<b>43.517.002,75</b>				

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404001</a>	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	5.266.198.505786907	3,14	16.860.564.075,44
<a href="#">A2404064</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2024	2.406.303674019	3,15	17.290.784.746,75
<a href="#">A2404065</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	04/08/2024	1.219.676,214725978	3,15	17.290.784.746,75



ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2404068</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	0,133152729	3,15	17.374.536.667,41
<a href="#">A2404069</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2024	2.581783383	3,16	17.360.218.198,45
<a href="#">A2404075</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	0,145489813	3,16	16.903.085.802,62
<a href="#">A2404003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.518.227268	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2404047</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	2.718.605946235	2,79	4.471.495.551,84
<a href="#">A2404048</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	1.377.653.304178049	2,79	4.471.495.551,84
<a href="#">A2404052</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	412.122080392	2,79	4.314.946.366,23

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404054</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	453.181648629	2,79	4.367.509.433,19
<a href="#">A2404055</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2024	453.018306953	2,80	4.396.010.136,73
<a href="#">A2404059</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	178.385.24916106	2,80	5.572.937.016,92
<a href="#">A2404061</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	5.259.58043081	2,81	4.150.521.759,60
<a href="#">A2404005</a>	00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.751.931249351	4.426,96	5.582.750.017,76
<a href="#">A2404007</a>	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	20.201.014.198208354	1,07	606.557.503,86
<a href="#">A2404009</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	0,000000001	1,90	5.920.440.294,23
<a href="#">A2404011</a>	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	01/04/2024	299.143.814573088	34,67	432.360.993,32
<a href="#">A2404013</a>	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM	01/04/2024	154.283.991781888	34,27	972.085.164,68

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
<a href="#">A2404015</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	681.824,397975269	17,04	7.267.374.797,53
<a href="#">A2404017</a>	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	1.232.048.844027749	2,75	1.065.638.032,41
<a href="#">A2404019</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	01/04/2024	495.810.893758633	7,03	3.061.216.701,23
<a href="#">A2404021</a>	20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	01/04/2024	52.743.009659065	44,74	224.901.169,45
<a href="#">A2404023</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	788.790.424802463	7,92	5.551.126.364,49
<a href="#">A2404025</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	603.473.850149228	26,92	5.648.312.547,55
<a href="#">A2404027</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	130.237.852938812	23,91	2.052.339.118,40
<a href="#">A2404029</a>	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	01/04/2024	584.829.018573098	6,17	759.772.749,66
<a href="#">A2404031</a>	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	01/04/2024	31.894.069859167	10,12	929.102.369,42
<a href="#">A2404033</a>	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Multimercado Institucional	01/04/2024	4.914.406,266462584	7,77	401.637.085,72

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404035</a>	41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	3.975.710,157255742	1,42	228.856.076,44
<a href="#">A2404037</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/04/2024	730,280617882	1.331,97	734.892.961,91
<a href="#">A2404039</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	278.931,057000596	1,94	5.068.121.657,91
<a href="#">A2404041</a>	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	2.253.235,332738101	2,53	851.822.609,19
<a href="#">A2404043</a>	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	01/04/2024	3.195.611,527216943	1,37	301.420.665,55
<a href="#">A2404045</a>	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	218.484,11247278	2,87	858.781.939,48
<a href="#">A2404087</a>		08/04/2024	1,00	32.700.000,00	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404000</a>	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	5.266.198,505786907	3,14	16.860.564.075,44
<a href="#">A2404002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.518,227268	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2404004</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.751,931249351	4.426,96	5.582.750.017,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404006</a>	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	20.201.014,198208354	1,07	606.557.503,86
<a href="#">A2404008</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	0,000000001	1,90	5.920.440.294,23
<a href="#">A2404010</a>	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	01/04/2024	299.143,814573088	34,67	432.360.993,32
<a href="#">A2404086</a>		23/04/2024	1,00	32.707.580,50	
<a href="#">A2404012</a>	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	154.283,991781888	34,27	972.085.164,68
<a href="#">A2404014</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	681.824,397975269	17,04	7.267.374.797,53
<a href="#">A2404016</a>	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	1.232.048,844027749	2,75	1.065.638.032,41
<a href="#">A2404018</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	495.810,893758633	7,03	3.061.216.701,23
<a href="#">A2404020</a>	20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	01/04/2024	52.743,009659065	44,74	224.901.169,45
<a href="#">A2404022</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	788.790,424802463	7,92	5.551.126.364,49
<a href="#">A2404024</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	603.473,850149228	26,92	5.648.312.547,55
<a href="#">A2404026</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	01/04/2024	130.237,852938812	23,91	2.052.339.118,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DINÂMICA FIC RENDA FIXA				
<a href="#">A2404028</a>	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	01/04/2024	584.829,018573098	6,17	759.772.749,66
<a href="#">A2404030</a>	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	01/04/2024	31.894,069859167	10,12	929.102.369,42
<a href="#">A2404032</a>	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	01/04/2024	4.914.406,266462584	7,77	401.637.085,72
<a href="#">A2404034</a>	41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	3.975.710,157255742	1,42	228.856.076,44
<a href="#">A2404036</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/04/2024	730,280617882	1.331,97	734.892.961,91
<a href="#">A2404038</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	278.931,057000596	1,94	5.068.121.657,91
<a href="#">A2404040</a>	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	2.253.235,332738101	2,53	851.822.609,19
<a href="#">A2404042</a>	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	01/04/2024	3.195.611,527216943	1,37	301.420.665,55
<a href="#">A2404044</a>	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	218.484,11247278	2,87	858.781.939,48
<a href="#">A2404062</a>	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	225,982320907	3,15	16.967.534.686,97
<a href="#">A2404063</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	17.798,65754382	3,15	16.967.534.686,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2404066</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	2.016,355092346	3,15	17.290.784.746,75
<a href="#">A2404067</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	484,182898258	3,15	17.280.424.475,58
<a href="#">A2404070</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	11.888,691159269	3,16	17.360.218.198,45
<a href="#">A2404071</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	373.961,34442664	3,16	17.360.218.198,45
<a href="#">A2404072</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	69.061,597890537	3,16	17.317.605.416,70
<a href="#">A2404073</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	579,915686758	3,16	17.317.605.416,70
<a href="#">A2404074</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2024	1.197,691310612	3,16	17.229.587.996,28
<a href="#">A2404076</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA	18/04/2024	41,066081251	3,16	16.903.085.802,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2404077</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	1.336,186126148	3,16	17.124.186.931,43
<a href="#">A2404078</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2024	152,753854352	3,17	17.037.596.229,45
<a href="#">A2404079</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	157.819,710498004	3,17	17.047.022.766,96
<a href="#">A2404080</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	116,20265284	3,17	17.047.022.766,96
<a href="#">A2404081</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	9.883,226806015	3,17	16.903.514.983,88
<a href="#">A2404082</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	229.907,001620584	3,17	16.903.514.983,88
<a href="#">A2404083</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2024	9.141,543357047	3,17	16.797.040.223,44



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2404084</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	27.677,471658427	3,17	16.797.040.223,44
<a href="#">A2404085</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	967.768,999903191	3,17	16.797.040.223,44
<a href="#">A2404046</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.517,660483811	2,78	4.496.530.301,07
<a href="#">A2404049</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	2.718,60768132	2,79	4.380.590.338,15
<a href="#">A2404050</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	0,566357931	2,79	4.380.590.338,15
<a href="#">A2404051</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	1.377.653,302869222	2,79	4.380.590.338,15
<a href="#">A2404053</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	412,122080392	2,79	4.265.613.541,93
<a href="#">A2404056</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2024	453,182837983	2,80	4.396.010.136,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404057</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	452,853172693	2,80	4.374.894.947,31
<a href="#">A2404058</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	0,163944906	2,80	4.840.784.638,88
<a href="#">A2404060</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	178.385,248079446	2,80	4.490.524.166,65

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 208.940.308,37**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 211.045.728,52**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
221.683.518-80	Gabriela Ribeiro do Prado	01/03/2022
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	01/03/2022
020.902.308-27	LISETE DE FÁTIMA OLIVEIRA	17/05/2020

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
020.902.308-27	LISETE DE FÁTIMA OLIVEIRA	02/04/2020
221.683.518-80	Gabriela Ribeiro do Prado	01/03/2022
122.551.458-47	ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO	02/04/2020
197.444.878-95	Silvia Cristina A. de Alcântara	02/04/2020
122.502.588-56	Mauracy Moraes Oliveira	02/04/2020
239.654.368-72	Solange Siqueira Duarte Silva	02/04/2020

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
293.183.428-96	Margareth Andreoli Pinto	19/08/2020
085.806.738-28	Rogério Aparecido Rosa	10/10/2019

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor de recursos	06/10/2024 15:23:03
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Representante da Unidade Gestora	06/10/2024 15:23:03



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1252494&crc=6D863DD4> , informando o **Código Verificador: 1252494** e o **Código CRC: 6D863DD4** .