

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 24.616.187/0001-10 - Dois Irmãos do Buriti **UF:** MS **Competência:** 4/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 836.177.101-82 - WLADEMIR DE SOUZA VOLK

Unidade Gestora:

Instituto de Previdencia Social dos Servidores do Município de Dois Irmãos do Buriti

Representante Legal da Unidade Gestora: 897.141.721-87 - ALEXANDRE RIBEIRO

Gestor de Recursos: 024.186.751-73 - PABLO RODRIGUES GAZOTE

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
Renda Fixa	27.858.803,11	25.924.166,61	25.546.661,57	75,47%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.199.436,07	19.559.695,86	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	19.256.391,70	56,88%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.659.367,04	6.364.470,75	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	6.290.269,87	18,58%	-	-
Renda Variável	734.186,81	5.628.844,77	5.296.291,35	15,65%		

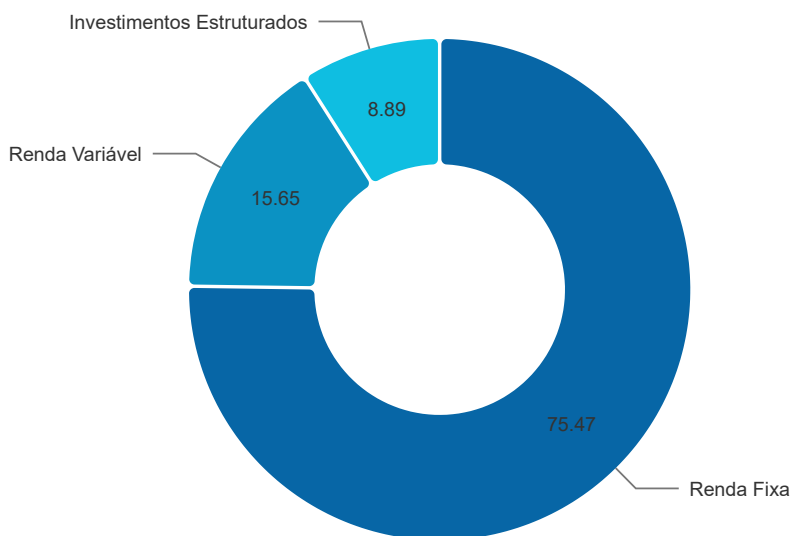
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	734.186,81	5.628.844,77	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	5.296.291,35	15,65%	-	-
Investimentos Estruturados	2.421.837,79	3.010.891,85	3.009.208,08	8,89%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.421.837,79	3.010.891,85	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	3.009.208,08	8,89%	-	-
TOTAL	31.014.827,71	34.563.903,23	33.852.161,00			

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: 2,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				34.119.859,67	2,16		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	106.699.190,04	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.697.458.581,89	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.526.568.432,06	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	5.029.824.301,86	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.119.859,67	2,16		
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
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	13.231.140.496,70	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
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
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	4.229.973.113,40	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	8.304.571.205,30	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.882.975.676,66	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	5.081.326.495,59	0,00
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	126.724.775,18	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.119.859,67	2,16		
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	159.829.680.659,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			56,88	19.256.391,70			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,03	348.200,27	0,00	155.418.856.358,00	0,00
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,53	179.434,65	0,92	107.537.392,74	0,17
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			5,15	1.741.982,85	0,93	2.887.006.869,37	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,56	865.933,94	1,71	1.216.911.907,65	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,86	1.645.827,17	2,73	4.738.343.434,12	0,03
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			3,79	1.283.295,01	0,90	2.668.019.225,76	0,05
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,87	2.324.276,27	0,90	11.874.033.922,50	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			1,18	400.634,91	0,95	6.756.075.412,20	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.119.859,67	2,16		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			6,73	2.279.557,58	1,44	5.149.829.191,06	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,93	652.228,77	1,46	4.126.258.083,34	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,85	1.303.895,68	0,89	8.334.507.355,54	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			12,33	4.175.438,05	1,41	5.742.524.332,62	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,93	993.295,05	1,40	4.827.216.534,64	0,02
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,14	1.062.391,50	0,88	127.826.290,43	0,83
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			18,58	6.290.269,87			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
			12,01	4.064.672,72	2,74	891.566.546,86	0,46
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA							
			0,16	53.356,58	-2,30	3.437.072,10	1,55
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA							
			3,54	1.198.381,15	1,04	614.510.631,31	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.119.859,67	2,16		
FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO							
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
			2,87	970.582,96	1,44	833.789.213,57	0,12
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,01	3.276,46	0,64	4.150.521.759,60	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			0,00	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
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	914.490.517,61	0,00
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	3.454.262,92	0,00
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	613.533.128,50	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
			0,00	0,00	0,00	850.459.230,83	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			0,00	0,00			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
			0,00	0,00	0,00	647.839.706,38	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
			0,00	0,00	0,00	716.419.031,98	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.119.859,67	2,16		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder			0,00	0,00	0,00	802.077.391,84	0,00
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,00	0,00	0,00	94.911.797,95	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 Ações - Art. 8º, I			15,65	5.296.291,35			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			3,27	1.107.691,97	6,04	693.903.194,65	0,16
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			5,59	1.893.531,10	6,66	678.112.484,28	0,28
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder			1,71	578.597,60	5,35	772.950.746,72	0,07
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			2,94	993.714,69	6,28	86.873.892,71	1,14
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,14	722.755,99	4,21	351.422.131,03	0,21
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			8,89	3.009.208,08			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,12	1.055.817,89	0,94	14.220.759.867,20	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			4,82	1.633.304,76	1,13	334.266.579,01	0,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.119.859,67	2,16		
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			0,95	320.085,43	-0,12	71.830.833,46	0,45
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	14.892.377.592,80	0,00
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	337.389.051,14	0,00
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			0,00	0,00	0,00	72.614.008,86	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				33.852.161,00			
Saldo em Conta Corrente				267.698,67			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				34.119.859,67			
Renda Fixa			75,47	25.546.661,57			
Renda Variável			15,65	5.296.291,35			
Investimentos Estruturados			8,89	3.009.208,08			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	524.764,884587	1,25	159.829.680.659,00
A2404054	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2024	158.480,2994	1,25	158.376.239.591,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	5.799,819808666	2,78	5.102.428.239,57
A2404005	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	56.517,847479534	3,15	105.415.617,83
A2404007	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.584.033,657809665	1,09	2.572.791.844,82
A2404009	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	278.706,797590967	3,14	1.783.690.055,97
A2404011	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	373.390,219232173	4,48	4.068.053.213,91
A2404013	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	01/04/2024	902.507,443530915	1,41	1.622.218.008,00
A2404015	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	418.911,246956918	5,50	14.112.115.876,43
A2404017	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	289.483,100097688	1,38	5.797.784.127,84
A2404019	05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	01/04/2024	148.102,286903691	8,03	840.772.998,25
A2404021	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	366.981,461722248	2,65	1.002.679.832,30
A2404023	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	84.882,579819232	26,92	5.043.806.710,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404025	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	85.258,484027395	7,69	8.385.200.938,80
A2404027	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	358.818,144769154	3,61	8.572.331.669,58
A2404029	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.110.110,882878691	3,77	9.200.599.633,08
A2404031	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	319.011,22743577	3,12	10.852.113.121,11
A2404033	15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	01/04/2024	419.525,27734288	0,13	104.990.717,68
A2404035	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	306.928,6163577	3,43	517.324.286,84
A2404037	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	588.413,094195155	7,02	818.111.167,01
A2404039	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	01/04/2024	406.558,244264327	2,90	539.947.307,94
A2404041	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	1.196.381,595138999	1,67	612.246.116,35
A2404043	30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	01/04/2024	241,79131339	1.319,03	72.878.289,61
A2404045	11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder	01/04/2024	137.474,258151373	4,37	509.502.348,24
A2404047	10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/04/2024	191.486,260957939	5,70	82.770.440,89
A2404049	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	212.805,84892194	4,96	7.027.772.473,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404051	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	415.535,940226653	3,94	404.264.423,73
A2404053	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	270.516,738381084	2,80	186.999.017,49

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	524.764,884587	1,25	159.829.680.659,00
A2404002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	5.799,819808666	2,78	5.102.428.239,57
A2404004	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	56.517,847479534	3,15	105.415.617,83
A2404006	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.584.033,657809665	1,09	2.572.791.844,82
A2404008	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	278.706,797590967	3,14	1.783.690.055,97
A2404010	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	373.390,219232173	4,48	4.068.053.213,91
A2404012	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	01/04/2024	902.507,443530915	1,41	1.622.218.008,00
A2404014	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	418.911,246956918	5,50	14.112.115.876,43
A2404016	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	01/04/2024	289.483,100097688	1,38	5.797.784.127,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404018	05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	01/04/2024	148.102,286903691	8,03	840.772.998,25
A2404020	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	366.981,461722248	2,65	1.002.679.832,30
A2404022	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	84.882,579819232	26,92	5.043.806.710,80
A2404024	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	85.258,484027395	7,69	8.385.200.938,80
A2404026	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	358.818,144769154	3,61	8.572.331.669,58
A2404028	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.110.110,882878691	3,77	9.200.599.633,08
A2404030	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	319.011,22743577	3,12	10.852.113.121,11
A2404032	15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	01/04/2024	419.525,27734288	0,13	104.990.717,68
A2404034	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	306.928,6163577	3,43	517.324.286,84
A2404036	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	588.413,094195155	7,02	818.111.167,01
A2404038	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	01/04/2024	406.558,244264327	2,90	539.947.307,94
A2404040	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	01/04/2024	1.196.381,595138999	1,67	612.246.116,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE				
A2404042	30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	01/04/2024	241,79131339	1.319,03	72.878.289,61
A2404044	11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder	01/04/2024	137.474,258151373	4,37	509.502.348,24
A2404046	10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/04/2024	191.486,260957939	5,70	82.770.440,89
A2404048	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	212.805,84892194	4,96	7.027.772.473,61
A2404050	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	415.535,940226653	3,94	404.264.423,73
A2404052	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	270.516,738381084	2,80	186.999.017,49
A2404055	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	8.506,43403	1,25	155.488.587.045,00
A2404056	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	22.593,34722	1,25	155.794.125.986,00
A2404057	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	618,71385	1,25	160.295.832.515,00
A2404058	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2024	234.581,48815	1,25	160.201.123.617,00
A2404059	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	127.103,68833	1,25	153.420.161.267,00
A2404060	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE	30/04/2024	12.470,09002	1,26	155.418.856.358,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	1.266,26097	2,80	4.840.784.638,88
A2404062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	3.350,56641	2,80	4.556.326.768,95
A2404063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2024	15,30788	2,80	4.586.237.480,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 34.762.080,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.085.668,29

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	29/02/2024
024.186.751-73	PABLO RODRIGUES GAZOTE	29/02/2024
042.373.861-55	Daniele Tatiany Soares de Menezes	29/02/2024
948.251.811-04	HANATIEL MOURA DOS SANTOS	29/02/2024
923.347.841-68	Marcos Savitraz	29/02/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
038.982.131-45	TIAGO JUNIOR DE AQUINO	14/10/2021
948.251.811-04	HANATIEL MOURA DOS SANTOS	14/10/2021
366.320.661-00	REGINALDO CENTURION GAMBARRA	14/10/2021
819.204.401-78	Karina Ferreira Pereira	14/10/2021
448.181.811-53	CRISTINA ALVES SOARES	14/10/2021
972.721.671-49	JOCILENE MACHADO DE SOUZA	03/05/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
812.414.701-97	LUCINEI DE SOUZA DOMINGUES	21/12/2022
608.112.001-59	ROSELY LACERDA MIYADI	21/12/2022
592.503.131-87	Sergio Marques da Silva	21/12/2022
916.785.101-06	MARIA TEREZA FONS BARATELLA	21/12/2022
007.285.971-79	Robson Martins Nunes	21/12/2022
727.027.702-82	Flaviane Athayde Silva	21/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
024.186.751-73	PABLO RODRIGUES GAZOTE	Gestor de Recursos	24/05/2024 17:06:34
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	Representante da Unidade Gestora	27/05/2024 08:22:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1236606&crc=A80E38EE>, informando o **Código Verificador: 1236606** e o **Código CRC: A80E38EE**.