



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.715.409/0001-50 - Santa Luzia UF: MG Competência: 4/2024 PRÓ-GESTÃO:
Sem Nível

Representante Legal do Ente: 691.924.806-91 - Luiz sergio ferreira costa

Unidade Gestora: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IMPAS

Representante Legal da Unidade Gestora: 703.577.576-53 - Helenice de Freitas

Gestor de Recursos: 703.577.576-53 - Helenice de Freitas

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	124.833.738,51	157.073.190,56	158.099.349,39	91,46%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	21.271.965,82	29.882.608,20	29.124.172,36	16,85%	36,91%	-2,54%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.701.710,75	44.147.798,40	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	44.050.137,81	25,48%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	73.450.491,54	57.647.327,65	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	57.463.117,31	33,24%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições	8.151.634,94	18.556.115,85	20.698.242,38	11,97%	153,92%	11,54%

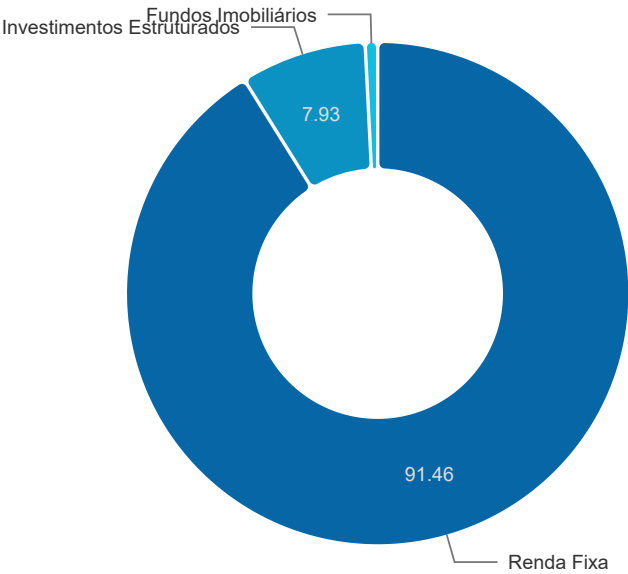
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Financeiras - Art. 7º, IV						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	6.257.935,46	6.839.340,46	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	6.763.679,53	3,91%	-	-
Investimentos Estruturados	12.960.421,38	13.944.192,90	13.709.698,40	7,93%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	12.960.421,38	13.944.192,90	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	13.709.698,40	7,93%	-	-
Fundos Imobiliários	6.348.911,42	1.051.464,15	1.050.807,29	0,61%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	6.348.911,42	1.051.464,15	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	1.050.807,29	0,61%	-	-
TOTAL	144.143.071,31	172.068.847,61	172.859.855,08			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%		
Casa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	600.000,00	600.000,00	600.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,29%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				173.209.441,94	-0,29		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			16,85	29.124.172,36			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2026		Não informado	1,56	2.703.070,14	-0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2045		Não informado	1,19	2.061.148,63	-2,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2040		Não informado	0,00	0,00	-2,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2050		Não informado	6,56	11.337.275,71	-3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035		Não informado	0,00	0,00	-2,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2029		Não informado	2,64	4.565.092,50	-1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2060		Não informado	0,00	0,00	-3,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2028		Não informado	3,18	5.494.988,52	-1,27	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2027		Não informado	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				173.209.441,94	-0,29		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2055		Não informado	1,71	2.962.596,86	-3,70	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			25,48	44.050.137,81			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,74	8.185.248,70	0,56	8.334.507.355,54	0,10
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,84	11.829.227,64	-0,56	4.126.258.083,34	0,29
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	52.290,85	0,66	155.418.856.358,15	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			6,01	10.384.829,70	-0,32	5.183.551.580,62	0,20
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			7,87	13.598.540,92	-0,23	2.247.094.886,70	0,61
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
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	159.829.680.659,32	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,00	0,00	0,00	8.304.571.205,30	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				173.209.441,94	-0,29		
DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
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
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
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	2.398.945.450,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	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
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.253.416.840,75	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.551.814.336,71	0,00
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,00	0,00	0,00	6.054.649,72	0,00
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	37.499.126,52	0,00
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				173.209.441,94	-0,29		
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	148.079.803.220,30	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
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			33,24	57.463.117,31			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,17	5.487.124,87	0,80	4.150.521.759,60	0,13
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			10,42	18.006.472,58	0,95	11.563.181.980,10	0,16
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,31	16.085.181,45	1,19	2.243.451.902,02	0,72
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			9,42	16.278.162,86	0,91	5.857.258.977,50	0,28
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,17	296.279,38	-0,25	6.039.361,43	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,63	1.085.516,07	0,96	37.859.175,53	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,13	224.380,10	-49,61	13.345.446,03	1,68

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				173.209.441,94	-0,29		
42.592.315/0001-15 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	148.079.803.220,30	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			11,97	20.698.242,38			
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48			0,58	997.780,50	0,65	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81			0,57	993.802,21	0,00	0,00	0,00
CDB-BRADESCO-IMPAS			3,57	6.173.106,95	0,91	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37			0,59	1.023.165,30	0,90	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37			0,52	898.609,04	0,78	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 05/12/2028			0,54	932.443,23	0,87	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS 07/08			0,55	954.717,01	0,86	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASSS			0,56	961.354,78	0,74	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASS			0,57	993.128,18	0,69	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32			0,58	1.011.095,29	0,73	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14			0,53	918.226,01	0,75	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASssss			0,55	948.496,13	0,73	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 27/10/2028 - I			0,54	940.590,68	0,73	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS			1,71	2.951.727,07	0,72	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,00	0,00			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	311.881.894,95	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,91	6.763.679,53			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				173.209.441,94	-0,29		
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			3,91	6.763.679,53	-1,11	309.389.323,11	2,19
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,93	13.709.698,40			
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			2,15	3.716.697,48	-0,32	41.423.123,55	8,97
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			2,98	5.157.876,93	-3,81	679.242.023,12	0,76
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,80	4.835.123,99	-0,37	1.387.023.808,40	0,35
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I			0,00	0,00			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	691.924.366,18	0,00
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,00	0,00	0,00	1.417.363.154,13	0,00
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	41.556.229,01	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,00	0,00			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,00	0,00	0,00	93.293.374,54	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,61	1.050.807,29			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,61	1.050.807,29	-0,06	93.235.092,27	1,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				172.859.855,08			
Saldo em Conta Corrente				349.586,86			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						Mês (%)		
				173.209.441,94	-0,29			
	Total Geral da Carteira			173.209.441,94				
		Renda Fixa	91,46	158.099.349,39				
	Investimentos Estruturados		7,93	13.709.698,40				
	Fundos Imobiliários		0,61	1.050.807,29				
Segmentos não enquadrados na CMN								
		Imóveis		600.000,00				

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404091	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2050	19/04/2024	290,00	4.265,76	
A2404084	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035	24/04/2024	356,00	4.358,68	
A2404088	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2029	08/04/2024	715,00	4.398,39	
A2404090	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2028	15/04/2024	800,00	4.312,11	
A2404077	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2045	09/04/2024	355,00	4.396,75	
A2404092	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2045	22/04/2024	355,00	4.358,99	
A2404001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.142.452,9493522844	2,78	4.604.776.072,14
A2404038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	75.138,941152	2,80	4.374.894.947,31
A2404054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	260,33177	2,79	4.471.495.551,84
A2404056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	19/04/2024	1.111.534,655842	2,80	4.556.326.768,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	51.809,81733914	1,25	153.783.959.129,18
A2404063	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	0,031930073	1,25	158.989.860.162,65
A2404064	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2024	188.487,720229392	1,25	158.613.751.576,26
A2404005	26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO	01/04/2024	6.600.668,945829189	0,56	101.580.093,31
A2404007	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	12.894,025253425	415,87	619.824.963,61
A2404009	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	01/04/2024	1.075.428,17344513	4,51	1.429.413.715,09
A2404011	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	2.252.492,887862368	3,61	8.085.994.356,10
A2404013	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.546.301,03176256	7,69	4.162.422.024,50
A2404015	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000014474	1,23	148.079.803.220,30
A2404017	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	01/04/2024	5.380.528,902504721	1,94	5.514.232.538,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
A2404019	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	570.035,896423462	23,91	2.063.914.881,89
A2404021	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.215.063,635701209	3,09	628.344.301,66
A2404023	13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	01/04/2024	0,27020778	3.891.317,08	185.995.130,38
A2404025	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	1.046.995,635072601	17,04	5.492.608.986,25
A2404027	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.104.682,810073206	14,39	2.424.856.804,61
A2404029	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.643,995103871	4.426,96	3.760.054.445,62
A2404031	23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	01/04/2024	1.998.232,1340447	0,15	32.656.334,44
A2404033	13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	01/04/2024	3.752.519,9765141	0,29	117.932.246,29
A2404035	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	01/04/2024	5.073.449,4143391	0,09	262.309.889,58
A2404036	Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48	02/04/2024	1,00	991.310,33	
A2404037	Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81	30/04/2024	1,00	993.802,21	
A2404079	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2027	11/04/2024	192,00	4.381,59	
A2404094	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2055	30/04/2024	693,00	4.345,12	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.142.452,9493522844	2,78	4.604.776.072,14
A2404002	42.592.315/0001-15 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	51.809,81733914	1,25	153.783.959.129,18
A2404075	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2040	10/04/2024	215,00	4.336,75	
A2404069	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035	08/04/2024	105,00	4.383,46	
A2404070	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035	08/04/2024	215,00	4.383,46	
A2404071	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035	08/04/2024	80,00	4.383,46	
A2404072	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035	08/04/2024	104,00	4.383,46	
A2404073	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035	08/04/2024	420,00	4.383,46	
A2404074	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035	08/04/2024	126,00	4.383,46	
A2404083	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035	30/04/2024	99,00	4.342,48	
A2404085	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035	30/04/2024	356,00	4.342,48	
A2404082	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2029	24/04/2024	212,00	4.343,60	
A2404068	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2060	04/04/2024	31,00	4.345,41	
A2404080	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2026	22/04/2024	385,00	4.283,85	
A2404081	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2026	23/04/2024	62,00	4.287,78	
A2404086	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2026	30/04/2024	35,00	4.301,05	
A2404087	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2026	30/04/2024	208,00	4.301,05	
A2404076	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2045	10/04/2024	688,00	4.362,57	
A2404078	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2045	15/04/2024	229,00	4.362,57	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404004	26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO	01/04/2024	6.600.668,945829189	0,56	101.580.093,31
A2404006	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	12.894,025253425	415,87	619.824.963,61
A2404008	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	01/04/2024	1.075.428,17344513	4,51	1.429.413.715,09
A2404010	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	2.252.492,887862368	3,61	8.085.994.356,10
A2404012	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.546.301,03176256	7,69	4.162.422.024,50
A2404014	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000014474	1,23	148.079.803.220,30
A2404016	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	5.380.528,902504721	1,94	5.514.232.538,33
A2404018	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	570.035,896423462	23,91	2.063.914.881,89
A2404020	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.215.063,635701209	3,09	628.344.301,66
A2404022	13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	01/04/2024	0,27020778	3.891.317,08	185.995.130,38
A2404024	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	1.046.995,635072601	17,04	5.492.608.986,25
A2404026	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL	01/04/2024	1.104.682,810073206	14,39	2.424.856.804,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404028	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.643,995103871	4.426,96	3.760.054.445,62
A2404030	23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	01/04/2024	1.998.232,1340447	0,15	32.656.334,44
A2404032	13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	01/04/2024	3.752.519,9765141	0,29	117.932.246,29
A2404034	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	01/04/2024	5.073.449,4143391	0,09	262.309.889,58
A2404039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	12.702,467422	2,79	4.167.344.592,84
A2404040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2024	1.054,761063	2,79	4.277.625.879,88
A2404041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	204,896287	2,79	4.217.402.806,99
A2404042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	188,783587	2,79	4.380.590.338,15
A2404043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	7.640,237991	2,79	4.265.613.541,93
A2404044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	11/04/2024	72,659053	2,79	4.355.722.393,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	4.197,501275	2,79	4.367.509.433,19
A2404046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	8.348,093189	2,80	4.840.784.638,88
A2404047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	2.384,287178	2,80	4.556.326.768,95
A2404048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	12.454,415701	2,80	5.572.937.016,92
A2404049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	3.127,661518	2,80	5.447.396.100,50
A2404050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	773,57425	2,80	4.490.524.166,65
A2404051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	229,609128	2,81	4.150.521.759,60
A2404052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	38.675,064264	2,79	4.167.344.592,84
A2404053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO	03/04/2024	80.804,06896	2,79	4.277.625.879,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2024	73,819192	2,79	4.355.722.393,01
A2404057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	1.093.534,792691	2,80	5.572.937.016,92
A2404058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	38.117,093793	2,80	4.490.524.166,65
A2404059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	69.265,882485	2,81	4.150.521.759,60
A2404060	42.592.315/0001-15 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	5.799,878597527	1,25	158.019.004.442,97
A2404061	42.592.315/0001-15 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2024	3.436,407770725	1,25	157.196.456.872,20
A2404062	42.592.315/0001-15 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	19.043,043262791	1,25	159.929.837.546,98
A2404065	42.592.315/0001-15 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	161.373,167972984	1,25	156.338.633.364,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404066	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	5.766,984853794	1,25	150.388.799.299,04
A2404067	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	3.223,934431098	1,26	155.418.856.358,15
A2404089	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2027	19/04/2024	192,00	4.332,98	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 145.517.513,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 144.086.989,81

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
877.987.006-68	Sonia Aparecida Araújo	14/09/2022
379.322.096-68	Rosana Lima Siqueira	14/09/2022
026.281.256-84	Eurípedes dos Santos	14/09/2022
703.577.576-53	Helenice de Freitas	21/10/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
776.794.156-68	MARILDA ANTONIA GUIMARAES	02/09/2022
736.365.506-59	Walderez Costa Drumond	02/01/2020
531.482.826-04	CLAUDIA APARECIDA DE ANDRADE ALVAREZ	14/09/2022
379.322.096-68	Rosana Lima Siqueira	02/09/2022
026.281.256-84	Eurípedes dos Santos	02/09/2022
461.863.106-63	IVETE REIS DE SOUZA RAPOSO	21/10/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
073.539.316-80	JULIO CASSIO SILVA ABREU	20/10/2023
611.652.046-49	Silvana Andrade Paulino de Souza	02/09/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
877.987.006-68	Sonia Aparecida Araújo	02/09/2022
071.385.116-39	Debora Rezende Fagundes Netto	20/10/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Gestor de Recursos	13/06/2024 14:44:58
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Representante da Unidade Gestora	13/06/2024 14:44:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1268183&crc=8723B495>, informando o **Código Verificador: 1268183** e o **Código CRC: 8723B495**.