

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 07.616.162/0001-06 - Caucaia **UF:** CE **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 615.930.523-91 - VITOR PEREIRA VALIM

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IPMC

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 567.691.723-72 - MIRELA ZARANZA DE SOUSA

**Gestor de Recursos:** 567.691.723-72 - MIRELA ZARANZA DE SOUSA

**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	72.842.478,54	48.507.347,02	45.693.128,85	75,32%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	42.525.630,96	23.860.330,80	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	23.890.037,72	39,38%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	21.803.091,13	35,94%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	30.316.847,58	24.647.016,22	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável	5.136.675,13	4.956.204,64	5.535.217,46	9,12%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.136.675,13	4.956.204,64	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	4.829.267,40	7,96%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	705.950,06	1,16%	-	-
Investimentos no Exterior	646.320,35	723.690,02	0,00			

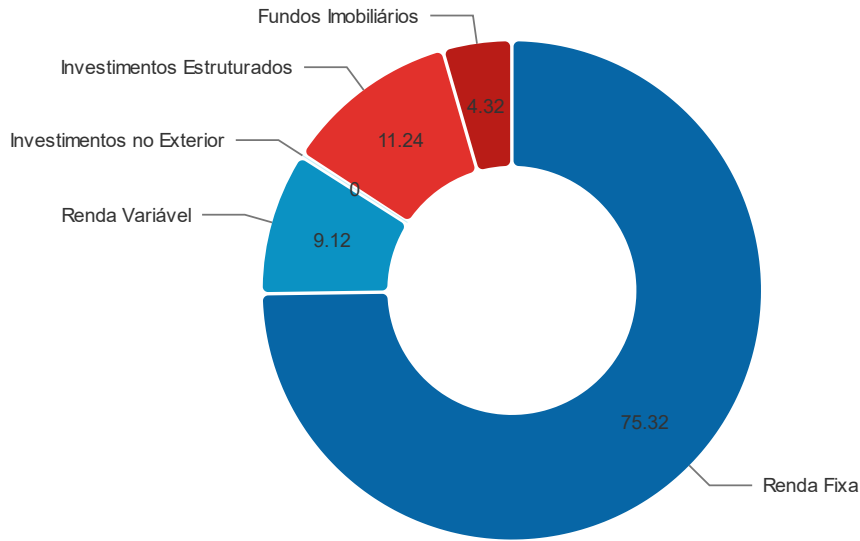
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	CADPREV		%Ano x Ano	%Mês x Mês
			04/2024 (R\$)	% Carteira		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	646.320,35	723.690,02	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	8.076.401,21	6.824.994,33	6.821.767,10	11,24%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.745.045,80	1.922.052,44	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	1.921.248,22	3,17%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	6.331.355,41	4.902.941,89	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-	4.900.518,88	8,08%	-	-
Fundos Imobiliários	2.893.983,15	2.625.769,05	2.619.042,75	4,32%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.893.983,15	2.625.769,05	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	2.619.042,75	4,32%	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>89.595.858,38</b>	<b>63.638.005,06</b>	<b>60.669.156,16</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,21%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>61.215.018,42</b>	<b>1,21</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	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	7.735.992.731,60	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	5.183.551.580,62	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	5.149.829.191,06	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	8.588.764.215,21	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>61.215.018,42</b>	<b>1,21</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			39,38	23.890.037,72			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,26	5.011.123,64	1,44	7.735.992.731,60	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,87	525.091,07	1,21	5.183.551.580,62	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			13,13	7.967.425,88	1,44	5.149.829.191,06	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			17,12	10.386.397,13	0,89	8.588.764.215,21	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	5.682.499.214,74	0,00
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			0,00	0,00	0,00	1.245.013.195,47	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	1.048.477.905,07	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	15.720.644.238,30	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	10.645.688.775,80	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				61.215.018,42	1,21		
REFERENCIADO DI PREMIUM							
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	16.797.040.223,40	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			35,94	21.803.091,13			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			5,76	3.496.264,67	0,89	1.245.013.195,47	0,28
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			14,12	8.568.086,08	0,93	5.682.499.214,74	0,15
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,45	5.733.391,62	0,34	4.150.521.759,60	0,14
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,32	1.407.731,81	0,89	16.797.040.223,40	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,44	268.092,63	0,81	1.048.477.905,07	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,17	710.352,40	0,58	15.720.644.238,30	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>61.215.018,42</b>	<b>1,21</b>		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,67	1.619.171,92	0,94	11.563.181.980,10	0,01
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
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FIAções			0,00	0,00	0,00	59.611.225,34	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			7,96	4.829.267,40			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,77	3.499.670,98	4,62	1.197.610.494,30	0,29
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FIAções			2,19	1.329.596,42	5,49	62.587.964,18	2,12
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,16	705.950,06			
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I			1,16	705.950,06	4,78	82.543.915,03	0,86
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,00	0,00			
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I			0,00	0,00	0,00	80.147.860,17	0,00
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>61.215.018,42</b>	<b>1,21</b>		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			3,17	1.921.248,22			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,17	1.921.248,22	0,94	14.220.759.867,20	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			8,08	4.900.518,88			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL			1,67	1.011.210,90	-0,19	13.220.371,96	7,65
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			5,95	3.609.748,83	0,17	794.780.529,55	0,45
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			0,13	76.508,10	0,00	3.621.591,34	2,11
15.798.354/0001-09 - LSH FIP			0,33	203.051,05	0,00	107.604.464,11	0,19
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)			0,00	0,00			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL			0,00	0,00	0,00	13.246.120,16	0,00
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			0,00	0,00	0,00	794.780.529,55	0,00
15.798.354/0001-09 - LSH FIP			0,00	0,00	0,00	107.670.015,37	0,00
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			0,00	0,00	0,00	3.625.387,46	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			4,32	2.619.042,75			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JT-PR11			4,32	2.619.042,75	-0,23	15.837.823,49	16,54

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				61.215.018,42	1,21		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,00	0,00			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			0,00	0,00	0,00	15.916.458,44	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>60.669.156,16</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>545.862,26</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>61.215.018,42</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>75,32</b>	<b>45.693.128,85</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>9,12</b>	<b>5.535.217,46</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>11,24</b>	<b>6.821.767,10</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>4,32</b>	<b>2.619.042,75</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<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	1.532.849,8764556844	2,78	4.604.776.072,14
<a href="#">A2404041</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	76.041,83066	2,79	4.471.495.551,84
<a href="#">A2404042</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	379.054,16505	2,79	4.265.613.541,93
<a href="#">A2404043</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	1.671.016,33418	2,79	4.338.267.643,85
<a href="#">A2404044</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	15/04/2024	1.452.938,22486	2,79	4.367.509.433,19



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2404046</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2024	18.666,46591	2,80	4.563.671.898,25
<a href="#">A2404048</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	5.054,61778	2,79	4.217.402.806,99
<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	716,90877	2,79	4.380.590.338,15
<a href="#">A2404054</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	12.955,97683	2,80	4.840.784.638,88
<a href="#">A2404056</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2024	15.858,94817	2,80	4.586.237.480,87
<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	1.858.234,952113329	3,14	16.769.715.854,90
<a href="#">A2404009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	108.342,404543572	2,45	1.011.274.815,00
<a href="#">A2404011</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	137.256,3776044463	5,13	16.385.434.228,70
<a href="#">A2404013</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	94.147,58651	17,04	7.181.883.753,28
<a href="#">A2404019</a>	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	387.238,0473554	4,96	17.069.430.896,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404023</a>	12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL	01/04/2024	5.526,70766584	94,92	67.205.631,28
<a href="#">A2404058</a>	12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL	01/04/2024	5.147,40159	94,92	13.246.120,16
<a href="#">A2404027</a>	06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	01/04/2024	483.560,621328631	7,17	1.057.766.648,54
<a href="#">A2404029</a>	20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	01/04/2024	71,55118192	50.453,37	1.000.000,00
<a href="#">A2404035</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	4.262.754,8446915	1,99	6.459.455.478,00
<a href="#">A2404005</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.190.480,3936594161	4,22	7.795.442.228,65
<a href="#">A2404007</a>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.316.751,5163187305	2,74	1.347.722.371,07
<a href="#">A2404015</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	272.057,19997935	1,94	5.839.461.409,01
<a href="#">A2404017</a>	63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FIAções	01/04/2024	8.527,714981806	158,45	48.170.484,81
<a href="#">A2404021</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	296.678,4739570013	26,92	5.445.239.481,00
<a href="#">A2404025</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	2.973.437,087378893	3,47	7.682.087.429,00
<a href="#">A2404031</a>	23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JT PR11	01/04/2024	35.500,00	73,97	1.000.000,00
<a href="#">A2404033</a>	38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	01/04/2024	521.808,45475	1,39	183.269.653,57
<a href="#">A2404060</a>	16.617.536/0001-90 - PUMA FIP	01/04/2024	106,81682	717,01	3.625.387,46
<a href="#">A2404062</a>	15.798.354/0001-09 - LSH FIP	01/04/2024	11,78391	17.241,71	107.670.015,37

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404045</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2024	2.385.485,02744	2,80	4.586.237.480,87
<a href="#">A2404047</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	704.039,98485	2,81	4.150.521.759,60
<a href="#">A2404049</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	1.566,61994	2,79	4.471.495.551,84
<a href="#">A2404051</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	255,44412	2,79	4.265.613.541,93
<a href="#">A2404052</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	47,56627	2,79	4.338.267.643,85
<a href="#">A2404053</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	3.486,1847	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	19/04/2024	12.449,88843	2,80	4.556.326.768,95
<a href="#">A2404057</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	14.519,27854	2,81	4.150.521.759,60
<a href="#">A2404036</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	63.506,9228	3,15	17.010.560.292,70
<a href="#">A2404037</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	08/04/2024	6.345,52836	3,15	17.290.784.746,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2404038</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	1.285.854,22203	3,16	17.317.605.416,70
<a href="#">A2404039</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	12.651,28812	3,16	16.903.085.802,60
<a href="#">A2404040</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2024	46.081,14375	3,16	17.019.398.470,60
<a href="#">A2404006</a>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.316.751,5163187305	2,74	1.347.722.371,07
<a href="#">A2404016</a>	63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FIAções	01/04/2024	8.527,714981806	158,45	48.170.484,81
<a href="#">A2404018</a>	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	387.238,0473554	4,96	17.069.430.896,00
<a href="#">A2404022</a>	12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL	01/04/2024	5.526,70766584	94,92	67.205.631,28
<a href="#">A2404059</a>	12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL	01/04/2024	5.147,40159	94,92	13.246.120,16
<a href="#">A2404028</a>	20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	01/04/2024	71,55118192	50.453,37	1.000.000,00
<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	1.858.234,952113329	3,14	16.769.715.854,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<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	1.532.849,8764556844	2,78	4.604.776.072,14
<a href="#">A2404004</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.190.480,3936594161	4,22	7.795.442.228,65
<a href="#">A2404008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	108.342,404543572	2,45	1.011.274.815,00
<a href="#">A2404010</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	137.256,3776044463	5,13	16.385.434.228,70
<a href="#">A2404012</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	94.147,58651	17,04	7.181.883.753,28
<a href="#">A2404014</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	272.057,19997935	1,94	5.839.461.409,01
<a href="#">A2404020</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	296.678,4739570013	26,92	5.445.239.481,00
<a href="#">A2404024</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	2.973.437,087378893	3,47	7.682.087.429,00
<a href="#">A2404026</a>	06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	01/04/2024	483.560,621328631	7,17	1.057.766.648,54
<a href="#">A2404030</a>	23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	01/04/2024	35.500,00	73,97	1.000.000,00
<a href="#">A2404032</a>	38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	01/04/2024	521.808,45475	1,39	183.269.653,57
<a href="#">A2404034</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	4.262.754,8446915	1,99	6.459.455.478,00
<a href="#">A2404063</a>	15.798.354/0001-09 - LSH FIP	01/04/2024	11,78391	17.241,71	107.670.015,37
<a href="#">A2404061</a>	16.617.536/0001-90 - PUMA FIP	01/04/2024	106,81682	717,01	3.625.387,46

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 73.786.482,86**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 76.849.591,81**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
567.691.723-72	MIRELA ZARANZA DE SOUSA	27/04/2021
802.408.443-00	FRANCISCA JULIANE BATISTA DO NASCIMENTO	27/04/2021
963.160.473-04	GUTHEMBERG HOLANDA BEZERRA DE SOUZA	27/04/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
963.160.473-04	GUTHEMBERG HOLANDA BEZERRA DE SOUZA	14/06/2022
600.053.373-05	ADRIANO ALISSON RENAUX LOPES	14/06/2022
992.797.203-25	DIEGO CARVALHO PINHEIRO	14/06/2022
699.496.463-91	GEORGE VERAS BANDEIRA	14/06/2022
819.606.203-63	ENEDINA SOARES DA SILVA	14/06/2022
477.989.983-49	EVALDO EVANGELISTA DA SILVA	14/06/2022
308.877.203-15	VANIA ANGELO MOREIRA	14/06/2022
551.685.317-68	FRANCISCO JOSE CAMINHA ALMEIDA	29/12/2023
661.197.903-49	Maria Nubia de Araújo	29/12/2023

### Conselho Fiscal

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

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
567.691.723-72	MIRELA ZARANZA DE SOUSA	Gestor de Recursos	05/06/2024 13:10:08
567.691.723-72	MIRELA ZARANZA DE SOUSA	Representante da Unidade Gestora	05/06/2024 13:10:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1257739&crc=09B7381E>, informando o **Código Verificador: 1257739** e o **Código CRC: 09B7381E**.