

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 045.639.579-25 - DOUGLAS DAVI CRUZ**Unidade Gestora:** REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IPIRANGA**Representante Legal da Unidade Gestora:**

027.506.189-24 - MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO

Gestor de Recursos: 033.572.659-31 - LUIS FABIANO CANTERI**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

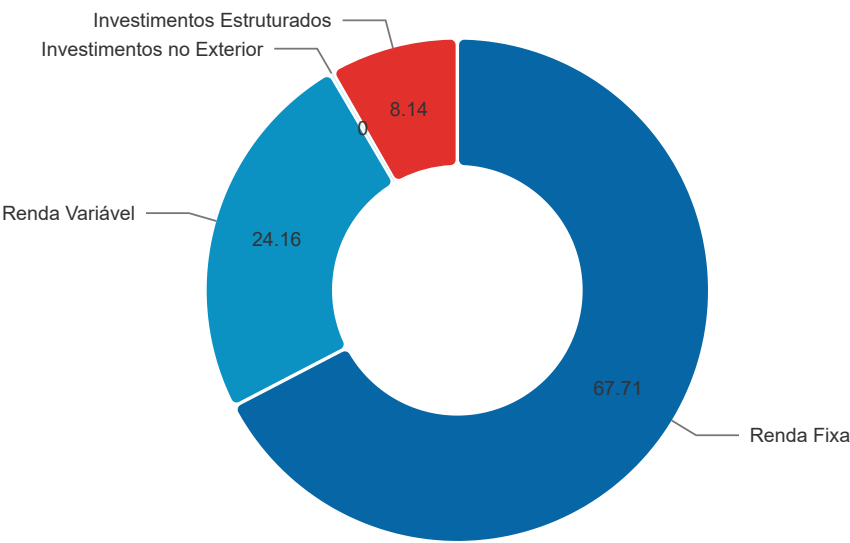
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.652.264,61	19.976.392,90	19.086.353,70	67,71%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	1.025.365,23	1.032.465,62	3,66%	-	0,69%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.877.813,84	11.228.632,67	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	11.313.572,28	40,13%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.038.761,50	3.952.774,92	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	4.198.464,91	14,89%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	2.934.609,96	1.698.914,22	6,03%	-	-42,11%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado -	735.689,27	835.010,12	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Art. 7º, V, b						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	842.936,67	2,99%	-	-
Renda Variável	3.041.075,28	4.774.180,76	6.809.897,99	24,16%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.041.075,28	4.774.180,76	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	4.606.093,50	16,34%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	2.203.804,49	7,82%	-	-
Investimentos no Exterior	1.623.392,42	2.244.307,57	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.623.392,42	2.244.307,57	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	1.745.951,25	2.317.238,76	2.294.022,70	8,14%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.745.951,25	2.317.238,76	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	2.294.022,70	8,14%	-	-
TOTAL	21.062.683,56	29.312.119,99	28.190.274,39			

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			

Rentabilidade no Mês: 1,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			28.190.274,39	1,04		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		3,66	1.032.465,62			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1303766		1,79	504.381,90	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1303767		1,87	528.083,72	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00			
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	933.744.800,73	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	2.697.458.581,89	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.594.188.246,07	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

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			28.190.274,39	1,04		
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
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.072.242.768,46	0,00
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	284.182.695,37	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
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		0,00	0,00	0,00	116.737.460,55	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
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	269.226.535,22	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
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		40,13	11.313.572,28			
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,89	533.838,84	-0,08	919.513.781,18	0,06
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,12	1.162.087,25	-0,22	2.887.006.869,37	0,04
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		6,59	1.856.709,94	1,04	3.622.578.957,72	0,05

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			28.190.274,391,04			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,37	1.796.824,10	2,05	4.126.258.083,34	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,48	700.468,73	1,04	8.334.507.355,54	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,06	862.891,85	0,00	1.161.626.272,21	0,07
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,66	185.220,80	2,37	278.950.378,04	0,07
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,21	342.004,35	1,80	5.149.829.191,06	0,01
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		6,95	1.958.313,03	-0,01	117.698.850,42	1,66
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,28	360.604,10	1,52	5.742.524.332,62	0,01
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,27	640.041,45	1,72	260.791.251,60	0,25
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,24	914.567,84	0,20	5.056.024.851,42	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,89	4.198.464,91			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,44	969.933,79	1,26	2.243.451.902,02	0,04
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE		1,82	513.369,81	0,47	1.254.211.052,35	0,04

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			28.190.274,39	1,04		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,52	145.839,43	0,10	4.150.521.759,60	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		2,14	603.361,09	0,25	16.797.040.223,44	0,00
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,08	1.433.220,80	0,84	4.912.835.090,27	0,03
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,89	532.739,99	2,39	891.566.546,86	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	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
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.265.820.678,02	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
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
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.860.038.999,31	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			28.190.274,39	1,04		
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
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		6,03	1.698.914,22			
Letra financeira - Banco Itau Unibanco		4,48	1.263.876,12	0,00	0,00	0,00
Letra financeira - Banco Daycoval		1,54	435.038,10	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,00	0,00			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	1.454.899.490,57	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		2,99	842.936,67			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,99	842.936,67	1,10	1.728.388.577,65	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,34	4.606.093,50			
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,14	320.249,87	1,56	433.331.548,35	0,07
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,28	359.892,96	1,15	83.002.793,57	0,43
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,73	206.998,00	-4,78	1.348.712.805,01	0,02
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		2,17	610.764,99	9,09	146.072.576,19	0,42
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,84	235.640,84	7,31	290.563.071,91	0,08
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,65	746.078,07	-2,52	770.829.305,32	0,10
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,76	777.650,47	10,42	1.197.610.494,30	0,06
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,45	125.573,48	6,99	345.963.503,35	0,04
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE		0,70	196.353,86	5,44	230.979.030,87	0,09

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			28.190.274,39	1,04		
INVESTIMENTO						
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	147.355.343,65	0,00
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,38	388.570,89	2,78	351.422.131,03	0,11
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		2,26	638.320,07	-7,86	112.826.923,20	0,57
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	0,00			
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	126.475.150,17	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
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	794.659.485,32	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
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,00	0,00	0,00	381.632.091,16	0,00
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	240.782.824,21	0,00
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	147.570.225,77	0,00
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	446.896.811,40	0,00
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	91.131.601,98	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	1.406.656.545,73	0,00
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		0,00	0,00	0,00	150.587.483,33	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			28.190.274,39	1,04		
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,00	0,00	0,00	321.295.185,41	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III		7,82	2.203.804,49			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,79	503.212,88	0,47	539.402.156,59	0,09
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		1,74	490.327,96	-0,15	101.465.054,58	0,48
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,29	1.210.263,65	0,53	1.401.576.586,91	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	0,00			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	1.470.371.537,25	0,00
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	566.972.553,38	0,00
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			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,00	0,00	0,00	1.578.219.206,83	0,00
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
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	1.327.498.548,40	0,00
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	121.173.565,66	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		8,14	2.294.022,70			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,24	1.194.208,66	1,19	1.487.101.819,80	0,08
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,25	353.307,93	2,30	1.382.697.410,45	0,03

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			28.190.274,39	1,04		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,07	583.853,15	1,34	334.266.579,01	0,17
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,58	162.652,96	1,42	118.541.960,53	0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)			28.190.274,39			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			28.190.274,39			
Renda Fixa		67,71	19.086.353,70			
Renda Variável		24,16	6.809.897,99			
Investimentos no Exterior		0,00	0,00			
Investimentos Estruturados		8,14	2.294.022,70			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	47.245,091915844	2,78	4.354.660.093,34
A2404082	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	5.918,735075981	2,81	4.150.521.759,60
A2404003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	128.262,7996557735	3,14	16.860.564.075,44
A2404083	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	121.273,379448042	3,15	16.984.363.053,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404084	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	2.043,16107287	3,16	17.019.398.470,64
A2404086	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	4.400,938562524	3,17	16.797.040.223,44
A2404005	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.121.479,83215642	1,26	4.854.169.591,99
A2404007	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	77.120,891393173	7,02	936.334.459,16
A2404009	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	955,30076012	14,58	438.946.783,61
A2404089	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/04/2024	22.134,357554706	13,87	433.331.548,35
A2404011	29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	2.430,090916577	161,55	86.887.078,71
A2404013	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	104.976,182686961	2,05	1.300.059.932,83
A2404015	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	01/04/2024	69.209,609584876	9,14	161.916.969,24
A2404017	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	01/04/2024	33.067,892907286	7,80	347.887.477,40
A2404019	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	121.758,556853913	1,34	117.039.400,96
A2404021	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	467.968,24447082	1,63	994.744.785,07
A2404023	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	292.591,0565587053	2,74	1.495.486.520,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404025	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	01/04/2024	965,60764216	140,97	1.142.232.025,56
A2404027	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	43,814937516	1.070,18	448.638.455,79
A2404088	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/04/2024	143,567732837	1.047,55	231.265.597,23
A2404029	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	22.410,20685	20,35	341.821.333,54
A2404031	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	148.540,539237874	3,94	324.340.856,14
A2404033	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	145.436,2626354	2,80	186.999.017,49
A2404035	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	11.464,205106054	32,04	2.316.075.547,11
A2404037	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	01/04/2024	363.037,248263132	1,80	151.349.619,39
A2404039	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	01/04/2024	263.730,836675212	4,56	2.298.108.206,13
A2404041	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	376.895,856553908	1,16	931.888.489,97
A2404077	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	29/04/2024	90.129,110342431	1,15	923.769.115,15
A2404043	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.056.718,389825239	1,09	2.572.791.844,82
A2404045	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.484.576,807258566	1,24	3.550.612.134,34
A2404047	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	233.520,708991438	7,69	4.135.569.796,42
A2404076	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	05/04/2024	1.357,767049414	7,67	4.203.416.208,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2404049	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	192.761,50096354	3,61	6.845.341.877,74
A2404051	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	216.961,253201256	5,69	1.292.124.763,57
A2404053	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	744.581,298011192	1,17	980.922.805,04
A2404055	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	36.248,238427447	14,02	1.247.410.945,68
A2404057	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.022,823196192	46,80	264.818.685,47
A2404059	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	12.735,020026722	26,92	5.646.133.888,30
A2404061	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	66.612,191340126	14,39	2.182.101.565,94
A2404063	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	866.192,9646096	2,27	153.111.073,81
A2404065	10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	202.347,996712726	4,13	1.941.502.932,49
A2404067	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	115.655,225422417	4,49	458.281.754,05
A2404069	20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	01/04/2024	10.949,39668821	44,74	253.589.170,55
A2404071	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	01/04/2024	95.872,7031663456	3,77	6.911.560.261,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2404073	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	217.194,066075099	2,95	184.505.918,92
A2404075	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	117.371,068876464	7,92	6.521.387.065,18

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	47.245,091915844	2,78	4.354.660.093,34
A2404002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	128.262,7996557735	3,14	16.860.564.075,44
A2404004	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.121.479,83215642	1,26	4.854.169.591,99
A2404006	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	77.120,891393173	7,02	936.334.459,16
A2404008	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	955,30076012	14,58	438.946.783,61
A2404010	29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	2.430,090916577	161,55	86.887.078,71
A2404012	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	104.976,182686961	2,05	1.300.059.932,83
A2404014	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	01/04/2024	69.209,609584876	9,14	161.916.969,24
A2404016	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	01/04/2024	33.067,892907286	7,80	347.887.477,40
A2404018	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO	01/04/2024	121.758,556853913	1,34	117.039.400,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2404020	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	467.968,24447082	1,63	994.744.785,07
A2404022	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	292.591,0565587053	2,74	1.495.486.520,04
A2404024	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	01/04/2024	965,60764216	140,97	1.142.232.025,56
A2404026	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	43,814937516	1.070,18	448.638.455,79
A2404028	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	22.410,20685	20,35	341.821.333,54
A2404030	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	148.540,539237874	3,94	324.340.856,14
A2404032	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	145.436,2626354	2,80	186.999.017,49
A2404034	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	11.464,205106054	32,04	2.316.075.547,11
A2404036	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	01/04/2024	363.037,248263132	1,80	151.349.619,39
A2404038	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	01/04/2024	263.730,836675212	4,56	2.298.108.206,13
A2404040	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	376.895,856553908	1,16	931.888.489,97
A2404042	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.056.718,389825239	1,09	2.572.791.844,82
A2404044	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.484.576,807258566	1,24	3.550.612.134,34
A2404046	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	01/04/2024	233.520,708991438	7,69	4.135.569.796,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2404048	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	192.761,50096354	3,61	6.845.341.877,74
A2404050	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	216.961,253201256	5,69	1.292.124.763,57
A2404052	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	744.581,298011192	1,17	980.922.805,04
A2404054	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	36.248,238427447	14,02	1.247.410.945,68
A2404056	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.022,823196192	46,80	264.818.685,47
A2404058	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	12.735,020026722	26,92	5.646.133.888,30
A2404060	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	66.612,191340126	14,39	2.182.101.565,94
A2404062	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	866.192,9646096	2,27	153.111.073,81
A2404064	10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	202.347,996712726	4,13	1.941.502.932,49
A2404066	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	115.655,225422417	4,49	458.281.754,05
A2404068	20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	01/04/2024	10.949,39668821	44,74	253.589.170,55
A2404070	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	01/04/2024	95.872,7031663456	3,77	6.911.560.261,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2404072	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	217.194,066075099	2,95	184.505.918,92
A2404074	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	117.371,068876464	7,92	6.521.387.065,18
A2404078	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2024	442,345547734	2,79	4.277.625.879,88
A2404079	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	471,582590967	2,79	4.380.590.338,15
A2404080	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2024	124,960418386	2,80	4.563.671.898,25
A2404081	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	149,736468948	2,80	4.490.524.166,65
A2404085	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	65.767,098367988	3,17	16.903.514.983,88
A2404087	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	22.410,20685	20,41	147.355.343,65

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.342.555,77

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.021.390,35

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
324.493.248-79	Alexandre Batista Bolfarini	14/03/2022
004.493.609-54	SIMONE DE FATIMA CAMARGO DA SILVA	14/03/2022
033.572.659-31	LUIS FABIANO CANTERI	27/12/2019
033.572.659-31	LUIS FABIANO CANTERI	14/03/2022
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	14/03/2022
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	27/12/2019
004.493.609-54	SIMONE DE FATIMA CAMARGO DA SILVA	27/12/2019
052.304.319-89	SIMONE LOVATO	27/12/2019
030.441.059-43	MARCIANA DE FATIMA GALVAO SALES	27/12/2019
052.304.319-89	SIMONE LOVATO	14/03/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
028.915.509-60	SALLY LANGE STASSUN	23/02/2022
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	23/02/2022
039.633.929-83	Marieli Santos	23/02/2022
979.978.469-72	ELEANDRO DA SILVA	23/02/2022
052.304.319-89	SIMONE LOVATO	23/02/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
079.423.229-98	LUCIANO VALIM FELIPE	23/02/2022
815.286.049-20	RITA JOSIANE GASPARELO	23/02/2022
324.493.248-79	Alexandre Batista Bolfarini	23/02/2022
979.978.469-72	ELEANDRO DA SILVA	23/02/2022
109.529.499-70	JEAN FELIX SOCHTIG	23/02/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
033.572.659-31	LUIS FABIANO CANTERI	Gestor de Recursos	16/05/2024 10:29:51
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Representante da Unidade Gestora	16/05/2024 10:29:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1221739&crc=3981C089>, informando o **Código Verificador:**

1221739 e o **Código CRC: 3981C089**.