



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.424.272/0001-07 - Nobres **UF:** MT **Competência:** 4/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 159.026.509-25 - LEOCIR HANEL

Unidade Gestora:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOBRES-MT

Representante Legal da Unidade Gestora: 652.355.179-20 - NADIR DA SILVA

Gestor de Recursos: 442.142.431-53 - AGNALDO SOARES DE CAMPOS

Certificação do Gestor: CGRPPS

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	28.534.969,21	32.641.068,63	32.278.783,12	81,33%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	754.225,74	767.433,84	1,93%	-	1,75%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	16.446.210,71	18.239.775,87	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100%	-	-	28.001.394,59	70,56%	-	-

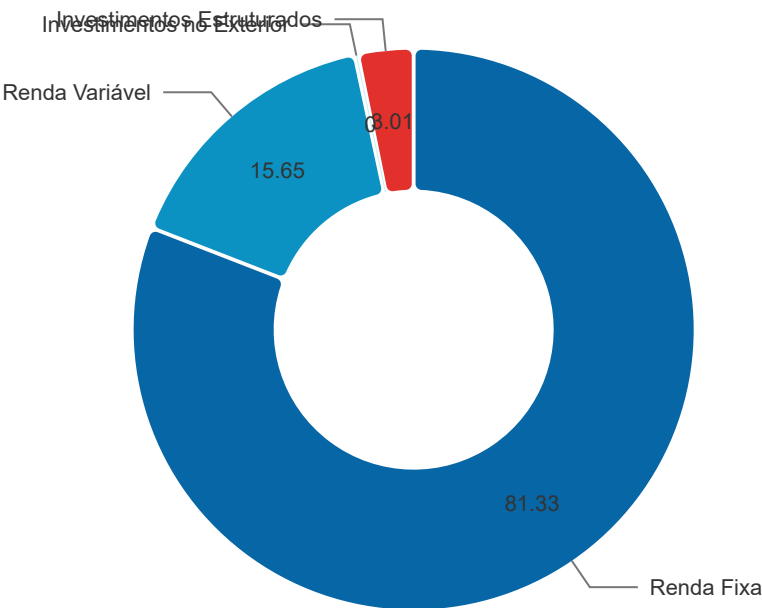
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.088.758,50	13.647.067,02	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	3.509.954,69	8,84%	-	-
Renda Variável	2.973.510,94	4.592.944,07	6.212.521,32	15,65%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.973.510,94	4.592.944,07	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	4.906.056,38	12,36%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	1.306.464,94	3,29%	-	-
Investimentos no Exterior	1.033.181,65	1.334.920,84	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.033.181,65	1.334.920,84	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	1.078.075,15	1.197.766,10	1.196.010,17	3,01%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.078.075,15	1.197.766,10	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	1.196.010,17	3,01%	-	-
TOTAL	33.619.736,95	39.766.699,64	39.687.314,61			

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: -1,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				39.796.697,50	-1,07		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			1,93	767.433,84			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 26610891		Não informado	1,93	767.433,84	0,95	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00	0,00	214.953.010,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.796.697,50	-1,07		
RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,00	1.366.454.531,96	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
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
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	8.612.056.482,37	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE			0,00	0,00	0,00	5.297.621.800,71	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.796.697,50	-1,07		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	3.543.104.111,39	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
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			70,56	28.001.394,59			
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO			2,05	814.670,07	0,79	216.642.117,39	0,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.796.697,50 -1,07			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			12,65	5.020.168,15	-2,91	1.272.326.488,36	0,39
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,18	1.263.061,69	-0,36	4.827.216.534,64	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,41	4.926.399,41	-0,56	4.126.258.083,34	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,37	146.895,64	0,58	8.588.764.215,21	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			0,14	54.398,66	-0,22	5.149.829.191,06	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				39.796.697,50	-1,07		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,12	48.000,05	0,72	3.375.853.068,85	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,63	5.807.485,50	0,28	6.756.075.412,20	0,09
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			15,51	6.155.658,18	-1,70	604.256.054,89	1,02
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			9,49	3.764.657,24	0,89	1.244.549.823,91	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.796.697,50	-1,07		
LONGO PRAZO TAXA SELIC							
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
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			0,00	0,00	0,00	1.224.474.455,59	0,00
02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	458.077.360,63	0,00
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE			0,00	0,00	0,00	630.817.036,59	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.796.697,50 -1,07			
FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	16.216.695.874,70	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
			0,00	0,00	0,00	768.035.082,69	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			8,84	3.509.954,69			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			4,18	1.659.195,25	0,80	4.150.521.759,60	0,04
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE							
			0,00	0,00	0,89	1.224.054.940,65	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.796.697,50	-1,07		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC							
02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,06	1.214.469,62	0,25	450.886.256,17	0,27
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			0,00	0,00	-1,70	629.559.100,18	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,14	57.061,32	0,89	15.720.644.238,34	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			1,46	579.228,50	0,49	741.289.605,03	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.796.697,50	-1,07		
INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	0,00	575.583.312,97	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	755.856.831,55	0,00
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			0,00	0,00	0,00	218.060.530,50	0,00
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,00	0,00	0,00	371.277.783,63	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.248.705.426,92	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
			39.796.697,50	-1,07			
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	794.659.485,32	0,00
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE							
			0,00	0,00	0,00	147.570.225,77	0,00
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE							
			0,00	0,00	0,00	1.521.425.359,05	0,00
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			12,36	4.906.056,38			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE							
			2,43	962.616,99	-7,40	570.477.779,51	0,17
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.796.697,50 -1,07			
10.418.335/0001-88							
- BB ACOES							
			2,74	1.086.447,12	-1,50	712.088.894,91	0,15
GOVERNANCA							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
06.051.151/0001-55							
- SICREDI -							
			2,55	1.012.558,65	-3,56	209.596.078,19	0,48
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM ACOES							
IBOVESPA							
03.660.879/0001-96							
- BRADESCO							
			1,23	489.167,15	-6,73	371.277.783,63	0,13
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM ACOES							
SELECTION							
24.571.992/0001-75							
- ITAU ACOES							
			1,14	451.077,00	-1,02	1.225.011.016,40	0,04
DUNAMIS FUNDO							
DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
29.258.294/0001-38							
- BB ACOES							
			0,17	65.577,57	-2,32	770.829.305,32	0,01
VALOR FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
EM ACOES							
			0,83	330.040,70	-6,55	136.119.947,17	0,24
42.318.981/0001-60							
- ITAU ACOES							
MOMENTO 30 II							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				39.796.697,50	-1,07		
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.521.425.359,05	0,00
46.450.512/0001-50 - DAYCOVAL D364 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,28	508.571,20	-2,30	91.622.150,24	0,56
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,29	1.306.464,94			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,29	1.306.464,94	-2,13	727.162.058,21	0,18
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,00	0,00			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			0,00	0,00	0,00	739.738.803,19	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				39.796.697,50	-1,07		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			3,01	1.196.010,17			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,01	1.196.010,17	-0,15	334.266.579,01	0,36
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	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
Total da Carteira (Resolução CMN)				39.687.314,61			
Saldo em Conta Corrente				109.382,89			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				39.796.697,50			
Renda Fixa			81,33	32.278.783,12			
Renda Variável			15,65	6.212.521,32			
Investimentos no Exterior			0,00	0,00			
Investimentos Estruturados			3,01	1.196.010,17			
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 RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	647.993,9860971897	2,78	5.721.357.654,46
A2404048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	6.085,2357914	2,78	4.496.530.301,07
A2404053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	326.922,004259	2,80	4.556.326.768,95
A2404056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	8.037,1869694	2,80	4.490.524.166,65
A2404003	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	311.766,2300436	2,59	212.359.009,17
A2404005	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENT FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	689.248,85236709	5,41	1.201.922.826,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TAXA SELIC				
A2404007	02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	5.495,497797218	220,45	537.879.098,15
A2404009	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/04/2024	1.327.663,499044	4,72	438.784.717,23
A2404011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	11.025,554318	5,13	4.499.544.566,86
A2404013	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/04/2024	355.155,476857	1,64	1.395.017.754,92
A2404015	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	1.638.689,048761	3,16	1.749.025.544,15
A2404017	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	405.650,726809	3,12	10.336.804.140,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404019	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	643.972,431073	7,69	4.734.232.270,41
A2404021	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	149.107,581655461	6,97	473.837.157,98
A2404023	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	335.885,051261	3,28	1.059.305.047,31
A2404025	06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	01/04/2024	364.372,6614107	2,88	458.684.968,62
A2404027	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/04/2024	548,065812	956,95	767.879.921,64
A2404029	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	18.546,382773	24,57	3.450.221.666,13
A2404031	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	41.132,721252	1,63	1.030.661.876,76
A2404033	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM	01/04/2024	17.355,43324	20,35	341.821.333,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404035	16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000037	23,32	1.521.425.359,05
A2404037	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	304.281,983141	3,94	440.430.610,58
A2404039	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	42.053,550435	3,47	13.835.706.591,01
A2404041	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	2.025,611892	26,92	4.488.449.946,91
A2404043	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	10.024,7543289	4,75	18.670.928.948,40
A2404045	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	486.070,419996	2,75	1.109.506.046,30
A2404047	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO	01/04/2024	4.196.261,679317	1,38	6.817.388.907,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404070	46.450.512/0001-50 - DAYCOVAL D364 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15/04/2024	339.075,277024	1,47	90.077.997,34
A2404072	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/04/2024	1.313.012,7701746	4,71	629.559.100,18
A2404073	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/04/2024	14.650,7288686	4,71	629.559.100,18
A2404075	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	01/04/2024	685.308,8127415	5,42	1.224.054.940,65
A2404076	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	01/04/2024	3.940,0396257	5,42	1.224.054.940,65

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	647.993,9860971897	2,78	5.721.357.654,46
A2404002	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	311.766,2300436	2,59	212.359.009,17
A2404004	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	01/04/2024	689.248,85236709	5,41	1.201.922.826,93
A2404006	02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO RENTA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	5.495,497797218	220,45	537.879.098,15
A2404008	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/04/2024	1.327.663,499044	4,72	438.784.717,23
A2404010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	11.025,554318	5,13	4.499.544.566,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404012	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/04/2024	355.155,476857	1,64	1.395.017.754,92
A2404014	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	1.638.689,048761	3,16	1.749.025.544,15
A2404016	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	405.650,726809	3,12	10.336.804.140,67
A2404018	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	643.972,431073	7,69	4.734.232.270,41
A2404020	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	149.107,581655461	6,97	473.837.157,98
A2404022	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	335.885,051261	3,28	1.059.305.047,31
A2404024	06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	01/04/2024	364.372,6614107	2,88	458.684.968,62
A2404026	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE	01/04/2024	548,065812	956,95	767.879.921,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION				
A2404028	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	18.546,382773	24,57	3.450.221.666,13
A2404030	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	41.132,721252	1,63	1.030.661.876,76
A2404032	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	17.355,43324	20,35	341.821.333,54
A2404034	16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000037	23,32	1.521.425.359,05
A2404036	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	304.281,983141	3,94	440.430.610,58
A2404038	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	42.053,550435	3,47	13.835.706.591,01
A2404040	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	01/04/2024	2.025,611892	26,92	4.488.449.946,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2404042	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	10.024,7543289	4,75	18.670.928.948,40
A2404044	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	486.070,419996	2,75	1.109.506.046,30
A2404046	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	4.196.261,679317	1,38	6.817.388.907,76
A2404049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	834,80171	2,79	4.217.402.806,99
A2404050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	17.026,4543644	2,79	4.471.495.551,84
A2404051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	12/04/2024	178.972,860305	2,79	4.338.267.643,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	136.856,775728	2,80	4.840.784.638,88
A2404054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2024	6.363,341534	2,80	4.563.671.898,25
A2404055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2024	2.347,035929	2,80	5.126.812.879,79
A2404057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	18.179,54962	2,81	4.150.521.759,60
A2404058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	377,2998042	2,79	4.167.344.592,84
A2404059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	03/04/2024	117,9946971	2,79	4.277.625.879,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	622,774229	2,79	4.217.402.806,99
A2404061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	1.716,1457544	2,79	4.471.495.551,84
A2404062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	21.881,951118	2,80	4.840.784.638,88
A2404063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	4.080,725347	2,80	4.556.326.768,95
A2404064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2024	10,714801	2,80	4.586.237.480,87
A2404065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	23/04/2024	4.037,7496013	2,80	4.563.671.898,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2024	618,522202	2,80	5.126.812.879,79
A2404067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	1,637577	2,80	5.572.937.016,92
A2404068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	1.164,5326054	2,80	4.490.524.166,65
A2404069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	2.512,784965	2,81	4.150.521.759,60
A2404074	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	01/04/2024	689.248,85236709	5,42	1.224.054.940,65
A2404071	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.327.663,499044	4,71	629.559.100,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 50.451.831,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 50.109.407,82

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
442.142.431-53	AGNALDO SOARES DE CAMPOS	17/08/2020
905.754.231-53	EDSON FRIEDRICH	17/08/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
442.142.431-53	AGNALDO SOARES DE CAMPOS	23/08/2020
918.018.691-20	ANA DARC DIAS DE CARVALHO	23/08/2020
033.130.101-64	ANDERSON PIRES DE CAMARGO KLOCK	23/08/2020
433.065.351-68	APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA	23/08/2020
031.222.771-07	FERNANDO DE MOARES SILVA	23/08/2020
219.652.180-91	MARIA DOLORES DE PAULA PEREIRA	23/08/2020
502.244.411-91	DANIEL BARBOSA DE MELLO	23/08/2020
604.552.091-20	EDILMAN CONCEIÇÃO RONDON GUIMARAES	23/08/2020
532.220.836-49	AMILTON BARRETO DOS REIS	23/08/2020
346.672.701-44	MARA LURDES OHLWEILER	23/08/2020
460.611.261-15	OSCAR DOS SANTOS LARA	23/08/2020
593.214.661-34	ZAYRA BORGES SOBRINHA VALANDRO	23/08/2020

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
442.142.431-53	AGNALDO SOARES DE CAMPOS	Gestor de Recursos	04/06/2024 14:30:35
652.355.179-20	NADIR DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	04/06/2024 08:49:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1256002&crc=4A78D8EA>, informando o Código Verificador: 1256002 e o Código CRC: 4A78D8EA.