

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 67.172.437/0001-83 - Holambra **UF:** SP **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

**Representante Legal do Ente:** 331.620.438-59 - FERNANDO HENRIQUE CAPATO

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 056.155.766-77 - FABIO ADRIANO DE LIMA

**Gestor de Recursos:** 056.155.766-77 - FABIO ADRIANO DE LIMA

**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	91.271.507,80	101.504.842,83	101.771.692,56	97,80%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	67.674.241,31	69.750.707,37	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	69.213.534,70	66,51%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	22.491.348,60	30.696.967,08	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	31.505.923,64	30,28%	-	-
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.105.917,89	1.057.168,38	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	1.052.234,22	1,01%	-	-

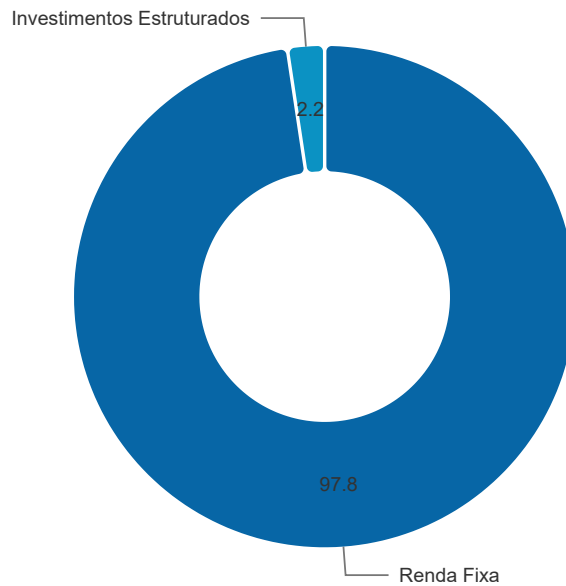
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	CADPREV		% Ano x Ano	% Mês x Mês
			04/2024 (R\$)	% Carteira		
Investimentos Estruturados	2.067.033,60	2.296.521,51	2.293.154,81	2,20%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.067.033,60	2.296.521,51	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	2.293.154,81	2,20%	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>93.338.541,40</b>	<b>103.801.364,34</b>	<b>104.064.847,37</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: 0,09%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>104.110.855,51</b>	<b>0,09</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	8.304.571.205,30	0,00
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
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
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	2.457.483.202,76	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

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>104.110.855,51</b>	<b>0,09</b>		
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	0,00	0,00	10.615.308.701,07	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	7.792.392.111,13	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
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
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,00	776.498.308,70	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.570.682.197,15	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
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	13.231.140.496,66	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
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
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,51	69.213.534,70			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,31	2.405.047,09	-0,36	4.827.216.534,64	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1		16,85	17.532.600,07	0,56	8.334.507.355,54	0,21

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			104.110.855,51	0,09		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		4,90	5.093.997,88	-0,22	5.149.829.191,06	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		10,91	11.355.197,95	-0,26	5.742.524.332,62	0,20
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		4,29	4.464.014,92	-0,51	2.405.204.748,42	0,19
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		5,54	5.769.048,41	0,58	8.588.764.215,21	0,07
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA						
		1,54	1.599.602,47	0,87	11.377.255.349,80	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		4,24	4.411.862,84	-0,22	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						
		0,99	1.034.281,00	-0,32	5.183.551.580,62	0,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS						
		3,81	3.970.002,34	0,56	802.818.669,32	0,49
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,91	945.486,60	-2,93	1.477.536.197,19	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,16	161.668,40	-1,63	5.056.024.851,42	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		2,94	3.060.890,12	0,80	11.874.033.922,49	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA						
		5,10	5.309.298,14	0,28	6.756.075.412,20	0,08

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			104.110.855,51	0,09		
ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL						
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS						
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
07.111.384/0001-69 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M						
		2,02	2.100.536,47	-0,56	4.126.258.083,34	0,05
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE						
INVESTIMENTO						
Fundo/Classe de Investimento em Renda						
Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		30,28	31.505.923,64			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO						
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA						
		7,01	7.299.622,80	0,95	11.563.181.980,10	0,06
FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
13.077.418/0001-49 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA						
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		10,12	10.529.325,66	0,84	16.797.040.223,44	0,06
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM						
COTAS DE FUNDOS DE						
INVESTIMENTO						
28.515.874/0001-09 - BRADESCO						
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS						
		1,24	1.295.507,31	-0,38	741.289.605,03	0,17
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA						
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B						
FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA						
		1,57	1.637.728,89	-0,41	75.836.630,99	2,16
FIXA						
20.216.216/0001-04 - BRADESCO						
INSTITUCIONAL FUNDO DE						
		2,58	2.687.774,66	-0,23	833.789.213,57	0,32
INVESTIMENTO EM COTAS DE						
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA						
FIXA IMA-B 5						
07.861.554/0001-22 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B						
		6,71	6.987.507,25	-1,64	891.566.546,86	0,78
FUNDO DE INVESTIMENTO						
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE						
		1,01	1.055.580,99	-0,58	731.550.700,47	0,14
INVESTIMENTO INSTITUCIONAL						
RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M						
LONGO PRAZO						
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE						
		0,01	12.876,08	0,84	5.025.416.868,44	0,00
INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA						
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
Fundos de Investimento em Renda Fixa -						
		0,00	0,00			
Geral - Art. 7º, III, a						
03.399.411/0001-90 - BRADESCO						
		0,00	0,00	0,00	10.645.688.775,75	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA						
FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>104.110.855,51</b>	<b>0,09</b>		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	6.646.493.475,43	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
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
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	76.149.826,75	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,00	0,00	0,00	850.459.230,83	0,00
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
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	750.588.412,17	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	0,00			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,00	0,00	0,00	70.975.185,62	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a		1,01	1.052.234,22			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		1,01	1.052.234,22	-0,47	70.643.919,20	1,49
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

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>104.110.855,51</b>	<b>0,09</b>		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		2,20	2.293.154,81			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,20	2.293.154,81	-0,15	334.266.579,01	0,69
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>104.064.847,37</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>46.008,14</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>104.110.855,51</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>97,80</b>	<b>101.771.692,56</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>2,20</b>	<b>2.293.154,81</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404001</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	772.416,034149902	3,12	5.075.685.394,20
<a href="#">A2404003</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	5.731,721349475	5,76	6.576.367.605,66
<a href="#">A2404005</a>	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	4.832.786,707456	3,61	8.334.391.413,80
<a href="#">A2404051</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/04/2024	11.869,810209592	3,62	8.435.386.720,68
<a href="#">A2404007</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	189.682,281260661	26,92	5.280.036.921,21
<a href="#">A2404009</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2	01/04/2024	3.018.971,580779681	3,77	6.125.482.484,82



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2404011</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	01/04/2024	283.342,57880168	3,75	521.740.687,26
<a href="#">A2404013</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.713.786,564868806	2,96	2.257.649.393,45
<a href="#">A2404015</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	1.651.573,909253633	3,47	8.187.844.558,78
<a href="#">A2404017</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	1.016.258,805251255	2,65	885.359.901,76
<a href="#">A2404019</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.008.104,068755518	7,02	904.970.185,80
<a href="#">A2404060</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	04/04/2024	3.426,512231138	7,01	914.840.459,55
<a href="#">A2404021</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	01/04/2024	96.678,71031903	16,40	11.295.097.519,90
<a href="#">A2404023</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.048.115,468903	4,22	8.253.524.269,61
<a href="#">A2404025</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	535.875,789449808	1,94	5.240.942.307,98
<a href="#">A2404027</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	3.069.878,540396568	3,14	13.194.277.431,21
<a href="#">A2404058</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2024	261.867,781970989	3,16	17.229.587.996,28
<a href="#">A2404059</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	23/04/2024	1.313,803189751	3,17	17.037.596.229,45

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="#">A2404029</a>	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/04/2024	794.343,711301	1,64	1.270.996.939,18
<a href="#">A2404031</a>	11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	01/04/2024	1.950.793,245238	0,84	70.056.845,91
<a href="#">A2404033</a>	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	583.411,170015	3,94	456.791.771,96
<a href="#">A2404035</a>	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	01/04/2024	2.907.717,008302	0,36	71.906.316,17
<a href="#">A2404037</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/04/2024	1.153.802,390517272	3,42	707.693.777,74
<a href="#">A2404039</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	424.440,332521232	17,04	9.071.137.795,22
<a href="#">A2404041</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	243.052,824908607	4,01	1.505.211.711,63
<a href="#">A2404043</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	20.747,7150051	7,92	5.316.133.208,06
<a href="#">A2404045</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	551.673,359199114	5,50	13.380.727.353,70
<a href="#">A2404047</a>	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	3.836.290,998732502	1,38	5.985.531.089,68
<a href="#">A2404049</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	274.579,356616986	7,69	3.539.133.638,76

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404000</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	772.416,034149902	3,12	5.075.685.394,20
<a href="#">A2404002</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	5.731,721349475	5,76	6.576.367.605,66
<a href="#">A2404004</a>	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	4.832.786,707456	3,61	8.334.391.413,80
<a href="#">A2404006</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	189.682,281260661	26,92	5.280.036.921,21
<a href="#">A2404008</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.018.971,580779681	3,77	6.125.482.484,82
<a href="#">A2404010</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	01/04/2024	283.342,57880168	3,75	521.740.687,26
<a href="#">A2404012</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.713.786,564868806	2,96	2.257.649.393,45
<a href="#">A2404014</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	1.651.573,909253633	3,47	8.187.844.558,78
<a href="#">A2404016</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	1.016.258,805251255	2,65	885.359.901,76
<a href="#">A2404018</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.008.104,068755518	7,02	904.970.185,80
<a href="#">A2404020</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	01/04/2024	96.678,71031903	16,40	11.295.097.519,90
<a href="#">A2404022</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.048.115,468903	4,22	8.253.524.269,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404024</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	535.875,789449808	1,94	5.240.942.307,98
<a href="#">A2404026</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	3.069.878,540396568	3,14	13.194.277.431,21
<a href="#">A2404028</a>	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/04/2024	794.343,711301	1,64	1.270.996.939,18
<a href="#">A2404030</a>	11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	01/04/2024	1.950.793,245238	0,84	70.056.845,91
<a href="#">A2404032</a>	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	583.411,170015	3,94	456.791.771,96
<a href="#">A2404034</a>	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	01/04/2024	2.907.717,008302	0,36	71.906.316,17
<a href="#">A2404036</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/04/2024	1.153.802,390517272	3,42	707.693.777,74
<a href="#">A2404038</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	424.440,332521232	17,04	9.071.137.795,22
<a href="#">A2404040</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	243.052,824908607	4,01	1.505.211.711,63
<a href="#">A2404042</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	20.747,7150051	7,92	5.316.133.208,06
<a href="#">A2404044</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	551.673,359199114	5,50	13.380.727.353,70
<a href="#">A2404046</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	01/04/2024	3.836.290,998732502	1,38	5.985.531.089,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2404048</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	274.579,356616986	7,69	3.539.133.638,76
<a href="#">A2404061</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/04/2024	3.515,588142722	5,81	4.966.650.746,38
<a href="#">A2404050</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/04/2024	143,682895729	3,62	8.371.239.672,19
<a href="#">A2404052</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/04/2024	15.941,568035965	3,62	8.435.386.720,68
<a href="#">A2404053</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/04/2024	3.435,494042557	3,62	8.457.295.462,32
<a href="#">A2404054</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/04/2024	213,937556811	3,62	8.277.626.768,06
<a href="#">A2404055</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/04/2024	137,833120458	3,63	8.315.557.897,18
<a href="#">A2404056</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2024	197.492,600155173	2,95	2.413.485.951,72
<a href="#">A2404057</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	13.627,427331578	3,15	17.374.536.667,41

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 104.699.811,44**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 104.520.153,72**

**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
056.155.766-77	FABIO ADRIANO DE LIMA	09/02/2024
358.809.498-93	NATASHA JORDAO GUEDES	09/02/2024
259.452.478-63	CARLA APARECIDA PEREIRA	09/02/2024
278.710.898-97	NADIA CINTIA POSSATO STOLTZER	17/05/2023

**Conselho Deliberativo**

CPF	Nome	Início de Vigência
483.601.556-15	FATIMA LIDIA ZEFERINO	14/11/2023
002.201.738-00	DINAH MARGARIDA CLEMENTE	01/02/2023
137.764.658-08	HELEN CHRISTOFOLETTI	08/02/2023
137.967.108-67	CARLOS HENRIQUE MAZOTTI	01/02/2023
038.269.559-35	ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS	01/02/2023
068.619.458-62	MONICA APARECIDA GONCALVES MARCONATO	01/02/2023
305.635.708-06	OSCAR ALMEIDA CHAVES FILHO	01/02/2023

**Conselho Fiscal**

CPF	Nome	Início de Vigência
141.468.118-64	SOLANGE APARECIDA DIAS ANTONIO	01/02/2023
352.675.028-98	ANA PAULA SALES	01/02/2023
474.002.186-20	LUIZ CARLOS TEODORO	01/02/2023

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
056.155.766-77	FABIO ADRIANO DE LIMA	Gestor de Recursos	13/05/2024 10:20:59
056.155.766-77	FABIO ADRIANO DE LIMA	Representante da Unidade Gestora	13/05/2024 10:20:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1215816&crc=5E344D1D>, informando o **Código Verificador: 1215816** e o **Código CRC: 5E344D1D**.