



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.404.184/0001-09 - Olinda **UF:** PE **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 659.229.644-53 - LUPERCIO CARLOS DO NASCIMENTO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE OLINDA (OLINPREV)

Representante Legal da Unidade Gestora: 774.992.714-04 - CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA

Gestor de Recursos: 087.877.724-50 - PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO

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	146.892.905,42	180.127.096,33	180.863.236,52	98,79%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	104.420.097,85	112.807.225,88	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	112.147.347,55	61,26%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	42.464.241,66	46.218.046,08	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	47.419.335,09	25,90%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	21.099.213,56	21.294.496,27	11,63%	-	0,93%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	8.565,91	2.610,81	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) -	-	-	2.057,61	0,00%	-	-

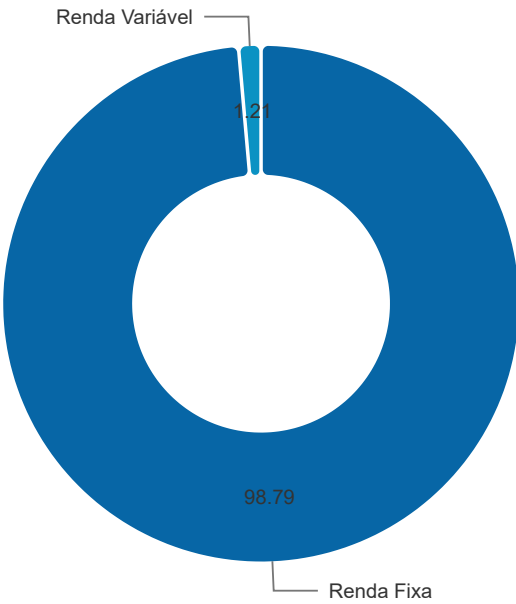
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a						
Renda Variável	2.415.435,31	2.094.992,66	2.213.286,57	1,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.415.435,31	2.094.992,66	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	2.213.286,57	1,21%	-	-
TOTAL	149.308.340,73	182.222.088,99	183.076.523,09			

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: 0,44%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				183.080.608,00	0,44		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			61,26	112.147.347,55			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,66	10.362.309,83	-0,26	5.742.524.332,62	0,18
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			2,45	4.477.034,72	0,56	8.334.507.355,54	0,05
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,14	7.583.304,90	-1,73	919.513.781,18	0,82
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,66	1.213.914,70	0,79	107.537.392,74	1,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			10,38	19.011.404,35	-0,36	4.827.216.534,64	0,39

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				183.080.608,00	0,44		
IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,52	4.609.730,46	-0,23	2.247.094.886,70	0,21
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,20	2.192.717,93	0,88	3.426.211.098,21	0,06
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,13	239.270,45	-2,93	1.477.536.197,19	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		9,22	16.875.493,42	0,28	6.756.075.412,20	0,25
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	Civil - Previdenciário		0,21	377.170,36	-2,92	437.157.880,48	0,09
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário		13,90	25.438.695,17	0,66	554.358.543,16	4,59
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		10,78	19.735.927,40	0,58	8.588.764.215,21	0,23
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro		0,02	29.197,87	0,66	554.358.543,16	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	1.175,99	0,58	8.588.764.215,21	0,00
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
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	933.744.800,73	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				183.080.608,00	0,44		
TITULOS PUBLICOS VERTICE							
2030 FUNDO DE INVESTIMENTO							
19.523.306/0001-50 - BB							
PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	106.699.190,04	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,00	0,00	0,00	5.081.326.495,59	0,00
IDKA IPCA 2A TITULOS			0,00	0,00	0,00	5.081.326.495,59	0,00
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO							
PRAZO							
08.703.063/0001-16 - ITAU	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	538.968.478,15	0,00
INSTITUCIONAL RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	538.968.478,15	0,00
IRF-M 1 FI							
21.838.150/0001-49 - ITAÚ	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	2.398.945.450,00	0,00
INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	2.398.945.450,00	0,00
DINÂMICA FIC RENDA FIXA							
30.568.193/0001-42 - BNB	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	3.423.238.813,89	0,00
SOBERANO FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	3.423.238.813,89	0,00
13.322.205/0001-35 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	5.882.975.676,66	0,00
IDKA 2 TITULOS PUBLICOS							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	8.612.056.482,37	0,00
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,00	0,00	0,00	8.612.056.482,37	0,00
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							
RENDA FIXA							
35.292.588/0001-89 - BB	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	6.783.435.564,44	0,00
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	6.783.435.564,44	0,00
ALOCACAO ATIVA RETORNO							
TOTAL FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM COTAS DE							
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
14.437.684/0001-06 - ITAU	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	453.773.801,87	0,00
RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			0,00	0,00	0,00	453.773.801,87	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	8.612.056.482,37	0,00
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,00	0,00	0,00	8.612.056.482,37	0,00
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							
RENDA FIXA							
08.703.063/0001-16 - ITAU	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	538.968.478,15	0,00
INSTITUCIONAL RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	538.968.478,15	0,00
IRF-M 1 FI							
13.327.340/0001-73 - BB	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.570.682.197,15	0,00
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	1.570.682.197,15	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				183.080.608,00	0,44		
IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	16.216.695.874,70	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	16.216.695.874,70	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
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,90	47.419.335,09			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	4.451,05	0,89	15.720.644.238,34	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		9,48	17.351.859,92	0,89	15.720.644.238,34	0,11
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,42	30.063.024,12	1,19	2.244.421.140,78	1,34
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			11,63	21.294.496,27			
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%			2,94	5.376.523,83	0,91	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,73%	Civil - Previdenciário		2,88	5.275.475,70	0,80	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,92%	Civil - Previdenciário		2,88	5.279.444,74	1,11	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				183.080.608,00	0,44		
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%	Civil - Previdenciário		2,93	5.363.052,00	0,88	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,00	2.057,61			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Civil - Previdenciário		0,00	2.057,61	-21,19	17.001,13	12,10
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,00	0,00			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	21.571,97	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	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
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.248.705.426,92	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,21	2.213.286,57			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	-2,32	770.829.305,32	0,00
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		0,38	692.661,63	-1,83	303.902.587,02	0,23
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,83	1.520.624,94	-1,02	1.225.011.016,40	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)				183.076.523,09			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				183.080.608,00	0,44		
	Saldo em Conta Corrente			4.084,91			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			183.080.608,00			
		Renda Fixa	98,79	180.863.236,52			
		Renda Variável	1,21	2.213.286,57			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	01/04/2024	579.402,156904649	44,96	538.968.478,15
A2404003	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	01/04/2024	509,538099992	44,96	539.210.651,91
A2404046	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	04/04/2024	5.852,34177	45,01	549.243.927,94
A2404052	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	11/04/2024	8.568,88231	45,07	556.169.894,14
A2404055	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	12/04/2024	2.041,24803	45,08	557.452.671,24
A2404056	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	19/04/2024	27.579,94766	45,06	556.293.965,63
A2404060	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	26/04/2024	55.818,99343	45,17	543.608.282,04
A2404005	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	62.521,6810427607	24,57	1.245.452.669,64
A2404007	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.948.025,4205373034	14,39	2.394.970.381,19
A2404045	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	175,17825	14,41	2.258.188.238,95
A2404050	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	25.226,66583	14,43	2.256.722.201,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404053	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2024	56.738,40579	14,45	2.262.486.893,80
A2404054	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	1.911,15439	14,46	2.263.842.399,65
A2404057	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	32.562,98424	14,51	2.252.201.734,37
A2404009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	192.445,7887401459	5,13	16.298.346.811,93
A2404047	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/04/2024	319.150,455	5,14	15.852.417.269,65
A2404011	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	611.555,0533526002	23,91	2.195.169.805,31
A2404013	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	01/04/2024	1.549.643,69196	1,40	3.455.197.795,05
A2404015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	3.352.777,341694	5,13	9.998.166.423,55
A2404017	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	5.650.038,002873	3,47	6.296.869.255,71
A2404019	13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	01/04/2024	2.583,793115	1,01	0,00
A2404021	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	61.508,39	4,01	1.858.783.140,34
A2404023	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.956.179,457058	1,38	6.575.535.567,80
A2404044	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	7.237.391,479937	1,38	6.808.275.036,32
A2404025	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	01/04/2024	12.018,44418	32,33	78.456.046,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404027	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	336,663407	3,47	8.174.284.378,33
A2404029	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	342.308,863733	1,63	828.140.905,91
A2404031	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.754.995,4683789997	3,77	9.012.864.987,26
A2404033	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	1.232.032,123248	3,61	7.052.366.587,53
A2404035	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	6.634.198,284783	1,16	931.182.683,06
A2404037	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	382.355,61622	3,15	105.415.617,83
A2404039	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	6.105.790,453656	3,12	10.879.369.499,00
A2404042	48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	01/04/2024	556.653,84243	1,26	298.678.297,62

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	01/04/2024	579.402,156904649	44,96	538.968.478,15
A2404002	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	01/04/2024	509,538099992	44,96	539.210.651,91
A2404004	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	62.521,6810427607	24,57	1.245.452.669,64
A2404006	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.948.025,4205373034	14,39	2.394.970.381,19
A2404008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA	01/04/2024	192.445,7887401459	5,13	16.298.346.811,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
A2404010	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	611.555,0533526002	23,91	2.195.169.805,31
A2404012	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	01/04/2024	1.549.643,69196	1,40	3.455.197.795,05
A2404014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	3.352.777,341694	5,13	9.998.166.423,55
A2404016	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	5.650.038,002873	3,47	6.296.869.255,71
A2404018	13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	01/04/2024	2.583,793115	1,01	0,00
A2404020	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	61.508,39	4,01	1.858.783.140,34
A2404022	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.956.179,457058	1,38	6.575.535.567,80
A2404024	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	01/04/2024	12.018,44418	32,33	78.456.046,24
A2404026	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	336,663407	3,47	8.174.284.378,33
A2404028	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	342.308,863733	1,63	828.140.905,91
A2404030	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.754.995,4683789997	3,77	9.012.864.987,26
A2404032	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	1.232.032,123248	3,61	7.052.366.587,53
A2404034	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	6.634.198,284783	1,16	931.182.683,06
A2404036	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	382.355,61622	3,15	105.415.617,83
A2404038	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	01/04/2024	6.105.790,453656	3,12	10.879.369.499,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2404041	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	01/04/2024	15.565,05597	44,97	539.305.635,09
A2404048	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	08/04/2024	777,84312	45,03	2.256.496.823,26
A2404062	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	29/04/2024	895,34321	45,23	538.171.139,66
A2404040	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	01/04/2024	138,87299	44,97	539.305.635,09
A2404049	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	09/04/2024	2.418,64611	45,05	553.914.467,89
A2404051	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	10/04/2024	3.693,4401	45,08	2.260.714.814,39
A2404058	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	23/04/2024	200,51021	45,13	550.367.508,37
A2404061	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	29/04/2024	92.915,5881	45,23	538.171.139,66
A2404063	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/04/2024	148,71258	45,25	554.358.543,16
A2404064	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/04/2024	209,94408	45,25	554.358.543,16
A2404059	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/04/2024	510.736,197973	5,17	15.776.141.246,15
A2404043	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	02/04/2024	418.320,216763	23,91	2.387.138.504,64
A2404065	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29/04/2024	342.308,863733	1,61	778.775.921,13

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 179.656.669,10

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 179.598.848,38

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
009.478.408-69	David Luiz da Silva	20/07/2022
078.252.634-99	Marcos Antônio Melo de Albuquerque Júnior	20/07/2022
082.770.494-12	Camila Pereira de Souza Freitas	20/07/2022
060.914.224-05	Eládio Deodato de Barros Júnior	20/07/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	01/01/2018
073.941.064-46	Everton Gomes Vieira	21/07/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
623.285.814-04	Marcia Vieira Barbosa	10/10/2022
076.671.014-93	Wanessa Fernanda Silva	10/10/2022
179.919.517-15	Flávio Manoel de Arruda barbosa	10/10/2022
028.629.634-96	Leonardo Sales de Aguiar	10/10/2022
686.748.484-00	Marcelo Tenório Cardoso	10/10/2022
023.236.774-46	José Sother e Silva Neto	10/10/2022
027.217.924-82	Josany Xavier de Menezes	10/10/2022
186.398.104-78	Severina Alves da Silva	10/10/2022
178.281.714-04	Uka Lima	10/10/2022
285.575.735-53	Auristela Ferreira Paes Landim	10/10/2022
253.732.344-00	Roberto Mardônio de Oliveira	10/10/2022
292.103.134-53	Severina Martir de Freitas Pedrosa	10/10/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
267.899.654-91	Mazoniel Leocádio da Silva Filho	05/12/2022
792.902.724-49	Adriana Leite Coutinho	05/12/2022
026.577.494-29	José Pereira da Silva	05/12/2022
057.572.554-04	Joed Freire Pereira da Silva	05/12/2022
128.449.934-00	Everaldo Torres Catão	05/12/2022
185.021.304-63	Alcides Ramos da Cunha	05/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Gestor de Recursos	22/05/2024 14:20:25
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	22/05/2024 14:19:43
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	22/05/2024 14:20:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1234257&crc=86576329>, informando o **Código Verificador: 1234257**
e o **Código CRC: 86576329**.