

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.056/0001-21 - Suzano UF: SP Competência: 4/2024 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 276.171.928-00 - RODRIGO KENJI DE SOUZAASHIUCHI

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

Representante Legal da Unidade Gestora: 067.054.298-95 - JOEL DE BARROS BITTENCOURT

Gestor de Recursos: 683.106.418-34 - JOAO RAMOS JUNIOR

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	484.975.794,51	611.546.641,15	620.565.509,35	73,84%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	468.042.776,13	596.507.810,72	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	606.595.083,45	72,17%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.532.987,95	7.644.059,72	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	7.283.998,31	0,87%	-	-
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	8.400.030,43	7.394.770,71	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	6.686.427,59	0,80%	-	-
Renda Variável	86.893.855,00	96.288.427,15	144.372.580,76	17,18%		

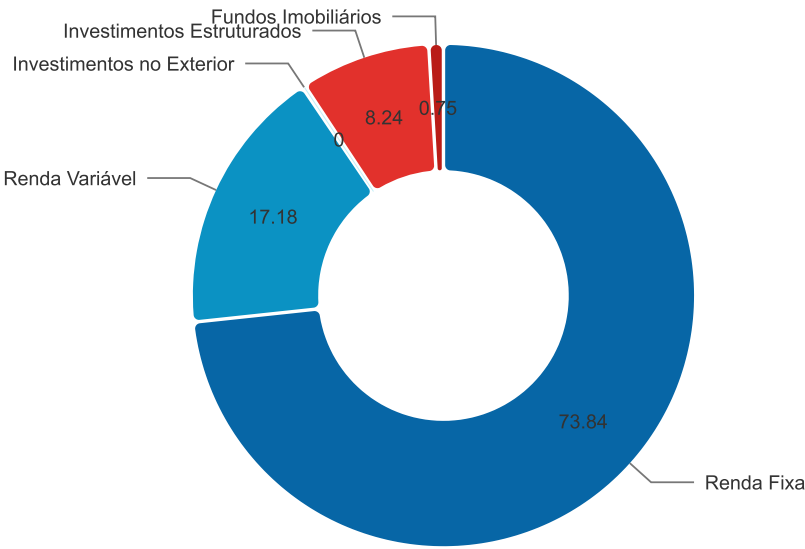
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	86.893.855,00	96.288.427,15	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	92.787.183,02	11,04%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	51.585.397,74	6,14%	-	-
Investimentos no Exterior	38.742.159,24	51.243.405,29	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	38.742.159,24	51.243.405,29	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	63.821.396,28	68.925.235,82	69.253.908,35	8,24%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	60.543.337,07	67.109.418,03	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	67.440.618,83	8,02%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.278.059,21	1.815.817,79	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-	1.813.289,52	0,22%	-	-
Fundos Imobiliários	6.226.104,22	6.294.515,86	6.276.080,58	0,75%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	6.226.104,22	6.294.515,86	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	6.276.080,58	0,75%	-	-
TOTAL	680.659.309,25	834.298.225,27	840.468.079,04			

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: -0,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			841.405.278,34	-0,06		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	13.231.140.496,70	0,00
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	216.872.245,71	0,00
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	169.517.537,54	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
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	3.885.045.033,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			841.405.278,34	-0,06		
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
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	241.110.679,64	0,00
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	1.888.501.228,55	0,00
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	0,00	630.817.036,59	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		72,17	606.595.083,45			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,67	14.034.648,00	0,80	11.874.033.922,50	0,12
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,54	12.953.190,27	-1,28	425.925.075,59	3,04
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,25	35.689.942,71	-1,28	283.740.838,10	12,58
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		11,66	97.964.002,34	0,80	2.887.006.869,37	3,39
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,39	3.265.971,16	0,79	3.622.578.957,72	0,09
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		24,39	204.950.957,68	0,79	3.916.733.878,71	5,23
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,89	24.305.796,71	-0,79	1.161.626.272,21	2,09
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,80	31.960.799,60	-0,79	297.346.810,46	10,75

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			841.405.278,34	-0,06		
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,43	3.605.518,56	-1,70	604.256.054,89	0,60
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		20,21	169.841.650,84	0,80	1.999.656.346,02	8,49
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,95	8.022.605,58	0,89	2.668.019.225,76	0,30
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,87	7.283.998,31			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,46	3.858.029,94	0,88	16.797.040.223,40	0,02
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,04	310.206,98	-49,61	13.345.446,03	2,32
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,21	1.761.658,55	-0,41	75.836.630,99	2,32
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,16	1.354.102,84	-5,65	40.379.536,07	3,35
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	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	16.860.564.075,40	0,00
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,00	0,00	0,00	42.798.746,49	0,00
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,00	0,00	0,00	26.486.852,70	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
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º,		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			841.405.278,34	-0,06		
V, a - (5,00%)						
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,00	0,00	0,00	120.150.177,01	0,00
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR		0,00	0,00	0,00	13.575.493,08	0,00
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL 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		0,80	6.686.427,59			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,55	4.584.318,44	-0,12	120.009.065,52	3,82
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR		0,14	1.193.350,26	-36,93	8.562.347,86	13,94
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,11	908.758,89	-0,47	70.643.919,20	1,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,04	92.787.183,02			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,12	9.418.110,43	-1,50	712.088.894,91	1,32
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,55	21.427.782,32	-5,67	1.422.830.590,23	1,51
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		2,73	22.962.667,56	-3,03	11.874.033.923,00	0,19
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,78	31.792.511,50	-2,32	770.829.305,32	4,12
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,43	3.595.426,94	-8,09	22.836.972,77	15,74
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,43	3.590.684,27	-7,29	131.556.587,00	2,73

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			841.405.278,34	-0,06		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	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
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	1.507.978.500,81	0,00
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,00	0,00	0,00	743.274.690,86	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
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,00	0,00	0,00	26.633.010,57	0,00
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	149.805.499,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III		6,14	51.585.397,74			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,60	47.024.211,00	0,80	2.311.782.090,34	2,03
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,54	4.561.186,74	-0,70	697.836.710,76	0,65
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	2.280.222.056,45	0,00
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,00	0,00	0,00	710.413.926,44	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			841.405.278,34	-0,06		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,00	0,00			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.243.282.265,99	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		8,02	67.440.618,83			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		8,02	67.440.618,83	0,49	1.163.679.059,75	5,80
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II		0,22	1.813.289,52			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,22	1.813.289,52	-0,13	68.625.124,80	2,64
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,00	0,00			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	-0,14	68.720.809,22	0,00
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,00	0,00			
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11		0,00	0,00	0,00	491.063.605,99	0,00
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE		0,00	0,00	0,00	79.686.551,56	0,00
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,00	0,00	0,00	71.649.094,13	0,00
22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,00	0,00	0,00	65.360.060,24	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,75	6.276.080,58			
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII		0,30	2.502.355,80	-0,67	570.350.300,55	0,44

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			841.405.278,34	-0,06		
- MFII11						
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE		0,06	541.857,23	-0,26	79.482.399,77	0,68
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,29	2.406.017,14	-0,01	71.642.634,78	3,36
22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,10	825.850,41	0,00	65.283.165,84	1,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			840.468.079,04			
Saldo em Conta Corrente			937.199,30			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			841.405.278,34			
Renda Fixa		73,84	620.565.509,35			
Renda Variável		17,18	144.372.580,76			
Investimentos no Exterior		0,00	0,00			
Investimentos Estruturados		8,24	69.253.908,35			
Fundos Imobiliários		0,75	6.276.080,58			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.649.394,076414	5,50	13.162.758.664,00
A2404003	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	12.192.052,182171	1,08	214.793.614,60
A2404005	50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	35.701.438,5683743	1,01	166.836.060,00
A2404007	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	89.081.403,420462	1,09	2.572.791.844,82
A2404009	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	01/04/2024	2.611.385,289764	1,24	3.550.612.134,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2404011	10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.026.280,9252902	3,77	344.863.249,73
A2404013	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	01/04/2024	2.041.897,7311101	0,70	71.162.054,51
A2404015	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	23.408.070,998639	2,87	1.725.924.394,47
A2404017	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	120.634.126,810084	1,69	3.434.912.046,40
A2404019	15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/04/2024	3.025.514,68687957	0,60	135.617.924,56
A2404021	11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	01/04/2024	2.301.208,25245403	0,00	50.580.264,19
A2404023	16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11	01/04/2024	24.038,00	104,80	283.626.656,82
A2404025	17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	01/04/2024	9.747,00	55,73	78.681.310,25
A2404027	14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	01/04/2024	31.196,07542564	77,13	70.488.643,88
A2404029	13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II	01/04/2024	1.145,9821402	0,00	56.695.681,86
A2404031	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	01/04/2024	7.234,92726469	634,38	170.634.153,00
A2404033	24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR	01/04/2024	156,084275	12.121,92	46.143.229,29
A2404035	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	01/04/2024	2.511.240,96181861	0,36	74.183.758,92
A2404037	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	6.634.503,03451866	7,03	3.049.166.570,10
A2404039	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO	01/04/2024	6.519,920154	704,49	3.889.271.339,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB				
A2404041	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	01/04/2024	7.014.077,5359231	0,09	284.581.779,72
A2404043	11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	01/04/2024	2.098.412,9968444	0,84	69.689.740,43
A2404045	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.911.694,864249	3,28	1.278.789.302,66
A2404047	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	5.256.391,855483	4,32	1.260.206.620,36
A2404049	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	01/04/2024	12.028.833,2196076	1,97	635.858.061,82
A2404051	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	19.941.459,709443	1,63	915.070.109,63
A2404053	29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT	01/04/2024	3.789.344,685083	1,03	38.148.357,24
A2404055	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	20.973.244,326971	1,17	1.006.776.862,91
A2404057	50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	30.927.655,692626	1,04	206.847.717,46
A2404059	22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	13.929,00	59,29	67.253.994,26
A2404061	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/04/2024	777.644,769244	4,72	496.816.807,93
A2404063	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	01/04/2024	1.216.266,943569	3,14	13.981.898.104,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404065	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	163.590.023,73237213	1,03	1.780.983.020,21
A2404066	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	19/04/2024	5.642.086,35326	1,42	2.480.036.260,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.649.394,076414	5,50	13.162.758.664,00
A2404002	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	12.192.052,182171	1,08	214.793.614,60
A2404004	50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	35.701.438,5683743	1,01	166.836.060,00
A2404006	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	89.081.403,420462	1,09	2.572.791.844,82
A2404008	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.611.385,289764	1,24	3.550.612.134,34
A2404010	10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.026.280,9252902	3,77	344.863.249,73
A2404012	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	01/04/2024	2.041.897,7311101	0,70	71.162.054,51
A2404014	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	23.408.070,998639	2,87	1.725.924.394,47
A2404016	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS	01/04/2024	120.634.126,810084	1,69	3.434.912.046,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICOS FI RENDA FIXA				
A2404018	15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/04/2024	3.025.514,68687957	0,60	135.617.924,56
A2404020	11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	01/04/2024	2.301.208,25245403	0,00	50.580.264,19
A2404022	16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11	01/04/2024	24.038,00	104,80	283.626.656,82
A2404024	17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	01/04/2024	9.747,00	55,73	78.681.310,25
A2404026	14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	01/04/2024	31.196,07542564	77,13	70.488.643,88
A2404028	13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II	01/04/2024	1.145,9821402	0,00	56.695.681,86
A2404030	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	01/04/2024	7.234,92726469	634,38	170.634.153,00
A2404032	24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR	01/04/2024	156,084275	12.121,92	46.143.229,29
A2404034	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	01/04/2024	2.511.240,96181861	0,36	74.183.758,92
A2404036	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	6.634.503,03451866	7,03	3.049.166.570,10
A2404038	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	01/04/2024	6.519,920154	704,49	3.889.271.339,95
A2404040	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	01/04/2024	7.014.077,5359231	0,09	284.581.779,72
A2404042	11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	01/04/2024	2.098.412,9968444	0,84	69.689.740,43
A2404044	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.911.694,864249	3,28	1.278.789.302,66
A2404046	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	5.256.391,855483	4,32	1.260.206.620,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404048	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	01/04/2024	12.028.833,2196076	1,97	635.858.061,82
A2404050	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	19.941.459,709443	1,63	915.070.109,63
A2404052	29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT	01/04/2024	3.789.344,685083	1,03	38.148.357,24
A2404054	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	20.973.244,326971	1,17	1.006.776.862,91
A2404056	50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	30.927.655,692626	1,04	206.847.717,46
A2404058	22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	13.929,00	59,29	67.253.994,26
A2404060	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/04/2024	777.644,769244	4,72	496.816.807,93
A2404062	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.216.266,943569	3,14	13.981.898.104,60
A2404064	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	163.590.023,73237213	1,03	1.780.983.020,21
A2404067	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2024	14.423,5726	5,55	11.967.127.361,50
A2404068	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2024	81.132,596556	5,55	11.967.127.361,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404069	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2024	24.331,452794	5,55	11.874.033.922,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 842.298.225,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 834.963.225,30

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	08/05/2013
086.052.278-42	ONEZIMO SOARES RIBEIRO	08/05/2013
683.106.418-34	JOAO RAMOS JUNIOR	08/05/2013

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
293.147.038-43	Claudio Matsuda dos Santos	17/11/2023
060.895.538-83	HAROLDO DE SOUZA	01/02/2021
309.187.478-80	ELISANGELA LIMA DE ARAÚJO	01/02/2021
095.091.798-25	LUCIENE APARECIDA SHINABE	01/02/2021
156.425.828-95	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	01/02/2021
139.269.958-40	MARCIEL VITORIO ALVES	01/02/2021
169.207.278-11	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	01/02/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
222.869.848-24	JULIUS ROBERT OBERLANDER	01/02/2021
172.423.918-06	CÍNTIA MARA DE FREITAS	01/02/2021
343.570.248-62	Wenderson Carvalho de Figueiredo	01/02/2021
139.274.538-11	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	01/02/2021
127.998.268-30	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	01/02/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
683.106.418-34	JOAO RAMOS JUNIOR	Gestor de Recursos	29/05/2024 12:29:41
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Representante da Unidade Gestora	29/05/2024 12:50:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1250557&crc=1FDAFBD8>, informando o **Código Verificador: 1250557** e o **Código CRC: 1FDAFBD8**.