

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.150.556/0001-10 - Domingos Martins **UF:** ES **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 488.147.097-34 - WANZETE KRUGER

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins - IPASDM

Representante Legal da Unidade Gestora: 707.532.027-00 - ADEVAL IRINEU PEREIRA

Gestor de Recursos: 045.835.397-38 - CLEONICE TESCH NALESSO

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

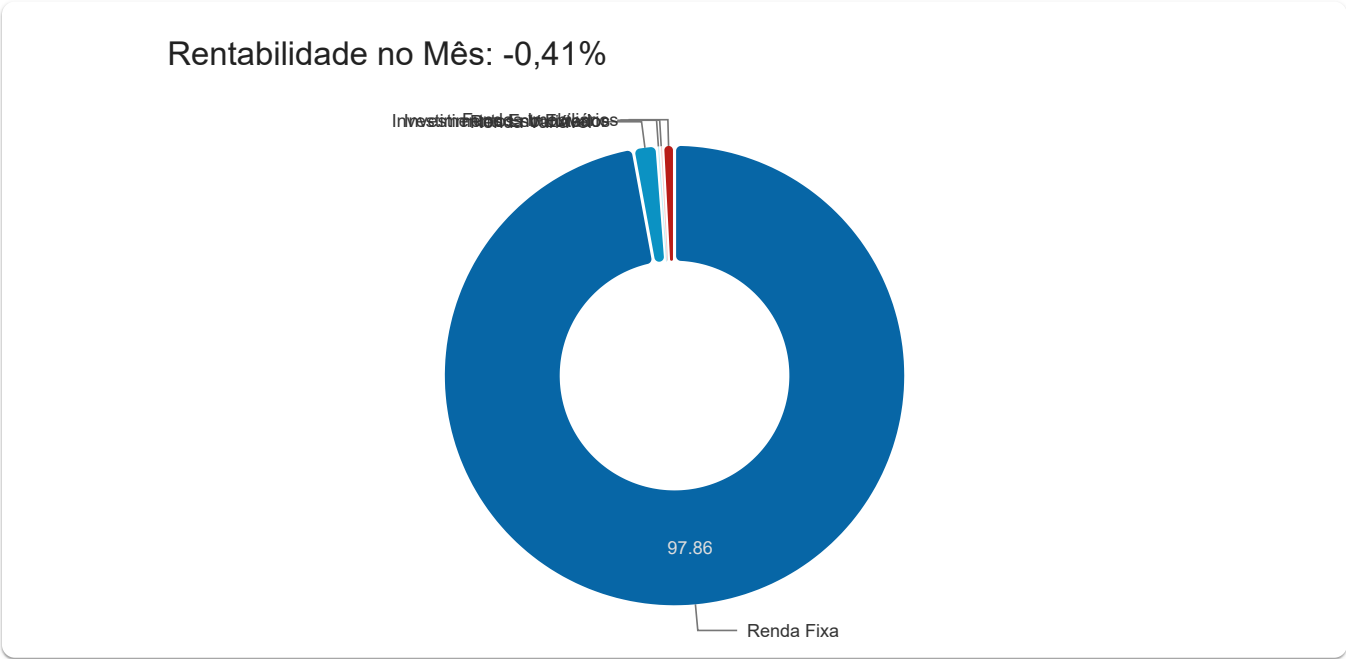
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	81.064.098,33	90.322.442,29	96.215.000,97	97,86%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	56.848.280,46	62.932.208,76	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	59.839.928,19	60,86%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	24.215.817,87	27.390.233,53	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	36.375.072,78	37,00%	-	-
Renda Variável	1.253.820,41	1.584.795,97	1.469.996,70	1,50%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.253.820,41	1.584.795,97	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	1.469.996,70	1,50%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	0,00	0,00%	-	-
Investimentos no Exterior	3.705.568,72	5.289.994,28	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.705.568,72	5.289.994,28	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	1.034.022,61	1.148.822,72	0,00			

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.034.022,61	1.148.822,72	0,00		-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	0,00		-	-
Fundos Imobiliários	505.120,00	641.920,00	633.280,00	0,64%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	505.120,00	641.920,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	633.280,00	0,64%	-	-
TOTAL	87.562.630,07	98.987.975,26	98.318.277,67			

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



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
			98.318.277,67	-0,41			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	5.029.824.301,86	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
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
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	933.744.800,73	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇAO 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
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.882.975.676,66	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	269.226.535,22	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				98.318.277,67	-0,41		
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	5.149.829.191,06	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
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
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	498.760.290,91	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
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
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			60,86	59.839.928,19			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,47	11.281.008,35	-1,64	4.738.343.434,12	0,24
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,39	11.194.198,28	-0,22	7.735.992.731,60	0,14
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,34	7.212.568,94	-1,63	5.056.024.851,42	0,14
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,23	3.174.827,80	-1,73	919.513.781,18	0,35
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,25	2.215.479,83	0,28	6.756.075.412,20	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,13	128.995,04	-0,26	5.742.524.332,62	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,78	769.656,35	-0,22	260.791.251,60	0,30
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO			1,64	1.608.522,09	-0,22	5.149.829.191,06	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				98.318.277,67	-0,41		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.477.536.197,19	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			10,61	10.431.420,93	-0,32	5.183.551.580,62	0,20
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,57	564.298,23	0,79	502.694.924,77	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,91	7.775.780,59	-0,56	4.126.258.083,34	0,19
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,54	3.483.171,76	-0,79	1.161.626.272,21	0,30
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			37,00	36.375.072,78			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			5,19	5.103.282,28	-1,61	152.913.792,29	3,34
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,59	19.264.129,33	0,88	16.797.040.223,44	0,11
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,01	11.841,38	0,64	1.520.369.679,44	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,20	11.995.819,79	0,89	15.720.644.238,34	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	1.509.337.214,10	0,00
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
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	1.163.343.727,15	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
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				98.318.277,67	-0,41		
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			0,00	0,00	0,00	141.936.753,59	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,50	1.469.996,70			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			1,50	1.469.996,70	-7,24	131.165.580,20	1,12
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			0,00	0,00			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,00	0,00	0,00	1.401.576.586,91	0,00
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	543.936.474,23	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,00	0,00			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,00	0,00	0,00	1.401.576.586,91	0,00
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	566.972.553,38	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I			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
Fundo/Classe 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	0,80	334.266.579,01	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,00	0,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,00	0,00	0,00	126.438.982,40	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,64	633.280,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,64	633.280,00	-1,35	124.737.161,60	0,51
Total da Carteira (Resolução CMN)				98.318.277,67			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				98.318.277,67			
Renda Fixa			97,86	96.215.000,97			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				98.318.277,67	-0,41		
		Renda Variável	1,50	1.469.996,70			
		Investimentos no Exterior	0,00	0,00			
		Investimentos Estruturados	0,00	0,00			
		Fundos Imobiliários	0,64	633.280,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/04/2024	3.106,6118232997	10,00	1.727.930.052,50
A2404053	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/04/2024	4.481,172738721	10,01	1.504.141.399,22
A2404054	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/04/2024	1.663,491409959	10,01	1.487.718.784,47
A2404070	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/04/2024	266,239864647	10,06	1.753.016.437,67
A2404073	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/04/2024	1.007,84045402	10,07	1.520.369.679,44
A2404003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	2.316.966,624912273	5,13	16.373.700.487,21
A2404052	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/04/2024	900,910871373	5,15	16.241.509.988,28
A2404005	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.559.332,027050915	4,48	4.991.849.438,48
A2404007	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.659.378,317848439	4,22	7.822.340.153,02
A2404009	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	925.625,078955669	7,92	5.300.921.960,91
A2404011	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.777.474,656755471	1,16	931.182.683,06
A2404013	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	3.271.813,689885959	3,14	16.722.497.698,85
A2404047	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	5.768,027237436	3,15	17.374.536.667,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404048	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2024	783.918,974559459	3,17	17.063.285.763,58
A2404049	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	884.871,415398186	3,17	17.047.022.766,96
A2404050	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	1.126.759,532064005	3,17	17.017.296.018,01
A2404015	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.600.818,996005	1,38	6.757.838.619,84
A2404017	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	34.295,513688	3,77	7.074.932.100,28
A2404019	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	261.178,07314	2,95	533.485.738,52
A2404021	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	01/04/2024	500.682,6823324267	10,36	220.119.031,84
A2404023	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	59.895,615614	26,92	5.638.426.224,35
A2404025	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	649.994,61143	4,01	798.675.926,28
A2404027	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	8.000,00	80,24	153.040.983,83
A2404029	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	420.379,046528	5,69	2.282.555.251,40
A2404031	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	645.549,425006	4,49	1.056.815.851,50
A2404033	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA	01/04/2024	5.404.668,483145	1,94	13.559.175.155,42
A2404035	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	01/04/2024	300.000,00	1,87	452.876.183,38
A2404037	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.016.439,780889	7,69	4.970.766.132,29
A2404039	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.005.596,289689	1,17	1.015.755.935,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404041	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	01/04/2024	810.962,121280536	1,95	238.579.447,62
A2404043	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	291.848,347734	3,94	390.955.783,50

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/04/2024	3.106,6118232997	10,00	1.727.930.052,50
A2404002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	2.316.966,624912273	5,13	16.373.700.487,21
A2404004	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.559.332,027050915	4,48	4.991.849.438,48
A2404006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.659.378,317848439	4,22	7.822.340.153,02
A2404008	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	925.625,078955669	7,92	5.300.921.960,91
A2404010	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.777.474,656755471	1,16	931.182.683,06
A2404012	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	3.271.813,689885959	3,14	16.722.497.698,85
A2404014	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	1.600.818,996005	1,38	6.757.838.619,84
A2404016	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	34.295,513688	3,77	7.074.932.100,28
A2404018	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	261.178,07314	2,95	533.485.738,52
A2404020	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	500.682,6823324267	10,36	220.119.031,84
A2404022	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	59.895,615614	26,92	5.638.426.224,35
A2404024	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	649.994,61143	4,01	798.675.926,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404026	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	8.000,00	80,24	153.040.983,83
A2404028	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	420.379,046528	5,69	2.282.555.251,40
A2404030	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	645.549,425006	4,49	1.056.815.851,50
A2404032	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	5.404.668,483145	1,94	13.559.175.155,42
A2404034	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	300.000,00	1,87	452.876.183,38
A2404036	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.016.439,780889	7,69	4.970.766.132,29
A2404038	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.005.596,289689	1,17	1.015.755.935,04
A2404040	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	01/04/2024	810.962,121280536	1,95	238.579.447,62
A2404042	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	291.848,347734	3,94	390.955.783,50
A2404055	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/04/2024	931,336729514	10,02	1.517.577.811,77
A2404056	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/04/2024	1.663,49121296	10,02	1.517.577.811,77
A2404057	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/04/2024	444,211748805	10,02	1.517.577.811,77
A2404058	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/04/2024	663,288419127	10,02	1.497.267.182,95
A2404059	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/04/2024	377,891607623	10,03	1.523.509.500,90
A2404060	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/04/2024	1.987,94022622	10,06	1.753.016.437,67
A2404061	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/04/2024	1.011,943706189	10,03	1.523.509.500,90
A2404062	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/04/2024	714,128737214	10,01	1.509.931.575,92
A2404063	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/04/2024	36,14432847	10,01	1.487.718.784,47
A2404064	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/04/2024	61,174855432	10,01	1.517.906.862,41
A2404065	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/04/2024	5,899690905	10,01	1.504.141.399,22
A2404066	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/04/2024	146,002423253	10,02	1.517.577.811,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404067	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/04/2024	964,787298844	10,03	1.523.509.500,90
A2404068	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/04/2024	104,237721278	10,04	1.596.671.624,18
A2404069	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/04/2024	130,152273163	10,05	1.581.775.370,90
A2404071	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/04/2024	12,748791625	10,06	1.529.595.158,53
A2404072	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/04/2024	93,673311497	10,06	1.529.595.158,53
A2404046	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/04/2024	649.994,61143	3,93	1.488.209.168,55
A2404051	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	23/04/2024	420.379,046528	5,60	1.408.944.258,43
A2404044	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	23/04/2024	645.549,425006	4,34	543.936.474,23
A2404045	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/04/2024	291.848,347734	3,93	333.745.835,37

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 107.942.348,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 107.938.929,92

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
045.835.497-09	CLAUDIANI TESCH	01/04/2020
045.835.397-38	CLEONICE TESCH NALESSO	24/02/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.532.027-00	ADEVAL IRINEU PEREIRA	03/01/2017
045.835.497-09	CLAUDIANI TESCH	03/01/2017
086.311.207-23	CARLOS EDUARDO SCHWAMBACH	27/01/2021
080.842.957-48	ÉDINA ASSIS	27/01/2021
978.012.167-68	LESLY BOHNING WAIANDT	29/08/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
098.825.977-00	PRISCILA STEIN KUNSCH VOLKERS	04/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
703.281.297-04	JOMERIO ROCHA RANGEL	04/01/2021
084.100.527-33	MARCELO LUIZ KOEHLER	04/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
045.835.397-38	CLEONICE TESCH NALESSO	Gestor de Recursos	06/06/2024 08:54:15
707.532.027-00	ADEVAL IRINEU PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	06/06/2024 08:53:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1258696&crc=ACBF6866>, informando o **Código Verificador: 1258696** e o **Código CRC: ACBF6866**.