

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 51.885.242/0001-40 - Campinas **UF:** SP **Competência :** 6/2024 **PRÓ-GESTÃO :** Nível I

Representante Legal do Ente : 102.384.108-89 - DARIO JORGE GIOLO SAADI

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV

Representante Legal da Unidade Gestora : 523.642.406-20 - MARIONALDO FERNANDES MACIEL

Gestor de Recursos : 079.486.678-65 - LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA

Certificação do Gestor : Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativos	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	324.210.789,50	1.398.441.651,04	1.536.653.025,40	82,75%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	324.210.789,50	769.360.497,74	826.063.364,01	44,49%	154,79%	7,37%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	25.089.169,24	24.838.861,95	1,34%	-	-1,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	579.133.596,60	660.823.300,24	35,59%	-	14,11%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	437.754,66	440.952,41	0,02%	-	0,73%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	24.420.632,80	24.486.546,79	1,32%	-	0,27%
Renda Variável	-	174.808.130,52	185.589.982,77	9,99%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	174.808.130,52	180.527.524,92	9,72%	-	3,27%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	-	5.062.457,85	0,27%	-	-
Investimentos no Exterior	-	50.918.767,79	66.155.572,85	3,56%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II	-	50.918.767,79	66.155.572,85	3,56%	-	29,92%
Investimentos Estruturados	-	77.464.597,46	67.468.734,56	3,63%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	73.635.587,29	63.642.191,23	3,43%	-	-13,57%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II	-	3.829.010,17	3.826.543,33	0,21%	-	-0,06%

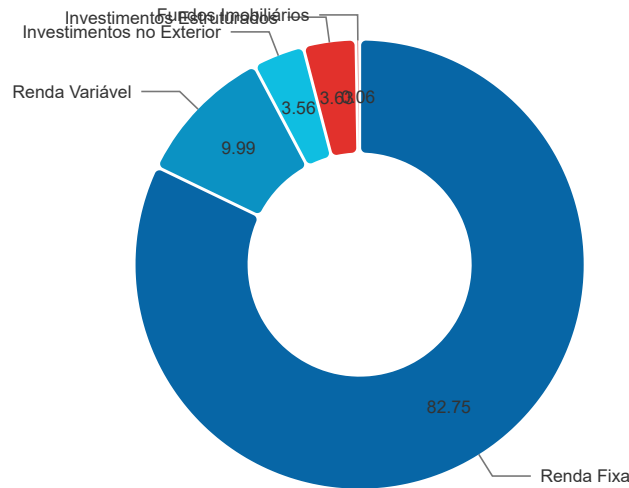
Tipos de Ativos	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos Imobiliários	-	1.059.622,41	1.036.956,69	0,06%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.059.622,41	1.036.956,69	0,06%	-	-2,14%
TOTAL	324.210.789,50	1.702.692.769,22	1.856.904.272,27			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,06 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024 (%)				
				1.856.919.831,33	1,06		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			44,49	826.063.364,01			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59812316	Civil - Previdenciário	Não informado	1,09	20.191.779,85	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59808252	Civil - Previdenciário	Não informado	1,09	20.189.697,51	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57654003	Civil - Previdenciário	Não informado	1,10	20.388.416,77	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57654002	Civil - Previdenciário	Não informado	1,07	19.799.226,41	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56043202	Civil - Previdenciário	Não informado	1,65	30.717.084,80	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56043726	Civil - Previdenciário	Não informado	1,61	29.843.252,61	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22552421	Civil - Previdenciário	Não informado	1,74	32.375.000,27	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23177806	Civil - Previdenciário	Não informado	2,02	37.531.584,00	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39763942	Civil - Previdenciário	Não informado	2,83	52.564.584,76	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198598	Civil - Previdenciário	Não informado	1,42	26.356.499,85	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198597	Civil - Previdenciário	Não informado	1,40	25.936.167,91	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 52525777	Civil - Previdenciário	Não informado	2,72	50.577.755,67	0,81	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	1.856.919.831,33	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 52527491	Civil - Previdenciário	Não informado	2,72	50.583.219,23	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 52528696	Civil - Previdenciário	Não informado	2,72	50.586.265,69	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781740	Civil - Previdenciário	Não informado	2,05	38.127.187,44	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781742	Civil - Previdenciário	Não informado	2,60	48.350.767,51	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745415	Civil - Previdenciário	Não informado	1,16	21.530.497,82	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745414	Civil - Previdenciário	Não informado	1,72	31.944.232,76	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30268520	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	10.876.392,42	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30269570	Civil - Previdenciário	Não informado	1,17	21.640.112,01	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 49040887	Civil - Previdenciário	Não informado	1,66	30.844.942,87	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 49023676	Civil - Previdenciário	Não informado	1,66	30.850.131,44	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48974311	Civil - Previdenciário	Não informado	1,66	30.914.709,35	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23177807	Civil - Previdenciário	Não informado	1,16	21.534.555,68	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22552422	Civil - Previdenciário	Não informado	1,16	21.632.805,53	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60720150	Civil - Previdenciário	Na curva	1,35	25.089.566,02	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60724957	Civil - Previdenciário	Na curva	1,35	25.086.927,83	0,35	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			1,34	24.838.861,95			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,10	1.932.828,85	0,37	7.303.046.549,52	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,61	7.877.165.450,51	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,37	7.303.046.549,52	0,00
14.115.118/0001-70 - MONTERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário		1,23	22.906.033,09	-1,11	186.653.835,12	12,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	1.856.919.831,33	1,06		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,59	660.823.300,24			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,14	76.949.683,25	0,79	5.436.885.879,50	1,42
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		11,65	216.344.960,40	0,83	11.692.368.410,92	1,85
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	Civil - Previdenciário		2,37	44.053.432,48	0,82	2.969.679.625,74	1,48
02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,60	48.253.473,66	0,36	409.884.648,82	11,77
24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,57	10.662.235,26	0,41	240.349.935,09	4,44
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,58	10.698.752,29	0,55	240.221.262,15	4,45
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,19	22.131.011,95	0,83	5.723.870.469,63	0,39
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		4,11	76.231.266,24	0,79	17.821.452.916,03	0,43
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		8,09	150.160.110,71	0,79	17.821.452.916,03	0,84
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,29	5.338.374,00	-0,74	134.858.916,32	3,96
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,02	440.952,41			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	Civil - Previdenciário		0,02	429.494,91	0,66	58.208.969,73	0,74

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	1.856.919.831,33	1,06		
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	Civil - Previdenciário		0,00	11.457,50	3,30	1.195.072,00	0,96
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			1,32	24.486.546,79			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		0,31	5.813.362,01	0,80	5.463.152.492,50	0,11
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,01	18.673.184,78	0,11	493.393.138,66	3,78
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,72	180.527.524,92			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		7,18	133.293.653,67	0,20	852.260.138,16	15,64
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,35	6.470.931,86	2,00	354.039.229,75	1,83
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,46	8.462.649,77	0,82	417.694.440,79	2,03
07.420.595/0001-83 - Rio Verde Small Caps FIA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	1,04	13.103.598,33	0,00
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,35	6.465.910,97	0,91	568.633.883,40	1,14
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,61	732.971.794,55	0,00
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,70	147.047.647,24	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			1,12	20.874.248,88	1,13	603.162.953,92	3,46

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	1.856.919.831,33	1,06		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
41.721.399/0001-87 - SANTANDER ACOES GLOBAIS REAIS BDR ETF ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,27	4.960.129,77	-0,80	53.172.033,99	9,33
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,27	5.062.457,85			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,27	5.062.457,85	1,25	2.736.870.167,13	0,18
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			3,56	66.155.572,85			
34.979.903/0001-88 - AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,27	4.983.969,72	-0,32	174.005.317,44	2,86
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE	Civil - Previdenciário		0,27	4.987.007,06	-0,26	41.702.276,94	11,96
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		1,57	29.061.444,71	11,56	820.358.590,52	3,54
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		1,46	27.123.151,36	9,06	378.257.978,60	7,17
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			3,43	63.642.191,23			
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,33	6.056.500,65	0,91	957.822.936,32	0,63
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,31	0,01	0,00
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,31	5.695.092,98	0,66	1.041.816.249,57	0,55
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,65	12.005.052,52	4,37	154.927.521,08	7,75
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,62	30.052.709,37	3,99	705.926.006,88	4,26
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI	Civil - Previdenciário		0,53	9.832.835,71	-1,67	269.422.734,04	3,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024	(%)				
					1.856.919.831,33	1,06		
FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA								
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			0,21		3.826.543,33			
15.798.354/0001-09 - LSH FIP	Civil - Previdenciário		0,21		3.826.543,33	-0,06	107.452.552,26	3,56
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,06		1.036.956,69			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário		0,06		1.036.956,69	-1,17	125.699.353,51	0,82
Total da Carteira (Resolução CMN)					1.856.904.272,27			
Saldo em Conta Corrente					15.559,06			
Saldo em Conta Poupança					0,00			
Total Geral da Carteira					1.856.919.831,33			
Renda Fixa			82,75		1.536.653.025,40			
Renda Variável			9,99		185.589.982,77			
Investimentos no Exterior			3,56		66.155.572,85			
Investimentos Estruturados			3,63		67.468.734,56			
Fundos Imobiliários			0,06		1.036.956,69			
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406059	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	1.228.972,46044	3,20	18.001.470.004,48
A2406060	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	9.693.585.388316	3,20	18.044.786.572,98
A2406061	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	6.625.066,307699	3,22	17.964.805.533,20
A2406062	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	11.272,103501	3,22	18.054.600.881,81
A2406063	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	5.507.210,377344	3,22	18.054.600.881,81
A2406065	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	28/06/2024	20.174.322,683439	3,22	17.821.452.916,03

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406066	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	9.119.603,659065	3,22	17.821.452.916,03
A2406042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	15.932,281515	3,20	18.001.470.004,48
A2406043	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	9.645.077,136033	3,22	18.054.600.881,81
A2406044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	9.689.588573	3,22	18.054.600.881,81
A2406045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	10.572.579,466694	3,20	18.044.786.572,98
A2406046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	21.958,051509	3,21	18.166.223.190,25
A2406047	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	407.757,337193	3,22	18.054.600.881,81
A2406048	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	8.232,191746	3,22	18.054.600.881,81
A2406049	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	879.226,758324	3,22	18.054.600.881,81
A2406050	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	309.858,281388	3,22	18.054.600.881,81
A2406051	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	534.559,92376	3,22	18.054.600.881,81
A2406052	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	9.771.336278	3,22	17.821.452.916,03

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406053	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	8.375.986356	3,22	17.821.452.916,03
A2406041	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	18/06/2024	18.941,133288	263,98	2.997.562.028,67
A2406054	34.979.903/0001-88 - AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20/06/2024	2.561.770,039638	1,95	172.818.989,93
A2406055	51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE	19/06/2024	4.517.711,688675	1,11	41.810.901,07
A2406056	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19/06/2024	593.358,196608	8,43	2.701.335.812,09
A2406058	55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	21/06/2024	9.989.678,664004	1,00	223.633.654,41
A2406067	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60720150	17/06/2024	5.866,00	4.261,98	
A2406068	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60724957	17/06/2024	5.802,00	4.308,57	
A2406069	41.721.399/0001-87 - SANTANDER ACOES GLOBAIS REAIS BDR ETF ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	405.330,652574	12,34	50.897.150,95

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	312.526382	3,20	17.973.353.243,85
A2406014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	230.549.485461	3,20	18.001.470.004,48
A2406017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	970.042,868931	3,21	18.035.126.944,30
A2406019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	15.563.999,98076627	3,21	17.923.618.494,12
A2406021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/06/2024	6.223.222,80055831	3,21	17.880.649.999,50

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	1.550.284,65978963	3,22	18.102.880.377,43
A2406029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	310.312879	3,22	17.825.561.147,01
A2406064	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	12.722.813,395627	3,22	18.009.201.693,72
A2406002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	93.719,303033	3,20	18.001.470.004,48
A2406003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	999.67256569	3,20	18.001.470.004,48
A2406004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	11.246,31636397	3,20	18.001.470.004,48
A2406005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	1.561,37677482	3,20	18.016.955.431,09
A2406006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	1.092,50467782	3,20	17.959.525.678,08
A2406007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	10.609,087208	3,20	18.044.786.572,98
A2406008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	624.06395341	3,20	18.044.786.572,98
A2406009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	13.791.81337036	3,20	18.044.786.572,98
A2406010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	6.989.51627819	3,20	18.044.786.572,98

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	87.333,15941454	3,21	18.166.223.190,25
A2406013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	5.298,49361922	3,21	18.151.172.692,84
A2406015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	7.165.6928217	3,21	18.029.416.788,14
A2406016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	906.826,59208	3,21	18.035.126.944,30
A2406018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	27.684.369518	3,21	18.035.126.944,30
A2406020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	155.7051154	3,21	18.035.126.944,30
A2406022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	27.871,2156563	3,21	18.035.126.944,30
A2406023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	49.669,93181207	3,21	18.035.126.944,30
A2406024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	6.848.28672319	3,21	17.923.618.494,12
A2406025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	311,16114003	3,21	17.880.649.999,50
A2406027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	10.886.259191	3,22	17.964.805.533,20
A2406028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	12.441,43907549	3,22	17.964.805.533,20
A2406030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/06/2024	140.532,83560011	3,22	17.990.217.695,70

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	1.895.448,238352	3,22	18.102.880.377,43
A2406032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	39.766,82093248	3,22	18.102.880.377,43
A2406033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	10.558,89187347	3,22	18.157.565.882,45
A2406034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	8.916.586,20834	3,22	18.009.201.693,72
A2406035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	370.347,364361	3,22	18.009.201.693,72
A2406036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	5.898,23966711	3,22	18.009.201.693,72
A2406037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	136.590,81334364	3,22	18.009.201.693,72
A2406038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	261.074,71368637	3,22	18.009.201.693,72
A2406039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	466.581,80103521	3,22	18.009.201.693,72
A2406040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	682,44253376	3,22	17.821.452.916,03
A2406001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/06/2024	18.934,396887	264,07	3.003.007.464,22
A2406000	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14/06/2024	19.952.829,5157418	1,07	10.392.236,37

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 325.503.170,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 189.674.311,87

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
079.486.678-65	LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA	22/02/2021
120.603.738-59	Marcelo de Moraes	29/11/2023
392.378.668-95	Tiago Duni Cerqueira	01/07/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
173.764.868-79	ELIAS LOPES DA CRUZ	13/05/2021
050.875.668-55	Heliton Damasceno	09/02/2024
219.659.058-46	Misael Rogério de Souza	01/02/2021
293.128.168-96	Viviane Vilela Rezende Neves	01/02/2021
070.942.128-10	Nelton Miranda Lima dos Santos	01/02/2021
253.505.858-86	Fernando César Oliveira Rodrigues	01/02/2021
030.082.808-03	MOACIR BENEDITO PEREIRA	01/02/2021
068.498.388-57	Eliana Regina Antonelli de Moraes Cascaldi	01/02/2021
168.283.158-20	Debora T. Chaves Silva	01/02/2021
079.490.568-43	José Joaquim Pereira Filho	01/02/2021
032.508.288-07	Henry Charles Ducret Júnior	01/02/2021
616.405.223-87	Eleonora Christiane Marques Brandão	15/09/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
218.195.498-44	Leonardo de Jesus Giaretta	01/02/2023
651.983.523-49	Tiago Souto Ribeiro	01/02/2023
102.542.418-24	Maria Aparecida Paiva	01/02/2023
038.623.218-00	Arquimedes Coroas do Val	01/02/2023
092.325.258-44	Marilena Ferreira	01/02/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
079.486.678-65	LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA	Gestor de Recursos	24/07/2024 09:33:45
523.642.406-20	MARIONALDO FERNANDES MACIEL	Representante da Unidade Gestora	25/07/2024 12:09:09



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1335802&crc=85DB99F9> , informando o **Código Verificador: 1335802** e o **Código CRC: 85DB99F9** .