

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:** 5/2024 **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 Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	272.860.876,14	1.383.379.881,49	1.398.441.651,04	82,13%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	272.860.876,14	727.526.236,35	769.360.497,74	45,18%	181,96%	5,75%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	24.790.207,95	25.089.169,24	1,47%	-	1,21%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	606.477.434,81	579.133.596,60	34,01%	-	-4,51%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	434.790,15	437.754,66	0,03%	-	0,68%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	24.151.212,23	24.420.632,80	1,43%	-	1,12%

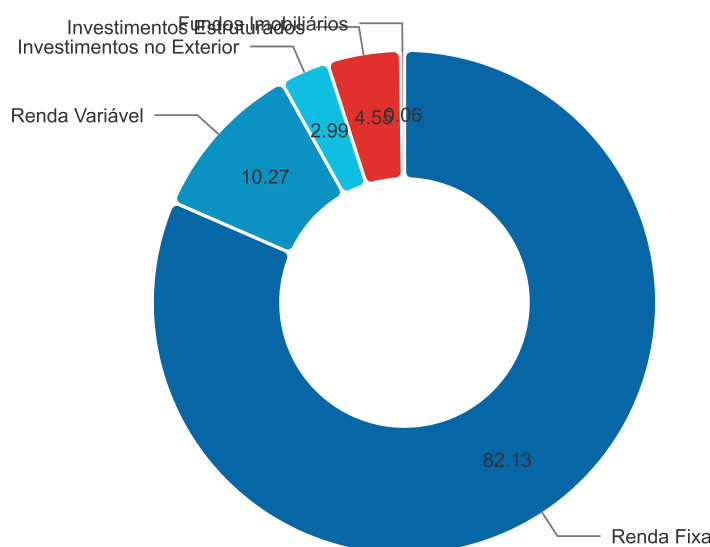
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	-	180.340.792,33	174.808.130,52	10,27%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	180.340.792,33	174.808.130,52	10,27%	-	-3,07%
Investimentos no Exterior	-	50.236.366,37	50.918.767,79	2,99%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	50.236.366,37	50.918.767,79	2,99%	-	1,36%
Investimentos Estruturados	-	76.460.849,79	77.464.597,46	4,55%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	72.628.896,65	73.635.587,29	4,32%	-	1,39%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	3.831.953,14	3.829.010,17	0,22%	-	-0,08%
Fundos Imobiliários	-	1.063.939,69	1.059.622,41	0,06%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.063.939,69	1.059.622,41	0,06%	-	-0,41%
TOTAL	272.860.876,14	1.691.481.829,67	1.702.692.769,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,50%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.702.754.570,24	0,50		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		45,18	769.360.497,74			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57654003	Civil - Previdenciário	1,19	20.213.555,37	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57654002	Civil - Previdenciário	1,15	19.629.351,58	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56043202	Civil - Previdenciário	1,79	30.463.253,80	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56043726	Civil - Previdenciário	1,74	29.596.304,56	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22552421	Civil - Previdenciário	1,89	32.101.670,75	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23177806	Civil - Previdenciário	2,19	37.226.680,81	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39763942	Civil - Previdenciário	3,06	52.072.311,67	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198598	Civil - Previdenciário	1,53	26.106.964,83	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198597	Civil - Previdenciário	1,51	25.730.457,49	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 52525777	Civil - Previdenciário	2,95	50.170.266,61	0,86	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.702.754.570,24	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 52527491	Civil - Previdenciário	2,95	50.174.886,45	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 52528696	Civil - Previdenciário	2,95	50.179.094,32	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781740	Civil - Previdenciário	2,22	37.776.849,83	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781742	Civil - Previdenciário	2,82	47.935.385,56	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745415	Civil - Previdenciário	1,25	21.345.210,02	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745414	Civil - Previdenciário	1,86	31.687.379,04	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30268520	Civil - Previdenciário	0,63	10.778.531,75	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30269570	Civil - Previdenciário	1,26	21.451.788,00	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 49040887	Civil - Previdenciário	1,80	30.603.588,37	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 49023676	Civil - Previdenciário	1,80	30.606.197,69	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48974311	Civil - Previdenciário	1,80	30.661.396,25	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23177807	Civil - Previdenciário	1,25	21.360.658,56	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22552422	Civil - Previdenciário	1,26	21.452.570,62	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59812316	Civil - Previdenciário	1,18	20.018.876,20	0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59808252	Civil - Previdenciário	1,18	20.017.267,61	0,10	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		1,47	25.089.169,24			
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	1,03	7.617.915.472,63	0,00
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	1,36	23.163.510,79	1,22	176.321.446,90	13,14
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,11	1.925.658,44	1,03	7.617.915.472,63	0,03

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.702.754.570,24	0,50		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,76	8.407.286.869,92	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,01	579.133.596,60			
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	2,77	47.181.350,99	0,83	17.741.520.962,30	0,27
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	5,91	100.692.282,86	0,83	17.741.520.962,30	0,57
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,48	76.342.858,95	0,83	5.381.527.271,10	1,42
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	12,60	214.553.769,83	0,88	11.765.933.444,23	1,82
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	2,57	43.694.617,82	0,84	2.945.417.915,81	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	2,82	48.081.955,79	0,70	417.812.148,95	11,51
24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,62	10.618.345,51	1,07	235.235.469,26	4,51
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,62	10.640.370,21	1,03	238.910.403,24	4,45
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,29	21.949.869,55	0,86	5.878.240.284,89	0,37

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.702.754.570,24	0,50		
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,32	5.378.175,09	0,74	135.864.376,64	3,96
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a		0,03	437.754,66			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	Civil - Previdenciário	0,03	426.663,20	0,48	58.098.795,51	0,73
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	Civil - Previdenciário	0,00	11.091,46	9,25	1.156.892,69	0,96
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		1,43	24.420.632,80			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,34	5.767.280,47	0,86	5.705.786.292,84	0,10
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,10	18.653.352,33	1,20	486.901.352,52	3,83
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		10,27	174.808.130,52			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,21	20.641.283,80	-2,02	565.316.815,35	3,65
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	7,81	133.021.407,17	-3,22	855.704.500,46	15,55
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,37	6.344.202,59	-2,25	355.018.350,43	1,79
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário	0,49	8.393.882,16	-3,70	413.269.308,38	2,03

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.702.754.570,24	0,50		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
07.420.595/0001-83 - Rio Verde Small Caps FIA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-5,04	13.027.143,90	0,00
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,38	6.407.354,80	-3,11	573.949.145,54	1,12
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	-3,56	730.564.070,51	0,00
09.635.172/0001-06 - BAHIAAM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-4,19	160.740.063,19	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II		2,99	50.918.767,79			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,53	26.049.572,42	-0,58	739.157.547,45	3,52
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,46	24.869.195,37	3,47	346.626.127,85	7,17
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		4,32	73.635.587,29			
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,35	6.001.621,18	0,81	543.230.822,38	1,10
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,27	21.574.499,73	-3,18	169.392.091,62	12,74
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,33	5.657.511,32	0,72	1.084.607.717,32	0,52
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,70	28.899.843,07	5,12	681.616.729,92	4,24

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.702.754.570,24	0,50		
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,68	11.502.111,99	1,94	148.436.933,52	7,75
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II		0,22	3.829.010,17			
15.798.354/0001-09 - LSH FIP	Civil - Previdenciário	0,22	3.829.010,17	-0,08	107.521.823,22	3,56
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,06	1.059.622,41			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,06	1.059.622,41	0,56	125.416.125,01	0,84
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.702.692.769,22			
Saldo em Conta Corrente			61.801,02			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.702.754.570,24			
Renda Fixa		82,13	1.398.441.651,04			
Renda Variável		10,27	174.808.130,52			
Investimentos no Exterior		2,99	50.918.767,79			
Investimentos Estruturados		4,55	77.464.597,46			
Fundos Imobiliários		0,06	1.059.622,41			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	216.454,701952	3,18	17.485.605.669,22
A2405026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	10.066.937,882399	3,19	18.103.722.915,29
A2405027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	20/05/2024	415.574,436681	3,19	18.103.722.915,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	309.250,109108	3,19	18.103.722.915,29
A2405029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	540.089,947144	3,19	18.103.722.915,29
A2405032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2024	871.738,068953	3,19	18.185.762.342,99
A2405043	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	2.670,210692	3,20	17.904.794.320,22
A2405044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	8.281,02108	3,20	17.904.794.320,22
A2405045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	8.437,064918	3,20	17.904.794.320,22
A2405048	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	665.409,439868	3,18	17.485.605.669,22
A2405049	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2024	34.267,435401	3,18	17.614.706.004,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405050	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	1.466.659,705387	3,18	17.918.293.951,21
A2405052	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	8.623.875,253589	3,19	18.103.722.915,29
A2405056	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	7.139,51247	3,20	17.904.794.320,22
A2405058	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	9.112.264,627962	3,20	17.736.982.216,11
A2405000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59812316	28/05/2024	4.624,00	4.324,80	
A2405001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59808252	28/05/2024	4.686,00	4.267,24	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	1.260,476877	3,17	16.897.427.935,20
A2405003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	99.851,466314	3,17	17.162.664.139,00
A2405004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/05/2024	8.504,699024	3,17	17.162.664.139,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	944,966558	3,17	17.162.664.139,00
A2405006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	11.339,598698	3,17	17.162.664.139,00
A2405007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2024	1.889,176045	3,18	17.263.642.569,78
A2405008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	629,475618	3,18	17.331.012.770,61
A2405010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	9.438,431771	3,18	17.485.605.669,22
A2405011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	1.258,457569	3,18	17.485.605.669,22
A2405012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	13.843,033264	3,18	17.485.605.669,22
A2405013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	6.764,209436	3,18	17.485.605.669,22
A2405014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2024	16.039,009866	3,18	17.614.255.771,48
A2405015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	10/05/2024	345,818155	3,18	17.614.706.004,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	314,380141	3,18	17.614.706.004,99
A2405017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	91.484,621118	3,18	17.614.706.004,99
A2405018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	1.838.779,183721	3,18	17.769.751.373,16
A2405019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	914.090,271208	3,18	17.918.293.951,21
A2405020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	27.319,084024	3,18	17.918.293.951,21
A2405021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	12.560,498402	3,18	17.918.293.951,21
A2405022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	157,00623	3,18	17.918.293.951,21
A2405023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	28.261,121405	3,18	17.918.293.951,21
A2405024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	49.927,981148	3,18	17.918.293.951,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2024	3.137,634187	3,19	17.999.638.734,37
A2405030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	72.764,731555	3,19	18.103.722.915,29
A2405031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	302.544,897033	3,19	18.154.221.113,59
A2405033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2024	871.738,068954	3,19	18.185.762.342,99
A2405034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	939,763295	3,19	18.174.740.621,42
A2405035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	1.737.871,178092	3,19	18.191.897.827,35
A2405036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	21.292,836056	3,19	18.191.897.827,35
A2405037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	6.961.396,983774	3,19	18.078.166.687,83
A2405038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	372.171,80817	3,19	18.078.166.687,83
A2405039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/05/2024	5.947,236632	3,19	18.078.166.687,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	122.074,857179	3,19	18.078.166.687,83
A2405041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	269.190,710703	3,19	18.078.166.687,83
A2405042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	470.144,706368	3,19	18.078.166.687,83
A2405046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	315,119219	3,17	16.897.427.935,20
A2405047	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	233.721,728721	3,17	17.162.664.139,00
A2405051	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	985.999,12456	3,18	17.918.293.951,21
A2405053	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2024	1.880,408757	3,19	18.185.762.342,99
A2405054	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	1.565.649,709993	3,19	18.191.897.827,35
A2405055	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	12.855.421,498363	3,19	18.078.166.687,83
A2405057	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	28/05/2024	12.513.716,069386	3,20	17.904.794.320,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 143.202.921,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 135.739.786,80

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 Rogerio 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 Cesar 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 Junior	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

CPF	Nome	Início de Vigência
092.325.258-44	Marilena Ferreira	01/02/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
079.486.678-65	LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA	Gestor de Recursos	24/06/2024 08:12:10
523.642.406-20	MARIONALDO FERNANDES MACIEL	Representante da Unidade Gestora	24/06/2024 09:53:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1284878&crc=218EB758>, informando o **Código Verificador: 1284878** e o **Código CRC: 218EB758**.