

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.021.808/0001-82 - Chapecó **UF:** SC **Competência:** 1/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 232.789.513-87 - JOAO RODRIGUES

Unidade Gestora:

INSTITUTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CHAPECÓ - SIMPREVI

Representante Legal da Unidade Gestora: 753.687.659-91 - DELAIR DALL IGNA

Gestor de Recursos: 753.687.659-91 - DELAIR DALL IGNA

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	324.922.183,88	341.612.381,23	346.212.176,88	85,40%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	132.384.418,33	190.427.412,66	192.427.365,46	47,47%	45,35%	1,05%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	96.213.982,71	71.283.672,35	71.751.992,55	17,70%	-25,42%	0,66%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	82.743.466,67	64.846.930,11	66.799.442,39	16,48%	-19,27%	3,01%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	10.811.117,69	11.990.131,70	12.141.453,60	3,00%	12,31%	1,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	2.769.198,48	3.064.234,41	3.091.922,88	0,76%	11,65%	0,90%
Renda Variável	34.511.428,65	42.526.229,78	40.754.322,53	10,05%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	34.511.428,65	42.526.229,78	40.754.322,53	10,05%	18,09%	-4,17%
Investimentos no Exterior	10.781.537,13	12.435.617,95	12.740.877,60	3,14%		

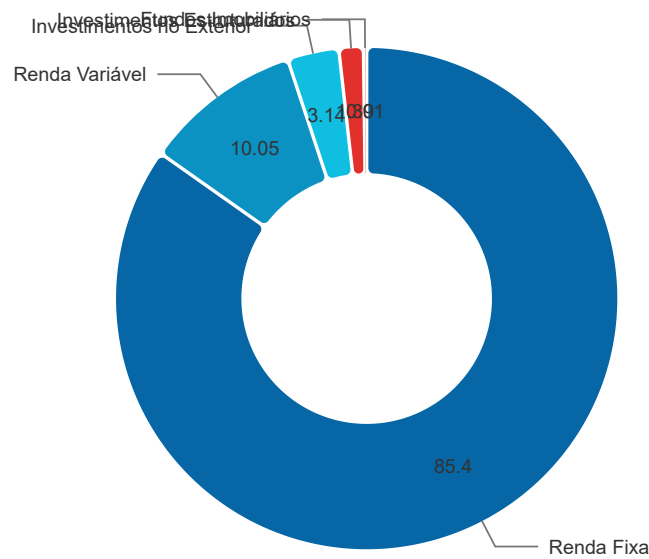
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	3.238.981,27	4.027.309,24	4.190.052,48	1,03%	29,36%	4,04%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.542.555,86	8.408.308,71	8.550.825,12	2,11%	13,37%	1,69%
Investimentos Estruturados	7.704.022,84	5.696.602,76	5.626.267,22	1,39%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	7.704.022,84	5.696.602,76	5.626.267,22	1,39%	-26,97%	-1,23%
Fundos Imobiliários	119.471,36	49.945,80	50.659,16	0,01%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	119.471,36	49.945,80	50.659,16	0,01%	-57,60%	1,43%
TOTAL	378.038.643,86	402.320.777,52	405.384.303,39			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,41%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			405.384.303,80	0,41		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		47,47	192.427.365,46			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47651497		0,23	914.967,97	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47651556		0,19	760.102,25	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47651496		0,07	292.153,05	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128400		0,04	150.436,57	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46074731		1,23	4.995.666,05	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46074519		1,27	5.139.136,50	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44909788		1,24	5.012.532,14	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 49913464		1,27	5.158.360,07	1,03	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 16032023		1,31	5.299.377,03	1,09	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 16/032023		1,27	5.143.790,92	1,09	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 14/03/2023		2,62	10.613.497,03	1,08	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			405.384.303,80	0,41		
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/02/2023-tx 6,43) - 32342344		1,29	5.221.638,09	1,09	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 (compra em 10/02/2023 - TX + 6,41		1,29	5.219.330,10	1,09	0,00	0,00
NTN-B 2035 - 27479006		1,30	5.257.446,10	1,03	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 2297382		2,60	10.529.384,51	1,04	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2035 - 2286621		2,60	10.529.867,38	1,04	0,00	0,00
NTN - B 2035		2,60	10.536.090,93	1,04	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2035 - 27754743		1,29	5.244.652,67	1,03	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 27754744		2,66	10.801.183,86	1,03	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 23/12/2022		1,31	5.312.453,34	1,08	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 23/12/2022		1,31	5.314.810,12	1,08	0,00	0,00
NTN - B 2035		1,30	5.263.926,81	1,04	0,00	0,00
NTN - B 2040		1,34	5.422.367,56	1,04	0,00	0,00
NTN - B 2045		1,30	5.276.349,29	1,04	0,00	0,00
NTN - B 2040		1,34	5.425.020,64	1,04	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 26079582		1,30	5.278.026,04	1,05	0,00	0,00
NTN - B 2040		1,34	5.428.648,07	1,04	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 127935		1,28	5.172.683,63	1,05	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 127936		1,33	5.375.154,26	1,04	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 25742995		2,68	10.863.130,26	1,04	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 25489159		1,04	4.226.105,47	1,04	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 25489160		1,61	6.515.295,49	1,04	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2035 - 17/11/2022		1,29	5.240.433,58	1,06	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2035 - 17/11/2022		0,03	123.254,32	1,06	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 17/11/2022		1,32	5.370.093,36	1,06	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		17,70	71.751.992,55			
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,53	6.192.953,61	0,95	5.578.840.271,53	0,11
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,50	22.297.452,84	1,06	249.959.324,58	8,92
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		4,89	19.809.742,69	1,10	239.606.704,78	8,27

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			405.384.303,80	0,41		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,98	16.119.398,75	-0,48	5.251.127.483,30	0,31
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,39	1.565.554,08	-0,47	275.374.320,20	0,57
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		0,81	3.290.365,47	0,63	113.068.146,75	2,91
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,61	2.476.525,11	0,97	2.229.771.839,06	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,48	66.799.442,39			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		3,47	14.068.741,05	1,01	5.741.628.322,41	0,25
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,34	9.495.868,69	0,97	4.198.417.498,27	0,23
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,50	2.017.338,35	0,88	908.439.964,55	0,22
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,12	4.543.146,65	1,00	15.073.540.268,85	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,73	15.106.018,03	0,97	16.400.080.186,89	0,09
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,39	13.737.231,26	-0,49	1.285.884.378,15	1,07
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,41	1.670.928,42	-0,51	631.704.682,29	0,26

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			405.384.303,80	0,41		
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,52	6.160.169,94	0,89	1.279.158.748,49	0,48
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,00	12.141.453,60			
LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL SA -20/09/2032		1,45	5.875.564,18	1,34	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA - 26/10/2022		0,87	3.509.234,79	1,22	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAÚ - 25/1-/2032 - IPCA + 6,23		0,68	2.756.654,63	1,14	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,76	3.091.922,88			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		0,76	3.091.922,88	0,90	307.373.545,69	1,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,05	40.754.322,53			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,68	6.791.652,55	-6,16	876.894.794,02	0,77
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,75	3.031.329,32	-1,49	483.893.890,15	0,63
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,36	1.463.072,21	-3,84	289.834.808,19	0,50
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,00	4.045.527,54	-3,37	1.385.702.652,77	0,29
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,38	1.534.018,64	-4,58	325.298.489,84	0,47
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,73	2.943.137,57	-4,26	683.926.822,34	0,43
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,30	1.230.223,73	-5,46	360.366.393,04	0,34

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			405.384.303,80	0,41		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,55	2.240.446,51	-3,07	790.497.665,44	0,28
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,57	2.304.949,40	-3,08	434.579.113,04	0,53
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,43	1.732.901,62	-4,58	186.407.629,54	0,93
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,58	2.347.280,07	-4,66	340.201.537,11	0,69
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,71	2.887.629,74	-4,28	436.141.421,13	0,66
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,59	2.381.169,32	-2,54	656.392.735,97	0,36
26.218.614/0001-38 - Neo FIC FIA Nativas B		0,34	1.379.749,47	-3,17	77.167.058,53	1,79
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,29	1.165.862,89	-3,79	860.013.686,86	0,14
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,07	292.389,17	-2,94	245.625.522,08	0,12
46.450.512/0001-50 - DAYCOVAL D364 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,23	944.002,71	-6,05	84.547.958,88	1,12
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,50	2.038.980,07	-5,16	272.936.586,25	0,75
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,03	4.190.052,48			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		1,03	4.190.052,48	4,04	709.646.976,36	0,59

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			405.384.303,80	0,41		
FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,11	8.550.825,12			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		1,47	5.971.300,87	2,73	670.212.192,72	0,89
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		0,38	1.525.570,47	-3,93	60.825.465,81	2,51
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,26	1.053.953,78	4,56	2.108.221.544,73	0,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,39	5.626.267,22			
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,56	2.274.969,69	-2,97	178.534.803,41	1,27
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,25	1.025.269,33	0,93	1.343.835.456,65	0,08
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		0,57	2.326.028,20	-0,44	52.223.389,94	4,45
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,01	50.659,16			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,01	50.659,16	6,63	13.108.057,08	0,39
Total da Carteira (Resolução CMN)			405.384.303,80			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			405.384.303,80			
Renda Fixa	85,40		346.212.176,88			
Renda Variável	10,05		40.754.322,53			
Investimentos no Exterior	3,14		12.740.877,60			
Investimentos Estruturados	1,39		5.626.267,22			
Fundos Imobiliários	0,01		50.659,16			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2024	83.607,083101981	2,72	3.946.592.299,93
A2401002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2024	1.323.322,691544454	2,72	4.054.273.867,49
A2401003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2024	301,668172207	2,72	4.054.273.867,49
A2401004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2024	1.470.340,83870011	2,72	4.047.163.701,09
A2401005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2024	800,575811501	2,72	4.047.163.701,09
A2401006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2024	74.961,882532951	2,72	4.233.869.168,97
A2401007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2024	242,012901	2,73	4.115.283.775,07
A2401008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2024	204,018536506	2,73	4.229.880.238,13
A2401012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	951,8068677	2,73	4.272.580.404,72
A2401014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	15/01/2024	3.053,31273532	2,73	4.272.580.404,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2401016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	96.404,860357964	2,74	4.227.920.666,04
A2401020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	0,343240241	2,74	4.332.230.010,85
A2401026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	989,987390043	2,74	4.198.417.498,27
A2401027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/01/2024	14.199,105000108	2,40	959.464.465,02

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2024	83.607,083101981	2,72	3.946.592.299,93
A2401009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2024	2.348,024223855	2,73	4.229.880.238,13
A2401010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2024	203,936704955	2,73	4.195.246.644,51
A2401011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2024	1.562,664543641	2,73	4.195.246.644,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	8.493,884763866	2,73	4.272.580.404,72
A2401015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2024	42,182819185	2,73	4.313.632.797,76
A2401017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2024	641,391207403	2,74	4.292.422.430,24
A2401018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2024	2.132.717,053218713	2,74	4.233.267.921,38
A2401019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2024	6.809,702123623	2,74	4.233.267.921,38
A2401021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	44.625,324618499	2,74	4.332.230.010,85
A2401022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2024	16.292,664864192	2,74	5.002.553.371,16
A2401023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2024	75,888710677	2,74	5.002.553.371,16
A2401024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	416,821259776	2,74	4.540.421.742,60
A2401025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2024	3.738,037920184	2,74	4.198.417.498,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2401028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/01/2024	224.725,904510968	2,41	1.162.753.529,71
A2401029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/01/2024	54,537492923	2,42	1.064.186.708,38

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.354.165,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.841.484,81

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
811.740.479-68	Luzitânia Boff	06/06/2018
753.687.659-91	DELAIR DALL IGNA	06/06/2018
062.835.709-50	Alexei Anhalt	06/06/2018
313.728.210-15	Pedro Roberto Favero	20/12/2018
027.936.419-95	Odirlei José Giaretta	16/01/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
206.950.040-34	Arlete Ferrari Rech Medeiros	06/06/2018
562.402.600-53	IVANETE APARECIDA MACHADO BERTOTTI	06/06/2018
712.660.549-87	Jeane Carla Mohr de Oliveira	06/06/2018
614.716.159-87	Lizeu Mazzioni	31/03/2021
027.936.419-95	Odirlei José Giaretta	06/06/2018
865.830.189-34	Dirlene Grigolo Westfhanlen	06/06/2018
860.666.769-20	Gian Raquel Blanger	06/06/2018
313.728.210-15	Pedro Roberto Favero	06/06/2018
062.835.709-50	Alexei Anhalt	06/06/2018

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
717.709.689-20	Manira Schmitz	05/07/2023
042.846.329-06	Gilvane Scheren	05/07/2023
811.740.479-68	Luzitânia Boff	05/07/2023
019.256.229-08	Ida Cristina de Moraes	05/07/2023
001.283.100-06	LUCIANO LUIZ AIRES	05/07/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
753.687.659-91	DELAIR DALL IGNA	Gestor de Recursos	16/02/2024 15:02:32
753.687.659-91	DELAIR DALL IGNA	Representante da Unidade Gestora	16/02/2024 15:02:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1087914&crc=BD29D463>, informando o **Código Verificador: 1087914** e o **Código CRC: BD29D463**.