

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:** 3/2024 **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	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	333.821.775,56	347.603.561,38	349.046.360,92	85,02%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	164.311.299,64	191.891.081,15	193.850.652,03	47,22%	17,98%	1,02%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	72.548.552,03	71.121.203,21	71.622.600,99	17,45%	-1,28%	0,70%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	83.016.166,00	69.220.126,56	68.006.796,52	16,56%	-18,08%	-1,75%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	11.097.684,51	12.257.694,24	12.428.879,83	3,03%	12,00%	1,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	2.848.073,38	3.113.456,22	3.137.431,55	0,76%	10,16%	0,77%
Renda Variável	31.146.160,42	41.470.986,41	42.019.306,11	10,23%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	31.146.160,42	41.470.986,41	42.019.306,11	10,23%	34,91%	1,32%
Investimentos no Exterior	11.000.639,55	13.498.939,99	13.846.452,70	3,37%		

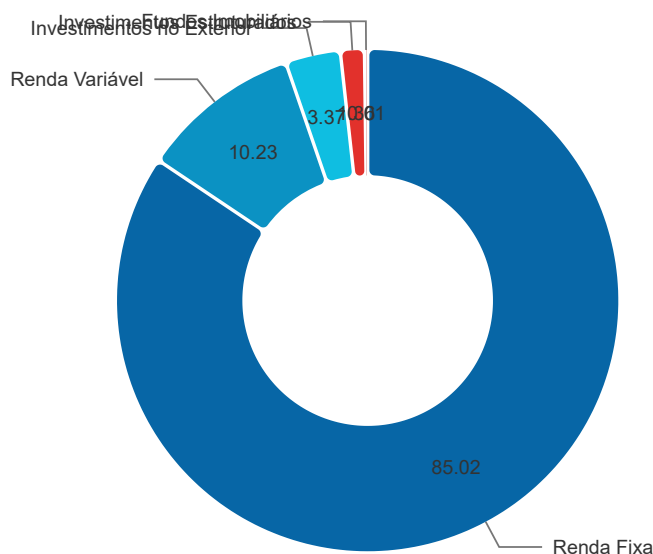
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	3.363.287,67	4.542.821,93	4.641.088,78	1,13%	37,99%	2,16%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.637.351,88	8.956.118,06	9.205.363,92	2,24%	20,53%	2,78%
Investimentos Estruturados	5.159.361,17	5.622.097,49	5.593.589,37	1,36%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	5.159.361,17	5.622.097,49	5.593.589,37	1,36%	8,42%	-0,51%
Fundos Imobiliários	122.571,74	50.844,06	51.420,06	0,01%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	122.571,74	50.844,06	51.420,06	0,01%	-58,05%	1,13%
TOTAL	381.250.508,44	408.246.429,33	410.557.129,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,99%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			410.557.129,55	0,99		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		47,22	193.850.652,03			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47651497		0,23	933.429,05	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47651556		0,19	775.302,42	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47651496		0,07	298.025,75	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128400		0,04	153.460,59	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46074731		1,24	5.097.947,95	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46074519		1,24	5.093.989,28	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44909788		1,25	5.113.815,18	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 49913464		1,25	5.112.185,38	1,00	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 16032023		1,28	5.250.353,75	1,05	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 16/032023		1,28	5.252.895,65	1,05	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 14/03/2023		2,56	10.516.241,05	1,04	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			410.557.129,55	0,99		
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/02/2023-tx 6,43) - 32342344		1,30	5.332.280,56	1,05	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 (compra em 10/02/2023 - TX + 6,41		1,26	5.170.969,63	1,05	0,00	0,00
NTN-B 2035 - 27479006		1,31	5.363.696,07	1,00	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 2297382		2,62	10.746.736,80	1,04	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2035 - 2286621		2,62	10.746.681,51	1,04	0,00	0,00
NTN - B 2035		2,62	10.749.772,54	1,00	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2035 - 27754743		1,30	5.350.721,39	1,00	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 27754744		2,61	10.711.776,86	1,00	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 23/12/2022		1,32	5.424.623,47	1,05	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 23/12/2022		1,28	5.265.881,45	1,05	0,00	0,00
NTN - B 2035		1,31	5.370.762,11	1,01	0,00	0,00
NTN - B 2040		1,31	5.376.586,43	1,01	0,00	0,00
NTN - B 2045		1,31	5.383.786,60	1,01	0,00	0,00
NTN - B 2040		1,31	5.379.442,72	1,00	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 26079582		1,31	5.386.093,19	1,01	0,00	0,00
NTN - B 2040		1,31	5.382.469,74	1,01	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 127935		1,29	5.278.401,44	1,01	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 127936		1,30	5.329.729,07	1,01	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 25742995		2,62	10.770.864,02	1,01	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 25489159		1,05	4.312.230,83	1,01	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 25489160		1,57	6.460.370,60	1,01	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2035 - 17/11/2022		1,30	5.350.412,65	1,06	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2035 - 17/11/2022		0,03	125.841,01	1,06	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 17/11/2022		1,34	5.482.875,29	1,06	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		17,45	71.622.600,99			
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,53	6.293.183,14	0,81	5.407.441.796,74	0,12
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,39	22.123.101,00	1,03	248.004.802,34	8,92
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		4,77	19.575.137,38	0,91	236.769.060,66	8,27

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			410.557.129,55	0,99		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,95	16.214.607,44	0,06	5.324.825.927,52	0,30
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,38	1.574.807,05	0,06	284.182.695,37	0,55
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		0,81	3.324.393,52	0,51	116.737.460,55	2,85
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,61	2.517.371,46	0,84	2.408.073.226,30	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,56	68.006.796,52			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		3,49	14.318.613,12	0,90	5.551.814.336,71	0,26
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,16	4.762.454,30	0,75	4.354.660.093,34	0,11
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,88	3.603.667,91	0,75	1.092.831.104,05	0,33
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,45	5.970.838,20	0,87	16.216.695.874,70	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,28	17.577.148,02	0,85	16.860.564.075,44	0,10
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,37	13.832.131,32	0,10	1.280.284.121,42	1,08
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,41	1.680.553,99	0,04	630.817.036,59	0,27

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			410.557.129,55	0,99		
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,53	6.261.389,66	0,95	1.265.820.678,02	0,49
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,03	12.428.879,83			
LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL SA -20/09/2032		1,47	6.019.432,78	1,52	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA - 26/10/2022		0,88	3.593.661,23	1,34	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAÚ - 25/1-/2032 - IPCA + 6,23		0,69	2.815.785,82	1,21	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,76	3.137.431,55			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		0,76	3.137.431,55	0,77	311.881.894,95	1,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,23	42.019.306,11			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,80	7.410.489,45	6,72	956.795.060,83	0,77
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,77	3.165.771,98	1,49	575.583.312,97	0,55
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,36	1.493.879,88	-4,16	270.204.400,67	0,55
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,01	4.152.918,22	0,22	1.424.304.935,88	0,29
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,37	1.538.134,97	-0,20	311.082.786,21	0,49
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,72	2.947.902,27	-0,83	658.987.760,05	0,45
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,31	1.271.301,51	1,84	357.933.959,90	0,36

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			410.557.129,55	0,99		
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		0,57	2.342.810,72	2,89	800.905.409,80	0,29
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,58	2.399.221,16	2,29	454.743.237,83	0,53
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,42	1.712.967,26	-1,71	172.740.145,92	0,99
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,57	2.327.768,92	-1,18	328.259.131,39	0,71
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,71	2.925.097,91	-0,62	398.262.458,88	0,73
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,58	2.392.269,49	-0,95	641.082.628,90	0,37
26.218.614/0001-38 - Neo FIC FIA Nativas B		0,33	1.353.353,25	-1,49	94.415.222,62	1,43
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,28	1.161.628,03	-1,50	883.741.463,99	0,13
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,07	288.630,99	-2,23	293.755.946,84	0,10
46.450.512/0001-50 - DAYCOVAL D364 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,25	1.029.607,43	6,72	93.344.506,71	1,10
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	2.105.552,67	2,65	255.708.298,99	0,82
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,13	4.641.088,78			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		1,13	4.641.088,78	2,16	769.263.355,99	0,60

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			410.557.129,55	0,99		
FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,24	9.205.363,92			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		1,56	6.411.178,43	2,71	710.413.926,44	0,90
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		0,40	1.635.198,51	2,59	64.666.578,21	2,53
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,28	1.158.986,98	3,48	2.280.222.056,45	0,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,36	5.593.589,37			
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,55	2.268.716,91	-0,96	178.044.107,12	1,27
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,25	1.039.485,26	0,70	1.243.282.265,99	0,08
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		0,56	2.285.387,20	-0,60	51.310.928,89	4,45
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,01	51.420,06			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,01	51.420,06	1,13	13.304.939,94	0,39
Total da Carteira (Resolução CMN)			410.557.129,55			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			410.557.129,55			
Renda Fixa	85,02		349.046.360,92			
Renda Variável	10,23		42.019.306,11			
Investimentos no Exterior	3,37		13.846.452,70			
Investimentos Estruturados	1,36		5.593.589,37			
Fundos Imobiliários	0,01		51.420,06			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	82.119,064654666	2,77	4.175.242.720,20
A2403005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	27.030,500631297	2,77	4.221.716.747,63
A2403006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2024	307,791480592	2,77	4.303.705.511,03
A2403007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2024	412,640068433	2,77	4.303.705.511,03
A2403010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	35.690,047652691	2,77	4.572.720.207,40
A2403014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2024	360,151299369	2,77	4.554.303.538,67
A2403015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/03/2024	1.131,284253156	2,77	4.605.184.062,10
A2403017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	1.636.620,944159326	2,77	4.675.936.704,15
A2403021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	97.023,812863389	2,78	4.801.541.617,42
A2403024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	21/03/2024	79,177402547	2,78	5.084.727.206,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2403028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	983,047029259	2,78	4.604.776.072,14
A2403033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/03/2024	30.553,362630592	2,44	1.055.256.446,07
A2403034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/03/2024	528.972,683476101	2,45	1.145.280.885,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2024	1.786,157572019	2,76	4.266.848.912,63
A2403001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	850,76320117	2,77	4.175.242.720,20
A2403003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	258.802,199791876	2,77	4.175.242.720,20
A2403004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	1.448,81204919	2,77	4.221.716.747,63
A2403008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2024	2.482,862118321	2,77	4.303.705.511,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2024	32.303,364573946	2,77	4.303.705.511,03
A2403011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	2.313,71205308	2,77	4.572.720.207,40
A2403012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	6.330,57922705	2,77	4.572.720.207,40
A2403013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	2.246,120613324	2,77	4.644.136.426,11
A2403016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	88,302556612	2,77	4.675.936.704,15
A2403018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2024	1.578,098836399	2,77	4.711.791.962,79
A2403019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2024	3.132,636481281	2,77	4.711.791.962,79
A2403020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	1.377,297404465	2,78	4.801.541.617,42
A2403022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2024	7.847,66469683	2,78	5.313.589.894,84
A2403023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	20/03/2024	617,953993307	2,78	5.313.589.894,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2403025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	8.300,775105833	2,78	5.223.520.952,47
A2403026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	2.148.413,282038234	2,78	5.223.520.952,47
A2403027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	35.886,381489591	2,78	5.605.307.726,14
A2403029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	12.902,481478112	2,78	4.604.776.072,14
A2403030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	5.272,31099198	2,78	4.354.660.093,34
A2403031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	244.599,134105229	2,78	4.354.660.093,34
A2403032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/03/2024	560,774963036	2,44	1.046.749.708,06
A2403035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/03/2024	227.626,046979671	2,45	1.126.162.997,88
A2403036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2024	1.890,222692182	2,45	1.192.964.002,93
A2403037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	27/03/2024	998,459244553	2,45	1.117.743.373,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.586.489,56

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.286.099,56

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	24/04/2024 14:18:24
753.687.659-91	DELAIR DALL IGNA	Representante da Unidade Gestora	24/04/2024 14:18:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1200041&crc=3C343B26>, informando o **Código Verificador:**

1200041 e o **Código CRC: 3C343B26**.