



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:** 5/2024 **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	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
Renda Fixa	176.349.835,46	348.064.384,31	349.731.205,05	85,65%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	164.985.877,13	195.279.394,85	193.886.232,91	47,48%	17,52%	-0,71%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	71.713.888,78	72.419.988,42	17,74%	-	0,98%

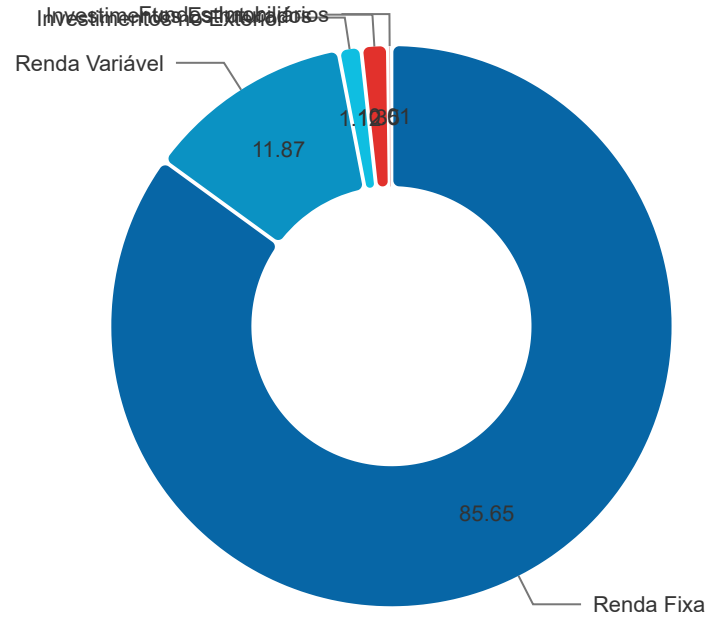
Tipos de Ativo	CADPREV			% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)			
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	65.450.034,64	67.632.795,08	16,56%	-	3,34%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	11.363.958,33	12.518.342,66	12.647.979,32	3,10%	11,30%	1,04%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.102.723,38	3.144.209,32	0,77%	-	1,34%
Renda Variável	-	49.281.358,82	48.456.932,68	11,87%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	40.102.710,76	38.783.113,54	9,50%	-	-3,29%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	9.178.648,06	9.673.819,14	2,37%	-	5,39%
Investimentos no Exterior	-	4.614.387,99	4.587.777,56	1,12%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	4.614.387,99	4.587.777,56	1,12%	-	-0,58%
Investimentos Estruturados	-	5.588.720,05	5.495.507,95	1,35%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	5.588.720,05	5.495.507,95	1,35%	-	-1,67%
Fundos Imobiliários	-	48.418,04	48.963,93	0,01%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	48.418,04	48.963,93	0,01%	-	1,13%
TOTAL	176.349.835,46	407.597.269,21	408.320.387,17			

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: 0,58%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				408.320.387,17	0,58		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			47,48	193.886.232,91			
NTN-B 15/05/2045 - 26079582		Não informado	1,30	5.318.670,25	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				408.320.387,17	0,58		
NTN - B 2040		Não informado	1,34	5.470.163,13	0,89	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 127935		Não informado	1,28	5.212.546,17	0,88	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 127936		Não informado	1,33	5.416.218,87	0,88	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 25742995		Não informado	2,68	10.946.182,38	0,89	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 23/12/2022		Não informado	1,31	5.352.737,95	0,91	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 23/12/2022		Não informado	1,31	5.355.846,55	0,92	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 14/03/2023		Não informado	2,62	10.695.412,62	0,92	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/02/2023-tx 6,43) - 32342344		Não informado	1,29	5.261.150,58	0,92	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 (compra em 10/02/2023 - TX + 6,41		Não informado	1,29	5.259.648,69	0,93	0,00	0,00
NTN-B 2035 - 27479006		Não informado	1,30	5.296.635,69	0,86	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 2297382		Não informado	2,60	10.610.740,00	0,87	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2035 - 2286621		Não informado	2,60	10.608.581,68	0,87	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				408.320.387,17	0,58		
NTN - B 2035		Não informado	2,60	10.615.079,29	0,87	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2035 - 27754743		Não informado	1,29	5.283.791,98	0,87	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 27754744		Não informado	2,67	10.883.397,98	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46074731		Não informado	1,23	5.033.033,77	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46074519		Não informado	1,27	5.176.811,16	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44909788		Não informado	1,24	5.047.914,10	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 49913464		Não informado	1,27	5.194.420,82	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47651497		Não informado	0,23	922.051,12	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47651556		Não informado	0,19	765.670,85	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47651496		Não informado	0,07	294.167,39	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128400		Não informado	0,04	151.602,46	0,86	0,00	0,00
NTN - B 2035		Não informado	1,30	5.303.435,86	0,87	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				408.320.387,17	0,58		
NTN - B 2040		Não informado	1,34	5.463.783,75	0,88	0,00	0,00
NTN - B 2045		Não informado	1,30	5.317.064,79	0,87	0,00	0,00
NTN - B 2040		Não informado	1,34	5.466.424,97	0,88	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 16032023		Não informado	1,31	5.340.311,64	0,93	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 16/032023		Não informado	1,27	5.182.684,58	0,92	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 25489159		Não informado	1,04	4.258.707,91	0,87	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 25489160		Não informado	1,61	6.565.049,44	0,88	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2035 - 17/11/2022		Não informado	1,29	5.280.789,48	0,89	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2035 - 17/11/2022		Não informado	0,03	124.203,48	0,89	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 17/11/2022		Não informado	1,33	5.411.301,53	0,89	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			17,74	72.419.988,42			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			0,63	2.560.721,35	0,82	2.734.575.314,97	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				408.320.387,17	0,58		
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,38	1.569.487,58	1,31	280.465.557,64	0,56
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5							
			0,82	3.335.598,32	0,87	119.287.197,26	2,80
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,96	16.158.128,38	1,31	4.952.904.793,10	0,33
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
			1,57	6.400.231,01	0,82	2.182.177.648,97	0,29
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			5,51	22.492.362,96	0,91	252.144.309,66	8,92
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA							
			4,87	19.903.458,82	0,88	240.740.238,11	8,27
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			16,56	67.632.795,08			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,57	6.393.282,45	1,10	1.259.131.093,54	0,51
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP							
			0,41	1.673.806,80	1,33	607.026.497,02	0,28

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				408.320.387,17	0,58		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			3,37	13.774.488,39	1,30	1.232.978.407,41	1,12
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			3,57	14.572.895,30	0,86	5.878.240.284,89	0,25
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,45	5.919.204,01	0,75	4.168.595.178,55	0,14
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,41	13.942.683,45	0,83	17.741.520.962,30	0,08
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,29	5.281.698,91	0,75	1.036.556.809,11	0,51
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,49	6.074.735,77	0,84	15.967.251.260,95	0,04
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,10	12.647.979,32			
LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL SA -20/09/2032			1,50	6.124.086,48	1,09	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA - 26/10/2022			0,90	3.661.399,52	1,04	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAÚ - 25/1-/2032 - IPCA + 6,23			0,70	2.862.493,32	0,91	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,77	3.144.209,32			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				408.320.387,17	0,58		
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			0,77	3.144.209,32	1,34	296.095.526,15	1,06
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,50	38.783.113,54			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,72	7.003.851,98	-3,22	855.704.500,46	0,82
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,70	2.872.316,05	-2,02	565.316.815,35	0,51
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,07	269.608,75	-2,25	355.018.350,43	0,08
46.450.512/0001-50 - DAYCOVAL D364 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,24	972.668,69	-3,22	89.741.846,19	1,08
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,48	1.963.725,81	-1,48	204.582.040,84	0,96
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,54	2.214.628,39	-3,11	573.949.145,54	0,39
26.218.614/0001-38 - Neo FIC FIA Nativas B			0,31	1.245.415,08	-1,96	95.069.607,42	1,31
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,27	1.095.130,90	-3,15	814.344.532,62	0,13
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE			0,91	3.699.501,58	-3,92	1.162.832.876,92	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				408.320.387,17	0,58		
ACOES							
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,31	1.258.879,47	-8,15	221.865.637,74	0,57
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,36	1.450.991,44	-3,23	285.854.110,04	0,51
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,68	2.772.659,26	-3,15	558.228.857,31	0,50
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,28	1.146.783,44	-1,91	295.344.460,92	0,39
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,53	2.169.064,97	-3,56	730.564.070,51	0,30
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,55	2.241.098,62	-3,70	413.269.308,38	0,54
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,38	1.571.510,69	-4,19	160.740.063,19	0,98
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,54	2.217.206,17	-2,54	312.378.854,32	0,71
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,64	2.618.072,25	-4,06	367.214.275,19	0,71

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				408.320.387,17	0,58		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,37	9.673.819,14			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			1,65	6.739.503,68	5,86	733.091.092,91	0,92
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			0,41	1.686.848,73	2,61	66.090.502,56	2,55
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,31	1.247.466,73	6,78	2.462.872.316,84	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,12	4.587.777,56			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,12	4.587.777,56	-0,58	739.157.547,45	0,62
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			1,35	5.495.507,95			
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231			0,56	2.284.914,80	-1,29	51.300.326,39	4,45
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,53	2.158.469,17	-3,18	169.392.091,62	1,27
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,26	1.052.123,98	0,72	1.084.607.717,32	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				408.320.387,17	0,58		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,01	48.963,93			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,01	48.963,93	1,21	12.660.417,54	0,39
Total da Carteira (Resolução CMN)				408.320.387,17			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				408.320.387,17			
Renda Fixa			85,65	349.731.205,05			
Renda Variável			11,87	48.456.932,68			
Investimentos no Exterior			1,12	4.587.777,56			
Investimentos Estruturados			1,35	5.495.507,95			
Fundos Imobiliários			0,01	48.963,93			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	406,633818915	2,81	4.286.872.131,96
A2405003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	06/05/2024	139.777,565685047	2,81	4.223.769.378,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2405004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2024	303,201177851	2,81	4.223.769.378,58
A2405007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	98.244,975495309	2,81	4.518.417.543,04
A2405011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	354,673274653	2,81	4.415.992.726,75
A2405013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2024	913.682,792067098	2,82	4.402.947.099,46
A2405015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	1.819.556,184714566	2,82	4.868.840.934,75
A2405017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2024	96.887,34869822	2,82	4.785.328.629,96
A2405018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2024	1.112,92754946	2,82	4.785.328.629,96
A2405026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	81.279,821230445	2,82	6.305.003.763,18
A2405027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	968,021642556	2,83	4.168.906.297,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2024	29.973,892393255	2,48	1.069.082.269,39
A2405029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2024	552.111,144175513	2,48	1.166.808.937,49

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	5.215,875484511	2,81	4.319.091.565,37
A2405001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	1.751,506540853	2,81	4.286.872.131,96
A2405005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2024	526,456496232	2,81	4.223.769.378,58
A2405006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	98,091681915	2,81	4.181.668.367,61
A2405008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2024	21.624,195159358	2,81	4.416.898.196,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2024	567,993539477	2,81	4.416.898.196,36
A2405010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	110.820,512296689	2,81	4.415.992.726,75
A2405012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	664,537370016	2,81	4.415.992.726,75
A2405014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2024	14.119,758156977	2,82	4.402.947.099,46
A2405016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	2.939,487985946	2,82	4.868.840.934,75
A2405019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	608,891618066	2,82	4.649.834.259,42
A2405020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	2.130.549,562583122	2,82	4.842.488.442,95
A2405021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	6.108,050861713	2,82	4.842.488.442,95
A2405022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	8.978,78604002	2,82	5.196.055.872,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	23.605,710289321	2,82	5.196.055.872,81
A2405024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	335,229818701	2,82	5.721.779.193,47
A2405025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	336.956,778181794	2,82	6.305.003.763,18
A2405031	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	157.431,337104756	3,18	17.263.642.569,78
A2405032	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	62.876,028259672	3,18	17.614.706.004,99
A2405030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2024	229.424,641300854	2,49	1.100.584.209,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.321.517,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.791.623,58

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
811.740.479-68	Luzitânia Boff	06/06/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	25/06/2024 15:55:56
753.687.659-91	DELAIR DALL IGNA	Representante da Unidade Gestora	25/06/2024 15:55:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1290917&crc=3F37C17A)

[verificador=1290917&crc=3F37C17A](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1290917&crc=3F37C17A), informando o **Código Verificador: 1290917** e o **Código CRC: 3F37C17A**.