



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.005.727/0001-24 - Aparecida de Goiânia **UF:** GO **Competência:** 6/2024**PRÓ-GESTÃO:** Nível II**Representante Legal do Ente:** 431.396.201-87 - Vilmar Mariano da Silva**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA**Representante Legal da Unidade Gestora:** 889.252.691-04 - ROBES VENANCIO E SILVA**Gestor de Recursos:** 656.199.001-34 - KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA**Certificação do Gestor:** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	122.969.701,70	703.006.805,86	764.751.747,13	94,73%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	122.969.701,70	147.041.195,87	148.343.184,42	18,37%	20,63%	0,89%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	424.930.442,89	301.190.242,87	37,31%	-	-29,12%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	74.889.663,87	193.370.180,57	23,95%	-	158,21%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	46.363.663,23	86.752.948,72	10,75%	-	87,11%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	9.781.840,00	35.095.190,55	4,35%	-	258,78%
Renda Variável	-	66.041.147,88	19.165.452,25	2,37%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	56.873.216,31	17.569.988,03	2,18%	-	-69,11%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	9.167.931,57	1.595.464,22	0,20%	-	-82,60%
Investimentos no Exterior	-	2.625.221,25	0,00			

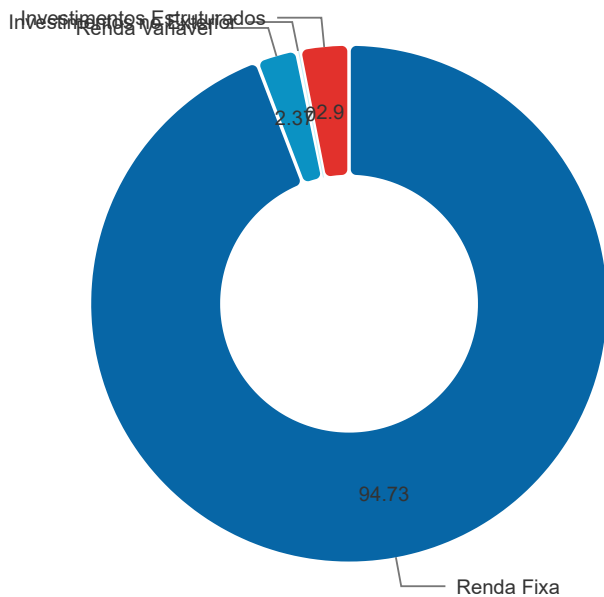
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	2.625.221,25	0,00		-	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	25.275.625,81	23.412.542,29	2,90%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	25.275.625,81	23.412.542,29	2,90%	-	-7,37%
TOTAL	122.969.701,70	796.948.800,80	807.329.741,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,64%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				807.329.741,67	0,64		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			18,37	148.343.184,42			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203816	Civil - Previdenciário	Não informado	1,33	10.745.570,91	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203817	Civil - Previdenciário	Não informado	1,33	10.757.813,37	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093373	Civil - Previdenciário	Não informado	1,33	10.761.197,80	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093372	Civil - Previdenciário	Não informado	2,00	16.156.556,12	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093374	Civil - Previdenciário	Não informado	3,34	26.929.125,62	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21139326	Civil - Previdenciário	Não informado	9,04	72.992.920,60	0,93	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			37,31	301.190.242,87			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.177.230.282,17	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				807.329.741,67	0,64		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	3.954.301.264,64	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,30	2.420.888,85	0,38	6.543.333.888,45	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,00	457,06	-0,32	2.239.303.691,86	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Administrativo		0,18	1.489.723,94	0,61	8.395.304.184,88	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,46	3.682.190,98	0,26	5.636.977.789,94	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,61	4.905.914,97	0,37	7.303.046.549,52	0,07
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,24	1.941.816,86	0,37	4.972.766.310,86	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,54	4.334.071,70	0,20	4.585.046.250,25	0,09
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.047.345.314,64	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,97	32.028.730,24	1,16	4.038.072.337,63	0,79
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		5,86	47.280.915,64	0,26	5.571.325.652,69	0,85

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				807.329.741,67	0,64		
IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		5,10	41.204.603,20	0,38	6.543.333.888,45	0,63
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,18	1.445.702,89	1,16	3.697.064.132,53	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,26	2.081.009,72	0,37	7.303.046.549,52	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		8,64	69.732.390,63	0,61	8.181.670.586,25	0,85
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,50	28.245.457,72	0,61	8.395.304.184,88	0,34
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,20	25.821.421,73	0,37	4.972.766.310,86	0,52
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,33	26.847.218,19	0,20	4.585.046.250,25	0,59
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,96	7.727.728,55	1,16	198.418.875,04	3,89
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,95	193.370.180,57			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	Civil - Previdenciário		3,28	26.470.692,53	0,73	17.821.452.916,00	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				807.329.741,67	0,64		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo		0,03	215.179,17	0,07	976.883.009,20	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,20	1.616.316,18	0,60	16.508.104.382,00	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,00	476,14	0,27	5.048.562.747,13	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,13	1.077.774,55	0,73	17.821.452.916,00	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		4,87	39.292.117,42	0,60	16.508.104.382,00	0,24
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.135.164.013,11	0,00
10.355.516/0001-02 - TOP FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,13	1.078.294,56	-0,05	6.371.791,52	16,92
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,47	3.822.425,74	-0,98	895.169.054,72	0,43
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		8,71	70.323.699,89	0,46	4.634.056.426,77	1,52
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		5,96	48.124.133,44	0,27	5.048.562.747,13	0,95

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				807.329.741,67	0,64		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,17	1.349.070,95	0,07	976.883.009,20	0,14
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			10,75	86.752.948,72			
LF BTG PACTUAL IPCA + 6,1016%	Civil - Previdenciário		3,80	30.692.514,42	0,82	0,00	0,00
LF BTG PACTUAL IPCA (CURVA)	Civil - Previdenciário		1,99	16.060.434,30	0,81	0,00	0,00
LF BANCO MASTER IPCA			4,95	40.000.000,00	0,87	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			4,35	35.095.190,55			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			4,35	35.095.190,55	0,27	5.463.152.492,50	0,64
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	196.752.692,91	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,18	17.569.988,03			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Civil - Previdenciário		0,82	6.637.381,93	-0,44	602.943.730,12	1,10
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário		0,79	6.402.337,16	1,00	547.635.436,93	1,17
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	235.246.426,03	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,56	4.530.268,94	3,95	1.480.394.852,01	0,31
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	694.565.710,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				807.329.741,67	0,64		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,20	1.595.464,22			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,06	457.236,41	9,77	1.649.294.012,28	0,03
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,14	1.138.227,81	12,73	2.736.870.167,13	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,00	0,00			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	392.442.585,72	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			2,90	23.412.542,29			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,06	506.247,33	3,90	1.972.213.735,46	0,03
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,84	22.906.294,96	0,66	1.084.607.717,32	2,11
Total da Carteira (Resolução CMN)				807.329.741,67			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				807.329.741,67			
Renda Fixa			94,73	764.751.747,13			
Renda Variável			2,37	19.165.452,25			
Investimentos no Exterior			0,00	0,00			
Investimentos Estruturados			2,90	23.412.542,29			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	18/06/2024	195,3464321911	2,84	5.270.137.962,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	125.056,8251651538	2,85	5.048.562.747,13
A2406074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	12.981,6570382563	2,84	5.090.675.854,22
A2406218	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	1.878,667037287	2,84	5.006.145.015,90
A2406235	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	1.092,6448651282	2,83	4.629.987.345,26
A2406261	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	9.417,4400123256	2,84	6.257.963.617,01
A2406263	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	1.877.704,849816404	2,85	4.917.971.406,39
A2406274	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	499,2843834414	2,83	4.283.715.910,66
A2406300	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	227,6038551617	2,84	5.007.747.470,00
A2406346	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	6.441.295,636872596	2,84	5.587.587.598,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406452	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	2.229,9256918318	2,83	4.329.960.453,51
A2406464	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	23.738.377,27156088	2,83	4.624.207.661,13
A2406466	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	3.428,238377024	2,83	4.664.826.501,05
A2406495	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	638,2559282009	2,83	4.517.427.280,46
A2406035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2024	334,4493482066	2,51	1.169.364.621,35
A2406048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	340.235,5516079437	2,51	976.883.009,20
A2406075	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2024	1.320.343,0172570352	2,51	1.143.143.479,51
A2406083	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2024	1.813.175,6966820413	2,51	1.108.284.862,03
A2406212	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/06/2024	46.798,3311452473	2,50	1.115.832.024,70
A2406345	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/06/2024	842.478,4872854213	2,51	1.068.913.793,81
A2406453	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2024	1.750.779,5292628005	2,50	1.029.905.618,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406454	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2024	20.688.174,49492319	2,50	1.029.905.618,41
A2406458	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2024	65.800,169775208	2,50	1.102.769.248,60
A2406462	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2024	1.382.581,0070848176	2,50	1.072.209.383,89
A2406470	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/06/2024	35.859,8046865007	2,50	1.072.154.100,23
A2406512	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/06/2024	4.092,034451664	2,50	1.072.154.100,23
A2406423	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/06/2024	844,94856	2,50	1.115.832.024,70
A2406425	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2024	22.098,86858	2,51	1.074.175.451,55
A2406325	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/06/2024	3.096.539,788815987	5,23	16.067.310.591,70
A2406351	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/06/2024	1.235.857,277117418	5,26	16.391.482.582,30
A2406432	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	19/06/2024	147.380,26236	237,48	5.931.740.188,41
A2406505	02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/06/2024	145.292,1915569061	206,48	4.319.530.311,37
A2406509	02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/06/2024	193.560,8105788648	206,65	4.435.833.167,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406460	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	2.127.186,2400256973	3,21	18.166.223.190,20
A2406436		06/06/2024	1,00	40.000.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	13.992,4856099234	2,83	4.259.449.656,20
A2406013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	2.406.298,118600968	2,83	4.552.626.802,67
A2406044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	22.824,9955200397	2,85	5.048.562.747,13
A2406336	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	10.462.769,181433624	2,84	5.395.809.564,65
A2406467	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	4.825.619,819237848	2,84	4.732.908.187,28
A2406469	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	157,0056987033	2,84	4.808.329.200,72
A2406002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2024	17.098,7673132304	2,49	1.054.451.342,15
A2406021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2024	1.876.303,3848845754	2,50	1.181.761.780,75
A2406026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	18/06/2024	65.873,5735483845	2,50	1.120.589.349,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2406047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	627,8030478041	2,51	976.883.009,20
A2406448	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2024	70.622,0172244138	2,49	1.054.451.342,15
A2406456	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2024	16.022.168,272021167	2,50	998.931.683,46
A2406461	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2024	5.967.034,899731818	2,50	1.072.209.383,89
A2406533	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2024	3.835.937,0278463094	2,51	1.074.175.451,55
A2406419	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2024	1.640,52557	2,49	1.054.451.342,15
A2406420	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2024	11.813,05039	2,49	1.054.451.342,15
A2406421	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2024	335,22969	2,50	1.181.761.780,75
A2406422	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2024	0,07989	2,50	1.120.589.349,88
A2406424	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2024	844,65076	2,51	1.143.143.479,51
A2406426	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	20.416,72309	2,51	976.883.009,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406414	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/06/2024	3.436,35002	5,24	16.395.173.643,50
A2406415	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/06/2024	4.879,52995	5,24	16.449.014.272,20
A2406416	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/06/2024	45.631,65331	5,26	16.391.482.582,30
A2406417	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/06/2024	3.801,11068	5,26	16.508.104.382,00
A2406411	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	2.493,38519	2,83	4.259.449.656,20
A2406412	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	2.374,62785	2,83	4.329.960.453,51
A2406413	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	1.136,25918	2,85	5.048.562.747,13
A2406428	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	18.461,83143	3,21	17.880.649.999,50
A2406429	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	1.551,00576	3,22	17.821.452.916,00
A2406335	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/06/2024	3.813,3691383272	5,24	16.449.014.272,20
A2406361	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/06/2024	17.238,1859529087	5,22	15.931.874.625,80
A2406441	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	21/06/2024	871.341,91629	2,70	394.861.279,08
A2406442	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2024	132.400,437992	2,69	392.442.585,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406445	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	24/06/2024	438.043,69271	6,33	1.605.925.170,42
A2406443	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	24/06/2024	557.327,68397	8,16	2.623.471.499,83
A2406444	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	24/06/2024	122.514,85778	8,16	122.514,85
A2406437	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	21/06/2024	8.515.278,48362	2,15	1.480.394.852,01
A2406446	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	21/06/2024	872.378,15239	2,42	1.973.303.222,19
A2406463	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/06/2024	943,08288	3,14	4.636.396.920,88
A2406438	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	11/06/2024	3.420.887,31597	4,82	239.659.043,97
A2406439	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	17/06/2024	24.714,787829	4,74	235.246.426,03
A2406008	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05/06/2024	7.597.548,481250058	3,09	1.260.865.124,53
A2406017	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10/06/2024	136.508,6546487047	3,08	1.245.769.591,00
A2406404	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14/06/2024	244,8414132373	3,06	1.177.230.282,17
A2406408	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	05/06/2024	4.852.891,96492	4,74	1.181.008.074,60
A2406409	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	10/06/2024	115.611,44054	4,72	1.175.795.442,84
A2406410	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	14/06/2024	185,02954	4,71	1.135.164.013,11
A2406433	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	05/06/2024	3.885.296,23952	2,45	203.141.967,82
A2406434	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	10/06/2024	114.658,0957	2,44	199.385.199,05
A2406435	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	14/06/2024	45,66478	2,44	196.752.692,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406405	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/06/2024	10.788.007,59991	3,11	1.075.788.194,02
A2406406	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/06/2024	31.530,53146	3,12	1.047.345.314,64
A2406407	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/06/2024	8.757.265,94133	7,68	3.954.301.264,64
A2406440	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	10/06/2024	1.948.809,996952	2,62	694.565.710,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 336.620.338,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 331.818.563,19

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
407.392.365-04	MÁRCIO GOMES COSTA	21/03/2023
818.990.841-34	CELIO GALDINO TEIXEIRA	24/08/2023
656.199.001-34	KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA	01/03/2017
597.753.511-20	EINSTEIN ALMEIDA FERREIRA PANIAGO	21/03/2023
899.021.301-00	JULIO CESAR CHAGAS	01/03/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
656.199.001-34	KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	01/08/2024 11:44:30

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
889.252.691-04	ROBES VENANCIO E SILVA	Representante da Unidade Gestora	01/08/2024 11:44:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1378333&crc=F63519C4>, informando o **Código Verificador: 1378333** e o **Código CRC: F63519C4**.