

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 11.294.402/0001-62 - Cabo de Santo Agostinho **UF:** PE **Competência:** 3/2024

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 887.884.314-87 - CLAYTON DA SILVA MARQUES

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

892.034.024-20 - JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

**Gestor de Recursos:** 892.034.024-20 - JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

**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	342.019.933,73	420.384.347,89	419.621.551,37	84,29%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	235.539.116,73	293.487.874,08	296.488.800,14	59,56%	25,88%	1,02%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.713.358,60	19.013.067,81	23.466.067,93	4,71%	531,94%	23,42%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	32.418.260,81	30.717.614,42	22.738.958,14	4,57%	-29,86%	-25,97%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	69.166.561,33	76.025.054,23	76.927.725,16	15,45%	11,22%	1,19%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.182.636,26	1.140.737,35	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável	59.375.098,05	77.346.491,16	78.204.368,15	15,71%		

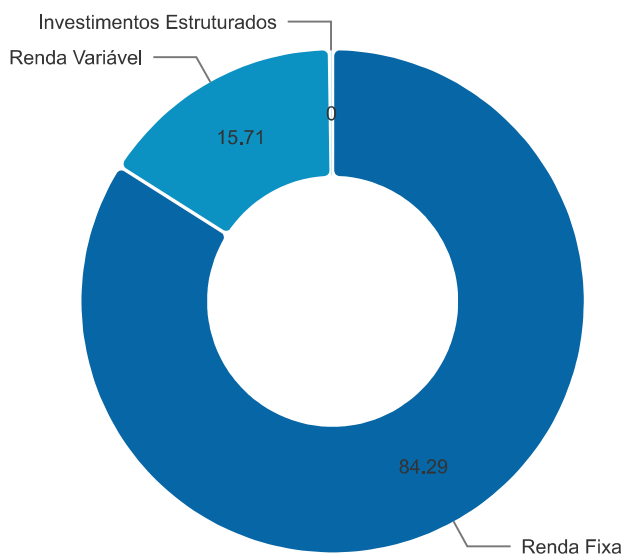
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	CADPREV		% Ano x Ano	% Mês x Mês
			03/2024 (R\$)	% Carteira		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	59.375.098,05	77.346.491,16	78.204.368,15	15,71%	31,71%	1,11%
Investimentos Estruturados	311.832,65	211.762,25	0,00			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	311.832,65	211.762,25	0,00		-100,00%	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>401.706.864,43</b>	<b>497.942.601,30</b>	<b>497.825.919,52</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,41%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>498.150.861,94</b>	<b>0,41</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		59,56	296.488.800,14			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393		1,12	5.567.706,11	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31554965		4,48	22.286.468,33	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31863885		5,16	25.692.949,70	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389		1,69	8.425.654,08	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390		0,15	769.988,41	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392		1,19	5.921.549,69	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391		1,45	7.225.000,37	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395		1,18	5.882.074,04	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571394		0,76	3.775.709,15	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832		0,80	3.982.231,12	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>498.150.861,94</b>	<b>0,41</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831		0,69	3.453.211,83	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827		1,01	5.032.315,10	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010		1,56	7.765.359,61	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292		0,13	659.511,65	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830		1,13	5.613.563,22	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826		1,38	6.891.510,27	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388496	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,13	5.647.112,11	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224467	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,66	8.263.740,76	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45319679	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,02	5.088.431,00	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43615212	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,99	4.947.456,25	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40068269	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,98	4.902.933,70	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42495937	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,71	3.548.030,69	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41846323	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,96	4.766.078,59	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30065233	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,50	7.488.919,71	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38432553	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,93	4.607.966,79	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304255	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,79	3.943.900,33	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808202	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,98	4.857.661,97	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>498.150.861,94</b>	<b>0,41</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829288	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,93	4.608.524,14	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48979574	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,92	9.543.611,28	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338981	CABOPREV - Civil - Previdenciário	10,41	51.833.406,13	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00809846-0	CABOPREV - Civil - Previdenciário	10,75	53.496.224,01	1,02	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		4,71	23.466.067,93			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	TAXA ADMIN - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,03	144.729,26	0,75	1.117.743.373,16	0,01
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,67	3.359.288,52	0,92	498.760.290,91	0,67
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,10	503.183,28	0,91	236.769.060,66	0,21
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO - Civil - Financeiro	0,40	1.970.041,81	0,75	1.092.831.104,05	0,18
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,13	651.785,72	0,75	1.092.831.104,05	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,80	3.996.976,23	0,39	1.526.568.432,06	0,26
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,58	12.840.063,11	0,50	2.415.843.930,06	0,53
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,57	22.738.958,14			

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					498.150.861,94		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	5.781.263.518,90	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	14.214.129.952,20	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	CABOPREV - Civil - Previdenciário	2,55	12.673.526,72	0,91	0,91	10.645.688.775,75	0,12
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.622.316,08	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	TAXA ADMIN - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,74	3.681.735,47	0,75	0,75	4.354.660.093,34	0,08
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,36	1.815.649,88	-52,44	-52,44	6.985.138,47	25,99
26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,46	2.287.265,50	-53,22	-53,22	9.710.212,28	23,56
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,46	2.280.780,57	-58,91	-58,91	5.604.851,44	40,69
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		15,45	76.927.725,16				
LETRA FINANCEIRA		14,74	73.380.392,11	1,10	1,10	0,00	0,00
LF BTG 14/10/2024		0,71	3.547.333,05	0,96	0,96	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,00	0,00				
26.327.862/0001-17 - PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-123,02	-123,02	8.758.418,97	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		15,71	78.204.368,15				
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário	4,90	24.395.323,16	1,06	1,06	1.507.978.500,81	1,62

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				498.150.861,94	0,41		
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,18	10.863.197,71		4,14	93.534.066,36	11,61
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,81	8.992.052,27		4,14	1.336.503.943,21	0,67
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,54	27.574.618,80		1,56	446.896.811,40	6,17
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		1,28	6.379.176,21		-1,65	59.611.225,34	10,70
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,00	0,00				
26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-400,65		0,01	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>497.825.919,80</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>324.942,14</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>498.150.861,94</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>84,29</b>	<b>419.621.551,37</b>				
<b>Renda Variável</b>		<b>15,71</b>	<b>78.204.368,15</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/03/2024	3.579,82755935	2,44	1.017.478.941,99
<a href="#">A2403009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/03/2024	151.622,44222475	2,44	1.055.256.446,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/03/2024	7.795,71902459	2,44	1.123.264.654,62
<a href="#">A2403011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/03/2024	460.219,81692429	2,44	1.065.463.727,34
<a href="#">A2403019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/03/2024	132.395,70470433	2,45	1.193.832.829,61
<a href="#">A2403044</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/03/2024	122.751,70031563	2,44	1.071.925.504,66
<a href="#">A2403057</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/03/2024	1.628,33358007	2,44	1.022.744.656,13
<a href="#">A2403058</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/03/2024	1.733,77383644	2,44	1.004.432.346,24
<a href="#">A2403059</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/03/2024	61.471,4087843	2,44	1.017.478.941,99
<a href="#">A2403060</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/03/2024	295.352,09554052	2,44	1.055.256.446,07
<a href="#">A2403061</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/03/2024	465.135,36876148	2,44	1.123.264.654,62
<a href="#">A2403063</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/03/2024	1.243.453,58413087	2,44	1.065.463.727,34
<a href="#">A2403065</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/03/2024	1.289,76497173	2,45	1.133.734.062,64
<a href="#">A2403067</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2024	1.213,62710784	2,45	1.117.743.373,16



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403026</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/03/2024	31.956,73984577	2,44	1.071.925.504,66
<a href="#">A2403040</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/03/2024	394,27582594	2,45	1.233.199.719,82
<a href="#">A2403069</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/03/2024	61.060,17916517	2,77	4.605.184.062,10
<a href="#">A2403043</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/03/2024	1.273.165,64680793	3,14	1.530.552.430,70

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/03/2024	9.013,33916448	2,44	1.046.749.708,06
<a href="#">A2403001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/03/2024	14,61342925	2,44	1.046.749.708,06
<a href="#">A2403002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/03/2024	647.528,31664279	2,44	1.022.744.656,13
<a href="#">A2403003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/03/2024	4,5644554	2,44	1.022.744.656,13
<a href="#">A2403004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/03/2024	2.060,32225215	2,44	1.004.432.346,24
<a href="#">A2403005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/03/2024	3,25908896	2,44	1.004.432.346,24
<a href="#">A2403006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	06/03/2024	2,36450214	2,44	1.017.478.941,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2403008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/03/2024	1,30264658	2,44	1.055.256.446,07
<a href="#">A2403012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/03/2024	31.956,73984577	2,44	1.071.925.504,66
<a href="#">A2403013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/03/2024	0,65058401	2,44	1.071.925.504,66
<a href="#">A2403014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/03/2024	1.070,62998597	2,45	1.134.653.078,39
<a href="#">A2403015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/03/2024	0,64935303	2,45	1.126.162.997,88
<a href="#">A2403016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/03/2024	1.958,27017467	2,45	1.201.068.121,72
<a href="#">A2403017</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/03/2024	8,41990867	2,45	1.193.832.829,61
<a href="#">A2403018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/03/2024	11.654,15306692	2,45	1.193.832.829,61
<a href="#">A2403020</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2024	41.561,25533649	2,45	1.192.964.002,93
<a href="#">A2403021</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/03/2024	937,8848439	2,45	1.233.199.719,82
<a href="#">A2403022</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/03/2024	5.259,93383895	2,45	1.233.199.719,82
<a href="#">A2403023</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	27/03/2024	6.658,9812269	2,45	1.117.743.373,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2403024</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2024	6,25919165	2,45	1.117.743.373,16
<a href="#">A2403025</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/03/2024	1.051,00045623	2,45	1.092.831.104,05
<a href="#">A2403045</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/03/2024	12.177,93830152	2,44	1.022.744.656,13
<a href="#">A2403046</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/03/2024	0,65206505	2,44	1.022.744.656,13
<a href="#">A2403047</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/03/2024	6.152,94679035	2,44	1.004.432.346,24
<a href="#">A2403048</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/03/2024	0,20481864	2,44	1.055.256.446,07
<a href="#">A2403049</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/03/2024	137,3439956	2,44	1.082.824.807,05
<a href="#">A2403050</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/03/2024	0,20435379	2,45	1.134.653.078,39
<a href="#">A2403051</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/03/2024	180,86407984	2,45	1.201.068.121,72
<a href="#">A2403052</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/03/2024	1,40331811	2,45	1.193.832.829,61
<a href="#">A2403053</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/03/2024	98.781,18966293	2,45	1.193.832.829,61
<a href="#">A2403054</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	25/03/2024	684,32305597	2,45	1.192.964.002,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2403055</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/03/2024	40,18580533	2,45	1.233.199.719,82
<a href="#">A2403056</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/03/2024	118,24203219	2,45	1.092.831.104,05
<a href="#">A2403062</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/03/2024	3,6853422	2,44	1.123.264.654,62
<a href="#">A2403064</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/03/2024	260.452,86375625	2,44	1.071.925.504,66
<a href="#">A2403066</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2024	1.631.175,68210669	2,45	1.192.964.002,93
<a href="#">A2403027</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/03/2024	410,25910323	2,44	1.046.749.708,06
<a href="#">A2403028</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/03/2024	2,06360328	2,44	1.046.749.708,06
<a href="#">A2403029</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/03/2024	2.369,86278336	2,44	1.022.744.656,13
<a href="#">A2403030</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/03/2024	1,41022214	2,44	1.004.432.346,24
<a href="#">A2403031</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/03/2024	1,61458205	2,44	1.017.478.941,99
<a href="#">A2403032</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/03/2024	498,22834057	2,44	1.082.824.807,05
<a href="#">A2403033</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	15/03/2024	1,61030793	2,45	1.134.653.078,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2403034</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/03/2024	49,41378286	2,45	1.201.068.121,72
<a href="#">A2403035</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/03/2024	23.814,09284584	2,45	1.214.969.018,73
<a href="#">A2403036</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/03/2024	0,20397065	2,45	1.193.832.829,61
<a href="#">A2403037</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/03/2024	34.163,33072658	2,45	1.193.832.829,61
<a href="#">A2403038</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2024	41,79479891	2,45	1.192.964.002,93
<a href="#">A2403039</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2024	216,69761142	2,45	1.192.964.002,93
<a href="#">A2403041</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2024	11.678,93443781	2,45	1.117.743.373,16
<a href="#">A2403042</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2024	0,40749945	2,45	1.117.743.373,16
<a href="#">A2403068</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	7.529,22264631	2,77	4.221.716.747,63
<a href="#">A2403070</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2024	2.605,2920799	2,78	4.655.537.579,41
<a href="#">A2403071</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	508,53880777	2,78	4.801.541.617,42
<a href="#">A2403072</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	21/03/2024	82.423,45658388	2,78	5.084.727.206,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2403073</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	1.374,96646839	2,78	5.721.357.654,46
<a href="#">A2403074</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	12.032,78138697	2,78	4.604.776.072,14
<a href="#">A2403075</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	43.912,78421843	2,78	4.354.660.093,34

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.454.131,80**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.379.987,87**

#### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
013.817.774-06	RAFAEL CARVALHEIRA PINTO	04/01/2021
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	04/01/2021
227.241.684-53	ORLANDO TAVARES AMORIM	31/01/2024
051.840.664-46	EDSON SOUZA CAVALCANTE WANDERLEY	31/01/2024
245.674.184-68	MARCILIO JOSE VALDOMIRO DE LIMA	31/01/2024

#### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
480.079.944-91	URATANAIRES HERKLES MONTEIRO MAIA	23/02/2021
754.499.274-87	MICHELINE CAVALCANTI LIMA DIAS	31/01/2024
299.997.584-87	ERICE BEZERRA CORREIA	31/01/2024
039.979.994-06	ROSELI RAMOS DA SILVA	31/01/2024
039.702.984-58	KARLA ROBERTA ALVES MARINHO	31/01/2024
320.188.514-20	JOSE ANTONIO LOURENÇO	31/01/2024
233.989.814-53	JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA	31/01/2024
822.353.174-72	JAKELINE DOS SANTOS ARCANJO	31/01/2024
024.137.944-09	EDUARDO LADISLAU SILVA	31/01/2024

**Conselho Fiscal**

CPF	Nome	Início de Vigência
464.642.204-20	ALBERTINA FERREIRA DA SILVA	31/01/2024
401.256.884-15	ALDAMARE MARIA DA SILVA SANTOS	31/01/2024
092.791.174-40	JULIANA MARIA DA SILVA	31/01/2024
919.036.374-49	JACQUELINE AMANCIO GOMES	25/04/2022
021.118.687-28	ALEXANDRE DE VASCONCELOS COSTA	31/01/2024
884.553.510-04	RUFINO MANOEL LEONARDO	25/04/2022
519.526.294-20	ELIANE MARIA DA SILVA	31/01/2024
034.836.604-37	LUCIENE MARCELINO DE SOUZA	31/01/2024

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	29/04/2024 10:27:49
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	29/04/2024 10:27:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1205559&crc=D8C7215F>, informando o **Código Verificador:**

**1205559** e o **Código CRC: D8C7215F**.