



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.245.175/0001-24 - Campos Gerais **UF:** MG

Variação do Saldo da Carteira

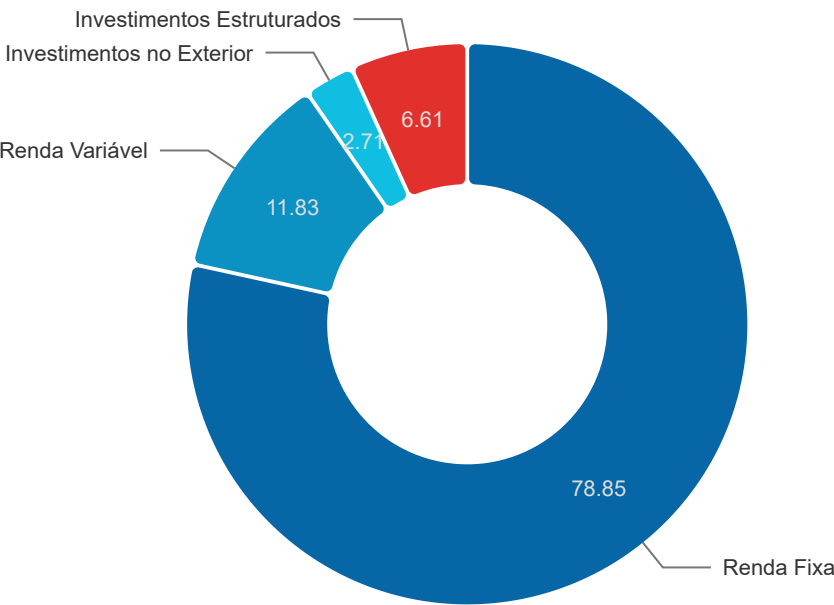
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.848.657,05	18.713.802,88	19.498.348,35	78,85%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	7.184.503,02	8.534.645,84	8.557.627,89	34,61%	19,11%	0,27%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.655.858,83	10.170.011,18	10.931.523,04	44,20%	42,79%	7,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	8.295,20	9.145,86	9.197,42	0,04%	10,88%	0,56%
Renda Variável	2.473.660,65	2.902.120,40	2.925.857,73	11,83%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.473.660,65	2.902.120,40	2.925.857,73	11,83%	18,28%	0,82%
Investimentos no Exterior	506.848,30	629.918,41	669.412,40	2,71%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	506.848,30	629.918,41	669.412,40	2,71%	32,07%	6,27%
Investimentos Estruturados	1.454.855,96	1.624.384,83	1.635.693,18	6,61%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.454.855,96	1.624.384,83	1.635.693,18	6,61%	12,43%	0,70%
TOTAL	19.284.021,96	23.870.226,52	24.729.311,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,81%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				24.787.226,80	0,81		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			34,61	8.557.627,89			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			2,84	701.379,12	0,54	5.024.622.442,53	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA			5,52	1.365.560,95	0,74	8.662.829.991,66	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS			0,69	171.164,09	0,44	5.113.275.189,23	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				24.787.226,80	0,81		
RENTA FIXA LONGO PRAZO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,25	556.040,40	0,55	5.467.928.481,27	0,01
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,74	924.345,11	0,73	2.621.054.068,08	0,04
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	241.807.690,53	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			10,72	2.650.619,09	0,58	7.766.523.482,49	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,94	726.758,88	0,44	5.893.692.124,08	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,60	1.137.392,30	0,44	4.190.498.364,43	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,31	324.367,95	0,58	5.237.322.277,24	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral -			44,20	10.931.523,04			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				24.787.226,80	0,81		
Art. 7º, III, a							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			17,62	4.356.188,55	0,59	4.488.445.035,86	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,63	404.226,46	0,77	6.585.276.803,86	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
			10,15	2.510.333,85	0,52	933.394.459,93	0,27
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			14,80	3.660.774,18	0,82	16.385.434.228,67	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)							
			0,04	9.197,42			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENTA FIXA CREDITO PRIVADO							
			0,04	9.197,42	0,56	223.767.229,29	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			11,83	2.925.857,73			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA							
			1,57	389.425,68	0,95	405.493.949,94	0,10
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES							
			0,97	240.829,69	1,16	316.738.432,44	0,08
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			6,23	1.540.238,25	0,72	629.575.937,97	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				24.787.226,80	0,81		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			3,05	755.364,11	0,84	388.007.211,51	0,19
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			2,71	669.412,40			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,71	669.412,40	6,27	2.238.336.630,68	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			6,61	1.635.693,18			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			4,84	1.197.976,88	0,71	335.165.519,45	0,36
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,77	437.716,30	0,65	126.722.529,30	0,35
Total da Carteira (Resolução CMN)				24.729.311,66			
Saldo em Conta Corrente				57.915,14			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				24.787.226,80			
Renda Fixa			78,85	19.498.348,35			
Renda Variável			11,83	2.925.857,73			
Investimentos no Exterior			2,71	669.412,40			
Investimentos Estruturados			6,61	1.635.693,18			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2402002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	9.739,285212624	2,75	26.806,14
A2402005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	485.242,138408352	2,76	1.337.087,75
A2402007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	20.592,864234	2,76	56.851,35

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2402000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2024	82,066376053	2,75	225,53
A2402001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2024	2.022,26068602	2,75	5.559,58
A2402004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	1.907,487145373	2,75	5.254,07
A2402006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2024	1.731,924567371	2,76	4.775,96
A2402008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	251.772,264636381	2,76	695.341,59
A2402009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	29/02/2024	8.667,809972982	2,76	23.947,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2402003	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	24.874,675384676	1,08	26.806,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.420.745,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 761.910,74

