

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.715.383/0001-40 - Belo Horizonte **UF:** MG **Competência:** 6/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 045.826.976-07 - ANDRE ABREU REIS

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 820.743.136-91 - GLEISON PEREIRA DE SOUZA

Gestor de Recursos: 049.168.956-06 - RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA

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	1.845.988.034,65	2.702.482.712,52	2.754.240.925,22	91,65%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.845.988.034,65	2.402.894.842,68	2.457.182.791,23	81,77%	33,11%	2,26%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	232.990.235,48	235.053.263,52	7,82%	-	0,89%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	66.597.634,36	62.004.870,47	2,06%	-	-6,90%
Renda Variável	-	81.781.534,90	87.234.555,04	2,90%		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	81.781.534,90	87.234.555,04	2,90%	-	6,67%
Investimentos Estruturados	-	155.550.906,25	162.804.671,97	5,42%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	118.062.338,37	122.736.432,56	4,08%	-	3,96%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	37.488.567,88	40.068.239,41	1,33%	-	6,88%
Fundos Imobiliários	-	820.145,87	807.043,49	0,03%		

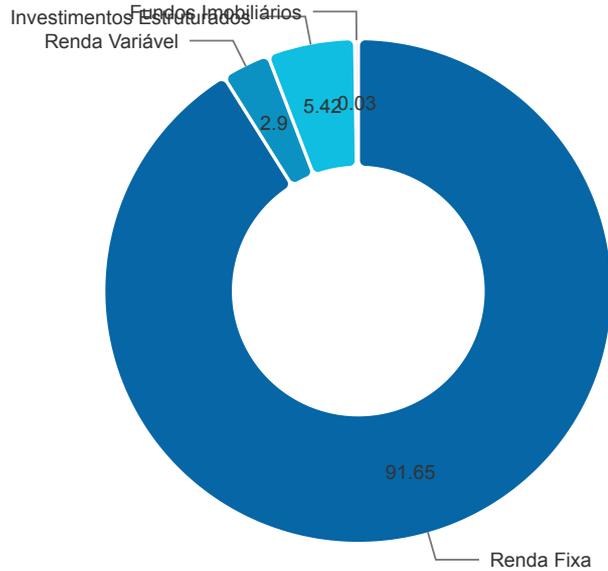
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	820.145,87	807.043,49	0,03%	-	-1,60%
TOTAL	1.845.988.034,65	2.940.635.299,54	3.005.087.195,72			

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: 1,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.006.548.323,16	1,12		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			81,77	2.457.182.791,23			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25946367	Civil - Previdenciário	Não informado	0,88	26.428.812,76	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25889238	Civil - Previdenciário	Não informado	0,89	26.670.078,22	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7250385	Civil - Previdenciário	Não informado	0,37	11.089.578,56	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215807	Civil - Previdenciário	Não informado	0,46	13.847.076,25	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215808	Civil - Previdenciário	Não informado	0,36	10.874.053,49	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183360	Civil - Previdenciário	Não informado	0,15	4.631.638,37	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	5.887.686,34	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.006.548.323,16	1,12		
7183361							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183362	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	8.231.892,69	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170369	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	5.895.631,92	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170370	Civil - Previdenciário	Não informado	0,15	4.641.610,28	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26003030	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	5.394.314,77	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25975618	Civil - Previdenciário	Não informado	0,63	18.927.011,22	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146281	Civil - Previdenciário	Não informado	0,36	10.925.164,24	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146282	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	8.602.937,46	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7137388	Civil - Previdenciário	Não informado	0,39	11.694.784,30	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127390	Civil - Previdenciário	Não informado	0,36	10.937.906,32	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127391	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	8.612.352,41	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7111068	Civil - Previdenciário	Não informado	1,20	36.140.978,95	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25725924	Civil - Previdenciário	Não informado	0,80	24.116.294,05	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26879250	Civil - Previdenciário	Não informado	2,10	63.065.215,02	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25347877	Civil - Previdenciário	Não informado	0,86	25.762.060,18	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Não informado	1,31	39.283.921,47	0,84	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.006.548.323,16	1,12		
27749129							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25195304	Civil - Previdenciário	Não informado	0,67	20.269.507,78	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6988913	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	17.449.899,29	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6974180	Civil - Previdenciário	Não informado	0,63	18.887.276,62	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961647	Civil - Previdenciário	Não informado	1,16	34.864.622,69	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961648	Civil - Previdenciário	Não informado	1,16	34.924.229,71	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926195	Civil - Previdenciário	Não informado	1,16	34.941.404,31	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926196	Civil - Previdenciário	Não informado	1,16	34.999.876,14	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6911410	Civil - Previdenciário	Não informado	2,92	87.620.570,50	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807374	Civil - Previdenciário	Não informado	0,69	20.673.853,70	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807375	Civil - Previdenciário	Não informado	0,71	21.270.451,09	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786775	Civil - Previdenciário	Não informado	0,78	23.483.895,34	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786776	Civil - Previdenciário	Não informado	0,76	22.822.320,65	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734094	Civil - Previdenciário	Não informado	0,35	10.423.577,31	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734093	Civil - Previdenciário	Não informado	0,35	10.389.672,30	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Não informado	1,14	34.303.402,64	0,80	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.006.548.323,16	1,12		
6870186							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6938710	Civil - Previdenciário	Não informado	1,39	41.805.219,31	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546174	Civil - Previdenciário	Não informado	0,54	16.152.426,50	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546175	Civil - Previdenciário	Não informado	0,55	16.674.574,49	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6621833	Civil - Previdenciário	Não informado	0,78	23.470.582,88	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.209.395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,71	21.280.645,99	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.131.619	Civil - Previdenciário	Não informado	2,80	84.265.935,04	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.091.331	Civil - Previdenciário	Não informado	3,15	94.593.844,88	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.051.507	Civil - Previdenciário	Não informado	0,91	27.215.559,17	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.011.364	Civil - Previdenciário	Não informado	0,45	13.551.140,22	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.790.212	Civil - Previdenciário	Não informado	0,47	13.994.306,24	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.409.622	Civil - Previdenciário	Não informado	0,92	27.531.843,99	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.292.215	Civil - Previdenciário	Não informado	0,54	16.084.178,32	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.221.666	Civil - Previdenciário	Não informado	0,86	25.825.300,39	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.072.471	Civil - Previdenciário	Não informado	1,10	33.074.507,52	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Não informado	3,35	100.672.325,44	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.006.548.323,16	1,12		
2.018.944							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.963.188	Civil - Previdenciário	Não informado	2,37	71.095.920,45	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6245827	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	9.447.507,19	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215768	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	9.501.427,35	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215769	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	8.908.334,32	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6357975	Civil - Previdenciário	Não informado	0,72	21.729.266,53	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7088391	Civil - Previdenciário	Não informado	0,38	11.535.304,84	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068673	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	8.657.706,92	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068674	Civil - Previdenciário	Não informado	0,37	11.007.791,53	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7064525	Civil - Previdenciário	Não informado	0,56	16.744.924,15	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25698708	Civil - Previdenciário	Não informado	0,87	26.068.661,96	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27134099	Civil - Previdenciário	Não informado	0,84	25.374.921,82	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27020020	Civil - Previdenciário	Não informado	1,13	34.072.567,34	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27560966	Civil - Previdenciário	Não informado	1,05	31.546.933,60	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27500584	Civil - Previdenciário	Não informado	2,08	62.627.385,59	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Não informado	1,12	33.751.336,40	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.006.548.323,16	1,12		
27296208							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26938823	Civil - Previdenciário	Não informado	1,53	45.936.999,76	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805065	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	8.650.612,23	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805125	Civil - Previdenciário	Não informado	0,37	10.971.355,22	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25081489	Civil - Previdenciário	Não informado	0,67	20.023.626,33	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25053395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,55	16.608.754,47	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25031855	Civil - Previdenciário	Não informado	0,52	15.595.495,67	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7459336	Civil - Previdenciário	Não informado	0,39	11.778.722,48	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25577641	Civil - Previdenciário	Não informado	0,84	25.265.511,82	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26459537	Civil - Previdenciário	Não informado	1,03	30.869.794,56	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26431095	Civil - Previdenciário	Não informado	0,90	27.003.383,84	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26327750	Civil - Previdenciário	Não informado	0,95	28.506.101,31	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7436954	Civil - Previdenciário	Não informado	0,44	13.124.112,87	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7411875	Civil - Previdenciário	Não informado	0,71	21.440.132,96	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7388047	Civil - Previdenciário	Não informado	0,42	12.644.146,50	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Não informado	0,87	26.086.652,54	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.006.548.323,16	1,12		
7162077							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7348466	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	9.548.801,24	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7323856	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	9.578.083,60	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25476985	Civil - Previdenciário	Não informado	0,82	24.707.833,32	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375678	Civil - Previdenciário	Não informado	0,89	26.865.290,74	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26227336	Civil - Previdenciário	Não informado	1,61	48.251.177,92	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26198889	Civil - Previdenciário	Não informado	0,75	22.445.291,06	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26140918	Civil - Previdenciário	Não informado	0,95	28.471.706,37	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26111721	Civil - Previdenciário	Não informado	0,89	26.846.816,90	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27686027	Civil - Previdenciário	Não informado	1,24	37.132.489,26	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27266666	Civil - Previdenciário	Não informado	0,89	26.867.277,73	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27164327	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	6.613.642,08	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28307079	Civil - Previdenciário	Na curva	1,14	34.368.488,39	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28175775	Civil - Previdenciário	Não informado	1,09	32.865.588,36	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28144326	Civil - Previdenciário	Não informado	0,93	27.971.107,33	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Não informado	1,09	32.895.854,66	0,86	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.006.548.323,16	1,12		
27980903							
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			7,82	235.053.263,52			
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES							
	Civil - Previdenciário		0,00	7.693,46	0,79	9.760.844.968,31	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							
	Civil - Previdenciário		0,05	1.490.988,21	1,16	197.669.973,94	0,75
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		0,11	3.360.010,65	1,16	221.082.579,45	1,52
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF							
	Civil - Previdenciário		1,10	33.092.142,77	-0,72	234.266.612,03	14,13
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
	Civil - Previdenciário		0,09	2.821.198,41	0,87	287.726.925,49	0,98
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA							
	Civil - Previdenciário		0,17	5.175.415,98	1,16	243.525.255,41	2,13
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
	Civil - Previdenciário		6,20	186.270.089,76	1,16	4.038.072.337,63	4,61
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
	Civil - Previdenciário		0,09	2.835.724,28	0,86	254.312.716,20	1,12
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			2,06	62.004.870,47			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA							
	Civil - Previdenciário		0,78	23.296.715,32	0,83	11.692.368.410,90	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.006.548.323,16	1,12		
FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	10.440,41	0,83	5.723.870.469,63	0,00
37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,03	752.394,57	0,78	769.033.071,24	0,10
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,05	1.573.021,38	0,71	976.883.009,20	0,16
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,01	238.044,11	0,71	5.048.562.747,13	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,73	21.832.666,69	0,71	976.883.009,20	2,23
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,22	6.697.815,06	0,71	5.048.562.747,13	0,13
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	Fundo Administrativo		0,25	7.603.772,93	0,71	976.883.009,20	0,78

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.006.548.323,16	1,12		
DISPONIBILIDADES							
RENDA FIXA							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			2,90	87.234.555,04			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário		0,26	7.767.375,16	10,45	771.250.758,76	1,01
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,51	15.203.242,45	2,19	400.466.578,46	3,80
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,40	12.047.560,62	-3,41	84.675.988,36	14,23
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		1,27	38.250.639,38	9,77	1.649.294.012,28	2,32
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário		0,46	13.965.737,43	11,26	187.224.957,02	7,46
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I							
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,88	26.587.249,43	3,90	1.972.213.735,46	1,35
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,01	30.476.723,53	3,96	1.326.345.413,32	2,30
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,25	7.413.937,51	3,91	1.096.211.538,05	0,68
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE	Civil - Previdenciário		1,94	58.258.522,09	3,99	705.926.006,88	8,25

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.006.548.323,16	1,12		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			1,33	40.068.239,41			
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,27	8.009.715,42	1,14	160.194.308,40	5,00
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,00	93.644,36	-14,31	4.963.151,17	1,89
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,09	2.720.376,46	-1,38	56.549.825,62	4,81
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,97	29.244.503,17	-0,09	306.774.838,29	9,53
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,03	807.043,49			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,03	807.043,49	-1,60	12.467.015,16	6,47
Total da Carteira (Resolução CMN)				3.005.087.195,72			
Saldo em Conta Corrente				1.461.127,44			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				3.006.548.323,16			
Renda Fixa			91,65	2.754.240.925,22			
Renda Variável			2,90	87.234.555,04			
Investimentos Estruturados			5,42	162.804.671,97			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.006.548.323,16	1,12		
	Fundos Imobiliários		0,03	807.043,49			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	708,519014	2,85	5.048.562.747,13
A2406012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	276.984,005753	2,85	5.048.562.747,13
A2406013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	218.142,686729	2,51	976.883.009,20
A2406003	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	24/06/2024	315.550,129258	1,39	864.800.303,12
A2406004	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	24/06/2024	24.761.745,035526	1,39	864.800.303,12
A2406007	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	26/06/2024	2.025,75185	1.000,00	146.209.648,65
A2406001	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	19/06/2024	1.153.449,54950655	1,76	9.856.133.813,51
A2406008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28307079	26/06/2024	8.200,00	4.188,98	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	418.043,022698	2,51	976.883.009,20
A2406011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	1.338.151,987314	2,51	976.883.009,20
A2406005	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/06/2024	24.757.731,52	1,39	827.031.928,20
A2406000	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	19/06/2024	116.124,366	17,44	11.966.218.967,03
A2406002	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/06/2024	25.046,302	17,47	12.000.795.308,64
A2406006	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	26/06/2024	1.151.161,43590205	1,76	9.846.495.410,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 74.504.938,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 43.247.809,73

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
820.743.136-91	GLEISON PEREIRA DE SOUZA	06/07/2017
049.168.956-06	RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA	02/04/2019
055.418.526-17	Yuri Max Barbosa Souto	27/10/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
518.035.856-68	Sandra Maria Coelho	06/05/2024
083.792.066-30	Carolina Pasqualini de Andrade	06/05/2024
562.007.306-87	Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino	06/05/2024
865.260.226-34	Gustavo de Castro Magalhães	06/05/2024
065.276.716-87	Leonardo Maurício Colombini Lima	06/05/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
069.028.366-04	Leonardo Amaral Castro	06/05/2024
045.826.976-07	ANDRE ABREU REIS	06/05/2024
441.021.276-15	Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage	06/05/2024
729.095.956-68	Eymard Bento Junior	06/05/2024
082.251.756-62	Afonso Nunes da Cruz Neto	06/05/2024
943.959.426-87	Alex Sander Ribas de Souza	06/05/2024
014.167.266-83	André de Freitas Martins	06/05/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
646.417.086-49	Fernanda Valadares Couto Girão	06/05/2024
790.259.436-91	Breno Serôa da Motta	06/05/2024
260.329.026-68	Maria Consuelita Oliveira	06/05/2024
013.290.856-55	Roberta Hygino Roletti Zimmer	06/05/2024
833.975.586-20	Adriana Soares de Oliveira	06/05/2024
053.782.036-19	Thiago Augusto de Carvalho Cruz	06/05/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
049.168.956-06	RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA	Gestor de Recursos	23/07/2024 10:31:05
820.743.136-91	GLEISON PEREIRA DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	23/07/2024 10:31:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1332810&crc=43289D7A>, informando o **Código Verificador: 1332810** e o **Código CRC: 43289D7A**.