09/10/2026 08:05:42

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

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.358.723/0001-79-Campo Redondo **UF:** Enfermeira

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2023 (R$)	06/2024 (R$)	07/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	16.009.528,94	16.453.873,18	86,01%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	13.589.879,79	14.010.699,96	73,24%	-	3,10%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.419.649,15	2.443.173,22	12,77%	-	0,97%
Renda Variável	-	1.640.734,81	1.652.084,13	8,64%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	467.576,44	475.068,94	2,48%	-	1,60%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	1.173.158,37	1.177.015,19	6,15%	-	0,33%
Investimentos Estruturados	-	1.016.530,41	1.024.764,85	5,36%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	1.016.530,41	1.024.764,85	5,36%	-	0,81%
TOTAL	**-**	**18.666.794,16**	**19.130.722,16**			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R$)	06/2024 (R$)	07/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				19.157.230,80	**0,00**		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			73,24	14.010.699,96			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			27,58	5.275.711,18	0,00	7.874.458.233,45	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS			7,68	1.469.767,48	0,00	4.446.980.761,25	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				19.157.230,80	**0,00**		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			15,88	3.038.402,48	0,00	7.242.310.243,82	0,04
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			8,26	1.580.089,12	0,00	8.157.420.248,33	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,18	800.276,82	0,00	6.518.185.291,57	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				19.157.230,80	**0,00**		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			7,63	1.459.081,87	0,00	4.733.163.653,12	0,03
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	26,69	0,00	158.337.005.212,00	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			2,02	387.344,32	0,00	4.077.447.814,11	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,77	2.443.173,22			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,77	2.443.173,22	0,00	16.238.092.008,00	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				19.157.230,80	**0,00**		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,48	475.068,94			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,11	212.681,11	0,00	732.533.737,70	0,03
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES			1,37	262.387,83	0,00	663.474.274,73	0,04
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III			6,15	1.177.015,19			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			5,15	985.268,70	0,00	2.714.087.550,41	0,04
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,00	191.746,49	0,00	875.073.419,71	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				19.157.230,80	**0,00**		
EM ACOES - BDR NIVEL I							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,36	1.024.764,85			
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,52	290.515,44	0,00	155.538.120,14	0,19
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,14	409.098,06	0,00	333.703.103,73	0,12
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,70	325.151,35	0,00	1.003.261.487,48	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				**19.130.722,16**			
Saldo em Conta Corrente				**26.508,64**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**19.157.230,80**			
Renda Fixa			**86,01**	**16.453.873,18**			
Renda Variável			**8,64**	**1.652.084,13**			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				19.157.230,80	0,00		
	Investimentos Estruturados		5,36	1.024.764,85			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade Vl (R$)	Vl claro (R$)
A2407000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/07/2024	77.789,76806	3,57	277.465,99

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade Vl (R$)	Vl claro (R$)

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 277.465,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 0,00