09/10/2026 08:05:20

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

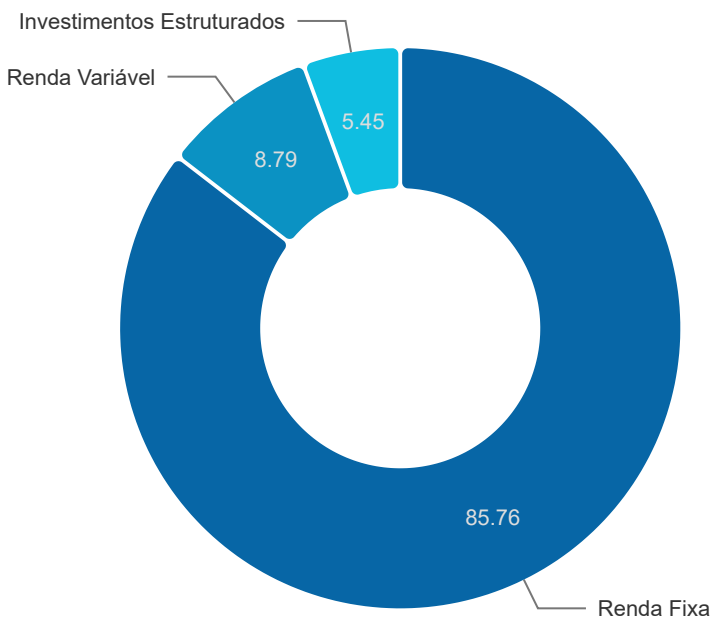
Tipos de Ativo	06/2023 (R$)	05/2024 (R$)	06/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	14.148.294,66	16.009.528,94	85,76%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	11.748.291,52	13.589.879,79	72,80%	-	15,68%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.400.003,14	2.419.649,15	12,96%	-	0,82%
Renda Variável	-	1.510.958,10	1.640.734,81	8,79%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	465.544,58	467.576,44	2,50%	-	0,44%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	1.045.413,52	1.173.158,37	6,28%	-	12,22%
Investimentos Estruturados	-	1.000.818,37	1.016.530,41	5,45%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	1.000.818,37	1.016.530,41	5,45%	-	1,57%
TOTAL	**-**	**16.660.071,13**	**18.666.794,16**			

Segmentos não enquadrados no 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: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2024 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				20.131.788,98	**0,00**		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			72,80	13.589.879,79			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	26,51	0,00	158.930.296.036,00	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE			26,53	4.951.710,05	0,00	7.877.165.450,51	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2024 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				20.131.788,98	**0,00**		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			16,13	3.011.514,61	0,00	7.303.046.549,52	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			8,39	1.565.903,27	0,00	8.181.670.586,25	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			4,24	792.072,79	0,00	6.543.333.888,45	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2024 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				20.131.788,98	**0,00**		
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			7,74	1.445.149,62	0,00	4.858.229.912,84	0,03
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			2,06	383.603,78	0,00	4.038.072.337,63	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,71	1.439.899,16	0,00	4.649.802.742,18	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,96	2.419.649,15			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,96	2.419.649,15	0,00	16.508.104.382,00	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2024 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				20.131.788,98	**0,00**		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,50	467.576,44			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,11	207.013,70	0,00	715.959.885,20	0,03
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES			1,40	260.562,74	0,00	660.651.400,16	0,04
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III			6,28	1.173.158,37			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			5,25	980.288,89	0,00	2.736.870.167,13	0,04
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,03	192.869,48	0,00	866.496.887,76	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2024 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				20.131.788,98	**0,00**		
EM ACOES - BDR NIVEL I							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,45	1.016.530,41			
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,55	289.374,97	0,00	154.927.521,08	0,19
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,17	404.742,50	0,00	329.255.025,52	0,12
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,73	322.412,94	0,00	1.041.816.249,57	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				**18.666.794,16**			
Saldo em Conta Corrente				**1.464.994,82**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**20.131.788,98**			
Renda Fixa			**85,76**	**16.009.528,94**			
Renda Variável			**8,79**	**1.640.734,81**			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2024 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				20.131.788,98	0,00		
	Investimentos Estruturados		5,45	1.016.530,41			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
A2406000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/06/2024	96.962,63109	3,53	342.459,02
A2406001	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/06/2024	184.223,20723	7,84	1.444.022,17

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.786.481,19

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