



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: 77.008.068/0001-41 -Ibaiti UF: RP Competência : 4/2024 PRÓ-GESTÃO :

Sem Nível

Representante Legal do Ente : 023.244.229-05 - ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IBAITI

Representante Legal da Unidade Gestora : 019.276.679-17 - EVERTON LUIZ NOBILE

Gestor de Recursos : 019.276.679-17 - EVERTON LUIZ NOBILE

Certificação do Gestor : Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativos	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	19.774.808,37	28.575.819,89	28.413.755,67	98,76%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	18.800.000,95	26.779.812,75	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	26.606.292,15	92,48%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	514.707,10	1.354.657,94	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	1.366.632,66	4,75%	-	-
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota	460.100,32	441.349,20	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

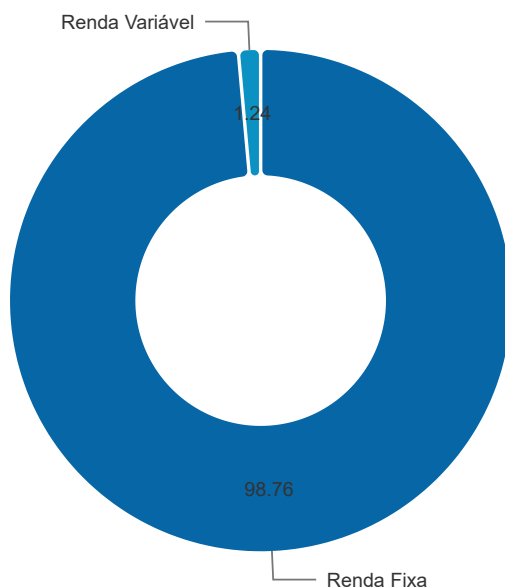
Tipos de Ativos	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Sênior - Art. 7º, V, a						
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	440.830,86	1,53%	-	-
Renda Variável	300.181,48	356.606,25	356.606,25	1,24%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	300.181,48	356.606,25	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	-	356.606,25	1,24%	-	-
TOTAL	20.074.989,85	28.932.426,14	28.770.361,92			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,27 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				30.813.561,66	1,27		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,00	1.158.686.415,94	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	5.297.621.800,71	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	737.145.527,70	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.431.217.487,91	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	30.813.561,66	1,27		
BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA							
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.526.568.432,06	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	8.612.056.482,37	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.029.824.301,86	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	2.405.204.748,42	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.366.454.531,96	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	7.792.392.111,13	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.081.326.495,59	0,00
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Fundo Capitalizado -		0,00	0,00	0,00	285.628.413,52	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%) 30.813.561,66		1,27		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	Cível - Previdenciário						
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			92,48	26.606.292,15			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,34	1.158.686.415,94	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,18	51.674,58	1,31	5.149.829.191,06	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,00	0,01	2,49	737.145.527,70	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		15,98	4.598.568,44	0,82	5.183.551.580,62	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		8,36	2.405.304,51	1,98	4.738.343.434,12	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		3,84	1.104.812,31	0,33	2.405.204.748,42	0,05
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS	Fundo Capitalizado -		6,42	1.847.467,06	2,56	1.272.326.488,36	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	30.813.561,66	1,27		
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Cível - Previdenciário						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		13,02	3.745.784,68	1,29	7.735.992.731,60	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		16,20	4.660.964,42	1,22	4.827.216.534,64	0,10
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		15,45	4.445.015,69	0,99	295.997.810,61	1,50
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		6,21	1.787.769,36	0,43	1.216.911.907,65	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		6,81	1.958.931,09	0,21	8.588.764.215,21	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			4,75	1.366.632,66			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		4,75	1.366.632,66	1,18	16.797.040.223,44	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	30.813.561,66	1,27		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	16.860.564.075,44	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			1,53	440.830,86			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		1,53	440.830,86	0,07	120.009.065,52	0,37
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,00	0,00			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	120.150.177,01	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			0,00	0,00			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	311.082.786,21	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,24	356.606,25			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		1,24	356.606,25	14,01	253.207.728,61	0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)				28.770.361,92			
Saldo em Conta Corrente				2.043.199,74			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				30.813.561,66			
Renda Fixa			98,76	28.413.755,67			
Renda Variável			1,24	356.606,25			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2024 (%)	R\$ 30.813.561,66	Aluguel. Mês (%) 1,27	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
-------	----------------------	----------	--------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.924,176613963	26,92	5.290.538.560,69
A2404003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	430.839,096169992	3,14	17.269.667.593,53
A2404005	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,002150315	3,33	737.145.527,70
A2404007	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	0,000000966	2,60	1.158.686.415,94
A2404009	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	01/04/2024	2.382.584,124711582	1,94	5.356.939.718,63
A2404011	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	01/04/2024	695.715019213	634,38	155.844.626,83
A2404013	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	575.405,872263558	3,14	1.825.560.002,52
A2404015	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	560.806,436061923	3,47	6.606.927.905,04
A2404017	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	201.126,109347461	1,77	253.207.728,61

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404019	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	545.693,495067652	4,48	4.817.178.717,22
A2404021	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	375.272,097951831	2,96	1.617.691.969,69
A2404023	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	603.052,3200404715	3,16	1.538.552.510,80
A2404025	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	889.876,908760509	4,22	11.261.397.576,90
A2404027	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.496.936,868061818	3,12	5.248.081.685,12
A2404029	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.724.262,830289487	1,20	210.517.030,63

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.924,176613963	26,92	5.290.538.560,69
A2404002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	430.839,096169992	3,14	17.269.667.593,53
A2404004	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,002150315	3,33	737.145.527,70

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404006	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	0,000000966	2,60	1.158.686.415,94
A2404008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	01/04/2024	2.382.584,124711582	1,94	5.356.939.718,63
A2404010	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	01/04/2024	695.715019213	634,38	155.844.626,83
A2404012	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	575.405,872263558	3,14	1.825.560.002,52
A2404014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	560.806,436061923	3,47	6.606.927.905,04
A2404016	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	201.126,109347461	1,77	253.207.728,61
A2404018	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	545.693,495067652	4,48	4.817.178.717,22
A2404020	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	375.272,097951831	2,96	1.617.691.969,69
A2404022	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	603.052,3200404715	3,16	1.538.552.510,80
A2404024	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	889.876,908760509	4,22	11.261.397.576,90
A2404026	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.496.936,868061818	3,12	5.248.081.685,12
A2404028	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.724.262,830289487	1,20	210.517.030,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.932.426,14**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.932.426,14****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
019.276.679-17	EVERTON LUIZ NOBILE	01/04/2021
067.334.969-17	SADRAQUE DA SILVA CIPRIANO	19/01/2023
004.276.309-67	ORLEY BARBOZA RIBAS JÚNIOR	14/08/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
007.872.749-92	DANIELLE FERNANDA RODRIGUES DE PÁDUA	14/08/2019
038.936.789-30	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	14/08/2019
640.453.409-63	TÂNIA FÁTIMA FADEL BUENO	14/08/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
004.689.179-00	MARCIA ANDREIA PERIERA LEMES	14/08/2019
465.229.569-34	MARIA JOSÉ NEGRI	14/08/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
067.334.969-17	SADRAQUE DA SILVA CIPRIANO	Gestor de Recursos	08/05/2024 15:14:42
465.227.789-04	ANILSON GONÇALVES	Gestor de Recursos	08/05/2024 11:48:46
019.276.679-17	EVERTON LUIZ NOBILE	Gestor de Recursos	08/05/2024 11:46:05
019.276.679-17	EVERTON LUIZ NOBILE	Representante da Unidade Gestora	08/05/2024 11:46:05



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1211983&crc=2F70274C>, informando o **Código Verificador: 1211983** e o **Código CRC: 2F70274C**.