



Nota Técnica SEI nº 634/2026/MPS

Assunto: **Requerimento nº 059/2026-CAE, subscrito pelo Senador Renan Calheiros.**

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se do Requerimento nº 059/2026-CAE, de autoria do Senador Renan Calheiros, em que são solicitadas informações sobre auditorias em regimes próprios de previdência social - RPPS realizadas por este Ministério, especialmente aquelas relacionadas a investimentos envolvendo o Banco Master e das aplicações que foram realizadas.
2. Os achados de auditoria e demais informações solicitados pelo Senado Federal integram ações que vêm sendo empreendidas por outros órgãos, podendo constituir base para novas ações e operações por eles desencadeadas.
3. Nesse contexto e dada a dimensão e desdobramentos dos eventos associados ao Banco Master e o impacto por eles causado no conjunto do mercado financeiro, a divulgação das informações solicitadas pode comprometer ações que ainda se encontram em curso no âmbito de outros órgãos, a exemplo da solicitação feita pela Polícia Federal pela sua não divulgação. Ademais, teme-se que a publicidade dos achados de auditoria possa trazer risco pessoal e funcional à integridade dos auditores que assinam os relatórios de auditoria produzidos.
4. Em razão disso e das normas que regem o acesso às informações, submete-se a presente Nota à consideração da Consultoria Jurídica deste Ministério.
5. Por sua vez, com relação às informações sobre o planejamento das auditorias solicitadas no Requerimento, estão sendo encaminhados atos que promoveram a aprovação para a sua execução. Da mesma forma, estão sendo disponibilizados os dados das aplicações realizadas pelos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS em letras financeiras emitidas pelo Banco Master, informadas pelos entes federativos através do envio do Demonstrativo de Aplicações de Investimentos de Recursos - DAIR, que se encontram disponíveis em consulta pública no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social - Cadprev (<http://cadprev.previdencia.gov.br>).

ANÁLISE

6. Por meio do Ofício 20/2026/CAE/SF, de 6 de maio de 2026, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal encaminhou o Requerimento nº 059/2026-CAE, de autoria do Senador Renan Calheiros, em que essa autoridade requer *que sejam encaminhadas à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE), pelo*

Senhor Ministro da Previdência Social, todas as informações e documentos referentes às auditorias realizadas por essa Pasta, no âmbito dos fundos de previdências de Estados e Municípios, relacionados, direta ou indiretamente, a investimentos, operações, contratos e negócios com o Banco Master, sobretudo os planos de auditorias de investimentos de 2024 e 2025 desses fundos e DAIR.

7. O Requerimento, dirigido ao Ministro de Estado da Previdência Social, tem por fundamento o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e os arts. 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, que preveem prazo de até trinta dias para seu atendimento, contado do recebimento.

8. Embora, no exercício de suas responsabilidades institucionais, o Senado Federal possua a prerrogativa de requisitar informações às autoridades do Poder Executivo, a presente situação envolve aspectos que requerem atenção e exame mais detidos e circunstanciados, com vistas a conferir tratamento apropriado à divulgação de informações protegidas pelo sigilo fiscal e dados que possam vir a impactar o cumprimento das competências fiscalizatórias desta Pasta e dos demais órgãos competentes ou prejudicar direitos de terceiros.

9. Nos termos dos incisos I e II do art. 9º da Lei nº 9.717, de 1998, recepcionada pelo art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, compete à União, por meio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, atual Ministério da Previdência Social, orientar, supervisionar, acompanhar e fiscalizar os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e estabelecer parâmetros, diretrizes e critérios de responsabilidade previdenciária na sua instituição, organização e funcionamento, relativos a custeio, benefícios, atuária, contabilidade, aplicação e utilização de recursos e constituição e manutenção dos fundos previdenciários, para preservação do caráter contributivo e solidário e do equilíbrio financeiro e atuarial.

10. A fiscalização dos RPPS prevista no inciso I do art. 9º da Lei nº 9.717, de 1998, é realizada por Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil a ele cedidos, conforme previsto no § 2º do art. 11 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, constituindo, conforme previsão legal, competência privativa dos exercentes do cargo.

11. No que se refere às aplicações de recursos desses regimes, o inciso IV do art. 6º da Lei nº 9.717, de 1998, prevê que os RPPS devem observar as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Assim, um dos aspectos objeto da fiscalização nos RPPS é a aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro, inversões que devem ser realizadas de acordo com as diretrizes e parâmetros do CMN e conforme a política de investimentos aprovada pelo conselho deliberativo de cada regime próprio. A norma vigente quando das aplicações dos recursos desses regimes em ativos emitidos pelo Banco Master era a Resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, que foi revogada em 2 de fevereiro de 2026 com a entrada em vigor da Resolução CMN nº 5.272, de 18 de dezembro de 2025.

12. Ressalte-se que o CMN ao editar suas normas deve observar, conforme parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.717, de 1998, a natureza pública das unidades gestoras desses regimes e dos recursos aplicados, exigindo a observância dos princípios de segurança, proteção e prudência financeira e a necessidade de exigência aos RPPS, em relação às instituições por eles escolhidas para administrar, direta ou indiretamente os recursos desses regimes, da observância de critérios relacionados a boa qualidade de gestão, ambiente de controle interno, histórico e experiência de atuação, solidez patrimonial, volume de recursos sob administração e outros destinados à mitigação de riscos. Por outro lado, o § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, dispõe que os recursos dos RPPS

devem aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira.

13. Assim, na verificação da regularidade dos investimentos, apuram-se, dentre outros, a existência de aplicações em fundos de investimentos que não observem os requisitos estabelecidos pelo CMN ou em desacordo com as normas e políticas definidas em cada regime ou que venham a colocar em demasiado risco os recursos públicos geridos pelos RPPS, sem observar as práticas de mercado e os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. Além disso, são também identificadas aplicações diretas em ativos emitidos por instituições financeiras e as formas de sua intermediação que também podem elevar demasiadamente a exposição dos recursos dos RPPS a riscos, principalmente de crédito, sublinhando-se que essas auditorias têm por foco a verificação do processo decisório de investimentos dos RPPS e o cumprimento das normas, parâmetros e princípios legais e normativos aplicáveis. Assim, esses procedimentos não têm, nem poderiam ter, por objeto as instituições financeiras emissoras de ativos ou nas administradoras e gestoras de fundos de investimento, cuja fiscalização compete a outros órgãos.

14. Os relatórios de auditoria e demais documentos emitidos no curso dos procedimentos de fiscalização ações compõem processos administrativos de caráter fiscalizatório e de supervisão, consubstanciando informações fiscais produzidas por Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil cedidos a este Ministério, com atribuições previstas na Lei nº 11.457, de 2007. Nos termos dos §§ 3º, 4º e 5º do art. 11 da referida Lei, os Auditores-Fiscais possuem competência para acessar e analisar documentos relacionados às atividades e operações dos órgãos ou entidades gestoras dos RPPS, razão pela qual a análise técnica desses documentos é realizada exclusivamente pelo corpo de auditores responsável pelas ações fiscalizatórias. Tais informações e documentos também destinam-se a subsidiar a atuação institucional de outros órgãos de controle e de investigação ou a atender suas demandas formais, parceria, inclusive, estabelecida também com os Tribunais de Contas, conforme previsto nos §§ 3º e 4º do art. 239 da Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

15. Destaque-se que, por consistirem em procedimentos preliminares dos quais resultam informações fiscais, sem impacto direto no extrato previdenciário do ente federativo, os achados de auditorias de investimentos não estão sujeitos à instauração de Processos Administrativos Previdenciários, nos termos do § 6º do art. 250 da Portaria MTP nº 1.467, de 2022, que é relacionado à verificação de critérios e normas gerais de funcionamento dos RPPS previstos na Lei nº 9.717, de 1998, e que impactam a emissão de Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, posto que a produção desses relatórios e informações fiscais visam subsidiar, conforme comentado, a apuração e atividades de outros órgãos de fiscalização e controle. Ressalte-se, no entanto, que caso uma aplicação financeira extrapole os limites objetivos previstos em Resolução do CMN, o Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social - Cadprev, a partir das informações prestadas pelos RPPS, já identifica a extrapolação e impede a renovação do certificado.

16. Importante observar que, a exemplo do caso que aqui se discute, a divulgação dos resultados de fiscalizações relacionadas a essas aplicações pode comprometer o desenvolvimento de outras ações em curso, ou ainda não iniciadas de outros órgãos. Foi, decerto, por essa razão que a Polícia Federal, por meio do OFÍCIO Nº 46/2025/DFIN/CGRC/DICOR/PF, ao solicitar os relatórios de auditoria produzidos por este órgão, fez constar em sua parte final o seguinte:

(...)

5. Considerando a natureza sensível das informações envolvidas e a urgência da apuração dos fatos, com os cordiais cumprimentos, sirvo-me

do presente para solicitar que os relatórios pertinentes sejam encaminhados prioritariamente à autoridade policial, permitindo uma análise célere e a adoção das medidas cabíveis, assegurando a integridade e a eficácia das apurações.
(...)

17. A solicitação foi reforçada, posteriormente, em março último, no ofício nº 12/2026/DFIN/CGRC/DICOR/PF, que destacou o pedido nos termos abaixo:

(...)

4. Nesse contexto, e com o objetivo de preservar a integridade e a efetividade dos procedimentos investigativos em andamento, solicita-se a gentileza de que, neste momento, seja evitado o fornecimento de cópias dos relatórios de auditoria fiscal encaminhados a esta Polícia Federal aos entes federativos auditados ou a terceiros, até ulterior avaliação.

5. Cumpre destacar que tais documentos subsidiam, hoje, diligências policiais em andamento, algumas sigilosas, razão pela qual o acesso aos interessados, em muitos dos casos, encontra-se restrito, nos termos do disposto da Súmula Vinculante nº 14 do STF.

(...)

18. A publicidade prematura desses relatórios de auditorias, ainda que encerrados seus respectivos procedimentos fiscais no âmbito deste Ministério, equivaleria, em relação a outras ações em curso realizadas em decorrência do mesmo conjunto de fatos, à divulgação de informações ainda em análise, de achados preliminares de auditoria ou de documentos instrutórios, o que pode comprometer a regular condução dos processos e ações, na medida em que tais elementos, observados sob novo enfoque e diferentes perspectivas, ainda se encontram em fase de análise e avaliação técnica naquele órgão. É por essa razão que o compartilhamento dessas informações atende a limites legais estritos.

19. Com efeito, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação – LAI, admite-se a restrição de acesso a informações cuja divulgação seja suscetível de comprometer atividades de fiscalização, investigação ou apuração (arts. 23 e 24), bem como àquelas consubstanciadas em documentos preparatórios ou ainda pendentes de análise, quando a publicidade prematura possa prejudicar a adequada condução do processo administrativo (art. 7º, § 3º).

20. Outrossim, subsistem resguardadas as informações submetidas a regime de sigilo legal (art. 22), o que impõe limitações ao compartilhamento de relatórios de auditoria e demais documentos técnicos, notadamente quando envolvem dados protegidos por sigilos de natureza fiscal, bancária, financeira e comercial.

21. Cumpre registrar, ademais, que a presente demanda não se confunde na categoria de pedidos ordinários de acesso à informação, visto que envolve o compartilhamento institucional de elementos produzidos no exercício de competência fiscalizatória, dotados de potencial repercussão sobre procedimentos investigativos e de controle em curso, circunstância que exige a observância de regime jurídico diferenciado.

22. Reforça-se que as auditorias promovidas nos RPPS, inclusive as relacionadas aos seus investimentos, são realizadas, conforme já comentado, por Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil em exercício nesta Secretaria, na forma prevista no § 3º do art. 11 da Lei nº 11.457, de 2007. Nesse contexto, teme-se que, dada a repercussão do tema, caso se decida pelo levantamento do sigilo dos relatórios de auditoria neste momento, exista risco pessoal e funcional à integridade dos auditores que assinam esses documentos.

23. É que a divulgação prematura desses documentos pode expor indevidamente os agentes públicos responsáveis pelas ações fiscalizatórias, em

contexto de elevada sensibilidade, o que recomenda a adoção de medidas de cautela em conformidade com o dever de proteção à integridade funcional dos servidores públicos, cânone que exige, dentre outros, que a Administração Pública resguarde a saúde física, mental e a dignidade do servidor, inclusive coibindo assédios, assegurando a independência técnica na sua atuação.

24. Cumpre ressaltar que as auditorias realizadas pela Coordenação-Geral de Fiscalização, Acompanhamento Fiscal, Contencioso e Parcelamento são conduzidas por unidade técnica deste Ministério, no exercício das atribuições de supervisão e fiscalização dos RPPS, bem como de encaminhamento de representações aos órgãos competentes, nos termos da estrutura regimental vigente, especialmente do Decreto nº 11.356, de 1º de janeiro de 2023, e da Portaria MPS nº 865, de 8 de abril de 2025, que aprova o Regimento Interno de Ministério. Nesse contexto, as informações, os documentos analisados e aqueles produzidos no âmbito das ações fiscalizatórias permanecem sob a gestão técnica da unidade responsável, não sendo compartilhados ou submetidos à deliberação da alta administração do Ministério, inclusive do Secretário de Regime Próprio e Complementar e do Ministro de Estado, em observância à autonomia e à independência funcional do corpo de auditores, bem como ao caráter eminentemente técnico das análises realizadas. Ou seja, nem o Ministro de Estado da Previdência, nem o Secretário de Regime Próprio e Complementar tem ou tiveram acesso aos relatórios de auditoria. Trata-se de procedimento usual, inerente à sistemática de fiscalização dos RPPS.

25. Há, contudo, informações que são de caráter público relacionadas às aplicações dos RPPS em letras financeiras emitidas pelo Banco Master. Conforme informações declaradas pelos entes federativos no Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR e disponibilizadas para consulta pública no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social – Cadprev (<https://cadprev.previdencia.gov.br/>), identificaram-se as seguintes aplicações:

RPPS do Ente Federativo	UF	Data da Operação	Data da Emissão	Código do Ativo Financeiro	Vecto (anos)	Valor Aplicado (R\$)	% do Total de Recursos do RPPS
Angélica	MS	18/07/2024	18/07/2024	LF002400J4Q	10	2.000.000,00	5%
Aparecida de Goiânia	GO	06/06/2024	06/06/2024	LF002400EZ1	10	40.000.000,00	5%
Araras	SP	04/03/2024	04/03/2024	LF0024007B0	10	10.000.000,00	
Araras	SP	23/05/2024	23/05/2024	LF002400DXX	10	14.000.000,00	
Araras	SP	09/12/2024	09/12/2024	LF0024011CS	10	5.000.000,00	
Araras	SP	Total =				29.000.000,00	6%
Brodowski	SP	22/05/2024	22/05/2024	LF002400DT5	10	10.000.000,00	8%
Cajamar	SP	26/10/2023	26/10/2023	LF002307YQC	8	35.000.000,00	
Cajamar	SP	15/12/2023	15/12/2023	LF002308HQ9	8	25.000.000,00	
Cajamar	SP	20/03/2024	20/03/2024	LF0024008BU	10	27.000.000,00	
Cajamar	SP	Total =				87.000.000,00	15%
Campo Grande	MS	05/04/2024	05/04/2024	LF0024009NJ	5	1.200.000,00	3%
Congonhas	MG	27/05/2024	27/05/2024	LF002400E89	10	14.000.000,00	3%
Estado do Amapá	AP	15/07/2024	15/07/2024	LF002400IP7	10	200.000.000,00	
Estado do Amapá	AP	26/07/2024	26/07/2024	LF002400JWQ	10	100.000.000,00	
Estado do Amapá	AP	31/07/2024	31/07/2024	LF002400KDZ	10	100.000.000,00	
Estado do Amapá	AP	Total =				400.000.000,00	5%
Estado do Amazonas	AM	05/06/2024	06/06/2024	LF002400EY8	10	50.000.000,00	1%

Estado do Rio de Janeiro	RJ	01/11/2023	01/11/2023	LF00230811P	10	40.000.000,00	
Estado do Rio de Janeiro	RJ	10/11/2023	10/11/2023	LF0023084AF	10	80.000.000,00	
Estado do Rio de Janeiro	RJ	14/12/2023	14/12/2023	LF002308H3Z	10	200.000.000,00	
Estado do Rio de Janeiro	RJ	16/02/2024	16/02/2024	LF0024005PL	10	230.000.000,00	
Estado do Rio de Janeiro	RJ	16/04/2024	16/04/2024	LF002400AF4	10	120.000.000,00	
Estado do Rio de Janeiro	RJ	15/05/2024	15/05/2024	LF002400D1R	10	80.000.000,00	
Estado do Rio de Janeiro	RJ	12/06/2024	12/06/2024	LF002400FB9	10	70.000.000,00	
Estado do Rio de Janeiro	RJ	20/06/2024	15/05/2024	LF002400G7X	10	80.000.000,00	
Estado do Rio de Janeiro	RJ	19/07/2024	19/07/2024	LF002400J69	10	70.000.000,00	
Estado do Rio de Janeiro	RJ	Total =				970.000.000,00	10%
Fátima do Sul	MS	25/06/2024	25/06/2024	LF002400GOJ	10	7.000.000,00	16%
Fernão	SP	19/07/2024	19/07/2024	LF002400JAR	10	3.000.000,00	9%
Imbituva	PR	18/03/2024	18/03/2024	LF00240083X	10	4.000.000,00	4%
Itaguaí	RJ	28/06/2024	28/06/2024	LF002400HCT	10	29.600.000,00	
Itaguaí	RJ	03/07/2024	03/07/2024	LF002400HPS	10	30.000.000,00	
Itaguaí	RJ	Total =				59.600.000,00	20%
Jateí	MS	13/09/2024	13/09/2024	LF002400P18	10	2.500.000,00	7%
Maceió	AL	06/12/2023	06/12/2023	LF002308EBU	10	80.000.000,00	
Maceió	AL	13/05/2024	13/05/2024	LF002400CT4	10	17.000.000,00	
Maceió	AL	Total=				97.000.000,00	9%
Paulista	PE	20/02/2024	20/02/2024	LF0024005YN	10	3.000.000,00	3%
Santa Rita d'Oeste	SP	20/03/2024	20/03/2024	LF0024008C5	10	1.000.000,00	
Santa Rita d'Oeste	SP	08/05/2024	08/05/2024	LF002400CI2	10	1.000.000,00	
Santa Rita d'Oeste	SP	Total=				2.000.000,00	8%
Santo Antônio de Posse	SP	22/04/2024	22/04/2024	LF002400B4A	10	5.000.000,00	
Santo Antônio de Posse	SP	03/05/2024	03/05/2024	LF002400C5M	10	2.000.000,00	
Santo Antônio de Posse	SP	Total =				7.000.000,00	7%
São Gabriel do Oeste	MS	31/07/2024	31/07/2024	LF002400KBJ	10	3.000.000,00	5%
São Roque	SP	08/04/2024	08/04/2024	LF0024009SD	10	29.850.000,00	
São Roque	SP	09/04/2024	24/04/2024	LF002400BBG	10	2.850.000,00	
São Roque	SP	29/05/2024	29/05/2024	LF002400EF1	10	2.550.000,00	
São Roque	SP	20/06/2024	20/06/2024	LF002400G1Q	10	6.950.000,00	
São Roque	SP	30/07/2024	30/07/2024	LF002400K8C	10	3.750.000,00	
São Roque	SP	16/08/2024	16/08/2024	LF002400M2X	10	8.200.000,00	
São Roque	SP	16/09/2024	16/09/2024	LF002400P3P	10	39.000.000,00	

São Roque	SP	Total =	93.150.000,00	18%
Total Geral=			1.884.450.000,00	

26. Dessa forma, pode ser mencionado ao Senado Federal que as auditorias para examinar o processo decisório dos RPPS quanto às aplicações em Letras Financeiras decorreram do fato de que, ao final do segundo semestre de 2023 houve uma movimentação no mercado financeiro em que alguns bancos (de diversos portes), passaram a ofertar letras financeiras para os RPPS e outros investidores, tendo como argumento de venda prazos mais longos e melhores remunerações para os investidores.

27. Esse movimento foi capturado pela métrica de risco do planejamento das auditorias dos RPPS no primeiro semestre de 2024, período em que o Ministério da Previdência Social também recebeu consultas de RPPS quanto ao tipo de investimento denominado letra financeira.

28. Considerando as competências deste Ministério, além das respostas às consultas formuladas por alguns regimes, foram publicados os seguintes atos de orientação aos RPPS, que tiveram ampla divulgação por este órgão, além das respostas às consultas que são encaminhadas individualmente por esses regimes:

a) Nota Técnica SEI nº 203/2024/MPS, de 29/04/2024, que aborda o dever do gestor de RPPS de verificar o baixo risco de crédito das aplicações (https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/legislacao-dos-rpps/notas/2SEI_41418146_Nota_Tecnica_203.pdf).

[br/assuntos/rpps/legislacao-dos-rpps/notas/2SEI_41418146_Nota_Tecnica_203.pdf](https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/legislacao-dos-rpps/notas/2SEI_41418146_Nota_Tecnica_203.pdf).

b) Parecer SEI 146/2024/MPS, de 15/07/2024, que aborda diversos aspectos relativos ao processo decisório de aplicação dos recursos do RPPS em ativos de renda fixa de emissão de instituições financeiras bancárias (<https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/legislacao-dos-rpps/2025/ParecerSEI1462024MPS.pdf>).

29. Os procedimentos de fiscalização foram iniciados ainda no ano de 2024, nos RPPS com aplicações em Letras Financeiras em bancos emissores de categoria S3 (universo em que se enquadrava o Banco Master) em valores superiores a um milhão de reais ou realizadas por meio de mercado secundário. Foram selecionados, para auditoria, RPPS com investimentos cuja transação tenha se dado com instituições que, à época, tinham classificação de risco inferior a "A" e não enquadradas nos segmentos S1 e S2 (maiores instituições do país) pelo Bacen. Essa verificação se deu tanto em relação ao emissor quanto intermediários (exemplo emissor S1, mas com intermediário que não cumprisse esses requisitos foi selecionado). Do mesmo modo, emissor S3 e risco inferior a "A", mesmo que realizada diretamente, também foi selecionado.

30. O planejamento das fiscalizações foi submetido à Secretaria de Regime Próprio e Complementar, que aprovou, em 19 de julho em 2024, na íntegra a proposta, considerando a repercussão que poderia advir desses procedimentos de auditoria, e tendo em vista a gestão de risco institucional e a atuação dos órgãos de controle interno e externo. Nesse contexto, foram apontados, dentre outros aspectos, a possibilidade de que as aquisições de letras financeiras estivessem sendo realizadas sem a devida análise de riscos por parte dos regimes próprios, bem como a ocorrência de operações com intermediação que poderiam indicar fragilidades de governança e de controles internos.

31. As fiscalizações foram precedidas do envio de Ofícios de Credenciamento dos Auditores-Fiscais da Receita Federal responsáveis pela condução dos trabalhos e

de Termo de Solicitação de Documentos, prática usual. Esses documentos começaram a ser enviados aos entes federativos em setembro de 2024.

32. Em decorrência das ações adotadas pelo Ministério da Previdência Social mencionadas, observou-se uma redução nas aplicações em letras financeiras, de modo que após julho de 2024, só ocorreram 4 aplicações em letras financeiras do Banco Master, correspondentes a apenas 3% do total aplicado, e houve a sua cessação ao final daquele exercício. Vale lembrar que a liquidação extrajudicial do Banco Master ocorreu em 18 de novembro de 2025. Assim, antes mesmo do início das comunicações formais, em decorrência das ações anteriormente mencionadas, já se observava uma redução nas aplicações em letras financeiras com as características consideradas no planejamento das auditorias, bem como a sua cessação ao final do exercício de 2024. Com efeito, segundo informações prestadas pelos entes federativos, não foram realizadas novas aplicações em letras financeiras do Banco Master por RPPS no ano de 2025.

33. Desta forma, é importante informar que a intensificação das aplicações dos RPPS em letras financeiras foi detectada pela matriz de risco de planejamento das auditorias, bem como, a partir de informações recebidas de participantes do mercado financeiro e de gestores de RPPS e os procedimentos de fiscalização foram iniciados ainda no ano de 2024, com a adoção das principais medidas, a seguir:

- a) Monitoramento de informações declaradas via Cadprev, identificando as aplicações em Letras Financeiras e a sua evolução, para fins de avaliação técnica. Foram utilizadas também informações repassadas por participantes de mercado e gestores de RPPS relativas a aplicações nesses ativos e sua intermediação.
- b) Planejamento e execução de auditorias, com critérios objetivos definidos pela Coordenação-Geral de Fiscalização e Contencioso, observando segmentos regulatórios, classificação de risco e características das operações.
- c) Capacitação dos auditores-fiscais, incluindo treinamento com a CVM e a Anbima, visando aprimorar a análise técnica das operações.
- d) Interação institucional com o Banco Central do Brasil, mediante ofício formal, para obtenção de informações e subsídios técnicos.
- e) Expedição de orientações técnicas aos RPPS, fundamentadas nas normas vigentes, destacando, dentre outros pontos, a necessidade de credenciamento e avaliação de riscos em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021.
- f) Realização de visitas técnicas em RPPS, buscando avaliar os processos decisórios de investimentos em ativos de emissão bancária e as análises de riscos realizadas por órgãos ou entidades gestoras de alguns regimes selecionados, como forma de subsidiar os trabalhos de fiscalização.
- g) Condução de auditorias in loco, com expedição de ofícios de comunicação, termos de solicitação de documentos e elaboração de relatórios técnicos, observando procedimentos padronizados.
- h) Encaminhamento de informações a órgãos competentes, quando identificados indícios de irregularidades fora do escopo de atuação do MPS, em cumprimento ao dever funcional de comunicação previsto em lei, observando procedimentos padronizados.

34. Essas principais ações integram o processo regular de supervisão e fiscalização da gestão dos recursos previdenciários, em conformidade com os marcos

legais que regem os RPPS e medidas de orientação, monitoramento e planejamento de auditorias.

35. Assim, verifica-se que há informações e documentos institucionais que podem ser compartilhados com o Senado Federal, especialmente aqueles relacionados às medidas de monitoramento, orientação, planejamento e instauração dos procedimentos de fiscalização realizados por este Ministério no âmbito das aplicações dos RPPS em letras financeiras.

36. Nesse contexto, juntam-se aos autos, para eventual encaminhamento, os documentos constantes do Despacho (61444877), Despacho (61444933, que tratam das medidas adotadas no âmbito do planejamento e da execução das auditorias.

37. Vale também mencionar as providências adotadas para mitigar novas ocorrências, que passamos a relatar.

38. O art. 6º, inciso IV, da Lei nº 9.717/98 dispõe que as aplicações dos recursos dos RPPS devem observar as normas do Conselho Monetário Nacional (CMN). Quando foram realizadas as aplicações estava vigente a Resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021.

39. Foi editada a Resolução CMN nº 5.272, em 18 de dezembro de 2025, estabelecendo novo marco regulatório para as aplicações de recursos dos RPPS, que entrou em vigor em 2 de fevereiro de 2026. A nova norma, que nasceu de uma proposta inicial deste Ministério da Previdência Social, prevê novos limites de concentração (arts. 18 e 19) e gestão de riscos (art. 1º, § 1º, inciso VII, e § 10), dentre outros aprimoramentos na norma.

40. Conforme o art. 18, inciso III, o limite para aplicações de mesmo porte do Banco Master que, na Resolução CMN nº 4.963/2021 era de até 20%, com a nova Resolução CMN nº 5.272/2025 passa ser de até 2,5% e, considerando o disposto no art. 1º, § 1º, inciso VI, somente em caso de aplicações via fundos de investimento, pois as instituições emissoras dos ativos a serem credenciadas pelos RPPS devem observar o disposto no art. 21, § 2º (instituições bancárias classificadas como S1 e S2).

“Art. 1º

§ 1º

VI - desde que observado o disposto no art. 21, § 2º, realizar o prévio credenciamento, o acompanhamento e a avaliação:

.....

b) da instituição financeira bancária que irá administrar a carteira de valores mobiliários ou cujos ativos forem selecionados para o investimento dos recursos;

Art. 18. As aplicações realizadas por um RPPS, de forma direta ou indireta, calculadas em relação ao patrimônio líquido do próprio regime, ficam sujeitas aos seguintes limites:

.....

II - até 5% (cinco por cento), quando o emissor for uma mesma instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, classificada como Segmento 1 – S1 ou Segmento 2 – S2, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional, para as aplicações referidas no art. 7º, caput, inciso VI;

III - até 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), quando o emissor for uma mesma instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, classificada nos demais segmentos, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional, para as aplicações referidas no art. 7º, caput, inciso VI;

Art. 21.

§ 2º.....

I - o administrador ou o gestor do fundo de investimento seja instituição

41. Assim, pela Resolução CMN nº 5.272/2025, como há exigência no credenciamento pelo RPPS de que as instituições bancárias sejam somente as classificadas nos segmentos S1 e S2 do Banco Central, as aplicações dos RPPS em ativos de bancos que não sejam desses segmentos se darão somente por aplicações via fundos de investimento, ou seja, indiretas. Além disso, os fundos de investimento têm que ser administrados ou geridos por uma instituição S1 e S2 e o distribuidor também terá que ser uma instituição S1 ou S2 ou fazer parte do seu conglomerado prudencial.

42. Ainda, com relação aos limites de concentração para outros emissores que não sejam o Tesouro Nacional, fundos de investimentos e instituições bancárias, os RPPS não poderão ter mais do que 5% do seu patrimônio em ativos por eles emitidos ou por empresas de seu grupo econômico (art. 18, V). Além disso, as aplicações, diretas ou indiretas, efetuadas por um RPPS não podem exceder a 10% do patrimônio de uma mesma instituição financeira e de 25% de uma mesma emissão de ativos de renda fixa e o conjunto dos RPPS não poderão, com exceção de fundos 100% títulos públicos, deter mais de 50% de suas cotas (art. 19).

43. Registre-se que as alterações não se restringiram aos limites de concentração das aplicações, trata-se de um novo marco regulatório para os RPPS, de modo que merecem destaque as demais principais alterações decorrentes da Resolução CMN nº 5.272/2025:

a) Aumento da Governança – Critérios mais robustos para condução dos investimentos. O Pró-Gestão passa a ser necessário para garantir o acesso a determinados investimentos;

b) Dever Fiduciário e Éticos – Como a Resolução CMN nº 5.272/2025 expandiu os deveres fiduciários e éticos ao incluir explicitamente os princípios de tempestividade e prudência no exercício das atividades abordando novos compromissos aos RPPS;

c) Gestão de Riscos em Evidência – Uma nova percepção da gestão de riscos, com procedimentos mais robustos aos RPPS;

d) Aderência à CVM 175 e à seleção de Instituições Financeiras – Há uma maior preocupação com a congruência entre os dispositivos normativos da CVM (Resolução nº 175) com o rigor na escolha das Instituições Financeiras prestadores de serviços aos RPPS, conforme dispositivos do Banco Central.

44. Esse novo arranjo regulatório traz impactos diretos sobre a gestão dos RPPS. A ausência de certificação institucional ou a permanência em níveis iniciais de aderência passam a limitar os ativos nos quais os regimes próprios poderão efetuar suas aplicações, especialmente em segmentos que tradicionalmente buscam retornos diferenciados no longo prazo, no sentido de preservar o RPPS de riscos com os quais não esteja habilitado a incorrer. Dessa forma, dependendo do nível de governança e controle do RPPS, esse não poderá mais aplicar em ativos de maior risco.

45. Em contrapartida, a norma preserva a segurança jurídica dos investimentos realizados sob a égide da regulamentação anterior, permitindo que aplicações já existentes em ativos que se tornaram restritos sejam mantidas até o vencimento ou resgate, como também estipulou o prazo de 2 (dois) anos para a adaptação dos investimentos que possam ser resgatados nesse período (art. 27, IX, §1º). Contudo, fica expressamente vedada a realização de novas aplicações que não estejam compatíveis com o nível de aderência atualmente detido pelo regime, a partir

da vigência da Resolução.

46. No que diz respeito ao credenciamento, a nova Resolução passou a enumerar todas as instituições sujeitas a esse processo inicial de análise prévia para realização de aplicações e posterior acompanhamento e avaliação:

- a) do gestor e do administrador dos fundos de investimento;
- b) da instituição financeira bancária que irá administrar a carteira de valores mobiliários ou cujos ativos forem selecionados para o investimento dos recursos;
- c) da instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que será a responsável, de forma direta, pela intermediação da compra e venda de ativos; e
- d) do custodiante;

47. Passou a ser expressamente exigido, na análise para o credenciamento, a verificação do requisito previsto no art. 21, § 2º, inciso II, da Resolução, qual seja, que a instituição seja classificada pelo Banco Central do Brasil como S1 e S2 ou que faça parte do conglomerado prudencial dessas instituições – não prevendo mais instituições S3, em caso de credenciamento para aplicações diretas pelo RPPS.

48. A nova Resolução estabeleceu também que os critérios mínimos de credenciamento devem ser aplicados a todas essas instituições e observados pelos RPPS - art. 1, § 1º, inciso VI c/c §3º, Incisos I a VII. Assim, a norma estabelece, de forma expressa e objetiva, critérios mínimos e verificáveis que devem ser observados no processo de credenciamento, tais como o histórico e a experiência de atuação da instituição, o volume de recursos sob gestão, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, o padrão ético de conduta, a aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho e o atendimento às condições prudenciais previstas no art. 21, § 2º.

49. A identificação, análise, avaliação, controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos, dos custos e do retorno esperado dos investimentos, passa a ser tratada de modo especial (art. 1º, § 1º, inciso VII) e de forma pormenorizada no art. 1º, § 10:

§ 10. A gestão dos riscos de que trata o inciso VII do § 1º deve:

- I - compreender os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, legal, sistêmico e outros inerentes a cada operação;
- II - utilizar a avaliação de agência classificadora de risco, sem prejuízo da necessária análise dos riscos;
- III - considerar, na análise de riscos, quando julgar material e relevante, os aspectos relacionados à sustentabilidade econômica, ambiental, social e de governança dos investimentos; e
- IV - avaliar e dar transparência aos impactos ambientais, sociais ou de governança da carteira de investimentos do RPPS.

50. Ao positivar os requisitos acima transcritos, a Resolução confere maior clareza e previsibilidade ao processo, ampliando o dever de diligência do gestor público e fortalecendo a governança, a transparência e a mitigação de riscos nas decisões relacionadas já nos procedimentos prévios às aplicações dos recursos previdenciários.

CONCLUSÃO

51. Ante o exposto, pelos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, entende-se não ser recomendável, no presente momento, a disponibilização dos relatórios de auditoria e dos documentos apresentados pelos entes federativos que foram requeridos para sua realização, tendo em vista os riscos concretos de

comprometimento de atividades de fiscalização, investigação e repressão em curso, bem como a incidência de restrições legais ao acesso previstas na Lei nº 12.527, de 2011, além da proteção conferida a dados sensíveis e sigilosos no âmbito das ações fiscalizatórias deste Ministério, pelo que propomos resposta ao Senado Federal na forma da minuta de ofício anexa a esta Nota Técnica.

52. Reforça-se a necessidade deste Ministério em atender às solicitações feitas pela Polícia Federal, através dos dois Ofícios citados anteriormente (61435238 e 61435284), no que se refere a não divulgação das informações e documentos.

53. Além disso, ressalte-se que os fatos aqui apresentados não afastam a nossa disposição em colaborar com o Poder Legislativo, devendo eventual fornecimento de informações observar a compatibilização entre o dever de transparência e a preservação da eficácia das ações estatais de fiscalização.

54. Neste sentido, em relação aos dados do Demonstrativo de Aplicações e Investimentos de Recursos - DAIR, informamos que se encontram disponíveis em consulta pública no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social - Cadprev (<http://cadprev.previdencia.gov.br>) e juntamos no presente processo os demonstrativos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS dos entes federativos que realizaram alocações em ativos financeiros emitidos pelo Banco Master S.A.

55. Foram anexados também, conforme já documentado, atos e informações sobre o plano das auditorias realizadas, conforme solicitado Despacho (61444877), Despacho (61444933) e Despacho (61445025).

56. Não obstante, considerando a relevância institucional do requerimento, sua origem, a prerrogativa constitucional do Poder Legislativo (art. 50, § 2º, da Constituição Federal) e a necessidade de assegurar máxima segurança jurídica à decisão administrativa a ser adotada, propõe-se o encaminhamento dos autos à Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Previdência Social (CONJUR/MPS), para análise e manifestação quanto à juridicidade do entendimento ora exposto e à viabilidade de manutenção do sigilo dos relatórios de auditoria e dos documentos e elementos que compõem o respectivo processo fiscalizatório.

57. Outrossim, a título de colaboração, elaboramos minuta de ofício (61417654) de resposta ao Requerimento nº 059/2026-CAE.

58. À consideração superior.

Documento assinado
eletronicamente

**DAVID PINHEIRO
MONTENEGRO**

Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil

Chefe da Divisão de Contencioso
Administrativo Previdenciário

Documento assinado eletronicamente

CHARLES SOUZA DE LIMA

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Coordenador-Geral de Fiscalização,
Acompanhamento Fiscal, Contencioso e
Parcelamento

Documento assinado eletronicamente

CLÁUDIA FERNANDA ITEN

Coordenadora-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal

1. De acordo. Ressalte-se a necessidade de assegurar proteção institucional aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil que exercem suas atribuições neste Ministério, em conformidade com as normas aplicáveis às atividades de supervisão e fiscalização dos RPPS.

2. Ao Senhor Secretário, com sugestão de envio à Consultoria Jurídica deste Ministério.

Documento assinado eletronicamente

ALEX ALBERT RODRIGUES

Diretor do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

1. De acordo.

2. Ressalta-se que esta Nota refere-se às auditorias dos Regimes Próprios de Previdência Social realizadas por esta Secretaria de Regime Próprio e Complementar, por Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil cedidos a este Ministério, lotados na Coordenação-Geral de Fiscalização, Acompanhamento Fiscal, Contencioso e Parcelamento, do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social. A competência para a realização dessas auditorias pelo Ministério da Previdência Social decorre do previsto no art. 9º da Lei nº 9.717, de 1998.

3. Acrescenta-se, contudo, que no âmbito do Regime de Previdência Complementar Fechado, fiscalizado pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, lotados na Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, vinculada a este Ministério, não ocorreram aplicações em letras financeiras emitidas pelo Banco Master S.A.

4. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica deste Ministério para análise e manifestação acerca da juridicidade do eventual não fornecimento à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal dos relatórios de auditoria e dos documentos apresentados pelos entes federativos para a realização das referidas auditorias, especialmente quanto à possibilidade, ou não, de seu compartilhamento por este Ministério, à existência de óbices legais ao atendimento da solicitação e à caracterização, ou não, de hipótese de quebra de sigilo das informações produzidas no âmbito das auditorias mencionadas.

Documento assinado eletronicamente

PAULO ROBERTO DOS SANTOS PINTO

Secretário de Regime Próprio e Complementar



Documento assinado eletronicamente por **Cláudia Fernanda Iten**, **Coordenador(a)-Geral**, em 20/05/2026, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Charles Souza de Lima, Coordenador(a)-Geral**, em 20/05/2026, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Allex Albert Rodrigues, Diretor(a)**, em 20/05/2026, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **David Pinheiro Montenegro, Chefe(a) de Divisão**, em 20/05/2026, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto dos Santos Pinto, Secretário(a)**, em 20/05/2026, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **61301227** e o código CRC **656628B1**.

Referência: Processo nº 10128.008906/2026-37.

SEI nº 61301227



DESPACHO Nº 53/2024/CGFIC/DRPPS/SRPC-MPS

Processo nº 10133.000176/2024-95

INTRODUÇÃO

1. Para análise do processo decisório de investimentos em Letras Financeiras - LF os auditores especializados em investimentos da Coordenação Geral de Fiscalização e Contencioso foram convocados para Brasília, na semana de 17 a 21/06/2024, conforme direcionamento de foco previsto no Despacho 43727291.
2. Os desdobramentos das operações de auditorias e fiscalizações a serem executas deverão seguir os alinhamentos previstos no Parecer SEI 146/2024/MPS (43633821) e Nota Técnica SEI 203/2024/MPS.
3. Nos dias 18 e 19 houve um seminário com membros da AMBIMA e CVM para apresentação das inovações normativas relativas aos principais ativos permitidos para aquisição pelos RPPS, dentre os temas, as Letras Financeiras estavam entre os assuntos mais relevantes.
4. Nos dias 20 e 21, foram realizadas reuniões com os auditores responsáveis pelo processo de seleção das entidades a serem fiscalizadas pela PREVIC e discussões com os membros da equipe de investimentos sobre a relevância do foco das auditorias nas negociações de LF, como resultado, houve definição de um cronograma de preparação dos papéis de trabalho, execução de auditorias pilotos, seleção dos RPPS com maiores indicadores de risco, execução das auditorias, levantamento das hipóteses de resultados possíveis e qual encaminhamento a ser adotado.
5. Abaixo seguem os entendimentos alcançados.

AUDITORIAS DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE/2024

6. As auditorias executadas pela equipe de investimentos se concentrou em fundos de investimento nos últimos 3 anos, resultando em um grande número de processos e, atualmente, a maioria dos fundos prioritários da matriz de riscos são relativos a investimentos realizados antes de 2017, o que representa trabalhos sobre o "leite derramado" e com baixas resultados na recuperação de eventuais recursos perdidos.
7. Para esse próximo semestre optamos em atuar de forma pro ativa, buscando veículos do mercado financeiro que apresentem maior risco para os investimentos dos recursos previdenciários.
8. Recentemente, de acordo com os dados obtidos por meio dos DAIR, diversos RPPS tem migrado suas aplicações para CDB e Letras Financeiras, motivando nossos esforços de acompanhamento e supervisão sobre essa modalidade de aplicação.
9. Essas aplicações em LF começaram a surgir nas carteiras dos RPPS em 2022 e se tornaram "febre" em 2023 e 2024, diante de uma modalidade inovadora de investimento para a qual não temos experiência, foram definidas etapas precedentes, de pesquisa e pré-planejamento, em adição as etapas convencionais de planejamento, desenvolvimento e execução.
10. As etapas prévias são indispensáveis para a estruturação das auditorias e são apresentadas a seguir.

INFORMAÇÕES SOBRE NEGOCIAÇÕES

11. Visa buscar compartilhamento de conhecimento junto aos órgãos competentes e empresas de registro de operações as informações necessárias para identificar preços, parâmetros de negociações e as boas práticas do mercado. Isso faz parte da necessidade de definição de um padrão mínimo ou rito de processo decisório adequado para os RPPS para, posteriormente, os auditores poderem mensurar a conduta dos RPPS auditados.

12. A princípio serão verificadas as informações disponíveis na B3 (negociações e titularidade dos títulos são registrados na CETIP, controlada pela B3), ANBIMA (taxas médias), BACEN (emissão: volume, valor, taxas, no mercado primário) e CVM (informações repassadas pelos seus regulados).

13. Tarefas atribuídas a Luciano e Andrey, com participação dos Coordenadores Gerais Daniel Belmiro e Guilherme Serrano na interação com os órgãos externos.

PROCESSO DE EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS

14. Buscar conhecer as boas práticas dos Bancos para colocação das LF emitidas no mercado primário. E, em especial, compreender se há ou não relevância no uso do assessor de investimentos na cadeia de distribuição do ativos.

15. A estratégia é contactar os bancos BTG e/ou XP e adicionalmente, se possível, o BACEN.

16. Tarefas atribuídas aos colegas Ciro, Gustavo, Andrey, com apoio dos Coordenadores Gerais Daniel Belmiro e Guilherme Serrano no relacionamento institucional com empresas privadas ou órgãos externos.

LEVANTAMENTO INFORMAÇÕES DAIR

17. As informações sobre LF extraídas do "espelho" do CADPREV, disponíveis até final de junho/2024, se mostraram inconsistentes.

18. Assim, se faz necessário aprimorar o serviço de espelhamento dos dados do CADPREV e, talvez, sugerir aprimoramentos nos formulários do DAIR para permitir dados ou informações adicionais relevantes para o acompanhamento desses ativos na carteira de investimentos dos RPPS.

19. Para o momento, foram levantados todos os RPPS que investiram em títulos de emissão bancária e a validação terá que ser feita individualmente no CADPREV, buscando os DAIR mensais de cada RPPS.

20. O trabalho é moroso, podendo impactar no tempo e qualidade da extração. A planilha, com cerca de 150 RPPS, foi dividida entre os colegas auditores Ézio e Welles.

AUDITORIA PRÉVIA

21. Objetivando entender o processo de escolha e decisão pelo lado dos RPPS, elaboramos uma etapa de prospecção com a realização de vistas técnicas ou execução de auditorias prévias em Unidade Gestoras com bom volume de negociação de LF com bancos categoria S1 ou S2, com bom nível ISP e, preferencialmente, com certificação Pró-Gestão. O intuito é buscar em RPPS's de "referência", que operam no dia-a-dia com LF, informações quanto aos procedimentos que se mostram mais de acordo com o zelo exigido na gestão dos investimentos do RPPS.

22. É importante frisar que essas auditorias não visam buscar inconformidades nos processos desses RPPS, devendo ficar claro na formulação do Ofício e do TSD que buscamos uma parceira com máximo de transparência e que não haverá prejuízos para a emissão do CRP, quaisquer informações coletadas pelos auditores julgadas como irregularidade deverão ser ignoradas, por ora, e farão parte de subsídio para um futuro procedimento fiscal.

23. Portanto, não haverá relatório externo de conclusão da auditoria, nem instauração de PAP. Os processo e práticas observados no RPPS, com relação as aplicações em LF, serão aceitos e relatados como são e serão utilizados na formulação de boas práticas, para, posteriormente, serem difundidas aos RPPS e cobradas em ações fiscais futuras. As auditorias devem seguir o escopo de solicitar documentos essenciais, bem como a explicação da execução do processo decisório.

24. Para as operações desse 2º semestre, essa coleta de informações é necessária para a definição

de um rito mínimo prudencial e este rito será avaliado em auditorias nos RPPS selecionados em matriz de risco específica para LF.

25. Preparação de sugestão de modelo de Ofício e TSD: Ciro e Luciano.

26. Nessa etapa serão realizadas 5 auditorias prévias, realizadas em duplas, preferencialmente na forma presencial, visando o contato e o debate junto aos operadores dos RPPS, como dirigentes, gestores, membros dos comitês e conselhos, técnicos, consultores, etc.

27. A partir do levantamento de Informações com base nos DAIR, serão selecionados os Entes que possam contribuir na formação do conhecimento necessário de formulação das auditorias que visem avaliar, de forma padronizada, esses investimentos.

28. Farão parte da execução dessa etapa os auditores Ézio, Ciro, Rodrigo, Sergio Lyra, Welles e Luciano.

EXTRAÇÃO DAIR

29. As informações atualizadas e corretas do DAIR são necessárias para a continuidade das auditorias. Sendo assim, será necessário solicitar à DATAPREV a atualização da base, que o espelho seja atualizado com todos os campos (faltam campos chaves na atual extração espelhada do DAIR). As melhorias deverão refletir no serviço de API.

30. Ficaram responsáveis por essa etapa os servidores Andrey e Luciano, com participação do Coordenador-Geral Sérgio Vieira.

AUDITORIAS EM RPPS COM APLICAÇÕES EM ATIVOS DE EMISSÃO BANCÁRIA

31. Estas serão as auditorias propriamente ditas, para as quais serão selecionados os Entes por meio de levantamento específico, e com critérios objetivos (Matriz).

32. Também serão preparados os Modelos de Ofício, TSD, Relatório e Representação, com o encaminhamento de sugestão para atualização do Manual de Fiscalização em Investimentos.

33. Será iniciada após a conclusão das outras etapas, com base nos elementos, informações e conhecimentos adquiridos.

ORIENTAÇÃO AOS RPPS

34. Em paralelo à realização das auditorias, serão divulgadas orientações práticas aos RPPS na contratação de assessores de investimentos e compra de letras financeiras e CDB, baseadas nas informações e conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores.

35. Serão solicitados os apoios da ANBIMA e da CVM.

36. Nessa tarefa, ficaram Gustavo, Andrey e Ciro.

APROVAÇÃO DA ESTRATÉGIA

37. Devido a expectativa de grande volume de documentação a ser gerada, toda a operação será registrada no processo SEI 10133.001100/2024-87.

38. Submetemos este plano de ação elaborado pela equipe de investimentos, em reunião presencial de planejamento das ações do 2º semestre de 2024, ao Diretor do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social, Sr. Allex Albert Rodrigues.

39. Ao Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social.

Brasília, 18 de julho de 2024.

Documento assinado eletronicamente

LUCIANO MARQUES SILVA



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Marques Silva, Chefe(a) de Divisão**, em 18/07/2024, às 12:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **43745208** e o código CRC **710F54B1**.

Referência: Processo nº 10133.000176/2024-95.

SEI nº 43745208



DESPACHO Nº 372/2024/DRPPS/SRPC-MPS

Processo nº 10133.000176/2024-95

1. Trata-se de proposta de planejamento, constante do Despacho Numerado 53 (43745208), relativo aos procedimentos de fiscalização dos investimentos de recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS para o 2º semestre de 2024, cuja remodelagem do escopo, dos documentos e das ações foi deliberada em reuniões dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil em exercício neste Departamento, conduzidas pela Coordenação-Geral de Fiscalização e Contencioso.

2. A proposta de planejamento, ora formalizada, e que estava em construção anteriormente, atende às considerações por nós elencadas no Despacho Numerado 364 (43716727), às quais fazemos as seguintes ponderações/complementos:

a) que, foi constatado, segundo os dados dos Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR, grande volume de aplicações dos RPPS para ativos emitidos por instituições financeiras (cerca de R\$ 6 bilhões, posições reportadas até maio);

b) que, temos recebido consultas e algumas denúncias relativas a aplicações de RPPS em ativos de emissão de instituições financeiras que podem não ter tido a adequada análise de riscos por parte desses regimes e a operações com intermediação de participantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (especialmente, de agentes autônomos, atuais assessores de investimentos) que podem indicar possíveis deficiências de governança e controles por parte de alguns regimes;

c) que, o grupo de trabalho criado pelas Portarias nº 1.643/2023 e 204/2024 e que possui representantes de todo o segmento, elaborou propostas de alteração da Resolução CMN nº 4.963/2021, algumas das quais visando a diversificação das carteiras no que se refere aos ativos de emissão de instituições financeiras e a redução da exposição dos RPPS nesses ativos;

d) que, na reunião de planejamento das ações de fiscalização, ocorrida em 20 de junho de 2024, dado que os RPPS têm aumentado sua posição direta em ativos emitidos por instituições financeiras e que o passivo das auditorias em fundos 'estressados' já foi objeto de ações, foi proposta a reestruturação dos procedimentos tendo por foco o processo decisório dessas aplicações, algumas das quais efetuadas por intermédio de distribuidores;

e) que, depois de extenso trabalho de pesquisa da regulação e autorregulação do mercado de capitais e sobre boas práticas de gestão, foi divulgado o Parecer 146 (43633821), por meio do qual este Departamento tratou de diversos aspectos relativos ao processo decisório de investimentos, contemplando as dúvidas e consultas de profissionais de RPPS e de entidade representativa do segmento;

f) que, com a conclusão desse Parecer, os Auditores-Fiscais passaram a contar com um instrumento para aferir a regularidade dos processos decisórios de investimentos dos regime próprios, devendo aplicar os conceitos e normas nele trazidos nas ações de fiscalização;

g) que, além desse Parecer os Auditores-Fiscais devem observar nas análises das aplicações dos RPPS a Nota Técnica SEI nº 203/2024/MPS, que trata da classificação de rating mínimo dado por agência classificadora de risco para que o ativo seja considerado de baixo risco de crédito;

h) que, a divulgação recente na imprensa de notícias envolvendo instituições e participantes do mercado podem ter impacto para os RPPS e, por isso, é necessária a imediata implementação de ações coordenadas, objetivas e fundamentadas em matriz de risco para seleção dos regimes a serem objeto dos procedimentos, que se iniciarão com a coleta de informações e realização de auditorias prévias de conhecimento dos produtos e processos de investimento, não esquecendo-se do foco de orientação aos gestores de RPPS;

i) que, há possibilidade de crescimento da exposição direta dos RPPS em ativos emitidos por instituições financeiras, dado que o total das carteiras dos RPPS é de cerca de R\$ 315 bilhões e o percentual atual permitido na Resolução CMN nº 4.963/2021 (art. 7º, IV) para esses ativos é de 20%, assim, é de suma importância ações de orientação aos gestores dos regimes, que devem buscar maior diversificação com relação aos ativos e às instituições emissoras, tendo como subsídio os resultados dos procedimentos de fiscalização dessas aplicações; e

j) que, por fim, essa proposta está aderente ao dever institucional de orientação, acompanhamento, supervisão e fiscalização dos regimes próprios, e a necessidade de otimização dos recursos dos quais dispomos para essas atividades.

3. Considerando a repercussão que possa advir desses procedimentos de fiscalização e sempre tendo em vista a gestão de risco institucional e a atuação dos órgãos de controle interno e externo a quem estamos sujeitos, submeto o presente planejamento à deliberação do Senhor Secretário de Regime Próprio e Complementar.

Brasília, 17 de julho de 2024.

Documento assinado eletronicamente

ALEX ALBERT RODRIGUES

Diretor do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

Ciente. De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO ROBERTO DOS SANTOS PINTO

Secretário de Regime Próprio e Complementar



Documento assinado eletronicamente por **Allex Albert Rodrigues, Diretor(a)**, em 19/07/2024, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto dos Santos Pinto, Secretário(a)**, em 19/07/2024, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **43760952** e o código CRC **A5A64625**.

Referência: Processo nº 10133.000176/2024-95.

SEI nº 43760952



DESPACHO Nº 364/2024/DRPPS/SRPC-MPS

Processo nº 10133.000176/2024-95

1. Considerando as consultas e denúncias recebidas por este Departamento relacionadas a operações dos RPPS com ativos de que trata o inciso IV do art. 7º da Resolução CMN nº 4.963/2021, a investimentos que tiveram intermediação de distribuidores, a aplicações que podem não ter tido a adequada análise de riscos pelos RPPS ou cujos processos decisórios de investimento podem não ter se revestido de adequados governança e controles;
2. Considerando que esses temas foram tratados no grupo de trabalho criado pela Portaria MPS nº 1643, de 16 de maio de 2023 e recriado pela Portaria SRPC/MPS nº 204, de 30 de janeiro de 2024, que culminaram em propostas de alteração da Resolução CMN nº 4.963/2021, deliberadas pelo grupo, constantes do processo SEI 10133.100319/2019-09, inclusive algumas relativas aos ativos de que trata o inciso IV do art. 7º da Resolução CMN nº 4.963/2021;
3. Considerando a reunião de planejamento das fiscalizações de investimentos ocorrida em 20 de junho de 2024, conduzida pela Coordenação-Geral de Fiscalização e Contencioso, que teve por foco a estruturação de modelos de auditorias relacionadas às aplicações dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS em ativos emitidos por instituições financeiras, dado que foi constatada uma relevante migração das aplicações do segmento dos RPPS para esses ativos;
4. Considerando que, após minucioso estudo da regulação e autorregulação do mercado financeiro e de capitais, e de pesquisa sobre as melhores práticas de mercado, a Coordenação de Acompanhamento de Investimentos da Coordenação-Geral de Atuária e Investimentos elaborou o Parecer 146 (43633821), divulgado no sítio desta Secretaria na internet, que trata de diversos aspectos relativos à gestão de investimentos dos regimes próprios e às operações desses regimes no mercado financeiro e de capitais, que devem servir de norte para os procedimentos de fiscalização que haviam sido estruturados;
5. Considerando, inclusive, notícias recentemente veiculadas pela imprensa acerca de instituições e participantes do mercado que possam ter alguma relação ou risco para os RPPS;
6. Considerando o dever institucional de orientação, acompanhamento, supervisão e fiscalização dos regimes próprios, e a necessidade de otimização dos recursos existentes para essas atividades;
7. Encaminhe-se o presente processo à Coordenação-Geral de Fiscalização e Contencioso, para que efetue, neste mesmo processo, o registro do planejamento definido na mencionada reunião, reenviando-o para ciência, e que mantenha nesse mesmo processo o registro das demais reuniões, os modelos de documentos que serão utilizados nas ações de fiscalização dele decorrentes, a matriz de risco das ações, os dados que forem utilizados e demais documentos e informações a ele relacionados.

Brasília, 17 de julho de 2024.

Documento assinado eletronicamente

ALLEX ALBERT RODRIGUES

Diretor do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social



Documento assinado eletronicamente por **Allex Albert Rodrigues, Diretor(a)**, em 17/07/2024, às 13:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **43716727** e o código CRC **F73EEBF4**.

Referência: Processo nº 10133.000176/2024-95.

SEI nº 43716727



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: 03.747.649/0001-69 - Angélica UF: MS Competência: 7/2024 PRÓ-GESTÃO:
Nível I

Representante Legal do Ente: 960.997.631-04 - Edison Cassuci Ferreira

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANGELICA-MS

Representante Legal da Unidade Gestora: 908.526.481-20 - CLAUDIA MONICA BONIN

Gestor de Recursos: 204.760.941-00 - PAULO CASSUCI

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

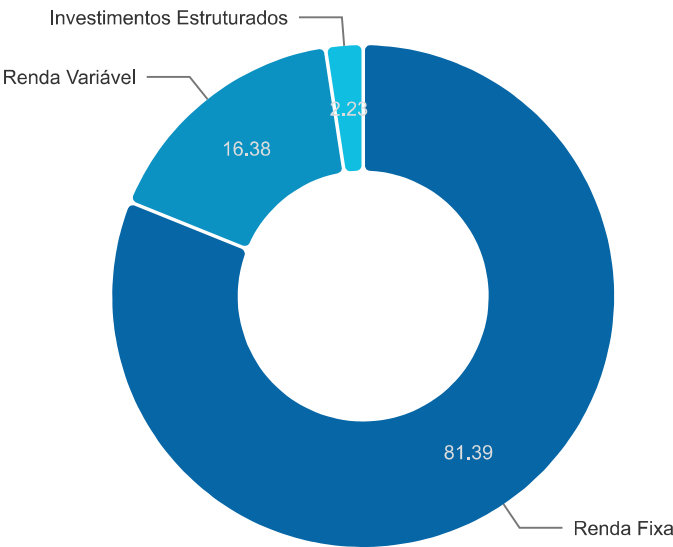
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	30.580.602,52	31.806.368,16	81,39%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	22.455.229,86	22.668.970,50	58,01%	-	0,95%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.125.372,66	7.129.773,32	18,24%	-	-12,25%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	2.007.624,34	5,14%	-	-
Renda Variável	-	6.244.586,46	6.399.136,08	16,38%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.244.586,46	6.399.136,08	16,38%	-	2,47%
Investimentos Estruturados	-	859.146,64	872.811,34	2,23%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	859.146,64	872.811,34	2,23%	-	1,59%
TOTAL	-	37.684.335,62	39.078.315,58			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				39.781.358,29	1,91		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			58,01	22.668.970,50			
- Art. 7º, I, b							
35.292.588/0001-89 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXAALOCACAO ATIVA							
RETORNO TOTAL FUNDO DE			5,93	2.316.712,09	1,04	6.518.185.291,57	0,04
INVESTIMENTO EM COTAS							
DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
49.964.484/0001-88 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA TITULOS PUBLICOS			8,80	3.440.777,52	0,98	3.539.594.658,05	0,10
VERTICE 2024 FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
44.345.590/0001-60 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA TITULOS PUBLICOS XXI			11,33	4.428.242,51	0,98	3.733.119.507,19	0,12
FUNDO DE INVESTIMENTO							
20.139.595/0001-78 - CAIXA							
BRASIL 2024 IV TÍTULOS			8,48	3.313.119,03	0,98	4.077.447.814,11	0,08
PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
50.635.944/0001-03 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA			2,59	1.011.226,05	0,98	2.369.398.716,90	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.781.358,29	1,91		
BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,39	935.596,27	0,73	4.447.571.914,17	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,05	800.960,62	0,89	4.921.617.196,95	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,47	963.367,05	0,89	7.242.310.243,82	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,36	922.981,06	0,76	5.421.914.339,44	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			7,19	2.809.244,49	0,96	4.733.163.653,12	0,06
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			4,42	1.726.743,81	0,91	2.971.802.970,11	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,24	7.129.773,32			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Custeio - Fundo Administrativo			1,39	543.977,52	15,16	3.802.123.463,62	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			3,70	1.447.720,81	15,16	3.802.123.463,62	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				39.781.358,29	1,91		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,59	1.013.860,83	0,93	17.211.240.215,08	0,01
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA			0,05	20.043,92	-0,84	3.359.866,96	0,60
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			6,13	2.396.621,81	0,97	16.238.092.008,01	0,01
09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP			0,05	19.111,43	0,19	11.270.856,14	0,17
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			4,32	1.688.437,00	0,90	900.502.070,69	0,19
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			5,14	2.007.624,34			
Letra Financeira Banco Master			5,14	2.007.624,34	0,38	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,38	6.399.136,08			
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			3,35	1.308.594,96	1,74	240.896.790,05	0,54
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,96	1.155.593,69	1,90	773.992.391,10	0,15
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,47	964.976,10	1,65	314.301.967,74	0,31
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,91	1.528.191,36	2,74	732.533.737,70	0,21
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES			2,57	1.003.399,12	3,19	113.567.842,19	0,88
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO			1,12	438.380,85	5,60	83.602.958,88	0,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				39.781.358,29	1,91		
DE INVESTIMENTO EM AÇÕES							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,23	872.811,34			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,70	273.579,08	1,34	1.259.936.928,71	0,02
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		CAPITAL PRÓPRIO FI DE AÇÕES - Civil - Previdenciário	1,53	599.232,26	1,71	103.435.907,32	0,58
Total da Carteira (Resolução CMN)			39.078.315,58				
Saldo em Conta Corrente			703.042,71				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			39.781.358,29				
Renda Fixa			81,39	31.806.368,16			
Renda Variável			16,38	6.399.136,08			
Investimentos Estruturados			2,23	872.811,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	55.755,627181445	2,85	158.847,78
A2407002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	127.423,94010618	2,86	364.450,43
A2407005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	54.820,651343585	2,87	157.350,07
A2407000	Letra Financeira Banco Master	18/07/2024	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	22.124,503323	2,87	63.503,30
A2407007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	167.396,874938	2,87	480.474,23

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	699.022,786236233	2,86	2.000.011,72
A2407004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	100.670,025556594	2,87	288.746,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.224.625,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.288.758,28

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
204.760.941-00	PAULO CASSUCI	14/06/2018
253.148.788-36	GILVAN PEGORARI CARVALHO	31/01/2018
908.526.481-20	CLAUDIA MONICA BONIN	05/04/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
952.375.691-53	JULIANA NICOLETTI GRACIA	27/01/2022
164.042.621-34	ROBERTO SORANO	27/01/2022
003.662.671-67	ELISANGELA LOPES DA SILVA	27/01/2022
572.821.611-00	EVERALDO AMERICO MATEUS	12/07/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
024.606.261-42	VALQUIRIA DOS SANTOS	22/01/2022
029.084.711-75	ANA PAULA GURSKI	27/01/2022
554.788.241-00	ELIZANGELA PAPARELI PERES	30/04/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
204.760.941-00	PAULO CASSUCI	Gestor de Recursos	30/08/2024 09:16:07
908.526.481-20	CLAUDIA MONICA BONIN	Representante da Unidade Gestora	30/08/2024 09:16:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1456707&crc=DCCA084F>, informando o **Código Verificador: 1456707** e o **Código CRC: DCCA084F**.



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: 42.498.600/0001-71 - Governo do Estado do Rio de Janeiro **UF:** RJ **Competência:**
2/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 083.150.117-07 - CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA

Unidade Gestora: Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro

Representante Legal da Unidade Gestora: 020.108.639-50 - DEIVIS MARCON ANTUNES

Gestor de Recursos: 773.156.267-00 - EUCHERIO LERNER RODRIGUES

Certificação do Gestor: CPA 20

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	10.837.179.510,74	8.755.874.688,45	12.915.036.813,26	97,91%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.470.333.108,39	1.641.144.655,18	1.629.006.426,20	12,35%	10,79%	-0,74%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.008.677.140,60	1.737.407.677,03	1.742.124.265,75	13,21%	-42,10%	0,27%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.358.169.261,75	5.050.846.928,16	8.982.582.269,42	68,10%	41,28%	77,84%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	326.475.428,08	561.323.851,89	4,26%	-	71,93%
Renda Variável	132.088.967,82	101.296.854,75	225.841.266,09	1,71%		

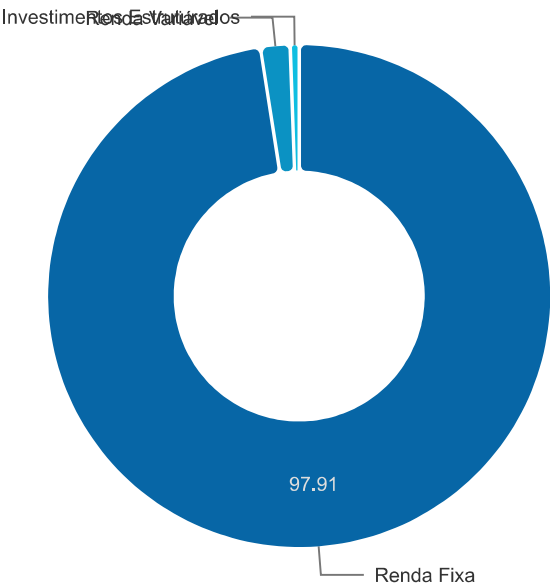
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	132.088.967,82	101.296.854,75	225.841.266,09	1,71%	70,98%	122,95%
Investimentos Estruturados	-	-	50.000.000,00	0,38%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	50.000.000,00	0,38%	-	-
TOTAL	10.969.268.478,56	8.857.171.543,20	13.190.878.079,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	294.474.292,86	294.474.292,86	294.474.292,86	100,00%		
Terreno	82.920.074,46	82.920.074,46	82.920.074,46	28,16%	0,00%	0,00%
Outros - Imóveis	25.866.671,93	25.866.671,93	25.866.671,93	8,78%	0,00%	0,00%
Casa	2.337.992,51	2.337.992,51	2.337.992,51	0,79%	0,00%	0,00%
Apartamento	70.801,71	70.801,71	70.801,71	0,02%	0,00%	0,00%
Loja	10.629.021,07	10.629.021,07	10.629.021,07	3,61%	0,00%	0,00%
Prédio Comercial	166.949.731,18	166.949.731,18	166.949.731,18	56,69%	0,00%	0,00%
Prédio Residencial	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	1,94%	0,00%	0,00%
TOTAL	294.474.292,86	294.474.292,86	294.474.292,86			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,78%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				13.192.325.471,99	0,78		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			12,35	1.629.006.426,20			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203505-718	Civil - Previdenciário	Não informado	0,84	110.277.157,55	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 206008-091	Civil - Previdenciário	Não informado	0,80	105.135.606,50	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-795	Civil - Previdenciário	Não informado	0,82	107.905.654,67	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-984	Civil - Previdenciário	Não informado	0,82	108.227.450,90	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205505-345	Civil - Previdenciário	Não informado	0,50	66.591.966,25	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204008-961	Civil - Previdenciário	Não informado	0,84	110.405.284,05	0,92	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				13.192.325.471,99	0,78		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-656	Civil - Previdenciário	Não informado	0,84	110.434.672,80	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204505-277	Civil - Previdenciário	Não informado	0,84	110.568.719,32	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203008-798	Civil - Previdenciário	Não informado	0,82	107.731.753,62	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203505-705	Civil - Previdenciário	Não informado	0,83	109.832.837,72	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-827	Civil - Previdenciário	Não informado	0,83	109.901.658,15	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203008-053	Civil - Previdenciário	Não informado	0,82	108.376.191,80	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00672247-4	Civil - Previdenciário	Não informado	0,07	9.338.069,89	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205505-223	Civil - Previdenciário	Não informado	0,34	44.861.481,27	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204505-067	Civil - Previdenciário	Não informado	0,84	110.428.329,90	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204008-721	Civil - Previdenciário	Não informado	0,82	108.664.687,82	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 200391	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	43.925.936,87	-2,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 198451	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	43.925.936,87	-1,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 201846	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	2.473.030,25	-2,98	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			13,21	1.742.124.265,75			
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		0,00	26.058,20	0,48	532.199.355,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				13.192.325.471,99	0,78		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,02	2.786.081,21	0,73	105.736.820,82	2,63
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,06	7.817.960,93	0,73	213.006.900,19	3,67
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		4,21	555.368.108,78	0,79	13.568.473.477,14	4,09
34.867.766/0001-90 - XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	278.373.847,85	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		6,39	842.817.973,11	0,79	13.568.473.477,14	6,21
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,28	37.400.834,50	-2,08	234.623.025,61	15,94
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,42	186.716.809,99	0,73	3.849.726.917,00	4,85
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	61.571.431,36	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				13.192.325.471,99	0,78		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,83	109.190.439,03	0,55	5.467.928.481,27	2,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			68,10	8.982.582.269,42			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		2,87	378.544.286,73	0,86	10.050.564.520,10	3,77
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,00	0,30	0,00	5.578.840.271,53	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	368.879,85	0,80	2.081.781.032,55	0,02
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,32	41.928.742,18	0,79	18.677.326.362,00	0,22
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		0,54	70.931.414,60	0,57	496.210.822,74	14,29
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,79	235.715.112,81	0,90	5.798.244.984,83	4,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				13.192.325.471,99	0,78		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		1,00	131.484.866,46	0,80	17.003.081.830,78	0,77
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		23,43	3.090.846.091,35	0,80	41.348.083.232,03	7,48
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		27,46	3.621.585.699,67	0,80	34.541.735.751,27	10,48
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		3,79	500.222.715,11	0,00	10.050.564.520,10	4,98
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	103,68	0,00	18.677.326.362,00	0,00
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		6,32	833.088.887,74	0,79	7.632.967.840,80	10,91
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados		0,26	34.898.519,84	0,80	5.563.372.662,26	0,63

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				13.192.325.471,99	0,78		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	em Regime de Repartição Simples						
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,32	42.666.912,78	0,86	5.798.244.984,83	0,74
00.975.480/0001-06 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	82.189,70	0,80	683.740.785,40	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	27.259,78	0,79	2.774.133.845,40	0,00
03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	190.586,84	0,79	11.393.009.142,24	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			4,26	561.323.851,89			
Letra Financeira Planner	Civil - Previdenciário		1,75	231.494.493,05	0,65	0,00	0,00
Letra Financeira Master	Civil - Previdenciário		1,56	205.299.404,00	1,02	0,00	0,00
Letra Financeira Master 2	Fundo Administrativo		0,62	82.264.977,42	1,17	0,00	0,00
Letra Financeira Master	Fundo Administrativo		0,32	42.264.977,42	1,17	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,71	225.841.266,09			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				13.192.325.471,99	0,78		
31.533.145/0001-81 - TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,94	123.377.999,36	0,96	729.897.235,36	16,90
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,78	102.408.447,49	2,41	871.177.158,08	11,76
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	54.819,24	-1,02	1.415.343.406,48	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			0,38	50.000.000,00			
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,38	50.000.000,00	0,96	402.711.425,69	12,42
Total da Carteira (Resolução CMN)			13.190.878.079,35				
Saldo em Conta Corrente			1.447.392,64				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			13.192.325.471,99				
Renda Fixa			97,91	12.915.036.813,26			
Renda Variável			1,71	225.841.266,09			
Investimentos Estruturados			0,38	50.000.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis			294.474.292,86				

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2402029	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	01/02/2024	266,936	4.352,22	1.161.765,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2402031	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	05/02/2024	8,78951	4.355,83	38.285,64
A2402034	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	06/02/2024	90,49703	4.357,75	394.363,48
A2402038	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	08/02/2024	1.797,09956	4.361,46	7.837.984,15
A2402040	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	520,98662	4.367,09	2.275.192,93
A2402045	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	19/02/2024	7.854,31725	4.370,92	34.330.595,65
A2402046	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	20/02/2024	3.600,5838	4.373,80	15.748.216,59
A2402048	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	21/02/2024	376,1858	4.375,65	1.646.057,33
A2402049	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/02/2024	1.416,20979	4.377,57	6.199.552,50
A2402050	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2024	9,80571	4.379,38	42.942,90
A2402052	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	27/02/2024	3,55368	4.383,31	15.576,87
A2402055	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/02/2024	576,11533	4.387,33	2.527.609,70
A2402059	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	16/02/2024	84.445,825854	3,11	262.264,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2402062	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	60.581,212098	3,10	187.522,91
A2402068	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	5.807,621915	3,11	18.075,18
A2402069	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2024	9.964.020,559021	3,10	30.894.111,29
A2402071	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	10.581,965725	3,11	32.962,41
A2402021	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2024	663.519,45196	65,28	43.316.913,28
A2402022	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	40.575,7817	65,31	2.650.015,42
A2402023	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2024	15.178,04657	65,34	991.693,72
A2402024	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2024	90.779,48902	65,36	5.933.741,93
A2402026	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2024	934.348,30849	65,42	61.124.157,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2402027	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	447.962,74547	65,50	29.342.449,93
A2402032	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2024	1.339.182,41077	65,53	87.755.718,09
A2402035	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	15.247.621,37107	65,58	1.000.000.000,00
A2402037	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2024	50.503,21967	65,61	3.313.573,21
A2402039	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2024	400.688,98537	65,64	26.300.562,26
A2402043	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	245.517,71581	65,69	16.128.859,63
A2402054	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	141.401,25949	65,72	9.292.952,99
A2402009	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/02/2024	105.221.507,077358	3,41	359.190.568,75
A2402013	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	20/02/2024	732.833.882,039581	3,42	2.509.025.291,26
A2402018	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/02/2024	151.304.533,09414	3,43	519.112.435,36
A2402004	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE	28/02/2024	29.628.583,719	16,88	500.222.715,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM				
A2402001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/02/2024	47.579.562,423269	5,46	259.698.624,88
A2402074	31.533.145/0001-81 - TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2024	65.542.840,7178213	1,84	120.899.319,87
A2402075	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 201846	15/02/2024	563,00	4.526,46	2.548.399,34
A2402076	Letra Financeira Planner	16/02/2024	1,00	230.000.000,00	230.000.000,00
A2402077	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	29/02/2024	6.470.426,566	7,73	50.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2402030	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2024	27.439,61861	4.354,14	119.475.915,15
A2402036	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	07/02/2024	496,73264	4.359,58	2.165.546,14
A2402042	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/02/2024	49.640,49058	4.369,00	216.879.525,29
A2402053	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/02/2024	0,32228	4.381,38	1.412,03
A2402057	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	78.195,382374	3,10	242.751,52
A2402058	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2024	47.288,950308	3,09	146.318,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2402060	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	73.891,941553	3,11	229.584,23
A2402061	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2024	413,317692	3,11	1.285,29
A2402063	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2024	614,955364	3,10	1.904,30
A2402064	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2024	8.557,289825	3,10	26.510,33
A2402066	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2024	85.244,526221	3,10	264.197,92
A2402067	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2024	60.371,254524	3,11	187.814,92
A2402070	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	29.099,107166	3,11	90.603,63
A2402072	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	1.636.506,96487	3,12	5.099.800,06
A2402073	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/02/2024	31.915,270323	3,12	99.500,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2402025	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2024	241.012,53353	65,39	15.760.157,83
A2402033	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	1.107.669,66919	65,56	72.614.860,27
A2402041	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	192.943,87547	65,67	12.669.781,33
A2402056	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	1.746.344,86452	65,78	114.866.504,06
A2402005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/02/2024	11.348,407759	3,41	38.675,21
A2402006	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	02/02/2024	111.121,620805	3,41	378.858,33
A2402007	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	05/02/2024	194,827339	3,41	664,52
A2402008	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	06/02/2024	67.912,254013	3,41	231.732,21
A2402010	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	08/02/2024	397.288,496211	3,42	1.356.780,15
A2402011	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	16/02/2024	9.356.334,223585	3,42	32.006.760,98
A2402012	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS	19/02/2024	5.326,223607	3,42	18.227,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
A2402014	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/02/2024	742,262514	3,43	2.542,37
A2402015	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/02/2024	3.075.705,623802	3,43	10.539.212,26
A2402016	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	23/02/2024	2.013.178,174699	3,43	6.901.246,45
A2402017	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/02/2024	66.488.920,976539	3,43	228.020.865,08
A2402019	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/02/2024	160.250.910,496145	3,43	550.037.090,37
A2402020	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/02/2024	46.190,765194	3,43	158.611,10
A2402000	34.867.766/0001-90 - XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2024	191.578.214,62134466	1,36	260.210.860,96
A2402028	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	15/02/2024	275.625,199521	29,02	8.000.000,00
A2402002	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	26.359,576556	3,11	82.036,02
A2402003	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	88.416,847333	2,56	226.472,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.940.461.071,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.659.034.609,98

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
010.927.927-16	ROBSON LUIS BARBOSA	07/10/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
549.133.147-34	NELSON MONTEIRO DA ROCHA	05/04/2021
746.011.483-91	NICOLA MOREIRA MICCIONE	21/09/2020
130.129.188-92	AGUINALDO BALON	27/11/2020
609.405.572-15	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	23/09/2020
037.746.297-73	FLAVIO DE ARAÚJO WILLEMANN	23/09/2020
074.671.187-59	RODRIGO BAPTISTA PACHECO	23/06/2019
048.130.987-03	MARCELO LEÃO ALVES	26/03/2019
792.616.717-72	ISRAEL BARBOSA	26/03/2019
034.066.577-70	LANCASTER LOPES DE MORAES	26/03/2019
025.270.857-17	PEDRO PAULO MARINHO DE BARROS	26/03/2019
092.835.557-83	ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO	26/03/2019
068.064.307-91	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	26/03/2019
051.198.987-34	RAIMUNDO SOARES ANCHIETA	26/03/2019
052.859.347-10	FELIPE CARVALHO GONÇALVES DA SILVA	06/07/2020
081.060.817-02	RODRIGO MOREIRA ALVES	25/07/2019
081.060.817-02	RODRIGO MOREIRA ALVES	25/07/2019
573.728.377-15	WILMA LEAL DE SOUZA	23/06/2019
044.070.077-96	LEANDRO DE OLIVEIRA PINHO	26/03/2019
866.809.197-20	VIRGILIO PANAGIOTIS STAVRIDIS	26/03/2019
601.466.996-53	DIMITRIUS VIVEIROS GONÇALVES	26/03/2019
000.059.157-24	MAURO DA SILVA THOMAZ	26/03/2019
857.490.447-34	ABEL LUIZ FERREIRA OLIVEIRA	26/03/2019
105.546.787-48	YORIEL LIMA MOREIRA	06/11/2020
070.742.357-09	JOANNA GRANJA SANT'ANNA	01/01/2021
158.207.388-02	MARCELO LANGELI CERANTO	01/01/2021
289.139.577-87	SERGIO AURELIANO MACHADO DA SILVA	26/03/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
936.719.700-49	DAITI AUGUSTO HAMANAKA	19/01/2021
072.314.087-10	MARCIO GARCIA LIÑARES	19/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
054.555.347-42	RODRIGO LELIS DIAS	19/01/2021
099.230.117-39	FLAVIO SUETH NUNES	19/01/2021
037.439.117-36	ALINE BASTOS CAVALCANTE	19/01/2021
694.496.517-87	AURELIO LORENZ RIBEIRO DE CASTRO	19/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
773.156.267-00	EUCHERIO LERNER RODRIGUES	Gestor de Recursos	27/05/2024 16:05:28
020.108.639-50	DEIVIS MARCON ANTUNES	Gestor de Recursos	28/05/2024 12:03:44
020.108.639-50	DEIVIS MARCON ANTUNES	Representante da Unidade Gestora	28/05/2024 12:03:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1233187&crc=ED396720>, informando o **Código Verificador: 1233187** e o **Código CRC: ED396720**.



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: 42.498.600/0001-71 - Governo do Estado do Rio de Janeiro UF: RJ Competência:

4/2024 PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 083.150.117-07 - CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA

Unidade Gestora: Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro

Representante Legal da Unidade Gestora: 020.108.639-50 - DEIVIS MARCON ANTUNES

Gestor de Recursos: 773.156.267-00 - EUCHERIO LERNER RODRIGUES

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	9.188.279.304,50	12.502.741.316,65	9.981.137.106,66	97,52%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.506.083.757,09	2.475.739.798,24	3.016.077.270,73	29,47%	100,26%	21,83%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	706.709.471,07	6,90%	-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.813.370.016,67	1.102.087.212,05	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	5.563.965.890,11	54,36%	-	-

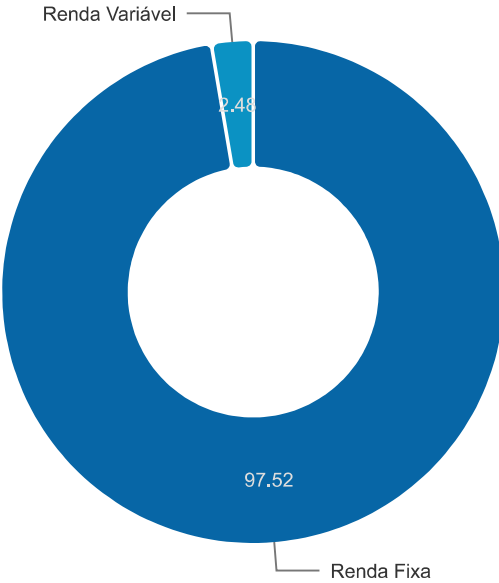
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.868.825.530,74	8.356.775.741,48	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	568.138.564,88	694.384.474,75	6,78%	-	22,22%
Renda Variável	122.232.019,81	266.530.820,35	253.613.687,41	2,48%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	253.613.687,41	2,48%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	122.232.019,81	266.530.820,35	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	9.310.511.324,31	12.769.272.137,00	10.234.750.794,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	294.474.292,86	294.474.292,86	294.474.292,86	100,00%		
Outros - Imóveis	25.866.671,93	25.866.671,93	25.866.671,93	8,78%	0,00%	0,00%
Casa	2.337.992,51	2.337.992,51	2.337.992,51	0,79%	0,00%	0,00%
Apartamento	70.801,71	70.801,71	70.801,71	0,02%	0,00%	0,00%
Prédio Comercial	166.949.731,18	166.949.731,18	166.949.731,18	56,69%	0,00%	0,00%
Loja	10.629.021,07	10.629.021,07	10.629.021,07	3,61%	0,00%	0,00%
Terreno	82.920.074,46	82.920.074,46	82.920.074,46	28,16%	0,00%	0,00%
Prédio Residencial	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	1,94%	0,00%	0,00%
TOTAL	294.474.292,86	294.474.292,86	294.474.292,86			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,31%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				10.364.400.649,55	0,31		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			29,47	3.016.077.270,73			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205875	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	2,08	212.977.283,75	-2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205082	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,83	85.190.913,50	-1,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204761	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,42	42.595.456,75	-2,69	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				10.364.400.649,55	0,31		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204103	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,83	85.190.913,50	-2,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 207071	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,83	85.190.913,50	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 206871	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,42	42.614.887,91	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203505-705	Civil - Previdenciário	Não informado	1,09	111.735.963,40	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-827	Civil - Previdenciário	Não informado	1,09	111.804.580,12	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203008-053	Civil - Previdenciário	Não informado	1,08	110.225.542,80	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00672247-4	Civil - Previdenciário	Não informado	0,09	9.495.073,26	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205505-223	Civil - Previdenciário	Não informado	0,45	45.636.352,51	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204505-067	Civil - Previdenciário	Não informado	1,10	112.349.252,12	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204008-721	Civil - Previdenciário	Não informado	1,08	110.551.365,75	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203505-718	Civil - Previdenciário	Não informado	1,10	112.178.775,75	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-	Civil - Previdenciário	Não informado	1,05	107.012.702,60	0,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				10.364.400.649,55 0,31			
B) - 206008-091							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-795	Civil - Previdenciário	Não informado	1,07	109.798.392,95	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-984	Civil - Previdenciário	Não informado	1,08	110.121.871,85	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205505-345	Civil - Previdenciário	Não informado	0,66	67.750.354,83	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204008-961	Civil - Previdenciário	Não informado	1,10	112.294.593,12	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-656	Civil - Previdenciário	Não informado	1,10	112.340.302,10	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204505-277	Civil - Previdenciário	Não informado	1,10	112.490.001,67	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203008-798	Civil - Previdenciário	Não informado	1,07	109.590.198,70	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 202710	Civil - Previdenciário	Não informado	0,83	85.190.913,50	-2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 202660	Civil - Previdenciário	Não informado	1,25	127.786.370,25	-2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 202605	Civil - Previdenciário	Não informado	0,83	85.229.775,82	-2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 200391	Civil - Previdenciário	Não informado	0,42	42.595.456,75	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 198451	Civil - Previdenciário	Não informado	0,42	42.595.456,75	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 201846	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	2.398.124,22	0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203357	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	Não informado	0,42	42.595.456,75	-1,86	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				10.364.400.649,55	0,31		
	de Repartição Simples						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203143	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,66	170.381.827,00	-1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203145	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,42	42.595.456,75	-1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2030126	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,25	127.786.370,25	-2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203126	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,25	127.786.370,25	-2,69	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			6,90	706.709.471,07			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,21	21.203.444,60	-0,32	5.183.551.580,62	0,41
34.867.766/0001-90 - XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	217.196.820,99	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				10.364.400.649,55	0,31		
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,03	2.833.524,85	0,79	107.537.392,74	2,63
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,08	7.951.383,77	0,79	216.642.117,39	3,67
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	25.527,66	-1,99	472.916.184,81	0,01
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		0,37	38.040.095,71	0,79	238.633.241,14	15,94
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		1,86	189.917.765,68	0,79	3.916.733.878,71	4,85
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	61.457.761,90	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,44	147.728.080,18	0,79	11.874.033.922,49	1,24
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,92	299.009.648,62	0,80	11.874.033.922,49	2,52
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				10.364.400.649,55	0,31		
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	106.699.190,04	0,00
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	214.953.010,34	0,00
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PUBLICOS FI RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	236.769.060,66	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	3.885.045.033,34	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	61.457.761,90	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	13.231.140.496,66	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.431.217.487,91	0,00
34.867.766/0001-90 - XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	217.196.820,99	0,00
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	532.199.355,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				10.364.400.649,55	0,31		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	0,00	13.231.140.496,66	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
00.975.480/0001-06 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	0,00	679.104.694,65	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	0,00	2.837.635.942,66	0,00
03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	0,00	11.791.034.033,33	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	10.645.688.775,75	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,00	0,00	0,00	16.860.564.075,44	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				10.364.400.649,55	0,31		
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	0,00	19.188.952.756,40	0,00
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	0,00	7.500.793.542,93	0,00
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	0,00	5.407.441.796,74	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	0,00	2.116.014.477,97	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	0,00	5.551.814.336,71	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	0,00	31.189.795.207,98	0,00
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados		0,00	0,00	0,00	40.444.383.750,43	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				10.364.400.649,55	0,31		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	em Regime de Repartição Simples						
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	0,00	10.645.688.775,75	0,00
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	490.838.099,35	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.551.814.336,71	0,00
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	19.188.952.756,40	0,00
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.407.441.796,74	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			54,36	5.563.965.890,11			
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		0,70	71.281.129,92	-0,25	482.897.303,84	14,76
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA	Civil - Previdenciário		0,00	0,30	0,00	5.407.441.796,74	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				10.364.400.649,55	0,31		
FIXA REFERENCIADO DI							
00.975.480/0001-06 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	83.580,89	0,87	656.787.793,50	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	27.754,18	0,93	2.900.137.907,64	0,00
03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	194.080,06	0,94	12.276.030.976,82	0,00
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	105,46	0,87	20.637.791.755,05	0,00
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		8,28	847.307.586,43	0,87	7.611.269.017,74	11,13
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,35	35.490.048,77	0,87	5.809.339.429,73	0,61
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO	Fundo Garantidor de		0,00	375.509,28	0,84	2.174.017.580,88	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				10.364.400.649,55	0,31		
DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		1,14	116.448.150,05	0,88	16.797.040.223,44	0,69
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		11,87	1.215.190.524,40	0,95	11.563.181.980,10	10,51
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		3,01	307.712.958,64	0,95	11.563.181.980,10	2,66
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,00	50.445,24	0,88	20.637.791.755,05	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,16	322.955.690,13	0,91	5.857.258.977,50	5,51
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		2,42	247.417.824,63	0,91	5.857.258.977,50	4,22
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios		4,12	422.013.242,64	0,85	28.684.758.881,76	1,47

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				10.364.400.649,55	0,31		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Estruturados em Regime de Repartição Simples						
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		18,34	1.877.498.834,99	0,88	41.799.366.267,19	4,49
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,98	99.918.424,10	0,00	716.076.818,84	13,95
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			6,78	694.384.474,75			
Letra Financeira Master	Civil - Previdenciário		2,05	210.279.250,00	1,19	0,00	0,00
Letra Financeira Planner 2	Civil - Previdenciário		1,18	120.367.041,33	0,30	0,00	0,00
Letra Financeira Master 2	Fundo Administrativo		0,83	84.923.703,87	1,09	0,00	0,00
Letra Financeira Master	Fundo Administrativo		0,42	42.557.299,56	0,87	0,00	0,00
Letra Financeira Planner	Civil - Previdenciário		2,31	236.257.179,99	0,89	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,48	253.613.687,41			
31.533.145/0001-81 - TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,14	116.380.972,09	-7,41	726.927.822,08	16,01
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO	Civil - Previdenciário		0,00	50.939,78	-7,48	1.238.528.756,77	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				10.364.400.649,55	0,31		
DE INVESTIMENTO DE ACOES							
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		1,34	137.181.775,54	-2,64	851.449.322,38	16,11
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	883.741.463,99	0,00
31.533.145/0001-81 - TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	775.831.941,55	0,00
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.424.304.935,88	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			10.234.750.794,07				
Saldo em Conta Corrente			129.649.855,48				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			10.364.400.649,55				
Renda Fixa			97,52	9.981.137.106,66			
Renda Variável			2,48	253.613.687,41			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis			294.474.292,86				

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404001	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	01/04/2024	63.962,0419213004	4.426,96	283.157.691,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2404117	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/04/2024	43,5532	4.430,34	192.955,49
A2404118	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	04/04/2024	2.486,5054	4.434,33	11.025.985,56
A2404119	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	05/04/2024	151,21695	4.436,17	670.823,69
A2404120	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/04/2024	1.600,86733	4.439,78	7.107.494,12
A2404121	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	11/04/2024	0,08618	4.443,24	382,92
A2404124	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/04/2024	114,76124	4.450,42	510.735,73
A2404125	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/04/2024	1.491,77589	4.452,24	6.641.743,38
A2404126	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	19/04/2024	2.756,6384	4.454,19	12.278.598,59
A2404127	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/04/2024	544,62348	4.461,54	2.429.858,05
A2404130	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/04/2024	42,82662	4.465,27	191.232,32
A2404135	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/04/2024	67,68111	4.432,17	299.973,93
A2404003	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	21.084,2975	4.426,96	93.339.437,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404137	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2024	34.302,13334	4.467,12	153.231.740,74
A2404007	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	802.830.768,2229158	3,46	2.779.681.612,13
A2404086	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/04/2024	23.280.429,52	3,47	80.732.981,08
A2404095	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/04/2024	8.870.554,121812	3,49	30.934.517,82
A2404096	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/04/2024	51.361.267,925247	3,49	179.185.817,77
A2404009	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	43.696.907,0935724	66,32	2.897.986.481,71
A2404102	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2024	82.999,70711	66,40	5.511.095,56
A2404103	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	2.345.387,22408	66,43	155.793.139,10
A2404106	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	09/04/2024	1.656.490,94689	66,50	110.163.350,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404107	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	90.627,13529	66,53	6.029.473,79
A2404111	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2024	17.070,1409	66,64	1.137.496,39
A2404114	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	1.079.250,11615	66,72	72.003.911,25
A2404129	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	297.892,74504	66,82	19.906.180,44
A2404133	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	520.626,75115	66,88	34.818.024,48
A2404019	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	99.424.736,079096	5,50	547.275.505,77
A2404005	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	39.313.449,164968506	3,14	123.610.592,94
A2404062	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	186.178,027624	3,15	585.600,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404063	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	21.652,499724	3,15	68.133,12
A2404065	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	179.333,979498	3,15	564.769,86
A2404068	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2024	1.527,01489	3,16	4.818,51
A2404074	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	734,094156	3,16	2.321,01
A2404076	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2024	217.476,171847	3,17	688.707,65
A2404017	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	47.389.740,21200023	17,04	807.458.685,10
A2404136	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/04/2024	23.268.139,574	17,19	400.000.000,00
A2404035	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	22.421.474,979	17,04	381.990.736,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404060	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/04/2024	2.477.127,215	17,17	42.531.064,45
A2404043	09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	10.056.655,514912	4,20	42.278.386,95
A2404145	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 207071	18/04/2024	20.000,00	4.269,44	85.388.723,28
A2404144	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 206871	17/04/2024	10.000,00	4.267,73	42.677.257,90
A2404143	Letra Financeira Planner 2	16/04/2024	1,00	120.000.000,00	120.000.000,00
A2404142	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205875	11/04/2024	50.000,00	4.325,25	216.262.595,10
A2404141	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205082	08/04/2024	20.000,00	4.329,70	86.593.907,04
A2404140	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204761	05/04/2024	10.000,00	4.340,65	43.406.508,29
A2404139	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204103	02/04/2024	20.000,00	4.373,87	87.477.436,50
A2404011	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	53.891.401,088576	5,50	296.640.905,98
A2404013	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	39.783.592,454012	3,54	140.930.881,84
A2404015	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	10.985.808,125627	1,94	21.271.644,50
A2404021	31.533.145/0001-81 - TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	65.542.840,7178213	1,92	125.544.999,04
A2404023	34.867.766/0001-90 - XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	0,00000001	1,36	0,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404027	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	892.496,102743292	3,15	2.811.438,87
A2404029	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.042.916,438170083	2,59	7.889.388,72
A2404033	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	160,705552241	162,07	26.045,35
A2404037	22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	22.502.494,26	1,68	37.742.930,02
A2404039	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	111.785.590,493989	1,69	188.429.352,84
A2404041	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000000583	3,05	0,00
A2404045	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	14.904,88683001	3,69	54.939,47
A2404025	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	2.436.451,35125	29,33	71.457.278,77
A2404031	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	0,0004621976	649,75	0,30
A2404047	00.975.480/0001-06 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	1.997,78983	41,47	82.856,55
A2404049	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	106,545162	258,06	27.495,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2404051	03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI	01/04/2024	11.001,701727	17,47	192.248,16
A2404053	09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	24,867937	4,20	104,55
A2404055	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	21.757.524,15615867	38,61	839.957.814,27
A2404057	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	54.146,9878644896	649,75	35.181.970,88
A2404059	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	29.753,228824	12,51	372.349,15
A2404146	41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26/04/2024	70.421.186,2984	1,42	100.000.000,01

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404116	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	192,90326	4.428,71	854.312,42
A2404122	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	12/04/2024	17,37905	4.445,04	77.250,49
A2404123	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/04/2024	10,57117	4.446,93	47.009,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404128	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/04/2024	0,31635	4.463,46	1.412,02
A2404131	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2024	745,23027	4.467,12	3.329.032,93
A2404083	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	296.708.799,56767	3,46	1.027.718.889,64
A2404084	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	02/04/2024	55.405,433916	3,47	191.985,31
A2404085	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/04/2024	41.894.499,41264	3,47	145.226.394,26
A2404087	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	05/04/2024	23.271.227,231001	3,47	80.732.981,08
A2404088	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	08/04/2024	8.118.331,700132	3,47	28.175.442,86
A2404089	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10/04/2024	37.401.071,511682	3,47	129.907.238,61
A2404090	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	12/04/2024	39.448.224,776278	3,48	137.128.150,03
A2404091	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/04/2024	53.644.941,75097	3,48	186.553.082,63
A2404092	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	16/04/2024	16.044.330,010576	3,48	55.817.512,99
A2404093	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	17/04/2024	43.024,892837	3,48	149.741,95
A2404094	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS	19/04/2024	68.747,893007	3,48	239.458,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
A2404097	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/04/2024	6.919.003,602951	3,49	24.148.172,65
A2404098	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/04/2024	2.274,089045	3,49	7.940,01
A2404099	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/04/2024	241.903.116,617153	3,49	844.945.378,67
A2404100	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.091.913,34091	66,35	205.137.643,93
A2404101	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	1.304.751,65538	66,37	86.600.058,51
A2404104	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	263.340,77655	66,45	17.499.423,32
A2404105	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	1.294.269,42914	66,48	86.040.009,53
A2404108	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2024	3.234.491,97613	66,56	215.277.762,24
A2404109	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	212.053,36289	66,58	14.119.225,40
A2404110	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	373.360,23127	66,61	24.869.553,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404112	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	404.577,84275	66,66	26.970.474,28
A2404113	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	889.784,23801	66,69	59.339.721,52
A2404115	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2024	67.149,47702	66,80	4.485.352,19
A2404132	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	1.883.199,00289	66,85	125.892.755,40
A2404134	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	8.705.682,63569	66,90	582.442.953,93
A2404081	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2024	72.117.863,663313	5,50	396.967.011,11
A2404082	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2024	681.399,7679	5,55	3.780.660,76
A2404064	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2024	189.708,00987	3,15	597.186,38
A2404066	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	256.094,497478	3,15	806.809,45
A2404067	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	119.953,061647	3,15	378.364,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404069	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	126.296,471512	3,16	398.684,20
A2404070	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	33.021,97667	3,16	104.282,62
A2404072	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	149.507,246227	3,16	472.512,16
A2404075	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	820.682,55946	3,16	2.595.814,81
A2404077	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	86.166,061491	3,17	272.988,91
A2404078	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	1.265.658,502184	3,17	4.011.474,50
A2404079	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	13.412,120092	3,17	42.526,98
A2404080	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	148.876,784823	3,17	472.240,98
A2404061	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	16/04/2024	7.006.473,50858	17,13	120.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404138	09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24/04/2024	10.044.760,640619	4,23	42.531.064,45
A2404000	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	63.962,0419213004	4.426,96	283.157.691,04
A2404010	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	53.891.401,088576	5,50	296.640.905,98
A2404014	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	10.985.808,125627	1,94	21.271.644,50
A2404022	34.867.766/0001-90 - XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	0,00000001	1,36	0,00
A2404024	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	2.436.451,35125	29,33	71.457.278,77
A2404026	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	892.496,102743292	3,15	2.811.438,87
A2404028	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.042.916,438170083	2,59	7.889.388,72
A2404030	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	0,0004621976	649,75	0,30
A2404032	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	160,705552241	162,07	26.045,35
A2404034	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	22.421.474,979	17,04	381.990.736,49
A2404036	22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	22.502.494,26	1,68	37.742.930,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404038	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI REND A FIXA	01/04/2024	111.785.590,493989	1,69	188.429.352,84
A2404040	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000000583	3,05	0,00
A2404042	09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	10.056.655,514912	4,20	42.278.386,95
A2404012	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	39.783.592,454012	3,54	140.930.881,84
A2404020	31.533.145/0001-81 - TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	65.542.840,7178213	1,92	125.544.999,04
A2404044	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	14.904,88683001	3,69	54.939,47
A2404004	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	39.313.449,164968506	3,14	123.610.592,94
A2404052	09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	24,867937	4,20	104,55
A2404054	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	21.757.524,15615867	38,61	839.957.814,27
A2404056	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	54.146,9878644896	649,75	35.181.970,88
A2404058	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	29.753,228824	12,51	372.349,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404002	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	21.084,2975	4.426,96	93.339.437,24
A2404006	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	802.830.768,2229158	3,46	2.779.681.612,13
A2404008	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	43.696.907,0935724	66,32	2.897.986.481,71
A2404016	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	47.389.740,21200023	17,04	807.458.685,10
A2404018	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	99.424.736,079096	5,50	547.275.505,77
A2404046	00.975.480/0001-06 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	1.997,78983	41,47	82.856,55
A2404048	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/04/2024	106,545162	258,06	27.495,25
A2404050	03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI	01/04/2024	11.001,701727	17,47	192.248,16

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.842.443.129,34

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.412.751.715,80

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
010.927.927-16	ROBSON LUIS BARBOSA	07/10/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
549.133.147-34	NELSON MONTEIRO DA ROCHA	05/04/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
746.011.483-91	NICOLA MOREIRA MICCIONE	21/09/2020
130.129.188-92	AGUINALDO BALON	27/11/2020
609.405.572-15	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	23/09/2020
037.746.297-73	FLAVIO DE ARAÚJO WILLEMANN	23/09/2020
074.671.187-59	RODRIGO BAPTISTA PACHECO	23/06/2019
048.130.987-03	MARCELO LEÃO ALVES	26/03/2019
792.616.717-72	ISRAEL BARBOSA	26/03/2019
034.066.577-70	LANCASTER LOPES DE MORAES	26/03/2019
025.270.857-17	PEDRO PAULO MARINHO DE BARROS	26/03/2019
092.835.557-83	ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO	26/03/2019
068.064.307-91	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	26/03/2019
051.198.987-34	RAIMUNDO SOARES ANCHIETA	26/03/2019
052.859.347-10	FELIPE CARVALHO GONÇALVES DA SILVA	06/07/2020
081.060.817-02	RODRIGO MOREIRA ALVES	25/07/2019
081.060.817-02	RODRIGO MOREIRA ALVES	25/07/2019
573.728.377-15	WILMA LEAL DE SOUZA	23/06/2019
044.070.077-96	LEANDRO DE OLIVEIRA PINHO	26/03/2019
866.809.197-20	VIRGILIO PANAGIOTIS STAVRIDIS	26/03/2019
601.466.996-53	DIMITRIUS VIVEIROS GONÇALVES	26/03/2019
000.059.157-24	MAURO DA SILVA THOMAZ	26/03/2019
857.490.447-34	ABEL LUIZ FERREIRA OLIVEIRA	26/03/2019
105.546.787-48	YORIEL LIMA MOREIRA	06/11/2020
070.742.357-09	JOANNA GRANJA SANT'ANNA	01/01/2021
158.207.388-02	MARCELO LANGELI CERANTO	01/01/2021
289.139.577-87	SERGIO AURELIANO MACHADO DA SILVA	26/03/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
936.719.700-49	DAITI AUGUSTO HAMANAKA	19/01/2021
072.314.087-10	MARCIO GARCIA LIÑARES	19/01/2021
054.555.347-42	RODRIGO LELIS DIAS	19/01/2021
099.230.117-39	FLAVIO SUETH NUNES	19/01/2021
037.439.117-36	ALINE BASTOS CAVALCANTE	19/01/2021
694.496.517-87	AURELIO LORENZ RIBEIRO DE CASTRO	19/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
773.156.267-00	EUCHERIO LERNER RODRIGUES	Gestor de Recursos	30/07/2024 15:50:19
020.108.639-50	DEIVIS MARCON ANTUNES	Gestor de Recursos	31/07/2024 10:39:43
020.108.639-50	DEIVIS MARCON ANTUNES	Representante da Unidade Gestora	31/07/2024 10:39:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1315930&crc=3322B05E>, informando o **Código Verificador: 1315930** e o **Código CRC: 3322B05E**.



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: 42.498.600/0001-71 - Governo do Estado do Rio de Janeiro **UF:** RJ **Competência:** 5/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 083.150.117-07 - CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA

Unidade Gestora: Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro

Representante Legal da Unidade Gestora: 020.108.639-50 - DEIVIS MARCON ANTUNES

Gestor de Recursos: 773.156.267-00 - EUCHERIO LERNER RODRIGUES

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.506.449.267,59	9.981.137.106,66	13.564.871.344,78	98,23%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.506.449.267,59	3.016.077.270,73	3.392.109.156,75	24,56%	125,17%	12,47%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	706.709.471,07	240.881.337,51	1,74%	-	-65,92%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.563.965.890,11	8.898.327.589,36	64,44%	-	59,93%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	694.384.474,75	781.734.735,64	5,66%	-	12,58%

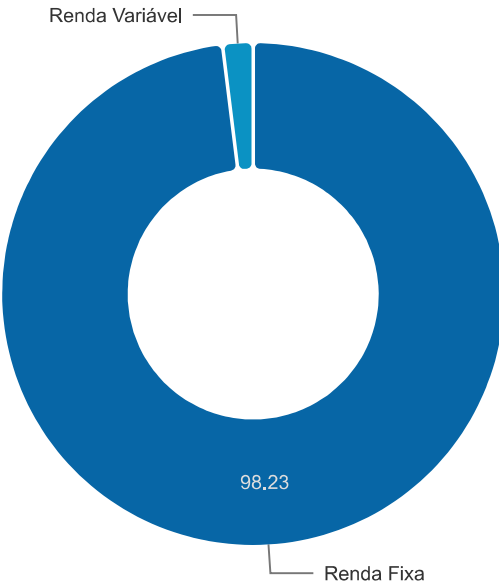
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	251.818.525,52	1,82%	-	-
Renda Variável	-	253.613.687,41	243.994.943,72	1,77%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	253.613.687,41	243.994.943,72	1,77%	-	-3,79%
TOTAL	1.506.449.267,59	10.234.750.794,07	13.808.866.288,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	294.474.292,86	294.474.292,86	294.474.292,86	100,00%		
Terreno	82.920.074,46	82.920.074,46	82.920.074,46	28,16%	0,00%	0,00%
Loja	10.629.021,07	10.629.021,07	10.629.021,07	3,61%	0,00%	0,00%
Outros - Imóveis	25.866.671,93	25.866.671,93	25.866.671,93	8,78%	0,00%	0,00%
Casa	2.337.992,51	2.337.992,51	2.337.992,51	0,79%	0,00%	0,00%
Apartamento	70.801,71	70.801,71	70.801,71	0,02%	0,00%	0,00%
Prédio Comercial	166.949.731,18	166.949.731,18	166.949.731,18	56,69%	0,00%	0,00%
Prédio Residencial	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	1,94%	0,00%	0,00%
TOTAL	294.474.292,86	294.474.292,86	294.474.292,86			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,60%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				13.810.663.040,08	0,60		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			24,56	3.392.109.156,75			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 208554	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,31	42.456.287,68	-0,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 208124	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,92	127.666.900,08	-0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 207711	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,54	212.778.166,80	-0,14	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				13.810.663.040,08 0,60			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203505-705	Civil - Previdenciário	Não informado	0,79	109.544.812,30	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-827	Civil - Previdenciário	Não informado	0,82	112.783.775,75	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203008-053	Civil - Previdenciário	Não informado	0,81	111.177.238,75	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00672247-4	Civil - Previdenciário	Não informado	0,07	9.322.275,15	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205505-223	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	44.766.976,73	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204505-067	Civil - Previdenciário	Não informado	0,80	110.167.229,05	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204008-721	Civil - Previdenciário	Não informado	0,81	111.522.253,20	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203505-718	Civil - Previdenciário	Não informado	0,80	109.986.965,68	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 206008-091	Civil - Previdenciário	Não informado	0,78	107.978.607,22	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-795	Civil - Previdenciário	Não informado	0,80	110.772.314,82	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-984	Civil - Previdenciário	Não informado	0,80	111.096.681,90	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205505-345	Civil - Previdenciário	Não informado	0,48	66.444.132,27	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204008-961	Civil - Previdenciário	Não informado	0,82	113.266.795,98	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-656	Civil - Previdenciário	Não informado	0,82	113.320.928,45	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204505-277	Civil - Previdenciário	Não informado	0,80	110.308.230,30	0,80	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				13.810.663.040,08	0,60		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203008-798	Civil - Previdenciário	Não informado	0,80	110.546.477,48	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 202710	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	84.912.575,36	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 202660	Civil - Previdenciário	Não informado	0,92	127.368.863,04	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 202605	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	84.912.575,36	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 200391	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	42.456.287,68	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 198451	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	42.456.287,68	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 201846	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	2.390.289,00	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 207071	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,62	85.111.266,72	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 206871	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,31	42.555.633,36	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205875	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,54	212.281.438,40	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205082	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	Não informado	0,61	84.912.575,36	-0,33	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				13.810.663.040,08	0,60		
	de Repartição Simples						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 204761	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,31	42.456.287,68	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 204103	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,61	84.912.575,36	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 203357	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,31	42.456.287,68	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 203143	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,23	169.825.150,72	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 203145	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,31	42.456.287,68	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 2030126	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,92	127.368.863,04	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 203126	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	Não informado	0,92	127.368.863,04	-0,33	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				13.810.663.040,08	0,60		
de Repartição Simples							
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			1,74	240.881.337,51			
34.867.766/0001-90 - XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	57.482.366,64	0,00
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,02	2.858.517,84	0,88	108.485.921,87	2,63
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,06	8.021.603,01	0,88	218.555.299,50	3,67
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	25.875,11	1,36	457.364.692,24	0,01
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,28	38.375.968,38	0,88	240.740.238,11	15,94
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,39	191.599.371,97	0,89	3.981.747.051,74	4,81
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	50.265.052,31	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados		0,00	0,04	0,00	11.244.875.948,40	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				13.810.663.040,08	0,60		
PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	em Regime de Repartição Simples						
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	11.244.875.948,40	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	1,15	0,00	5.032.963.943,31	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			64,44	8.898.327.589,36			
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	21.867.147.563,27	0,00
27.599.290/0001-98 - KINEA IPCAABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,94	130.004.628,83	0,00	1.020.507.729,88	12,74
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		2,37	326.582.457,16	0,88	11.765.933.444,23	2,78
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,64	364.275.094,42	0,86	5.878.240.284,89	6,20
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados		25,60	3.535.653.464,08	0,82	34.291.651.726,37	10,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				13.810.663.040,08	0,60		
FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	em Regime de Repartição Simples						
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		14,22	1.963.840.648,17	0,82	41.098.695.768,75	4,78
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	Fundo Administrativo		1,22	168.730.593,05	0,83	17.741.520.962,30	0,95
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		3,86	532.721.426,62	0,82	7.328.166.843,37	7,27
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,81	249.548.125,50	0,86	5.878.240.284,89	4,25
00.975.480/0001-06 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	84.261,29	0,81	659.161.701,46	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	27.986,53	0,84	2.945.417.915,81	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				13.810.663.040,08	0,60		
03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	195.727,98	0,85	12.853.453.415,26	0,00
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	106,33	0,81	21.867.147.563,27	0,00
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,26	35.780.420,78	0,82	2.182.177.648,97	1,64
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	378.704,64	0,85	2.184.212.203,72	0,02
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,73	101.092.197,39	0,00	729.329.513,60	13,86
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		10,26	1.417.401.389,40	0,88	11.765.933.444,23	12,05
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		0,52	72.010.356,88	1,02	472.208.059,25	15,25
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO	Civil - Previdenciário		0,00	0,30	0,00	2.182.177.648,97	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				13.810.663.040,08	0,60		
REGIME PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			5,66	781.734.735,64			
Letra Financeira Planner 2	Civil - Previdenciário		0,88	121.601.775,97	1,03	0,00	0,00
Letra Financeira Planner 3	Civil - Previdenciário		0,58	80.442.074,69	0,55	0,00	0,00
Letra Financeira Master 2	Fundo Administrativo		0,62	85.742.971,49	0,97	0,00	0,00
Letra Financeira Master	Fundo Administrativo		0,31	42.993.855,63	0,97	0,00	0,00
Letra Financeira Master	Civil - Previdenciário		1,54	212.223.006,00	1,06	0,00	0,00
Letra Financeira Planner	Civil - Previdenciário		1,73	238.731.051,86	0,81	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			1,82	251.818.525,52			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	Civil - Previdenciário		1,82	251.818.525,52	0,81	807.908.509,91	31,17
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,77	243.994.943,72			
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,96	132.863.326,26	-3,15	814.344.532,62	16,32
31.533.145/0001-81 - TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Civil - Previdenciário		0,80	111.082.676,30	-4,55	689.438.777,39	16,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				13.810.663.040,08	0,60		
INVESTIMENTO EM ACOES							
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO							
INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	48.941,16	-3,92	1.162.832.876,92	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			13.808.866.288,50				
Saldo em Conta Corrente			1.796.751,58				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			13.810.663.040,08				
Renda Fixa			98,23	13.564.871.344,78			
Renda Variável			1,77	243.994.943,72			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis			294.474.292,86				

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405009	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/05/2024	352,45284	4.468,94	1.575.091,70
A2405010	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	06/05/2024	37,72323	4.472,72	168.725,63
A2405011	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	07/05/2024	1.444,87725	4.474,89	6.465.673,51
A2405012	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	08/05/2024	2.804,41349	4.476,68	12.554.450,45
A2405013	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/05/2024	84,54933	4.478,49	378.653,13
A2405014	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	13/05/2024	1,45936	4.481,56	6.540,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2405015	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2024	2,93802	4.483,37	13.172,22
A2405019	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2024	919,58146	4.487,09	4.126.244,39
A2405020	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2024	422,45528	4.489,01	1.896.405,88
A2405021	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	20/05/2024	113,50549	4.491,09	509.763,00
A2405033	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	21/05/2024	2.811,40755	4.492,87	12.631.302,36
A2405035	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/05/2024	537,21089	4.494,74	2.414.624,96
A2405037	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/05/2024	1.520,34381	4.496,63	6.836.428,06
A2405040	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/05/2024	138,58425	4.502,05	623.913,25
A2405041	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2024	420,00094	4.503,87	1.891.629,75
A2405055	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	20/05/2024	810.424.229,975836	3,51	2.845.250.111,07
A2405057	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	23/05/2024	94.313.819,670262	3,51	331.495.805,30
A2405060	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/05/2024	148.620.293,025367	3,52	522.987.340,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405023	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	111.330,88321	66,96	7.454.394,75
A2405024	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2024	21.144,21606	66,98	1.416.319,58
A2405025	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	1.454.733,81521	67,01	97.482.214,84
A2405026	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	878.978,71592	67,04	58.924.258,79
A2405027	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2024	319.053,48844	67,06	21.397.103,65
A2405028	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	11.637,95032	67,09	780.798,07
A2405030	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2024	12.794,75411	67,14	859.070,14
A2405031	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	5.707,84924	67,17	383.387,46
A2405034	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2024	196.635,91891	67,22	13.217.964,00
A2405036	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	76.754,84886	67,25	5.161.497,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405042	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2024	884.039,90364	67,30	59.494.103,29
A2405044	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	160.830,78628	67,37	10.835.895,74
A2405046	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	105.404,08085	67,43	7.107.139,88
A2405047	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	85.388,71495	67,32	5.748.616,43
A2405067	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	19.498.524,395012	3,17	61.876.658,73
A2405075	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2024	1.006,162678	3,18	3.202,94
A2405079	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	182.911,722936	3,19	583.188,02
A2405003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 208554	28/05/2024	10.000,00	4.277,32	42.773.162,06
A2405004	27.599.290/0001-98 - KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	28/05/2024	70.070.155,2096	1,86	130.000.000,00
A2405016	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	08/05/2024	2.932,947	17,23	50.545,50
A2405017	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	15/05/2024	928.529,553	17,27	16.033.614,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM				
A2405002	Letra Financeira Planner 3	15/05/2024	1.600,00	50.000,00	80.000.000,00
A2405001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 208124	13/05/2024	30.000,00	4.265,83	127.974.959,40
A2405088	44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	07/05/2024	201.186.582,367879	1,24	250.000.000,00
A2405064	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03/05/2024	11.038.438,294	17,21	190.000.000,00
A2405000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 207711	02/05/2024	50.000,00	4.241,76	212.088.123,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405018	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2024	3.057,6419	4.485,31	13.714.465,54
A2405038	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2024	0,3139	4.498,32	1.412,02
A2405048	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	02/05/2024	420,52534	3,49	1.469,44
A2405049	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/05/2024	4.532,265337	3,50	15.843,42
A2405050	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10/05/2024	3.773,415419	3,50	13.216,86
A2405051	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/05/2024	357,147703	3,50	1.251,44
A2405052	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/05/2024	9.545,045111	3,51	33.471,77
A2405053	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS	16/05/2024	1.368,235104	3,51	4.799,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
A2405054	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	17/05/2024	22.842.001,171374	3,51	80.162.868,80
A2405056	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/05/2024	62.380.017,901771	3,51	219.088.449,72
A2405058	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/05/2024	74.120.985,806973	3,52	260.623.275,11
A2405059	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/05/2024	4.666,461733	3,52	16.414,55
A2405061	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/05/2024	10.843.777,579075	3,52	38.173.549,26
A2405022	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	99.000,30136	66,93	6.626.134,72
A2405029	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	1.899.628,08981	67,12	127.496.705,93
A2405032	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2024	74.599,83731	67,19	5.012.696,53
A2405039	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	531.236,38006	67,27	35.737.626,47
A2405043	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	142.122,49216	67,35	9.571.677,54
A2405045	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	526.622,50071	67,40	35.494.800,49
A2405068	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/05/2024	29.272,455864	3,17	92.931,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405069	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2024	60.581,014292	3,18	192.404,56
A2405070	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	100.541,705882	3,18	319.445,91
A2405072	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	159.424,346548	3,18	506.729,35
A2405073	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	12.988,89848	3,18	41.315,90
A2405074	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	24.025,754056	3,18	76.450,01
A2405076	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	59.098,146681	3,18	188.203,19
A2405077	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2024	235.714,973816	3,19	750.956,35
A2405078	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2024	87.227,174828	3,19	278.003,01
A2405080	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	314.362,576607	3,19	1.002.693,78
A2405081	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/05/2024	779.009,772775	3,19	2.485.660,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405082	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	153.341,871274	3,19	489.706,83
A2405083	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	2.055,713726	3,19	6.565,05
A2405084	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	1.566.344,301682	3,19	5.004.095,78
A2405085	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	54.036,826082	3,20	172.766,62
A2405086	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2024	1.937,90236	3,18	6.162,04
A2405062	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/05/2024	1.766.422,385843	38,97	68.844.515,86
A2405063	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/05/2024	3.075.135,587604	38,97	119.850.281,81
A2405065	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/05/2024	33.489,067637	38,97	1.305.202,35
A2405066	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/05/2024	3.313.755,622631	39,23	130.000.000,00
A2405005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/05/2024	44.986.012,047154	5,56	250.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/05/2024	8.905.389,04	5,57	49.605.056,28
A2405008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	15/05/2024	10.985.807,534769	1,94	21.296.460,30
A2405087	09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	08/05/2024	11.894,8712081156	4,25	50.545,49
A2405006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/05/2024	26.625.472,64	5,55	147.791.422,13

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.153.472.093,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.632.147.704,77

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
010.927.927-16	ROBSON LUIS BARBOSA	07/10/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
549.133.147-34	NELSON MONTEIRO DA ROCHA	05/04/2021
746.011.483-91	NICOLA MOREIRA MICCIONE	21/09/2020
130.129.188-92	AGUINALDO BALON	27/11/2020
609.405.572-15	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	23/09/2020
037.746.297-73	FLAVIO DE ARAÚJO WILLEMANN	23/09/2020
074.671.187-59	RODRIGO BAPTISTA PACHECO	23/06/2019
048.130.987-03	MARCELO LEÃO ALVES	26/03/2019
792.616.717-72	ISRAEL BARBOSA	26/03/2019
034.066.577-70	LANCASTER LOPES DE MORAES	26/03/2019
025.270.857-17	PEDRO PAULO MARINHO DE BARROS	26/03/2019
092.835.557-83	ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO	26/03/2019
068.064.307-91	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	26/03/2019
051.198.987-34	RAIMUNDO SOARES ANCHIETA	26/03/2019
052.859.347-10	FELIPE CARVALHO GONÇALVES DA SILVA	06/07/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
081.060.817-02	RODRIGO MOREIRA ALVES	25/07/2019
081.060.817-02	RODRIGO MOREIRA ALVES	25/07/2019
573.728.377-15	WILMA LEAL DE SOUZA	23/06/2019
044.070.077-96	LEANDRO DE OLIVEIRA PINHO	26/03/2019
866.809.197-20	VIRGILIO PANAGIOTIS STAVRIDIS	26/03/2019
601.466.996-53	DIMITRIUS VIVEIROS GONÇALVES	26/03/2019
000.059.157-24	MAURO DA SILVA THOMAZ	26/03/2019
857.490.447-34	ABEL LUIZ FERREIRA OLIVEIRA	26/03/2019
105.546.787-48	YORIEL LIMA MOREIRA	06/11/2020
070.742.357-09	JOANNA GRANJA SANT'ANNA	01/01/2021
158.207.388-02	MARCELO LANGELI CERANTO	01/01/2021
289.139.577-87	SERGIO AURELIANO MACHADO DA SILVA	26/03/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
936.719.700-49	DAITI AUGUSTO HAMANAKA	19/01/2021
072.314.087-10	MARCIO GARCIA LIÑARES	19/01/2021
054.555.347-42	RODRIGO LELIS DIAS	19/01/2021
099.230.117-39	FLAVIO SUETH NUNES	19/01/2021
037.439.117-36	ALINE BASTOS CAVALCANTE	19/01/2021
694.496.517-87	AURELIO LORENZ RIBEIRO DE CASTRO	19/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
773.156.267-00	EUCHERIO LERNER RODRIGUES	Gestor de Recursos	30/07/2024 15:50:19
020.108.639-50	DEIVIS MARCON ANTUNES	Gestor de Recursos	31/07/2024 10:39:42
020.108.639-50	DEIVIS MARCON ANTUNES	Representante da Unidade Gestora	31/07/2024 10:39:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1316165&crc=D3512AB2>, informando o **Código Verificador:**

1316165 e o **Código CRC: D3512AB2**.



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: 42.498.600/0001-71 - Governo do Estado do Rio de Janeiro UF: RJ Competência:

6/2024 PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 083.150.117-07 - CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA

Unidade Gestora: Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro

Representante Legal da Unidade Gestora: 020.108.639-50 - DEIVIS MARCON ANTUNES

Gestor de Recursos: 773.156.267-00 - EUCHERIO LERNER RODRIGUES

Certificação do Gestor: CPA 20

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	1.513.337.756,00	13.564.871.344,78	11.979.703.594,87	98,88%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.513.337.756,00	3.392.109.156,75	3.871.455.405,28	31,95%	155,82%	14,13%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	240.881.337,51	773.278.219,84	6,38%	-	221,02%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.898.327.589,36	6.140.736.478,00	50,69%	-	-30,99%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	781.734.735,64	940.224.124,82	7,76%	-	20,27%

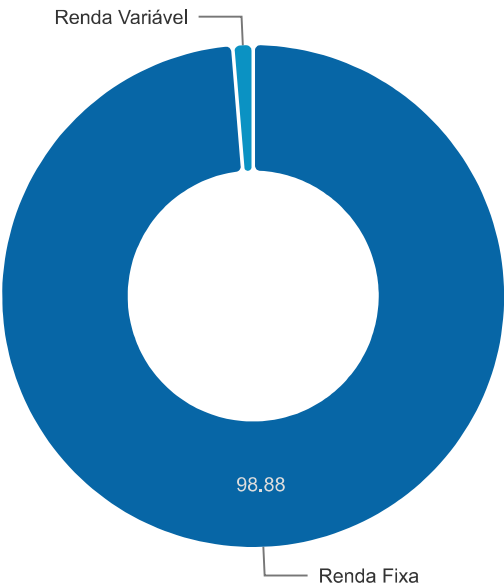
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	251.818.525,52	254.009.366,93	2,10%	-	0,87%
Renda Variável	-	243.994.943,72	135.675.635,35	1,12%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	243.994.943,72	135.675.635,35	1,12%	-	-44,39%
TOTAL	1.513.337.756,00	13.808.866.288,50	12.115.379.230,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	294.474.292,86	294.474.292,86	294.474.292,86	100,00%		
Terreno	82.920.074,46	82.920.074,46	82.920.074,46	28,16%	0,00%	0,00%
Loja	10.629.021,07	10.629.021,07	10.629.021,07	3,61%	0,00%	0,00%
Outros - Imóveis	25.866.671,93	25.866.671,93	25.866.671,93	8,78%	0,00%	0,00%
Casa	2.337.992,51	2.337.992,51	2.337.992,51	0,79%	0,00%	0,00%
Apartamento	70.801,71	70.801,71	70.801,71	0,02%	0,00%	0,00%
Prédio Comercial	166.949.731,18	166.949.731,18	166.949.731,18	56,69%	0,00%	0,00%
Prédio Residencial	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	1,94%	0,00%	0,00%
TOTAL	294.474.292,86	294.474.292,86	294.474.292,86			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,38%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				12.117.092.124,67	0,38		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			31,95	3.871.455.405,28			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 208554	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,34	41.612.635,67	-1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 208124	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,04	125.495.447,10	-1,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 207711	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,73	209.159.078,50	-1,70	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				12.117.092.124,67 0,38			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203505-705	Civil - Previdenciário	Não informado	0,91	110.456.868,05	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-827	Civil - Previdenciário	Não informado	0,94	113.722.062,28	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203008-053	Civil - Previdenciário	Não informado	0,93	112.089.035,60	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00672247-4	Civil - Previdenciário	Não informado	0,08	9.397.625,02	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205505-223	Civil - Previdenciário	Não informado	0,37	45.138.507,07	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204505-067	Civil - Previdenciário	Não informado	0,92	111.087.912,70	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204008-721	Civil - Previdenciário	Não informado	0,93	112.452.562,85	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203505-718	Civil - Previdenciário	Não informado	0,92	110.898.363,05	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 206008-091	Civil - Previdenciário	Não informado	0,90	108.904.386,55	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-795	Civil - Previdenciário	Não informado	0,92	111.705.640,52	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-984	Civil - Previdenciário	Não informado	0,92	112.030.828,28	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205505-345	Civil - Previdenciário	Não informado	0,55	66.999.414,08	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204008-961	Civil - Previdenciário	Não informado	0,94	114.198.352,78	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-656	Civil - Previdenciário	Não informado	0,94	114.260.426,28	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204505-277	Civil - Previdenciário	Não informado	0,92	111.229.242,65	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				12.117.092.124,67	0,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203008-798	Civil - Previdenciário	Não informado	0,92	111.462.823,68	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 202710	Civil - Previdenciário	Não informado	0,69	83.225.271,34	-1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 202660	Civil - Previdenciário	Não informado	1,03	124.837.907,01	-1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 202605	Civil - Previdenciário	Não informado	0,69	83.225.271,34	-1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 200391	Civil - Previdenciário	Não informado	0,34	41.612.635,67	-1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 198451	Civil - Previdenciário	Não informado	0,34	41.612.635,67	-1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 201846	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	2.342.791,39	-1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 207071	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,69	83.663.631,40	-1,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 206871	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,35	41.831.815,70	-1,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205875	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,72	208.063.178,35	-1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205082	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	Não informado	0,69	83.225.271,34	-1,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				12.117.092.124,67	0,38		
	de Repartição Simples						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 204761	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,34	41.612.635,67	-1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 204103	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,69	83.225.271,34	-1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 203357	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,34	41.612.635,67	-1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 203143	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,37	166.450.542,68	-1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 203145	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,34	41.612.635,67	-1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 2030126	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,03	124.837.907,01	-1,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 203126	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	Não informado	1,03	124.837.907,01	-1,70	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				12.117.092.124,67 0,38			
	de Repartição Simples						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 209173	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	A mercado	1,04	125.495.447,10	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 209131	Civil - Previdenciário	A mercado	0,69	83.663.631,40	-0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 209172	Civil - Previdenciário	A mercado	1,04	125.495.447,10	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 209010	Civil - Previdenciário	A mercado	0,34	41.612.635,67	-0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 209011	Civil - Previdenciário	A mercado	0,35	41.831.815,70	-0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 209023	Civil - Previdenciário	A mercado	0,69	83.225.271,34	-0,72	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			6,38	773.278.219,84			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		4,37	529.606.107,45	0,14	5.048.562.747,13	10,49
34.867.766/0001-90 - XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	50.779.549,18	0,00
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,02	2.891.517,64	1,15	109.738.323,89	2,63

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				12.117.092.124,67	0,38		
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,07	8.114.361,40	1,16	221.082.579,45	3,67
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	25.565,45	-1,20	420.990.931,91	0,01
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,32	38.819.922,79	1,16	243.525.255,41	15,94
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,60	193.820.743,91	1,16	4.038.072.337,63	4,80
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	45.636.780,90	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,04	0,00	11.312.134.510,29	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	11.312.134.510,29	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	1,15	0,00	4.858.229.912,84	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				12.117.092.124,67	0,38		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			50,69	6.140.736.478,00			
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	21.109.620.185,44	0,00
27.599.290/0001-98 - KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,07	129.611.197,53	-0,29	965.634.480,75	13,42
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		2,72	329.308.913,17	0,83	11.692.368.410,92	2,82
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,18	143.478.294,69	0,83	5.723.870.469,63	2,51
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		8,95	1.083.875.662,98	0,79	31.640.362.924,77	3,43
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		15,28	1.850.676.304,76	0,79	39.814.056.241,78	4,65
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Administrativo		1,63	197.232.786,50	0,79	17.821.452.916,03	1,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				12.117.092.124,67	0,38		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		4,43	536.887.938,65	0,78	7.377.738.310,48	7,28
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,18	376.582.356,83	0,00
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,00	0,31	0,00	2.384.355.841,50	0,00
17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,41	50.114.955,31	0,23	1.246.521.258,51	4,02
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,84	101.952.941,46	0,85	752.028.538,62	13,56
00.975.480/0001-06 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	84.924,94	0,79	665.457.765,61	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime		0,00	28.215,21	0,82	2.969.679.625,74	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				12.117.092.124,67	0,38		
INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	de Repartição Simples						
03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	197.349,32	0,83	13.204.217.686,87	0,00
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	107,15	0,78	21.109.620.185,44	0,00
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,30	36.063.058,02	0,79	2.384.355.841,50	1,51
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	381.805,68	0,82	2.288.014.326,67	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		11,80	1.429.234.488,35	0,83	11.692.368.410,92	12,22
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		2,08	251.607.533,96	0,83	5.723.870.469,63	4,40
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições			7,76	940.224.124,82			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				12.117.092.124,67	0,38		
Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
Letra Financeira Planner	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,66	80.153.934,64	0,19	0,00	0,00
Letra Financeira Master 2	Civil - Previdenciário		0,58	70.434.357,06	0,62	0,00	0,00
Letra Financeira Master 2	Fundo Administrativo		0,71	86.619.121,67	1,05	0,00	0,00
Letra Financeira Master	Fundo Administrativo		0,36	43.446.765,33	1,05	0,00	0,00
Letra Financeira Planner 2	Civil - Previdenciário		1,01	122.909.623,82	1,08	0,00	0,00
Letra Financeira Planner 3	Civil - Previdenciário		0,67	81.240.157,90	0,99	0,00	0,00
Letra Financeira Master	Civil - Previdenciário		1,77	214.359.618,00	1,01	0,00	0,00
Letra Financeira Planner	Civil - Previdenciário		1,99	241.060.546,40	0,98	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			2,10	254.009.366,93			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	Civil - Previdenciário		2,10	254.009.366,93	0,88	869.791.556,10	29,20
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,12	135.675.635,35			
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		1,12	135.625.640,32	2,79	826.454.000,60	16,41
31.533.145/0001-81 - TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	1,97	542.578.424,67	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				12.117.092.124,67	0,38		

COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO EM
ACOES

11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO	Civil -						
INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Previdenciário	0,00	49.995,03	2,15	1.149.355.348,82	0,00	

Total da Carteira (Resolução CMN)		12.115.379.230,22
Saldo em Conta Corrente		1.712.894,45
Saldo em Conta Poupança		0,00
Total Geral da Carteira		12.117.092.124,67
Renda Fixa	98,88	11.979.703.594,87
Renda Variável	1,12	135.675.635,35

Segmentos não enquadrados na CMN

Imóveis	294.474.292,86
---------	----------------

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2406003	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	04/06/2024	241,187807058	4.509,39	1.087.609,53
A2406004	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	05/06/2024	7,304220224	4.511,32	32.951,64
A2406005	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	06/06/2024	2.441,169453202	4.513,13	11.017.317,66
A2406006	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2024	69,588772048	4.514,92	314.188,00
A2406008	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	11/06/2024	1.652,236012973	4.518,45	7.465.540,22
A2406012	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	17/06/2024	1.067,385418775	4.526,02	4.831.003,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2406013	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/06/2024	457,220239784	4.527,82	2.070.209,36
A2406016	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2024	136,512901712	4.535,41	619.141,93
A2406017	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/06/2024	10,271574365	4.537,27	46.604,89
A2406018	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/06/2024	341,945657297	4.539,09	1.552.122,17
A2406019	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/06/2024	68,6085692	4.542,76	311.672,60
A2406026	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/06/2024	105.896.814,442253	3,54	374.689.629,79
A2406028	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	20/06/2024	6.513.028,78243183	3,54	23.062.792,84
A2406032	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	53.370,5266	67,51	3.602.836,37
A2406034	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	3.603,558125	67,53	243.361,88
A2406035	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	1.229.444,356342	67,56	83.061.292,68
A2406037	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	437.027,44644726	67,61	29.548.296,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2406038	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	1.656.424,85656881	67,64	112.037.277,70
A2406042	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	988.855,815870044	67,66	66.910.920,87
A2406045	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	1.069.527,3764128	67,74	72.454.464,73
A2406046	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	184.408,24373793	67,77	12.497.540,86
A2406049	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	1.473.801,01314	67,85	100.000.000,00
A2406050	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	137.972,79144	67,88	9.365.354,39
A2406051	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	29.936,17981415	67,90	2.032.807,04
A2406053	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	11.360,4800444	67,96	772.047,42
A2406055	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	83.267,2695274731	3,20	266.432,77
A2406056	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	04/06/2024	18.511,9147035331	3,20	59.257,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406064	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	5.625,6782820829	3,21	18.079,63
A2406067	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	11.799.654,2540861	3,22	37.980.298,88
A2406072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	186.025.386,661303	2,85	529.606.107,45
A2406073	17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/06/2024	20.231.558,1952416	2,47	50.000.000,00
A2406074	Letra Financeira Planner	20/06/2024	1,00	80.000.000,00	80.000.000,00
A2406075	Letra Financeira Master 2	12/06/2024	1,00	70.000.000,00	70.000.000,00
A2406076	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 209173	13/06/2024	30.000,00	4.176,79	125.303.793,99
A2406077	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 209131	12/06/2024	20.000,00	4.216,06	84.321.221,74
A2406078	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 209172	13/06/2024	30.000,00	4.176,79	125.303.793,99
A2406080	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 209010	10/06/2024	10.000,00	4.227,71	42.277.131,81
A2406081	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 209011	10/06/2024	10.000,00	4.241,91	42.419.061,62
A2406082	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 209023	10/06/2024	20.000,00	4.233,55	84.671.046,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2406002	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/06/2024	182,231855715	4.507,22	821.358,43
A2406007	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	10/06/2024	12.388,994588498	4.516,68	55.957.087,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2406009	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	12/06/2024	32.026,848675086	4.520,33	144.771.894,51
A2406010	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	13/06/2024	10.232,417463376	4.522,39	46.275.023,70
A2406011	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	14/06/2024	22,704003328	4.524,30	102.719,73
A2406014	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	19/06/2024	189,3739838	4.529,72	857.810,81
A2406015	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	21/06/2024	716,671339515	4.533,56	3.249.069,05
A2406020	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/06/2024	285.714.387,193059	3,52	1.006.588.665,23
A2406021	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/06/2024	7.426.539,33259725	3,52	26.174.613,47
A2406022	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/06/2024	38.889.576,1145103	3,53	137.224.695,97
A2406023	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10/06/2024	1.534,7142033048	3,53	5.417,44
A2406024	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	12/06/2024	1.843,4215323976	3,53	6.512,23
A2406025	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	14/06/2024	67.195.920,6286014	3,54	237.568.634,42
A2406027	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/06/2024	1.373,3907879285	3,54	4.861,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2406030	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/06/2024	17.779.307,841304	3,54	62.981.622,39
A2406031	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/06/2024	15.409.057,2741677	3,54	54.606.477,67
A2406033	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/06/2024	138.911.113,812756	3,55	492.468.630,84
A2406039	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/06/2024	228.404.184,71269	3,55	810.058.301,83
A2406040	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/06/2024	230.786,51556598	3,55	818.831,62
A2406041	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/06/2024	11.041.926,2170716	3,55	39.192.147,37
A2406029	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	2.940.826,441621	67,48	198.446.147,79
A2406036	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	458.302,269689	67,59	30.974.879,07
A2406043	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	1.448.599,48404	67,69	98.057.017,30
A2406044	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	261.875,50067335	67,72	17.733.568,62
A2406047	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	75.871,4119678	67,80	5.143.961,02
A2406048	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	3.903.997,2514319	67,83	264.789.132,81
A2406052	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	26/06/2024	528,333804808	67,93	35.890,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406054	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	78.091,63189	67,99	5.309.115,82
A2406057	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	175.322,382615241	3,20	561.435,22
A2406058	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	630.396,470759582	3,20	2.020.294,45
A2406059	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	10.229,0460104161	3,21	32.795,48
A2406060	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	3.700,2625853889	3,21	11.868,20
A2406061	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	590.279,93770394	3,21	1.893.889,03
A2406062	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	230.069,36468571	3,21	738.798,35
A2406063	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	18.477,1227178089	3,21	59.357,43
A2406065	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/06/2024	153.771,928890553	3,22	494.386,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406066	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	50.522,1534716693	3,22	162.560,08
A2406068	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	43.109,9617521285	3,22	138.815,58
A2406069	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	52.313,0521932946	3,22	168.516,04
A2406070	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	1.476.601,55940942	3,22	4.758.428,21
A2406071	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	43.880,8532898755	3,22	141.459,35
A2406001	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	12/06/2024	2.436.451,35125	29,50	71.884.282,46
A2406000	31.533.145/0001-81 - TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	06/06/2024	65.542.840,7178213	1,73	113.280.444,41

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.191.853.210,40

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.936.571.419,57

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
010.927.927-16	ROBSON LUIS BARBOSA	07/10/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
549.133.147-34	NELSON MONTEIRO DA ROCHA	05/04/2021
746.011.483-91	NICOLA MOREIRA MICCIONE	21/09/2020
130.129.188-92	AGUINALDO BALON	27/11/2020
609.405.572-15	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	23/09/2020
037.746.297-73	FLAVIO DE ARAÚJO WILLEMANN	23/09/2020
074.671.187-59	RODRIGO BAPTISTA PACHECO	23/06/2019
048.130.987-03	MARCELO LEÃO ALVES	26/03/2019
792.616.717-72	ISRAEL BARBOSA	26/03/2019
034.066.577-70	LANCASTER LOPES DE MORAES	26/03/2019
025.270.857-17	PEDRO PAULO MARINHO DE BARROS	26/03/2019
092.835.557-83	ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO	26/03/2019
068.064.307-91	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	26/03/2019
051.198.987-34	RAIMUNDO SOARES ANCHIETA	26/03/2019
052.859.347-10	FELIPE CARVALHO GONÇALVES DA SILVA	06/07/2020
081.060.817-02	RODRIGO MOREIRA ALVES	25/07/2019
081.060.817-02	RODRIGO MOREIRA ALVES	25/07/2019
573.728.377-15	WILMA LEAL DE SOUZA	23/06/2019
044.070.077-96	LEANDRO DE OLIVEIRA PINHO	26/03/2019
866.809.197-20	VIRGILIO PANAGIOTIS STAVRIDIS	26/03/2019
601.466.996-53	DIMITRIUS VIVEIROS GONÇALVES	26/03/2019
000.059.157-24	MAURO DA SILVA THOMAZ	26/03/2019
857.490.447-34	ABEL LUIZ FERREIRA OLIVEIRA	26/03/2019
105.546.787-48	YORIEL LIMA MOREIRA	06/11/2020
070.742.357-09	JOANNA GRANJA SANT'ANNA	01/01/2021
158.207.388-02	MARCELO LANGELI CERANTO	01/01/2021
289.139.577-87	SERGIO AURELIANO MACHADO DA SILVA	26/03/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
936.719.700-49	DAITI AUGUSTO HAMANAKA	19/01/2021
072.314.087-10	MARCIO GARCIA LIÑARES	19/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
054.555.347-42	RODRIGO LELIS DIAS	19/01/2021
099.230.117-39	FLAVIO SUETH NUNES	19/01/2021
037.439.117-36	ALINE BASTOS CAVALCANTE	19/01/2021
694.496.517-87	AURELIO LORENZ RIBEIRO DE CASTRO	19/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
773.156.267-00	EUCHERIO LERNER RODRIGUES	Gestor de Recursos	26/08/2024 11:57:08
020.108.639-50	DEIVIS MARCON ANTUNES	Gestor de Recursos	29/08/2024 16:51:58
020.108.639-50	DEIVIS MARCON ANTUNES	Representante da Unidade Gestora	29/08/2024 16:51:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1376207&crc=FF3AD541>, informando o **Código Verificador: 1376207** e o **Código CRC: FF3AD541**.



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: 42.498.600/0001-71 - Governo do Estado do Rio de Janeiro **UF:** RJ **Competência:** 7/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 083.150.117-07 - CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA

Unidade Gestora: Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro

Representante Legal da Unidade Gestora: 020.108.639-50 - DEIVIS MARCON ANTUNES

Gestor de Recursos: 773.156.267-00 - EUCHERIO LERNER RODRIGUES

Certificação do Gestor: CPA 20

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	1.520.477.304,54	11.979.703.594,87	9.848.379.890,14	98,61%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.520.477.304,54	3.871.455.405,28	4.063.094.401,90	40,68%	167,22%	4,95%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	773.278.219,84	246.046.927,47	2,46%	-	-68,18%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.140.736.478,00	4.262.939.764,29	42,68%	-	-30,58%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	940.224.124,82	1.019.697.422,10	10,21%	-	8,45%
Fundo/Classe de Investimento em Renda	-	254.009.366,93	256.601.374,38	2,57%	-	1,02%

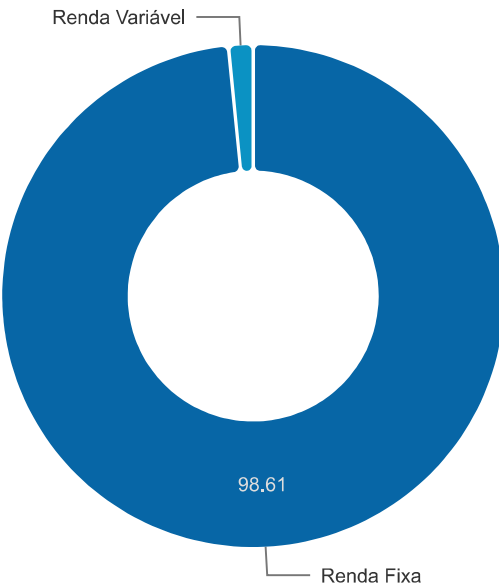
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b						
Renda Variável	-	135.675.635,35	138.653.813,02	1,39%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	135.675.635,35	138.653.813,02	1,39%	-	2,20%
TOTAL	1.520.477.304,54	12.115.379.230,22	9.987.033.703,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	294.474.292,86	294.474.292,86	294.474.292,86	100,00%		
Loja	10.629.021,07	10.629.021,07	10.629.021,07	3,61%	0,00%	0,00%
Prédio Residencial	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	1,94%	0,00%	0,00%
Terreno	82.920.074,46	82.920.074,46	82.920.074,46	28,16%	0,00%	0,00%
Casa	2.337.992,51	2.337.992,51	2.337.992,51	0,79%	0,00%	0,00%
Apartamento	70.801,71	70.801,71	70.801,71	0,02%	0,00%	0,00%
Outros - Imóveis	25.866.671,93	25.866.671,93	25.866.671,93	8,78%	0,00%	0,00%
Prédio Comercial	166.949.731,18	166.949.731,18	166.949.731,18	56,69%	0,00%	0,00%
TOTAL	294.474.292,86	294.474.292,86	294.474.292,86			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,25%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				9.988.302.847,21	1,25		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			40,68	4.063.094.401,90			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 209131	Civil - Previdenciário	A mercado	0,85	85.329.445,58	1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 209010	Civil - Previdenciário	A mercado	0,43	42.607.623,31	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 209011	Civil - Previdenciário	A mercado	0,43	42.664.722,79	1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 209023	Civil - Previdenciário	A mercado	0,85	85.215.246,62	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 209173	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	A mercado	1,28	127.994.168,37	1,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.988.302.847,21	1,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 209172	Civil - Previdenciário	A mercado	1,28	127.994.168,37	1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203505-705	Civil - Previdenciário	Não informado	1,11	111.307.983,67	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-827	Civil - Previdenciário	Não informado	1,15	114.597.610,15	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203008-053	Civil - Previdenciário	Não informado	1,13	112.936.808,00	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00672247-4	Civil - Previdenciário	Não informado	0,09	9.467.422,90	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205505-223	Civil - Previdenciário	Não informado	0,46	45.485.026,72	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204505-067	Civil - Previdenciário	Não informado	1,12	111.947.971,22	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204008-721	Civil - Previdenciário	Não informado	1,13	113.321.295,80	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203505-718	Civil - Previdenciário	Não informado	1,12	111.747.921,28	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 206008-091	Civil - Previdenciário	Não informado	1,10	109.774.769,87	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-795	Civil - Previdenciário	Não informado	1,13	112.579.452,90	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-984	Civil - Previdenciário	Não informado	1,13	112.904.830,15	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205505-345	Civil - Previdenciário	Não informado	0,68	67.518.148,75	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204008-961	Civil - Previdenciário	Não informado	1,15	115.065.003,47	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-656	Civil - Previdenciário	Não informado	1,15	115.136.496,02	0,77	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.988.302.847,21 1,25			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204505-277	Civil - Previdenciário	Não informado	1,12	112.089.341,30	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203008-798	Civil - Previdenciário	Não informado	1,12	112.317.169,97	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 202710	Civil - Previdenciário	Não informado	0,85	85.215.246,62	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 202660	Civil - Previdenciário	Não informado	1,28	127.822.869,93	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 202605	Civil - Previdenciário	Não informado	0,85	85.215.246,62	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 200391	Civil - Previdenciário	Não informado	0,43	42.607.623,31	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 198451	Civil - Previdenciário	Não informado	0,43	42.607.623,31	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 201846	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	2.398.809,19	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 208554	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,43	42.607.623,31	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 208124	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,28	127.994.168,37	1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 207711	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	2,14	213.323.613,95	1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Fundo Garantidor de	Não informado	0,85	85.329.445,58	1,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.988.302.847,21	1,25		
207071	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 206871	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,43	42.664.722,79	2,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205875	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	2,13	213.038.116,55	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205082	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,85	85.215.246,62	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204761	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,43	42.607.623,31	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204103	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,85	85.215.246,62	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203357	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,43	42.607.623,31	0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Fundo Garantidor de	Não informado	1,71	170.430.493,24	2,39	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.988.302.847,21	1,25		
203143	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203145	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,43	42.607.623,31	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2030126	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,28	127.822.869,93	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203126	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,28	127.822.869,93	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 209801	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	A mercado	0,43	42.664.722,79	1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 209800	Civil - Previdenciário	A mercado	0,43	42.664.722,79	1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 210445	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	A mercado	0,43	42.607.623,31	2,39	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			2,46	246.046.927,47			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE	Fundo Garantidor de		0,00	0,04	0,00	11.312.134.510,29	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.988.302.847,21	1,25		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples						
34.867.766/0001-90 - XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	50.779.549,18	0,00
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,03	2.919.551,57	0,97	110.802.262,37	2,63
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,08	8.193.167,15	0,97	223.229.708,15	3,67
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	26.087,20	2,04	417.266.153,70	0,01
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,39	39.197.419,69	0,97	245.893.368,78	15,94
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,96	195.710.700,66	0,98	4.077.447.814,11	4,80
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,97	45.636.780,90	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime		0,00	0,00	0,00	3.802.123.463,62	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.988.302.847,21	1,25		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	de Repartição Simples						
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,91	11.312.134.510,29	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	1,15	0,96	4.858.229.912,84	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			42,68	4.262.939.764,29			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		3,33	332.587.094,28	1,00	12.128.254.135,40	2,74
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,90	21.109.620.185,44	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		2,20	220.153.313,74	0,79	17.211.240.215,08	1,28
17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,51	150.611.037,58	0,99	1.569.787.730,02	9,59
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,74	74.105.420,26	0,95	5.989.851.072,56	1,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.988.302.847,21	1,25		
- FUNDO DE INVESTIMENTO							
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		9,80	978.468.348,05	0,90	40.719.740.305,61	2,40
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,93	93.372.172,31	0,91	31.204.215.776,09	0,30
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,00	0,31	0,89	2.384.355.841,50	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		14,45	1.443.462.130,89	1,00	12.128.254.135,40	11,90
27.599.290/0001-98 - KINEA IPCAABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,30	130.308.977,15	0,54	974.477.190,58	13,37
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,03	102.823.382,54	0,85	738.486.487,81	13,92
00.975.480/0001-06 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados		0,00	85.682,14	0,79	666.001.276,73	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.988.302.847,21	1,25		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	em Regime de Repartição Simples						
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	28.479,18	0,89	3.055.735.513,04	0,00
03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	199.184,54	0,93	13.559.124.284,98	0,00
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURE SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	108,11	0,90	20.106.821.951,51	0,00
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,36	36.382.694,30	0,89	2.129.972.753,26	1,71
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	385.607,15	1,00	2.191.872.467,26	0,02
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		3,16	315.463.759,78	0,89	7.130.754.638,24	4,42
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA	Fundo Garantidor de		3,85	384.502.371,97	0,95	5.989.851.072,56	6,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mens (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				9.988.302.847,21	1,25		
FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples						
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			10,21	1.019.697.422,10			
Letra Financeira Master 3	Civil - Previdenciário		0,70	70.260.806,00	0,37	0,00	0,00
Letra Financeira Master 2	Fundo Administrativo		0,88	87.495.053,09	1,05	0,00	0,00
Letra Financeira Master	Fundo Administrativo		0,44	43.854.505,60	1,05	0,00	0,00
Letra Financeira Planner	Civil - Previdenciário		2,44	243.342.339,71	0,95	0,00	0,00
Letra Financeira Master	Civil - Previdenciário		2,17	216.638.042,00	1,06	0,00	0,00
Letra Financeira Master 2	Civil - Previdenciário		0,71	71.173.770,17	1,05	0,00	0,00
Letra Financeira Planner	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,81	80.872.498,27	0,90	0,00	0,00
Letra Financeira Planner 2	Civil - Previdenciário		1,24	124.035.997,66	0,92	0,00	0,00
Letra Financeira Planner 3	Civil - Previdenciário		0,82	82.024.409,60	0,97	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			2,57	256.601.374,38			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	Civil - Previdenciário		2,57	256.601.374,38	1,02	931.179.031,76	27,56
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,39	138.653.813,02			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.988.302.847,21	1,25		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	51.067,01	2,14	1.057.502.803,68	0,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		1,39	138.602.746,01	2,20	812.589.417,88	17,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			9.987.033.703,16				
Saldo em Conta Corrente			1.269.144,05				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			9.988.302.847,21				
Renda Fixa			98,61	9.848.379.890,14			
Renda Variável			1,39	138.653.813,02			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis			294.474.292,86				

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407003	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2024	349,86651	4.548,45	1.591.349,87
A2407004	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2024	3.033,10645	4.552,15	13.807.163,71
A2407005	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	08/07/2024	373,35719	4.554,01	1.700.273,33
A2407006	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/07/2024	467,46748	4.555,81	2.129.691,10
A2407007	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	11/07/2024	1.736,42238	4.559,56	7.917.322,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407009	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/07/2024	97,75622	4.563,26	446.087,43
A2407010	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/07/2024	560,59514	4.564,97	2.559.100,42
A2407011	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/07/2024	2.395,42334	4.566,72	10.939.238,03
A2407014	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	24/07/2024	2,99392	4.576,30	13.701,09
A2407015	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/07/2024	0,81298	4.580,40	3.723,77
A2407016	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2024	424,86201	4.583,96	1.947.550,54
A2407019	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	2.139.090,19896	68,04	145.541.808,32
A2407020	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	842.794,67082	68,07	57.365.323,26
A2407021	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	213.565,50958	68,09	14.542.245,34
A2407022	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	1.722.343,55234	68,12	117.325.076,55
A2407023	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	777.896,46595	68,15	53.010.727,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407025	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	3.268,51864	68,20	222.910,00
A2407026	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	535.243,09854	68,23	36.517.340,42
A2407028	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	900.430,78756	68,28	61.480.632,60
A2407029	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2024	294.376,78627	68,31	20.107.475,27
A2407030	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	901.670,19349	68,33	61.612.543,55
A2407031	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	1.045,93736	68,36	71.497,96
A2407032	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	5.931,832	68,38	405.645,27
A2407033	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	103.193,31263	68,41	7.059.582,27
A2407052	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/07/2024	100.620.878,4132355	3,58	359.957.679,24
A2407066	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	21.099,9303962	3,23	68.075,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407072	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	27.314,391675	3,24	88.412,61
A2407074	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2024	9.583.310,948149	3,24	31.048.644,42
A2407076	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	3.083,9324497	3,24	10.000,00
A2407081	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	264.456,781488	3,25	859.262,11
A2407083	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	2.910,16794	3,25	9.464,57
A2407001	17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2024	39.974.596,78	2,50	100.000.000,01
A2407059	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	24/07/2024	3.522,445337	4.576,30	16.119.780,09
A2407060	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2024	131.464,88051	4.578,07	601.854.942,38
A2407061	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/07/2024	180,87942	4.580,40	828.500,21
A2407063	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2024	3.358,28479	4.583,96	15.394.243,82
A2407086	Letra Financeira Master 3	19/07/2024	1,00	70.000.000,00	70.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407087	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 209801	01/07/2024	10.000,00	4.181,67	41.816.735,13
A2407088	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 209800	01/07/2024	10.000,00	4.181,67	41.816.735,13
A2407089	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 210445	19/07/2024	10.000,00	4.280,63	42.806.268,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407002	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/07/2024	9.362,2278	4.544,84	42.549.782,10
A2407008	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	12/07/2024	22,84138	4.561,47	104.190,25
A2407012	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	19/07/2024	15.314,872	4.570,72	70.000.000,06
A2407013	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/07/2024	0,30867	4.574,49	1.412,01
A2407017	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2024	166,54025	4.585,79	763.718,92
A2407018	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	2.746.144,34719	68,01	186.771.475,10
A2407024	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	75.414,65773	68,17	5.141.238,71
A2407027	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	198.502,92911	68,25	13.548.334,27
A2407034	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	1.561.182,91627	68,44	106.843.622,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407035	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	2.664,18868	68,46	182.400,11
A2407036	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	8.760.381,235	68,49	600.000.000,05
A2407037	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	387,69655	68,52	26.563,76
A2407038	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	8.053.730,76175	68,60	552.462.703,30
A2407039	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/07/2024	143.900.512,411271	3,55	510.961.169,89
A2407040	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	02/07/2024	35.076.908,414502	3,55	124.599.446,09
A2407041	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/07/2024	3.846,35849	3,55	13.668,37
A2407042	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	05/07/2024	20.795.291,219416	3,56	73.955.954,73
A2407043	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	08/07/2024	1.388,713709	3,56	4.940,74
A2407044	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	09/07/2024	20.570.543,0209659	3,56	73.214.190,70
A2407045	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10/07/2024	1.191,474941	3,56	4.242,34
A2407046	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	12/07/2024	44.545.279,0487009	3,56	158.732.036,29
A2407047	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS	17/07/2024	2.095,80659235	3,57	7.476,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
A2407048	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/07/2024	4.239,515869	3,57	15.130,72
A2407049	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/07/2024	26.667,3523823	3,57	95.212,67
A2407050	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/07/2024	54.050,6075923	3,57	193.056,82
A2407051	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	23/07/2024	29.901.699,4197901	3,57	106.843.622,86
A2407053	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/07/2024	1.274.728,210522	3,58	4.561.953,19
A2407054	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	31/07/2024	83.761.629,60321	3,58	300.000.000,00
A2407000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	186.025.386,661302	2,85	529.797.986,31
A2407065	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	426,3602214	3,22	1.375,00
A2407067	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	190.575,512596	3,23	615.126,05
A2407068	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	354.770,093957	3,23	1.146.039,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407069	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	18.259,695665	3,23	59.008,77
A2407070	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	46.009,616078	3,23	148.745,49
A2407071	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	4.296,79169	3,23	13.897,36
A2407073	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	128.966,17333	3,24	417.669,45
A2407075	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	429.557,890581	3,24	1.392.335,56
A2407077	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	76.470,859201	3,24	248.063,34
A2407078	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	1.207,921767	3,25	3.919,98
A2407079	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	12.321,026449	3,25	40.000,00
A2407080	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/07/2024	46.914,775538	3,25	152.371,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407082	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	267.595,84061	3,25	869.797,23
A2407084	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	1.521.229,56177	3,25	4.949.767,14
A2407085	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	351.151,338792	3,26	1.143.017,32
A2407055	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/07/2024	3.662.761,479945	39,58	144.984.479,51
A2407056	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/07/2024	1.075.577,603109	39,80	42.806.268,54
A2407057	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/07/2024	923.224,913949	39,83	36.771.389,14
A2407058	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/07/2024	5.121,995158	39,83	204.005,41
A2407062	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2024	8.649,43951	4.582,26	39.633.964,45
A2407064	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2024	101.417,02986	4.585,79	465.077.386,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.940.996.753,40**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.202.074.157,50****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
010.927.927-16	ROBSON LUIS BARBOSA	07/10/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
549.133.147-34	NELSON MONTEIRO DA ROCHA	05/04/2021
746.011.483-91	NICOLA MOREIRA MICCIONE	21/09/2020
130.129.188-92	AGUINALDO BALON	27/11/2020
609.405.572-15	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	23/09/2020
037.746.297-73	FLAVIO DE ARAÚJO WILLEMANN	23/09/2020
074.671.187-59	RODRIGO BAPTISTA PACHECO	23/06/2019
048.130.987-03	MARCELO LEÃO ALVES	26/03/2019
792.616.717-72	ISRAEL BARBOSA	26/03/2019
034.066.577-70	LANCASTER LOPES DE MORAES	26/03/2019
025.270.857-17	PEDRO PAULO MARINHO DE BARROS	26/03/2019
092.835.557-83	ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO	26/03/2019
068.064.307-91	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	26/03/2019
051.198.987-34	RAIMUNDO SOARES ANCHIETA	26/03/2019
052.859.347-10	FELIPE CARVALHO GONÇALVES DA SILVA	06/07/2020
081.060.817-02	RODRIGO MOREIRA ALVES	25/07/2019
081.060.817-02	RODRIGO MOREIRA ALVES	25/07/2019
573.728.377-15	WILMA LEAL DE SOUZA	23/06/2019
044.070.077-96	LEANDRO DE OLIVEIRA PINHO	26/03/2019
866.809.197-20	VIRGILIO PANAGIOTIS STAVRIDIS	26/03/2019
601.466.996-53	DIMITRIUS VIVEIROS GONÇALVES	26/03/2019
000.059.157-24	MAURO DA SILVA THOMAZ	26/03/2019
857.490.447-34	ABEL LUIZ FERREIRA OLIVEIRA	26/03/2019
105.546.787-48	YORIEL LIMA MOREIRA	06/11/2020
070.742.357-09	JOANNA GRANJA SANT'ANNA	01/01/2021
158.207.388-02	MARCELO LANGELI CERANTO	01/01/2021
289.139.577-87	SERGIO AURELIANO MACHADO DA SILVA	26/03/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
936.719.700-49	DAITI AUGUSTO HAMANAKA	19/01/2021
072.314.087-10	MARCIO GARCIA LIÑARES	19/01/2021
054.555.347-42	RODRIGO LELIS DIAS	19/01/2021
099.230.117-39	FLAVIO SUETH NUNES	19/01/2021
037.439.117-36	ALINE BASTOS CAVALCANTE	19/01/2021
694.496.517-87	AURELIO LORENZ RIBEIRO DE CASTRO	19/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
773.156.267-00	EUCHERIO LERNER RODRIGUES	Gestor de Recursos	30/09/2024 15:03:03
020.108.639-50	DEIVIS MARCON ANTUNES	Gestor de Recursos	30/09/2024 16:00:05
020.108.639-50	DEIVIS MARCON ANTUNES	Representante da Unidade Gestora	30/09/2024 16:00:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1456766&crc=A0C39B53>, informando o **Código Verificador: 1456766** e o **Código CRC: A0C39B53**.



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: 42.498.600/0001-71 - Governo do Estado do Rio de Janeiro **UF:** RJ **Competência:**

11/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 083.150.117-07 - CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA

Unidade Gestora: Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro

Representante Legal da Unidade Gestora: 020.108.639-50 - DEIVIS MARCON ANTUNES

Gestor de Recursos: 535.900.077-53 - ALOISIO VILLETH LEMOS

Certificação do Gestor: CNPI

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	9.692.833.266,21	8.967.305.199,17	12.891.439.846,25	100,00%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.453.404.572,58	1.525.356.689,60	1.564.087.504,51	12,13%	7,62%	2,54%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	2.069.118.107,12	1.178.739.479,68	1.249.903.243,87	9,70%	-39,59%	6,04%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.170.310.586,51	6.263.209.029,89	9.956.681.122,83	77,23%	61,36%	58,97%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	120.767.975,04	0,94%	-	-
Renda Variável	138.940.360,16	132.931.910,24	52.832,10			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	138.940.360,16	132.931.910,24	52.832,10		-99,96%	-99,96%

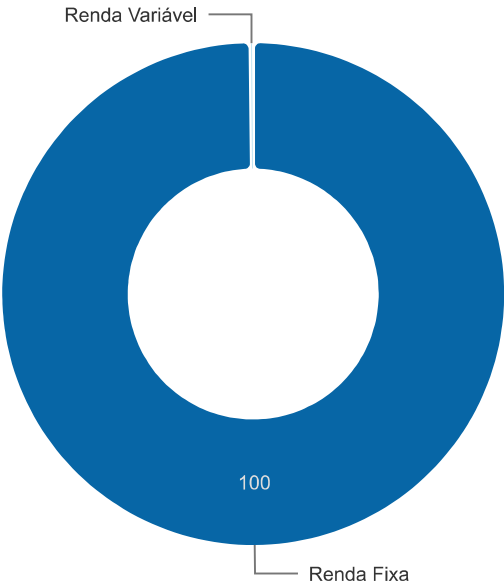
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	9.831.773.626,37	9.100.237.109,41	12.891.492.678,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	294.474.292,86	294.474.292,86	294.474.292,86	100,00%		
Terreno	82.920.074,46	82.920.074,46	82.920.074,46	28,16%	0,00%	0,00%
Outros - Imóveis	25.866.671,93	25.866.671,93	25.866.671,93	8,78%	0,00%	0,00%
Casa	2.337.992,51	2.337.992,51	2.337.992,51	0,79%	0,00%	0,00%
Apartamento	70.801,71	70.801,71	70.801,71	0,02%	0,00%	0,00%
Loja	10.629.021,07	10.629.021,07	10.629.021,07	3,61%	0,00%	0,00%
Prédio Comercial	166.949.731,18	166.949.731,18	166.949.731,18	56,69%	0,00%	0,00%
Prédio Residencial	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	1,94%	0,00%	0,00%
TOTAL	294.474.292,86	294.474.292,86	294.474.292,86			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,90%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				12.892.695.073,46	0,90		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			12,13	1.564.087.504,51			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 205008-795	Civil - Previdenciário	Não informado	0,84	107.756.032,35	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 205008-984	Civil - Previdenciário	Não informado	0,84	107.965.159,98	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 205505-345	Civil - Previdenciário	Não informado	0,50	64.561.261,65	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 204008-961	Civil - Previdenciário	Não informado	0,85	110.203.492,18	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 205008-656	Civil - Previdenciário	Não informado	0,85	110.146.627,78	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 204505-277	Civil - Previdenciário	Não informado	0,83	107.243.732,12	0,71	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				12.892.695.073,46	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203008-798	Civil - Previdenciário	Não informado	0,84	107.663.237,18	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203505-705	Civil - Previdenciário	Não informado	0,83	106.605.830,38	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-827	Civil - Previdenciário	Não informado	0,85	109.633.598,55	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203008-053	Civil - Previdenciário	Não informado	0,84	108.319.573,00	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00672247-4	Civil - Previdenciário	Não informado	0,07	9.061.583,59	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205505-223	Civil - Previdenciário	Não informado	0,34	43.502.338,29	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204505-067	Civil - Previdenciário	Não informado	0,83	107.104.695,58	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204008-721	Civil - Previdenciário	Não informado	0,84	108.472.565,28	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203505-718	Civil - Previdenciário	Não informado	0,83	107.069.077,22	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 206008-091	Civil - Previdenciário	Não informado	0,81	104.878.340,32	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 198451	Civil - Previdenciário	Não informado	0,34	43.900.359,06	2,85	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			9,70	1.249.903.243,87			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	73.136.702,25	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	Civil - Previdenciário		0,83	106.594.303,59	0,26	5.184.189.770,00	2,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				12.892.695.073,46	0,90		
DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
34.867.766/0001-90 - XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,97	253.751.140,51	0,27	527.313.281,21	48,12
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,12	14.909.506,78	-0,76	533.701.173,61	2,79
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,29	37.433.537,60	0,43	234.828.179,06	15,94
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,45	186.841.368,09	0,44	3.840.674.276,65	4,86
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		2,78	358.441.335,15	0,95	11.998.173.531,29	2,99
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,18	281.313.681,33	0,96	11.998.173.531,29	2,34
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,02	2.790.867,13	0,43	105.918.455,34	2,63

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				12.892.695.073,46	0,90		
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,06	7.827.503,69	0,43	213.266.900,56	3,67
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			77,23	9.956.681.122,83			
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	358.423,80	1,00	1.953.011.114,28	0,02
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		5,41	697.547.935,53	1,06	5.804.446.423,32	12,02
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		19,88	2.563.178.014,77	0,97	39.306.493.712,82	6,52
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		31,23	4.025.975.317,90	0,97	34.131.194.000,18	11,80
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		2,35	303.207.540,96	0,97	15.351.200.547,79	1,98
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime		7,59	978.462.679,98	1,05	10.247.341.113,60	9,55

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				12.892.695.073,46	0,90		
REFERENCIADO DI PREMIUM	de Repartição Simples						
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,32	41.485.187,47	1,05	5.804.446.423,32	0,71
00.975.480/0001-06 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	80.062,46	0,97	660.729.313,27	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	26.498,74	1,02	2.894.940.806,12	0,00
03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	185.207,99	1,02	10.332.567.438,29	0,00
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		0,60	76.896.791,43	-0,34	532.747.281,31	14,43
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	100,99	0,97	16.350.404.530,22	0,00
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		6,29	811.470.102,57	0,97	7.354.811.380,37	11,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				12.892.695.073,46	0,90		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		2,85	367.701.279,37	1,05	10.247.341.113,60	3,59
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,26	33.995.471,75	0,97	5.631.312.822,58	0,60
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,12	15.268.315,16	0,98	5.631.312.822,58	0,27
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,32	40.842.191,96	-3,86	16.350.404.530,22	0,25
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			0,94	120.767.975,04			
Letra Financeira Master	Fundo Administrativo		0,31	40.383.987,52	0,64	0,00	0,00
Letra Financeira Master 2	Fundo Administrativo		0,62	80.383.987,52	0,64	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	52.832,10			
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	52.832,10	-3,86	1.307.551.624,78	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				12.892.695.073,46	0,90		
	Total da Carteira (Resolução CMN)			12.891.492.678,35			
	Saldo em Conta Corrente			1.202.395,11			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			12.892.695.073,46			
		Renda Fixa	100,00	12.891.439.846,25			
		Renda Variável	0,00	52.832,10			

Segmentos não enquadrados na CMN

	Imóveis	294.474.292,86
--	----------------	----------------

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2311028	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/11/2023	644,0471	4.226,12	2.721.818,15
A2311030	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	07/11/2023	32.565,91067	4.232,63	137.839.556,32
A2311033	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	08/11/2023	499,37493	4.234,68	2.114.693,78
A2311034	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/11/2023	924,93636	4.236,68	3.918.657,75
A2311035	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/11/2023	443,96287	4.239,22	1.882.054,79
A2311036	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	13/11/2023	1.439,05439	4.241,19	6.103.299,17
A2311041	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	14/11/2023	1.273,69861	4.243,17	5.404.520,87
A2311042	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	16/11/2023	466,73816	4.245,27	1.981.429,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2311044	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2023	1.959,61776	4.247,22	8.322.918,60
A2311046	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	21/11/2023	1.005,21451	4.251,08	4.273.244,40
A2311047	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/11/2023	3.039,34316	4.255,56	12.934.095,51
A2311051	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2023	4.382,58829	4.265,82	18.695.328,13
A2311053	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	397.182,48982	63,52	25.229.832,87
A2311054	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	542.024,06847	63,58	34.462.317,93
A2311056	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	84.897,45356	63,64	5.402.629,27
A2311057	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	60.068,89636	63,69	3.825.972,30
A2311058	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2023	848.030,41322	63,67	53.989.980,07
A2311060	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	239.940,64736	63,75	15.295.968,89
A2311062	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA	16/11/2023	60.108,57275	63,78	3.833.569,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2311063	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	1.522.680,81233	63,86	97.243.215,96
A2311064	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	2.750,84716	63,89	175.756,45
A2311065	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	2.047.042,55541	63,92	130.846.898,73
A2311066	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	16.249.342,26705	63,95	1.039.115.977,92
A2311067	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2023	6.791,01626	63,98	434.467,00
A2311069	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	77.215,6839	64,03	4.944.420,30
A2311070	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	370.624,92195	64,06	23.743.258,76
A2311027	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10/11/2023	108.208.275,849471	3,32	359.756.896,55
A2311032	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	14/11/2023	1.021.745.226,673757	3,33	3.400.000.000,00
A2311008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	06/11/2023	22.844,451262	3,01	68.820,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2311010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	36.438,950941	3,02	109.873,73
A2311018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	120,06203	3,02	363,00
A2311019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	198.328,741665	3,03	600.182,56
A2311025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	7.892.324,377031	3,03	23.948.540,32
A2311014	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/11/2023	6.109.475,533	16,37	100.000.000,00
A2311006	34.867.766/0001-90 - XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/11/2023	75.715.491,71063767	1,32	100.000.000,01
A2311074	Letra Financeira Master	01/11/2023	1,00	40.000.000,00	40.000.000,00
A2311075	Letra Financeira Master 2	10/11/2023	1,00	80.000.000,00	80.000.000,00
A2311076	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 198451	07/11/2023	10.000,00	4.266,70	42.667.031,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2311048	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	24/11/2023	23.487,77879	4.257,53	100.000.000,11
A2311049	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/11/2023	53,21688	4.261,67	226.792,63
A2311050	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/11/2023	0,15479	4.263,75	659,99
A2311055	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	2.374,85479	63,61	151.062,39
A2311059	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2023	225.809,78334	63,72	14.388.828,82
A2311061	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	479.268,77018	63,81	30.580.268,68
A2311068	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	20.466,25324	64,01	1.309.949,21
A2311029	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/11/2023	29.009.619,31065	3,33	96.490.296,65
A2311031	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	17/11/2023	319.682.262,527963	3,33	1.064.743.357,70
A2311037	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/11/2023	592.383,357773	3,30	1.954.865,08
A2311038	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/11/2023	61.069.644,042298	3,34	203.673.336,99
A2311039	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS	23/11/2023	44.625.396,622848	3,34	148.896.277,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
A2311040	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/11/2023	9.660.813,557945	3,34	32.248.519,29
A2311043	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/11/2023	6.342.157,849303	3,34	21.180.104,43
A2311045	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/11/2023	2.730.191,479667	3,34	9.121.759,43
A2311052	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/11/2023	12.751.622,165802	3,34	42.643.028,60
A2311004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	13.551.048,466975	3,01	40.785.344,05
A2311011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	300.666,440948	3,01	906.188,84
A2311012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2023	47.433,68551	3,02	143.089,32
A2311013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	26.507.860,223047	3,02	79.999.999,92
A2311015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2023	4.928,87445	3,02	14.881,83
A2311016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/11/2023	10.272,176553	3,02	31.029,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2311017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	2.186.697,078734	3,02	6.608.345,12
A2311020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	10.597,248844	3,03	32.083,82
A2311021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	28.510,100585	3,03	86.354,18
A2311022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	105.963,768944	3,03	321.098,43
A2311023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2023	2.605,802943	3,03	7.899,89
A2311024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	41.196,800598	3,03	124.950,43
A2311026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	528.493,396623	3,04	1.604.402,35
A2311007	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	10/11/2023	180.046,970115	28,04	5.049.000,00
A2311009	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	16/11/2023	284.012,552489	28,17	8.000.000,00
A2311001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	01/11/2023	11.352,712726	5,27	59.879,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2311002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/11/2023	1.344,279166	5,28	7.099,93
A2311003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/11/2023	1.597,704552	5,30	8.460,68
A2311005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/11/2023	8.081.936,36318	5,28	42.661.031,31
A2311071	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/11/2023	41.964.299,21878899	3,28	137.833.536,86

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.791.887.591,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.091.893.783,17

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
010.927.927-16	ROBSON LUIS BARBOSA	07/10/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
549.133.147-34	NELSON MONTEIRO DA ROCHA	05/04/2021
746.011.483-91	NICOLA MOREIRA MICCIONE	21/09/2020
130.129.188-92	AGUINALDO BALON	27/11/2020
609.405.572-15	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	23/09/2020
037.746.297-73	FLAVIO DE ARAÚJO WILLEMEN	23/09/2020
074.671.187-59	RODRIGO BAPTISTA PACHECO	23/06/2019
048.130.987-03	MARCELO LEÃO ALVES	26/03/2019
792.616.717-72	ISRAEL BARBOSA	26/03/2019
034.066.577-70	LANCASTER LOPES DE MORAES	26/03/2019
025.270.857-17	PEDRO PAULO MARINHO DE BARROS	26/03/2019
092.835.557-83	ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO	26/03/2019
068.064.307-91	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	26/03/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
051.198.987-34	RAIMUNDO SOARES ANCHIETA	26/03/2019
052.859.347-10	FELIPE CARVALHO GONÇALVES DA SILVA	06/07/2020
081.060.817-02	RODRIGO MOREIRA ALVES	25/07/2019
081.060.817-02	RODRIGO MOREIRA ALVES	25/07/2019
573.728.377-15	WILMA LEAL DE SOUZA	23/06/2019
044.070.077-96	LEANDRO DE OLIVEIRA PINHO	26/03/2019
866.809.197-20	VIRGILIO PANAGIOTIS STAVRIDIS	26/03/2019
601.466.996-53	DIMITRIUS VIVEIROS GONÇALVES	26/03/2019
000.059.157-24	MAURO DA SILVA THOMAZ	26/03/2019
857.490.447-34	ABEL LUIZ FERREIRA OLIVEIRA	26/03/2019
105.546.787-48	YORIEL LIMA MOREIRA	06/11/2020
070.742.357-09	JOANNA GRANJA SANT'ANNA	01/01/2021
158.207.388-02	MARCELO LANGELI CERANTO	01/01/2021
289.139.577-87	SERGIO AURELIANO MACHADO DA SILVA	26/03/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
936.719.700-49	DAITI AUGUSTO HAMANAKA	19/01/2021
072.314.087-10	MARCIO GARCIA LIÑARES	19/01/2021
054.555.347-42	RODRIGO LELIS DIAS	19/01/2021
099.230.117-39	FLAVIO SUETH NUNES	19/01/2021
037.439.117-36	ALINE BASTOS CAVALCANTE	19/01/2021
694.496.517-87	AURELIO LORENZ RIBEIRO DE CASTRO	19/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
773.156.267-00	EUCHERIO LERNER RODRIGUES	Gestor de Recursos	14/05/2024 11:41:54
020.108.639-50	DEIVIS MARCON ANTUNES	Gestor de Recursos	16/05/2024 15:56:34
020.108.639-50	DEIVIS MARCON ANTUNES	Representante da Unidade Gestora	16/05/2024 15:56:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1213057&crc=42AC6944>, informando o **Código Verificador: 1213057** e o **Código CRC: 42AC6944**.



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: 42.498.600/0001-71 - Governo do Estado do Rio de Janeiro **UF:** RJ **Competência:**

12/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 083.150.117-07 - CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA

Unidade Gestora: Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro

Representante Legal da Unidade Gestora: 020.108.639-50 - DEIVIS MARCON ANTUNES

Gestor de Recursos: 535.900.077-53 - ALOISIO VILLETH LEMOS

Certificação do Gestor: CNPI

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	7.840.201.804,94	12.891.439.846,25	9.976.528.535,77	100,00%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.465.845.162,49	1.564.087.504,51	1.578.341.656,44	15,82%	7,67%	0,91%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	2.022.114.893,53	1.249.903.243,87	1.690.762.428,19	16,95%	-16,39%	35,27%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.352.241.748,92	9.956.681.122,83	6.385.593.058,32	64,01%	46,72%	-35,87%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	120.767.975,04	321.831.392,82	3,23%	-	166,49%
Renda Variável	134.683.731,81	52.832,10	55.384,48			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	134.683.731,81	52.832,10	55.384,48		-99,96%	4,83%

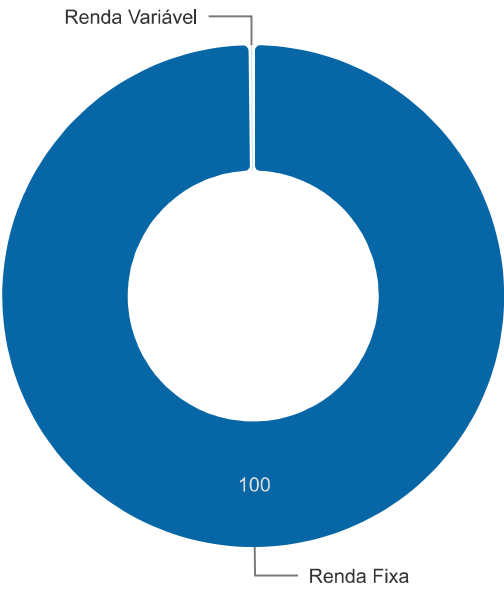
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	7.974.885.536,75	12.891.492.678,35	9.976.583.920,25			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	294.474.292,86	294.474.292,86	294.474.292,86	100,00%		
Outros - Imóveis	25.866.671,93	25.866.671,93	25.866.671,93	8,78%	0,00%	0,00%
Casa	2.337.992,51	2.337.992,51	2.337.992,51	0,79%	0,00%	0,00%
Apartamento	70.801,71	70.801,71	70.801,71	0,02%	0,00%	0,00%
Loja	10.629.021,07	10.629.021,07	10.629.021,07	3,61%	0,00%	0,00%
Prédio Comercial	166.949.731,18	166.949.731,18	166.949.731,18	56,69%	0,00%	0,00%
Terreno	82.920.074,46	82.920.074,46	82.920.074,46	28,16%	0,00%	0,00%
Prédio Residencial	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	1,94%	0,00%	0,00%
TOTAL	294.474.292,86	294.474.292,86	294.474.292,86			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,95%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				9.985.977.554,93	0,95		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			15,82	1.578.341.656,44			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 204505-277	Civil - Previdenciário	Não informado	1,09	108.278.342,27	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 203008-798	Civil - Previdenciário	Não informado	1,09	108.580.700,32	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 203505-705	Civil - Previdenciário	Não informado	1,08	107.562.880,00	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 205008-827	Civil - Previdenciário	Não informado	1,11	110.699.087,20	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 203008-053	Civil - Previdenciário	Não informado	1,09	109.231.282,05	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 00672247-4	Civil - Previdenciário	Não informado	0,09	9.149.584,12	0,97	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			12/2023 (%)	R\$	Mês (%)			
						9.985.977.554,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205505-223	Civil - Previdenciário	Não informado	0,44	43.936.614,17	1,00	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204505-067	Civil - Previdenciário	Não informado	1,08	108.139.178,17	0,97	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204008-721	Civil - Previdenciário	Não informado	1,10	109.482.655,02	0,93	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 203505-718	Civil - Previdenciário	Não informado	1,08	108.006.700,65	0,88	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 206008-091	Civil - Previdenciário	Não informado	1,06	105.977.015,20	1,05	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-795	Civil - Previdenciário	Não informado	1,09	108.720.909,20	0,90	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-984	Civil - Previdenciário	Não informado	1,09	109.039.879,17	1,00	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205505-345	Civil - Previdenciário	Não informado	0,65	65.211.482,83	1,01	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 204008-961	Civil - Previdenciário	Não informado	1,11	111.213.743,62	0,92	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 205008-656	Civil - Previdenciário	Não informado	1,11	111.227.430,17	0,98	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 198451	Civil - Previdenciário	Não informado	0,44	43.884.172,28	5,41	0,00	0,00	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			16,95	1.690.762.428,19				
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,08	107.881.340,29	1,21	5.290.529.627,75	2,04	
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	73.136.702,25	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.985.977.554,93	0,95		
RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO							
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,15	15.321.722,92	2,76	546.190.167,98	2,81
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,03	2.816.506,21	0,92	106.891.504,95	2,63
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,08	7.899.498,51	0,92	215.228.460,08	3,67
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,38	37.778.132,47	0,92	236.989.917,22	15,94
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,89	188.565.935,82	0,92	3.886.422.398,07	4,85
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		7,84	782.643.920,62	0,95	11.756.324.476,80	6,66
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,91	290.236.965,95	0,90	11.756.324.476,80	2,47
34.867.766/0001-90 - XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,58	257.618.405,40	1,52	529.212.986,33	48,68

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)	R\$	Mês (%)		
			9.985.977.554,93		0,95			
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			64,01	6.385.593.058,32				
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		0,78	78.005.735,93	0,89	526.253.463,86	14,82	
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		12,80	1.277.195.197,75	0,90	31.713.195.919,09	4,03	
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		18,17	1.812.859.321,28	0,89	37.316.511.707,93	4,86	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		3,16	314.992.086,22	0,90	16.475.113.370,57	1,91	
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		5,93	591.610.324,16	0,95	5.862.946.011,56	10,09	
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,15	15.409.599,13	0,88	5.390.177.797,31	0,29	
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	Civil - Previdenciário		0,41	41.206.407,81	0,89	16.847.897.691,64	0,24	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.985.977.554,93	0,95		
FIXA REFERENCIADO DI							
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	101,89	0,00	16.847.897.691,64	0,00
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		8,21	818.695.983,08	0,89	7.015.670.587,94	11,67
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,34	34.295.542,61	0,88	5.390.177.797,31	0,64
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,42	41.879.107,83	0,95	5.862.946.011,56	0,71
00.975.480/0001-06 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	80.770,15	0,88	670.813.209,99	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	26.748,51	0,94	2.799.591.858,55	0,00
03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI	Fundo Garantidor de		0,00	186.962,70	0,95	10.632.486.244,15	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.985.977.554,93	0,95		
CORPORATE REFERENCIADO DI	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples						
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	362.003,68	1,00	1.953.987.796,21	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		9,90	987.637.889,38	0,94	10.327.922.782,38	9,56
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		3,72	371.149.276,21	0,94	10.327.922.782,38	3,59
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,23	321.831.392,82			
Letra Financeira Master 2	Fundo Administrativo		0,81	80.915.696,41	0,87	0,00	0,00
Letra Financeira Master	Fundo Administrativo		0,41	40.915.696,41	0,87	0,00	0,00
Letra Financeira Master	Civil - Previdenciário		2,00	200.000.000,00	0,57	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	55.384,48			
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	55.384,48	4,83	1.435.426.948,17	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			9.976.583.920,25				
Saldo em Conta Corrente			9.393.634,68				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			9.985.977.554,93				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				9.985.977.554,93	0,95		
		Renda Fixa	100,00	9.976.528.535,77			
		Renda Variável	0,00	55.384,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

		Imóveis		294.474.292,86			
--	--	---------	--	----------------	--	--	--

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2312004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/12/2023	120.219.343,835623	3,37	405.627.957,78
A2312020	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2023	612.319,469	64,12	39.262.718,53
A2312021	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2023	98.170,13585	64,15	6.297.677,24
A2312022	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2023	471.772,86302	64,18	30.278.129,95
A2312023	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	11.024,02623	64,21	707.841,38
A2312024	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	1.614.679,29772	64,24	103.725.791,92
A2312025	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2023	276.717,59641	64,27	17.784.346,60
A2312027	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	13/12/2023	82.461,04826	64,33	5.304.458,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2312030	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2023	1.832.552,03309	64,41	118.038.072,17
A2312031	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	10.791.745,71802	64,44	695.418.000,47
A2312032	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	1.336.116,19271	64,47	86.136.150,82
A2312033	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	361.810,23039	64,49	23.334.895,09
A2312034	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	1.960.895,23555	64,52	126.521.347,12
A2312056	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2023	16.423,754219	3,04	49.882,33
A2312060	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	2.203,126945	3,04	6.703,84
A2312062	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2023	36.543,3656	3,05	111.298,60
A2312067	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2023	90.153,395908	3,05	275.196,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2312074	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	17.003.885,2183512	3,06	52.063.491,22
A2312039	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	04/12/2023	474,9191	4.269,85	2.027.831,81
A2312040	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	05/12/2023	78,61315	4.271,89	335.826,63
A2312041	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	06/12/2023	1.414,90923	4.274,00	6.047.318,01
A2312042	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	07/12/2023	138,49593	4.276,00	592.208,05
A2312043	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	08/12/2023	1.000,69091	4.278,03	4.280.982,59
A2312044	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	11/12/2023	490,0495	4.280,08	2.097.451,30
A2312045	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	13/12/2023	492,6476	4.284,14	2.110.569,32
A2312047	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/12/2023	3,23416	4.288,64	13.870,13
A2312048	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/12/2023	2.506,16011	4.290,51	10.752.694,43
A2312049	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2023	370,33699	4.292,51	1.589.673,72
A2312050	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	20/12/2023	2.793,46051	4.294,43	11.996.333,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2312051	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	21/12/2023	2.075,36083	4.296,35	8.916.466,81
A2312052	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2023	2.118,31999	4.298,58	9.105.757,84
A2312053	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/12/2023	3,48249	4.300,51	14.976,50
A2312055	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2023	7.411,5737	4.304,38	31.902.218,80
A2312000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/12/2023	77.094.518,097697	5,34	411.441.030,87
A2312002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/12/2023	1.339.508,581832	5,36	7.183.414,82
A2312003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/12/2023	1.192.337,770213	5,34	6.371.937,70
A2312075	Letra Financeira Master	14/12/2023	1,00	200.000.000,00	200.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2312005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/12/2023	259.658.064,707682	3,35	868.726.340,13
A2312006	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/12/2023	3.499,262699	3,35	11.712,69
A2312007	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	05/12/2023	108,442411	3,35	363,14
A2312008	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS	08/12/2023	3.540,061788	3,35	11.871,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
A2312009	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/12/2023	9.831,052241	3,36	33.026,92
A2312010	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	14/12/2023	55.589.222,660976	3,36	186.749.187,34
A2312011	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/12/2023	99.591.761,348886	3,36	334.719.462,62
A2312012	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/12/2023	6.725.877,078371	3,36	22.614.960,92
A2312013	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/12/2023	47.050,327938	3,36	158.269,66
A2312014	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	20/12/2023	266,191341	3,37	895,81
A2312015	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/12/2023	258.642.750,764182	3,37	870.776.338,89
A2312016	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/12/2023	1.981.589,901271	3,37	6.677.304,97
A2312017	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/12/2023	20,764495	3,37	70,00
A2312018	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/12/2023	263.327.458,61052	3,37	888.098.926,86
A2312019	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2023	3.708.571,44337	64,09	237.689.671,94
A2312026	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2023	2.105,0213	64,30	135.348,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2312028	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	5.009.853,9687	64,36	322.414.006,70
A2312029	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	820.961,96176	64,38	52.856.772,26
A2312035	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	2.511.156,49593	64,55	162.094.835,41
A2312036	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	15.485.075,8864726	64,58	1.000.000.000,00
A2312037	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	3.874.832,1966	64,61	250.337.246,15
A2312057	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2023	74.838,021226	3,04	227.402,14
A2312058	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2023	4.070,438704	3,04	12.374,21
A2312059	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2023	37.504,08718	3,04	114.066,89
A2312061	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	555,659792	3,04	1.691,58
A2312063	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2023	69.863,347614	3,05	212.876,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2312064	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	631.161,549202	3,05	1.924.067,02
A2312065	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	42.836,068764	3,05	130.643,51
A2312066	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	7.413.254,628542	3,05	22.619.249,25
A2312068	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	2.258.498,630067	3,05	6.897.169,01
A2312069	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	1.466.903,683226	3,06	4.481.653,24
A2312070	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	313.132,909438	3,06	957.094,35
A2312071	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	10.952,005228	3,06	33.489,56
A2312072	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	44.023,35207	3,06	134.675,87
A2312073	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/12/2023	1.827.484,142331	3,06	5.593.082,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2312038	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/12/2023	157,78998	4.267,93	673.437,26
A2312046	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	14/12/2023	46.661,70759	4.286,17	200.000.000,16
A2312054	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	27/12/2023	691,31924	4.302,47	2.974.382,00
A2312001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/12/2023	257,972811	5,34	1.377,38

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.427.724.522,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.451.095.344,44

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
010.927.927-16	ROBSON LUIS BARBOSA	07/10/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
549.133.147-34	NELSON MONTEIRO DA ROCHA	05/04/2021
746.011.483-91	NICOLA MOREIRA MICCIONE	21/09/2020
130.129.188-92	AGUINALDO BALON	27/11/2020
609.405.572-15	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	23/09/2020
037.746.297-73	FLAVIO DE ARAÚJO WILLEMANN	23/09/2020
074.671.187-59	RODRIGO BAPTISTA PACHECO	23/06/2019
048.130.987-03	MARCELO LEÃO ALVES	26/03/2019
792.616.717-72	ISRAEL BARBOSA	26/03/2019
034.066.577-70	LANCASTER LOPES DE MORAES	26/03/2019
025.270.857-17	PEDRO PAULO MARINHO DE BARROS	26/03/2019
092.835.557-83	ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO	26/03/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
068.064.307-91	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	26/03/2019
051.198.987-34	RAIMUNDO SOARES ANCHIETA	26/03/2019
052.859.347-10	FELIPE CARVALHO GONÇALVES DA SILVA	06/07/2020
081.060.817-02	RODRIGO MOREIRA ALVES	25/07/2019
081.060.817-02	RODRIGO MOREIRA ALVES	25/07/2019
573.728.377-15	WILMA LEAL DE SOUZA	23/06/2019
044.070.077-96	LEANDRO DE OLIVEIRA PINHO	26/03/2019
866.809.197-20	VIRGILIO PANAGIOTIS STAVRIDIS	26/03/2019
601.466.996-53	DIMITRIUS VIVEIROS GONÇALVES	26/03/2019
000.059.157-24	MAURO DA SILVA THOMAZ	26/03/2019
857.490.447-34	ABEL LUIZ FERREIRA OLIVEIRA	26/03/2019
105.546.787-48	YORIEL LIMA MOREIRA	06/11/2020
070.742.357-09	JOANNA GRANJA SANT'ANNA	01/01/2021
158.207.388-02	MARCELO LANGELI CERANTO	01/01/2021
289.139.577-87	SERGIO AURELIANO MACHADO DA SILVA	26/03/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
936.719.700-49	DAITI AUGUSTO HAMANAKA	19/01/2021
072.314.087-10	MARCIO GARCIA LIÑARES	19/01/2021
054.555.347-42	RODRIGO LELIS DIAS	19/01/2021
099.230.117-39	FLAVIO SUETH NUNES	19/01/2021
037.439.117-36	ALINE BASTOS CAVALCANTE	19/01/2021
694.496.517-87	AURELIO LORENZ RIBEIRO DE CASTRO	19/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
773.156.267-00	EUCHERIO LERNER RODRIGUES	Gestor de Recursos	15/05/2024 14:01:49
020.108.639-50	DEIVIS MARCON ANTUNES	Gestor de Recursos	16/05/2024 15:56:34
020.108.639-50	DEIVIS MARCON ANTUNES	Representante da Unidade Gestora	16/05/2024 15:56:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1219858&crc=52BFD083>, informando o **Código Verificador:**

1219858 e o **Código CRC: 52BFD083**.



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: 01.005.727/0001-24 - Aparecida de Goiânia **UF:** GO **Competência:** 6/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 431.396.201-87 - Vilmar Mariano da Silva

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA

Representante Legal da Unidade Gestora: 889.252.691-04 - ROBES VENANCIO E SILVA

Gestor de Recursos: 656.199.001-34 - KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

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	122.969.701,70	703.006.805,86	764.751.747,13	94,73%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	122.969.701,70	147.041.195,87	148.343.184,42	18,37%	20,63%	0,89%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	424.930.442,89	301.190.242,87	37,31%	-	-29,12%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	74.889.663,87	193.370.180,57	23,95%	-	158,21%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	46.363.663,23	86.752.948,72	10,75%	-	87,11%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	9.781.840,00	35.095.190,55	4,35%	-	258,78%
Renda Variável	-	66.041.147,88	19.165.452,25	2,37%		

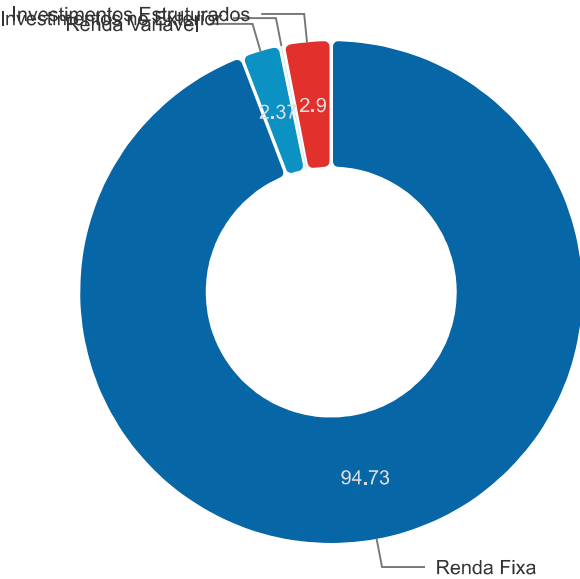
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	56.873.216,31	17.569.988,03	2,18%	-	-69,11%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	9.167.931,57	1.595.464,22	0,20%	-	-82,60%
Investimentos no Exterior	-	2.625.221,25	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	2.625.221,25	0,00		-	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	25.275.625,81	23.412.542,29	2,90%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	25.275.625,81	23.412.542,29	2,90%	-	-7,37%
TOTAL	122.969.701,70	796.948.800,80	807.329.741,67			

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: 0,64%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				807.329.741,67	0,64		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			18,37	148.343.184,42			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203816	Civil - Previdenciário	Não informado	1,33	10.745.570,91	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203817	Civil - Previdenciário	Não informado	1,33	10.757.813,37	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093373	Civil - Previdenciário	Não informado	1,33	10.761.197,80	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093372	Civil - Previdenciário	Não informado	2,00	16.156.556,12	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093374	Civil - Previdenciário	Não informado	3,34	26.929.125,62	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21139326	Civil - Previdenciário	Não informado	9,04	72.992.920,60	0,93	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				807.329.741,67	0,64		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			37,31	301.190.242,87			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.047.345.314,64	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	3.954.301.264,64	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,30	2.420.888,85	0,38	6.543.333.888,45	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,00	457,06	-0,32	2.239.303.691,86	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Administrativo		0,18	1.489.723,94	0,61	8.395.304.184,88	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,46	3.682.190,98	0,26	5.636.977.789,94	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,61	4.905.914,97	0,37	7.303.046.549,52	0,07
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Administrativo		0,24	1.941.816,86	0,37	4.972.766.310,86	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				807.329.741,67	0,64		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,54	4.334.071,70	0,20	4.585.046.250,25	0,09
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.177.230.282,17	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,97	32.028.730,24	1,16	4.038.072.337,63	0,79
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		5,86	47.280.915,64	0,26	5.571.325.652,69	0,85
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXAALOCAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		5,10	41.204.603,20	0,38	6.543.333.888,45	0,63
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,18	1.445.702,89	1,16	3.697.064.132,53	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,26	2.081.009,72	0,37	7.303.046.549,52	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		8,64	69.732.390,63	0,61	8.181.670.586,25	0,85
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE	Civil - Previdenciário		3,50	28.245.457,72	0,61	8.395.304.184,88	0,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				807.329.741,67	0,64		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,20	25.821.421,73	0,37	4.972.766.310,86	0,52
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,33	26.847.218,19	0,20	4.585.046.250,25	0,59
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,96	7.727.728,55	1,16	198.418.875,04	3,89
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,95	193.370.180,57			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,28	26.470.692,53	0,73	17.821.452.916,00	0,15
10.355.516/0001-02 - TOP FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,13	1.078.294,56	-0,05	6.371.791,52	16,92
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,47	3.822.425,74	-0,98	895.169.054,72	0,43
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.135.164.013,11	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		5,96	48.124.133,44	0,27	5.048.562.747,13	0,95

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				807.329.741,67	0,64		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,17	1.349.070,95	0,07	976.883.009,20	0,14
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo		0,03	215.179,17	0,07	976.883.009,20	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,20	1.616.316,18	0,60	16.508.104.382,00	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,00	476,14	0,27	5.048.562.747,13	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,13	1.077.774,55	0,73	17.821.452.916,00	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		4,87	39.292.117,42	0,60	16.508.104.382,00	0,24
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		8,71	70.323.699,89	0,46	4.634.056.426,77	1,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				807.329.741,67	0,64		
Ativos de Renda Fixa							
Emitidos por Instituições			10,75	86.752.948,72			
Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
LF BTG PACTUAL IPCA + 6,1016%	Civil - Previdenciário		3,80	30.692.514,42	0,82	0,00	0,00
LF BTG PACTUAL IPCA (CURVA)	Civil - Previdenciário		1,99	16.060.434,30	0,81	0,00	0,00
LF BANCO MASTER IPCA			4,95	40.000.000,00	0,87	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)							
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			4,35	35.095.190,55			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	196.752.692,91	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
05.900.798/0001-41 - CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	235.246.426,03	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,56	4.530.268,94	3,95	1.480.394.852,01	0,31
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	694.565.710,00	0,00
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Civil - Previdenciário		0,82	6.637.381,93	-0,44	602.943.730,12	1,10
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Civil - Previdenciário		0,79	6.402.337,16	1,00	547.635.436,93	1,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				807.329.741,67	0,64		
INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,20	1.595.464,22			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,06	457.236,41	9,77	1.649.294.012,28	0,03
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,14	1.138.227,81	12,73	2.736.870.167,13	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,00	0,00			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	392.442.585,72	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,90	23.412.542,29			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,06	506.247,33	3,90	1.972.213.735,46	0,03
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,84	22.906.294,96	0,66	1.084.607.717,32	2,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			807.329.741,67				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			807.329.741,67				
Renda Fixa			94,73	764.751.747,13			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				807.329.741,67	0,64		
		Renda Variável	2,37	19.165.452,25			
		Investimentos no Exterior	0,00	0,00			
		Investimentos Estruturados	2,90	23.412.542,29			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2406025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	195,3464321911	2,84	554,57
A2406045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	125.056,8251651538	2,85	356.031,29
A2406074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	12.981,6570382563	2,84	36.879,84
A2406218	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	1.878,667037287	2,84	5.340,92
A2406235	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	1.092,6448651282	2,83	3.094,29
A2406261	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	9.417,4400123256	2,84	26.792,34
A2406263	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	1.877.704,849816404	2,85	5.343.860,74
A2406274	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO	04/06/2024	499,2843834414	2,83	1.412,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406300	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	227,6038551617	2,84	646,83
A2406346	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	6.441.295,636872596	2,84	18.318.577,34
A2406452	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	2.229,9256918318	2,83	6.310,58
A2406464	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	23.738.377,27156088	2,83	67.271.901,16
A2406466	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	3.428,238377024	2,83	9.718,75
A2406495	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	638,2559282009	2,83	1.806,86
A2406035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2024	334,4493482066	2,51	838,21
A2406048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	340.235,5516079437	2,51	854.215,79
A2406075	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2024	1.320.343,0172570352	2,51	3.307.927,98
A2406083	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	1.813.175,6966820413	2,51	4.549.062,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2406212	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/06/2024	46.798,3311452473	2,50	117.205,11
A2406345	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/06/2024	842.478,4872854213	2,51	2.112.196,35
A2406453	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2024	1.750.779,5292628005	2,50	4.369.350,44
A2406454	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2024	20.688.174,49492319	2,50	51.630.649,56
A2406458	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2024	65.800,169775208	2,50	164.330,66
A2406462	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2024	1.382.581,0070848176	2,50	3.454.102,13
A2406470	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/06/2024	35.859,8046865007	2,50	89.714,92
A2406512	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/06/2024	4.092,034451664	2,50	10.237,55
A2406423	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/06/2024	844,94856	2,50	2.116,15
A2406425	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	22.098,86858	2,51	55.463,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2406325	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/06/2024	3.096.539,788815987	5,23	16.200.000,00
A2406351	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/06/2024	1.235.857,277117418	5,26	6.500.000,00
A2406432	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	19/06/2024	147.380,26236	237,48	35.000.000,00
A2406505	02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/06/2024	145.292,1915569061	206,48	30.000.000,00
A2406509	02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/06/2024	193.560,8105788648	206,65	40.000.000,00
A2406460	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	2.127.186,2400256973	3,21	6.820.000,00
A2406436	LF BANCO MASTER IPCA	06/06/2024	1,00	40.000.000,00	40.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2406000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	13.992,4856099234	2,83	39.569,44
A2406013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	2.406.298,118600968	2,83	6.816.778,64
A2406044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	28/06/2024	22.824,9955200397	2,85	64.981,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406336	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	10.462.769,181433624	2,84	29.713.504,24
A2406467	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	4.825.619,819237848	2,84	13.684.898,74
A2406469	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	157,0056987033	2,84	445,41
A2406002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2024	17.098,7673132304	2,49	42.642,65
A2406021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2024	1.876.303,3848845754	2,50	4.692.525,94
A2406026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2024	65.873,5735483845	2,50	164.920,42
A2406047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	627,8030478041	2,51	1.576,20
A2406448	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2024	70.622,0172244138	2,49	176.124,39
A2406456	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2024	16.022.168,272021167	2,50	40.000.000,00
A2406461	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2024	5.967.034,899731818	2,50	14.907.443,29
A2406533	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2024	3.835.937,0278463094	2,51	9.627.342,69
A2406419	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	03/06/2024	1.640,52557	2,49	4.091,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2406420	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2024	11.813,05039	2,49	29.460,59
A2406421	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2024	335,22969	2,50	838,39
A2406422	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2024	0,07989	2,50	0,20
A2406424	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2024	844,65076	2,51	2.116,15
A2406426	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	20.416,72309	2,51	51.259,45
A2406414	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/06/2024	3.436,35002	5,24	18.000,00
A2406415	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/06/2024	4.879,52995	5,24	25.591,70
A2406416	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/06/2024	45.631,65331	5,26	240.000,00
A2406417	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/06/2024	3.801,11068	5,26	20.000,00
A2406411	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	2.493,38519	2,83	7.051,06
A2406412	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	2.374,62785	2,83	6.720,08
A2406413	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	1.136,25918	2,85	3.234,88
A2406428	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	18/06/2024	18.461,83143	3,21	59.332,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406429	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	1.551,00576	3,22	5.000,00
A2406335	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/06/2024	3.813,3691383272	5,24	20.000,00
A2406361	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/06/2024	17.238,1859529087	5,22	90.000,00
A2406441	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	21/06/2024	871.341,91629	2,70	2.353.605,91
A2406442	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2024	132.400,437992	2,69	356.031,30
A2406445	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	24/06/2024	438.043,69271	6,33	2.771.778,00
A2406443	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	24/06/2024	557.327,68397	8,16	4.549.062,00
A2406444	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	24/06/2024	122.514,85778	8,16	1.000.000,00
A2406437	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	21/06/2024	8.515.278,48362	2,15	18.307.928,00
A2406446	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	21/06/2024	872.378,15239	2,42	2.112.113,00
A2406463	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/06/2024	943,08288	3,14	2.962,61
A2406438	05.900.798/0001-41 - CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS	11/06/2024	3.420.887,31597	4,82	16.500.000,00
A2406439	05.900.798/0001-41 - CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS	17/06/2024	24.714,787829	4,74	117.205,11
A2406008	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05/06/2024	7.597.548,481250058	3,09	23.500.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	LP				
A2406017	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10/06/2024	136.508,6546487047	3,08	420.000,00
A2406404	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14/06/2024	244,8414132373	3,06	749,98
A2406408	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	05/06/2024	4.852.891,96492	4,74	23.000.000,00
A2406409	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	10/06/2024	115.611,44054	4,72	546.000,00
A2406410	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	14/06/2024	185,02954	4,71	872,12
A2406433	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	05/06/2024	3.885.296,23952	2,45	9.500.000,00
A2406434	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	10/06/2024	114.658,0957	2,44	280.000,00
A2406435	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	14/06/2024	45,66478	2,44	111,59
A2406405	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/06/2024	10.788.007,59991	3,11	33.500.000,00
A2406406	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/06/2024	31.530,53146	3,12	98.218,77
A2406407	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/06/2024	8.757.265,94133	7,68	67.271.901,16
A2406440	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	10/06/2024	1.948.809,996952	2,62	5.114.573,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 336.620.338,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 331.818.563,19

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
407.392.365-04	MÁRCIO GOMES COSTA	21/03/2023
818.990.841-34	CELIO GALDINO TEIXEIRA	24/08/2023
656.199.001-34	KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA	01/03/2017
597.753.511-20	EINSTEIN ALMEIDA FERREIRA PANIAGO	21/03/2023
899.021.301-00	JULIO CESAR CHAGAS	01/03/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
656.199.001-34	KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	01/08/2024 11:44:30
889.252.691-04	ROBES VENANCIO E SILVA	Representante da Unidade Gestora	01/08/2024 11:44:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1378333&crc=F63519C4>, informando o **Código Verificador: 1378333** e o **Código CRC: F63519C4**.



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: 44.215.846/0001-14 - Araras **UF:** SP **Competência:** 3/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 276.165.658-08 - PEDRO ELISEU FILHO

Unidade Gestora: ARAPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARAS

Representante Legal da Unidade Gestora: 165.246.168-04 - Gilberto Del Bel

Gestor de Recursos: 415.897.958-73 - MARLEIDI SILVA SANTOS MEDEIROS

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	297.426.949,11	287.129.735,20	290.655.197,54	70,89%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	231.433.805,79	213.386.829,93	204.914.578,81	49,98%	-11,46%	-3,97%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	21.707.567,46	17.459.377,78	18.739.663,20	4,57%	-13,67%	7,33%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	42.500.878,22	54.580.400,50	65.306.186,16	15,93%	53,66%	19,65%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.250.755,44	1.196.662,40	1.191.802,23	0,29%	-4,71%	-0,41%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	533.942,20	506.464,59	502.967,14	0,12%	-5,80%	-0,69%
Renda Variável	51.989.993,27	84.429.307,35	85.940.650,52	20,96%		

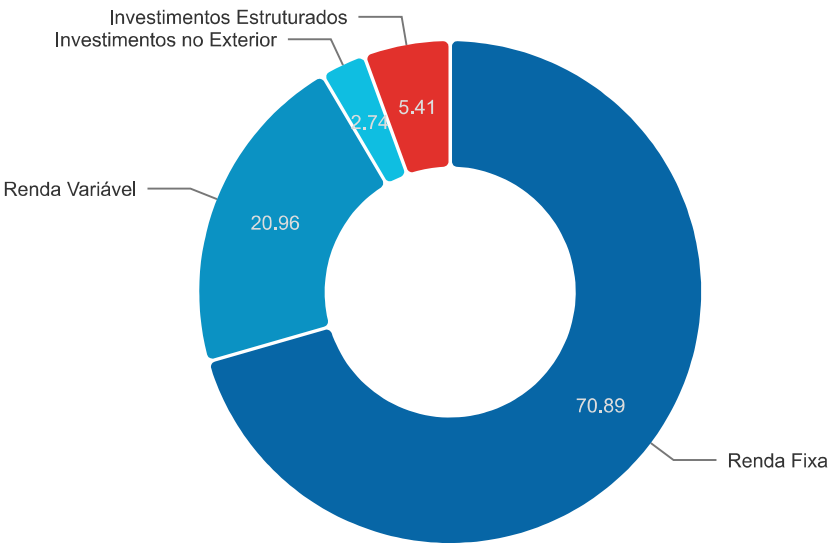
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	51.989.993,27	84.429.307,35	85.940.650,52	20,96%	65,30%	1,79%
Investimentos no Exterior	8.808.989,05	10.858.530,04	11.254.113,06	2,74%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	4.059.822,86	4.741.286,37	4.924.118,69	1,20%	21,29%	3,86%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	4.749.166,19	6.117.243,67	6.329.994,37	1,54%	33,29%	3,48%
Investimentos Estruturados	20.368.178,06	22.117.122,70	22.172.741,49	5,41%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	18.658.364,21	21.169.975,78	21.226.827,31	5,18%	13,77%	0,27%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	1.709.813,85	947.146,92	945.914,18	0,23%	-44,68%	-0,13%
TOTAL	378.594.109,49	404.534.695,29	410.022.702,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				412.081.279,08	1,07		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			49,98	204.914.578,81			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	565,41	0,43	159.829.680.659,32	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		10,14	41.561.888,36	0,93	2.697.458.581,89	1,54
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,09	8.563.542,56	0,92	3.594.188.246,07	0,24
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	5.232.591.358,10	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				412.081.279,08	1,07		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	8.162.684.334,70	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		11,87	48.686.362,56	0,88	5.882.975.676,66	0,83
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,02	67.764,83	0,06	5.324.825.927,52	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,35	1.416.251,01	0,06	5.029.824.301,86	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,84	7.560.729,14	0,75	7.792.392.111,13	0,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		9,94	40.757.225,96	0,73	5.081.326.495,59	0,80
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	Civil - Previdenciário		1,51	6.186.350,75	0,37	376.670.189,79	1,64
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,83	3.406.188,74	0,49	1.160.464.356,34	0,29
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			9,72	39.860.437,26	0,39	1.526.568.432,06	2,61

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				412.081.279,08	1,07		
BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		0,16	653.839,07	-0,56	1.366.454.531,96	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,51	6.193.433,16	0,50	2.457.483.202,76	0,25
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			4,57	18.739.663,20			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M 1	Civil - Previdenciário		1,62	6.631.347,36	0,82	884.093.249,80	0,75
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	Civil - Previdenciário		0,30	1.232.018,85	-0,58	142.065.504,83	0,87
10.883.252/0001-60 - BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,04	166.531,02	-0,05	3.682.011,91	4,52
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário		1,24	5.069.173,99	0,80	2.837.635.942,66	0,18
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,02	4.167.867,02	0,57	4.354.660.093,34	0,10
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	Civil - Financeiro		0,36	1.472.724,96	0,57	4.354.660.093,34	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				412.081.279,08	1,07		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
Letra Financeira	Civil - Previdenciário		5,72	23.466.685,92	1,12	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	Civil - Previdenciário		2,47	10.139.214,36	1,39	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	Civil - Previdenciário		7,73	31.700.285,88	1,04	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)							
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	Civil - Financeiro		0,29	1.191.802,23	-0,41	70.975.185,62	1,68
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)							
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Civil - Financeiro		0,12	502.967,14	-0,69	21.250.763,41	2,37
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		0,51	2.091.278,27	-1,01	1.020.718.638,42	0,20
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			4,97	20.361.049,23	0,94	881.844.794,37	2,31
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC			2,16	8.871.638,97	-0,80	217.961.324,69	4,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				412.081.279,08	1,07		
AÇÕES							
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,49	1.993.488,25	-4,16	270.204.400,67	0,74
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		4,55	18.648.468,30	1,56	446.896.811,40	4,17
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	119.695.725,10	0,00
42.847.942/0001-50 - VOKIN GBV ACONCAGUA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,40	5.758.297,65	4,89	278.207.501,24	2,07
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		2,88	11.824.319,70	6,72	427.187.391,84	2,77
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			4,00	16.392.110,15	1,25	647.839.706,38	2,53
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II			1,20	4.924.118,69			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,20	4.924.118,69	3,86	646.788.412,13	0,76
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			1,54	6.329.994,37			
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	19.419.290,94	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				412.081.279,08	1,07		
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO							
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			1,54	6.329.994,37	3,48	2.280.222.056,45	0,28
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)							
			5,18	21.226.827,31			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
Civil - Previdenciário			0,93	3.832.681,19	0,70	1.243.282.265,99	0,31
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado							
Civil - Previdenciário			2,73	11.191.851,39	0,61	342.099.858,38	3,27
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Civil - Previdenciário			1,51	6.194.298,12	-0,60	197.617.244,99	3,13
12.228.008/0001-99 - LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO							
			0,00	7.996,61	-0,37	1.338.891,10	0,60
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)							
			0,23	945.914,18			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES							
Civil - Previdenciário			0,23	945.914,18	-0,13	68.720.809,22	1,38
Total da Carteira (Resolução CMN)				410.022.702,61			
Saldo em Conta Corrente				2.058.576,47			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				412.081.279,08			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				412.081.279,08	1,07		
		Renda Fixa	70,89	290.655.197,54			
		Renda Variável	20,96	85.940.650,52			
		Investimentos no Exterior	2,74	11.254.113,06			
		Investimentos Estruturados	5,41	22.172.741,49			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2403021	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/03/2024	1.048,228915728	257,96	270.404,10
A2403032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2024	103.379,012716237	2,77	286.063,49
A2403033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2024	4,331735266	2,77	12,00
A2403034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	198.880,16147145	2,78	553.029,44
A2403036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	130.540,482176159	2,78	363.254,34
A2403028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	92.021,985099873	2,77	254.730,18
A2403029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	172.353,434445362	2,78	479.266,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2403030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	18.194,716742997	2,78	50.612,32
A2403022	LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	04/03/2024	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2403018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/03/2024	779,25881657	256,65	200.000,00
A2403019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/03/2024	2.540,62133006	257,86	655.120,90
A2403020	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/03/2024	561,85496714	257,86	144.879,10
A2403035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	6.437,880775951	2,78	17.908,28
A2403037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	854,286957835	2,78	2.377,22
A2403031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	30.060,201216177	2,78	83.648,37
A2403023	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2024	24,0946977	1,24	29,90
A2403024	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	333,023665832	1,24	413,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2403025	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2024	60,847996977	1,24	75,70
A2403026	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	144,245348534	1,24	179,51
A2403027	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	2,80899022	1,25	3,50
A2403000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2024	3.227.624,332930741	3,10	10.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.257.371,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.104.636,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
191.632.368-50	José Roberto da Silva	01/07/2022
415.897.958-73	MARLEIDI SILVA SANTOS MEDEIROS	01/07/2022
115.313.098-01	Adele Suzy Correia Coelho	01/09/2021
250.094.328-38	APARECIDO ORPINELLI JUNIOR	01/07/2022
177.592.458-07	Silmara Cristina Flávio Pacagnella	01/07/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
196.871.248-81	Ione Franchine Gonzaga	15/01/2024
051.907.018-67	FLORIVALDO ADORNO DE OLIVEIRA	29/12/2022
354.183.218-54	Gabriela Agostini Fancelino	29/12/2022
217.457.828-00	Juliana Akmi Tshizuka Mendonca da Cruz	29/12/2022
413.049.068-09	Vinicius Buzon Pasqualoto	15/01/2024
191.632.358-89	Sidinei de Pontes	01/01/2023
251.313.008-19	ELIANA FERREIRA LOPES	26/02/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
015.013.875-02	Maria Aparecida Dias Souza Raimundo	29/12/2022
109.964.418-67	Renata Schuks Graf	15/01/2024
328.488.558-78	Magda Cristina da Costa	29/12/2022
027.721.708-37	SONIA REGINA PRATERO COLADETTI	29/12/2022
027.707.588-29	Elba Regina Chiarotti Massafelli	15/01/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
415.897.958-73	MARLEIDI SILVA SANTOS MEDEIROS	Gestor de Recursos	25/04/2024 08:15:40
165.246.168-04	Gilberto Del Bel	Gestor de Recursos	25/04/2024 08:16:08
165.246.168-04	Gilberto Del Bel	Representante da Unidade Gestora	25/04/2024 08:16:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1200907&crc=00FB6403>, informando o **Código Verificador: 1200907** e o **Código CRC: 00FB6403**.



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: 44.215.846/0001-14 - Araras UF: SP Competência: 5/2024 PRÓ-GESTÃO:

Nível II

Representante Legal do Ente: 276.165.658-08 - PEDRO ELISEU FILHO

Unidade Gestora: ARAPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARAS

Representante Legal da Unidade Gestora: 165.246.168-04 - Gilberto Del Bel

Gestor de Recursos: 415.897.958-73 - MARLEIDI SILVA SANTOS MEDEIROS

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	43.411.170,80	292.831.209,04	299.888.515,34	72,52%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	204.452.433,01	202.249.503,57	48,91%	-	-1,08%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	20.917.525,33	15.564.316,91	3,76%	-	-25,59%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	43.411.170,80	65.787.701,70	80.412.654,35	19,45%	85,23%	22,23%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.186.239,69	1.181.443,28	0,29%	-	-0,40%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	487.309,31	480.597,23	0,12%	-	-1,38%
Renda Variável	-	88.251.400,92	82.518.712,82	19,96%		

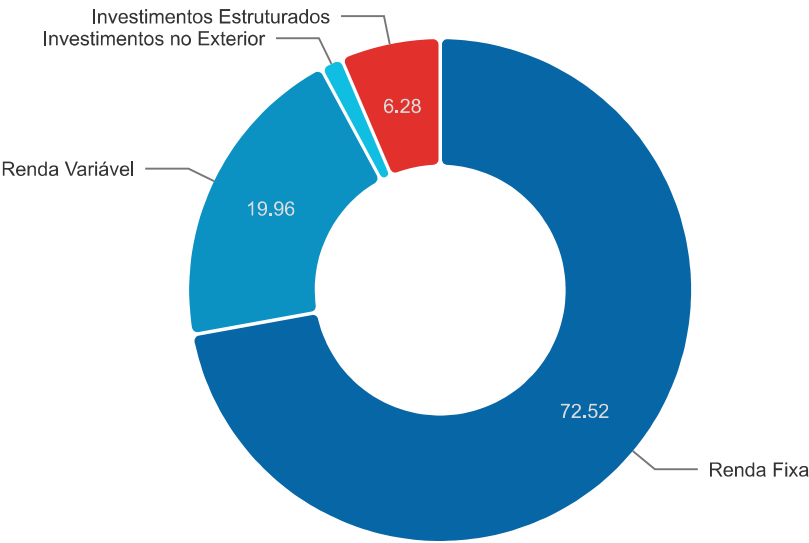
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	81.870.657,03	75.705.472,04	18,31%	-	-7,53%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	6.380.743,89	6.813.240,78	1,65%	-	6,78%
Investimentos no Exterior	-	4.911.529,96	5.140.940,71	1,24%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	4.911.529,96	5.140.940,71	1,24%	-	4,67%
Investimentos Estruturados	-	22.099.171,20	25.959.126,83	6,28%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	21.154.574,08	25.015.800,11	6,05%	-	18,25%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	944.597,12	943.326,72	0,23%	-	-0,13%
TOTAL	43.411.170,80	408.093.311,12	413.507.295,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				414.366.302,98	0,19		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			48,91	202.249.503,57			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	5.791,79	0,57	158.250.869.199,97	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		9,92	41.026.551,17	1,03	4.696.964.699,86	0,87
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	Civil - Previdenciário		1,49	6.152.061,19	0,56	369.613.967,10	1,66
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,82	3.408.229,68	0,64	1.023.619.874,45	0,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				414.366.302,98 0,19			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		0,16	644.701,54	1,56	1.292.001.205,56	0,05
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		10,22	42.267.480,87	0,89	3.171.778.339,95	1,33
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,11	8.707.644,79	0,89	3.654.669.122,10	0,24
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,02	67.528,79	1,31	4.952.904.793,10	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,34	1.411.194,21	1,30	4.414.746.482,17	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,84	7.621.582,25	1,03	7.617.915.472,63	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		11,87	49.069.818,38	1,05	5.636.977.789,94	0,87
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	5.232.591.358,10	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	8.162.684.334,70	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				414.366.302,98	0,19		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,60	39.678.237,70	0,58	1.144.130.732,83	3,47
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,53	2.188.681,21	0,48	2.239.303.691,86	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			3,76	15.564.316,91			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M 1	Civil - Previdenciário		1,63	6.723.050,16	0,76	896.594.446,37	0,75
10.883.252/0001-60 - BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,04	166.608,23	0,01	3.683.718,95	4,52
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	Civil - Previdenciário		0,29	1.214.189,11	1,56	132.867.543,20	0,91
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,73	3.035.112,40	0,24	4.168.595.178,55	0,07
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário		1,05	4.321.196,62	0,36	2.945.417.915,81	0,15
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		0,03	104.160,39	0,24	4.168.595.178,55	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				414.366.302,98	0,19		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			19,45	80.412.654,35			
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	Civil - Previdenciário		5,89	24.338.016,87	0,52	0,00	0,00
Letra Financeira	Civil - Previdenciário		5,77	23.847.548,63	0,89	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	Civil - Previdenciário		7,79	32.227.088,85	0,91	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)			0,29	1.181.443,28			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	Civil - Financeiro		0,29	1.181.443,28	-0,40	70.358.280,66	1,68
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			0,12	480.597,23			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Civil - Financeiro		0,12	480.597,23	-0,40	20.305.616,08	2,37
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			18,31	75.705.472,04			
42.847.942/0001-50 - VOKIN GBV ACONCAGUA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		2,32	9.603.533,56	-6,78	305.013.857,42	3,15
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Civil - Previdenciário		2,70	11.153.156,51	-3,48	502.466.923,48	2,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				414.366.302,98	0,19		
INVESTIMENTO EM ACOES							
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		4,20	17.382.416,56	-2,01	447.669.675,81	3,88
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	119.695.725,10	0,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		0,49	2.032.400,02	-1,49	997.864.463,39	0,20
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,41	1.679.895,07	-8,15	221.865.637,74	0,76
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			3,62	14.966.188,86	-2,78	693.988.875,88	2,16
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			0,00	0,00	1,14	98.847.667,11	0,00
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES			2,04	8.434.054,55	-3,17	203.771.811,93	4,14
21.689.246/0001-92 - ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		2,53	10.453.826,91	-0,41	194.064.035,79	5,39
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,65	6.813.240,78			
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	19.419.290,94	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				414.366.302,98	0,19		
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO							
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,65	6.813.240,78	6,78	2.462.872.316,84	0,28
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			1,24	5.140.940,71			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,24	5.140.940,71	4,67	656.690.005,40	0,78
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,05	25.015.800,11			
12.228.008/0001-99 - LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO			1,42	5.889.175,69	-3,25	187.882.893,53	3,13
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	7.935,85	-0,38	1.328.717,14	0,60
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado			0,94	3.879.281,34	0,72	1.084.607.717,32	0,36
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			2,72	11.248.628,70	0,36	307.772.601,92	3,65
			0,97	3.990.778,53	-0,23	748.765.584,43	0,53

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				414.366.302,98	0,19		
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,23	943.326,72			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Previdenciário		0,23	943.326,72	-0,13	68.532.830,13	1,38
Total da Carteira (Resolução CMN)				413.507.295,70			
Saldo em Conta Corrente				859.007,28			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				414.366.302,98			
Renda Fixa			72,52	299.888.515,34			
Renda Variável			19,96	82.518.712,82			
Investimentos no Exterior			1,24	5.140.940,71			
Investimentos Estruturados			6,28	25.959.126,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/05/2024	16.450,86328	262,56	4.319.379,93
A2405016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	98.121,073121007	2,81	275.722,59
A2405017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	6.935.844,326082379	2,81	19.496.789,28
A2405018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	4,265848088	2,81	12,00
A2405022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	24/05/2024	420.466,155897238	2,82	1.186.920,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	148.087,358801686	2,81	416.276,36
A2405027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	1.689,543430156	2,82	4.762,78
A2405028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	87.893,956918314	2,82	248.113,06
A2405030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	103.339,151938822	2,82	291.922,38
A2405034	42.847.942/0001-50 - VOKIN GBV ACONCAGUA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	13/05/2024	42.353,589819805	118,05	5.000.000,00
A2405032	LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	23/05/2024	1,00	14.000.000,00	14.000.000,00
A2405000	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	16/05/2024	9.500,36576527	421,04	4.000.000,00
A2405035	21.689.246/0001-92 - ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	13/05/2024	1.875.832,090839917	5,60	10.496.789,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/05/2024	765,622423435	261,23	200.000,00
A2405008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2024	3,193419777	262,05	836,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2405009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/05/2024	0,161495059	262,05	42,32
A2405010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/05/2024	256,516087689	262,05	67.220,39
A2405011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/05/2024	4.653,955940104	262,05	1.219.575,49
A2405012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/05/2024	5.266,874717332	262,05	1.380.191,69
A2405013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/05/2024	4.085,835289234	262,05	1.070.698,70
A2405014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/05/2024	7.336,71302	262,05	1.922.595,64
A2405019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	5.506.993,902737609	2,81	15.496.813,28
A2405020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2024	1.420.958,377131091	2,82	4.000.012,00
A2405021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2024	1.772.465,873213635	2,82	5.000.012,00
A2405023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2024	6.436,164633495	2,82	18.174,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	446.800,87573997	2,83	1.262.608,89
A2405025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	5.942,278874347	2,83	16.792,21
A2405001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	125,026707935	1,26	157,00
A2405002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	301,928134806	1,26	379,48
A2405003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2024	125,77033107	1,26	158,40
A2405004	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	189,009422149	1,26	238,53
A2405005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	207,455133363	1,26	261,96
A2405029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	8.488,929811916	2,82	23.971,75
A2405031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	31.496,702696451	2,83	89.006,13
A2405006	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/05/2024	1.353.327,850099994	2,96	4.000.000,00
A2405033	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	06/05/2024	10.267.930,890661348	1,90	19.496.789,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 59.736.688,22**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 55.266.536,96****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
191.632.368-50	José Roberto da Silva	01/07/2022
415.897.958-73	MARLEIDI SILVA SANTOS MEDEIROS	01/07/2022
115.313.098-01	Adele Suzy Correia Coelho	01/09/2021
250.094.328-38	APARECIDO ORPINELLI JUNIOR	01/07/2022
177.592.458-07	Silmara Cristina Flávio Pacagnella	01/07/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
196.871.248-81	Ione Franchine Gonzaga	15/01/2024
051.907.018-67	FLORIVALDO ADORNO DE OLIVEIRA	29/12/2022
354.183.218-54	Gabriela Agostini Fancelino	29/12/2022
217.457.828-00	Juliana Akmi Tshizuka Mendonca da Cruz	29/12/2022
413.049.068-09	Vinicius Buzon Pasqualoto	15/01/2024
191.632.358-89	Sidinei de Pontes	01/01/2023
251.313.008-19	ELIANA FERREIRA LOPES	26/02/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
015.013.875-02	Maria Aparecida Dias Souza Raimundo	29/12/2022
109.964.418-67	Renata Schuks Graf	15/01/2024
328.488.558-78	Magda Cristina da Costa	29/12/2022
027.721.708-37	SONIA REGINA PRATERO COLADETTI	29/12/2022
027.707.588-29	Elba Regina Chiarotti Massafelli	15/01/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
415.897.958-73	MARLEIDI SILVA SANTOS MEDEIROS	Gestor de Recursos	28/06/2024 15:15:20
165.246.168-04	Gilberto Del Bel	Gestor de Recursos	28/06/2024 15:15:43
165.246.168-04	Gilberto Del Bel	Representante da Unidade Gestora	28/06/2024 15:15:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1298837&crc=0C70DAB6>, informando o **Código Verificador:**

1298837 e o **Código CRC: 0C70DAB6**.



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: 44.215.846/0001-14 - Araras **UF:** SP **Competência:** 12/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 276.165.658-08 - PEDRO ELISEU FILHO

Unidade Gestora: ARAPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARAS

Representante Legal da Unidade Gestora: 165.246.168-04 - Gilberto Del Bel

Gestor de Recursos: 415.897.958-73 - MARLEIDI SILVA SANTOS MEDEIROS

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	76.184.615,99	317.999.555,90	334.224.318,42	74,76%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	178.204.915,72	181.498.681,77	40,60%	-	1,85%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	53.873.464,62	61.190.235,75	13,69%	-	13,58%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	76.184.615,99	84.372.031,03	90.325.814,13	20,20%	18,56%	7,06%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.105.588,89	1.100.145,17	0,25%	-	-0,49%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	443.555,64	109.441,60	0,02%	-	-75,33%
Renda Variável	-	87.676.340,49	85.118.061,37	19,04%		

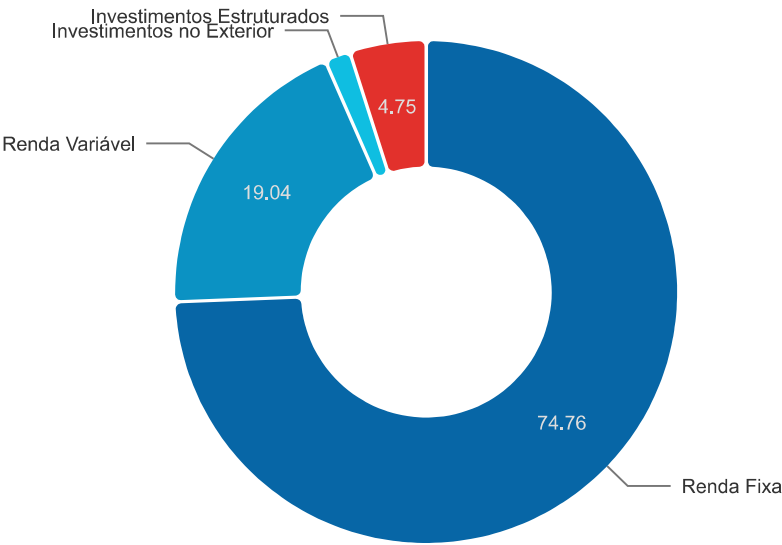
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	78.802.840,74	75.853.732,95	16,97%	-	-3,74%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	8.873.499,75	9.264.328,42	2,07%	-	4,40%
Investimentos no Exterior	-	6.467.794,74	6.501.483,93	1,45%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	6.467.794,74	6.501.483,93	1,45%	-	0,52%
Investimentos Estruturados	-	21.163.299,55	21.218.033,41	4,75%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	20.408.931,75	20.464.600,48	4,58%	-	0,27%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	754.367,80	753.432,93	0,17%	-	-0,12%
TOTAL	76.184.615,99	433.306.990,68	447.061.897,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,39%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				447.115.992,81	-0,39		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			40,60	181.498.681,77			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	5.340,57	0,58	138.043.885.839,86	0,00
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,10	456.288,87	-1,67	446.507.300,26	0,10
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		0,14	606.560,03	-4,31	918.757.133,88	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS	Civil - Previdenciário		1,76	7.850.814,63	-0,31	6.393.295.147,70	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				447.115.992,81	-0,39		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,16	696.013,60	-2,97	589.237.825,24	0,12
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,48	2.149.057,47	-0,03	3.482.330.917,61	0,06
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	329.284.405,69	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	393.358.314,44	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,67	7.469.657,92	-2,66	2.738.410.858,21	0,27
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Civil - Previdenciário		11,32	50.611.599,96	0,04	3.989.816.161,41	1,27
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		11,32	50.611.818,28	-0,15	4.598.383.674,88	1,10
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,48	6.613.220,58	-2,69	450.894.437,65	1,47

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				447.115.992,81	-0,39		
INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP							
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IRF-M 1+	Civil - Previdenciário		0,03	151.127,22	-0,10	135.611.569,63	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		9,42	42.096.443,96	-0,29	3.604.057.716,61	1,17
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,49	2.186.527,71	-1,69	1.237.222.864,67	0,18
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	5.232.591.358,10	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	6.810.595.873,00	0,00
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENTA FIXA-RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		2,24	9.994.210,97	-0,06	2.566.658.981,86	0,39
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			13,69	61.190.235,75			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		1,35	6.045.435,91	0,76	20.140.019.415,30	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				447.115.992,81	-0,39		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário		1,55	6.946.015,01	0,60	3.156.991.525,99	0,22
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,71	16.597.581,77	0,45	4.174.516.271,82	0,40
10.883.252/0001-60 - BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,04	164.993,93	-0,02	3.648.026,63	4,52
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	Civil - Previdenciário		0,25	1.139.394,42	-4,40	95.135.480,87	1,20
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		6,60	29.485.887,61	0,82	18.901.575.347,13	0,16
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,18	810.927,10	0,45	4.174.516.271,82	0,02
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			20,20	90.325.814,13			
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	Civil - Previdenciário		7,63	34.113.650,95	0,98	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	Civil - Previdenciário		6,92	30.955.699,59	1,04	0,00	0,00
Letra Financeira	Civil - Previdenciário		5,65	25.256.463,59	1,22	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				447.115.992,81	-0,39		
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)			0,25	1.100.145,17			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	Civil - Financeiro		0,25	1.100.145,17	-0,49	65.516.748,74	1,68
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			0,02	109.441,60			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Civil - Financeiro		0,02	109.441,60	-75,33	4.623.995,17	2,37
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,97	75.853.732,95			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			3,29	14.729.784,48	-5,86	717.828.046,04	2,05
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES			1,85	8.265.744,62	-4,23	183.409.917,62	4,51
21.689.246/0001-92 - ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		2,69	12.029.862,39	-0,81	238.369.827,27	5,05
42.847.942/0001-50 - VOKIN GBV ACONCAGUA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,96	8.769.886,44	-3,76	305.952.807,80	2,87
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Civil - Previdenciário		2,56	11.426.192,73	-1,21	604.011.896,67	1,89

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				447.115.992,81	-0,39		
INVESTIMENTO EM ACOES							
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,38	1.684.881,99	1,76	193.491.531,81	0,87
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		0,45	2.019.204,12	-4,11	971.373.998,81	0,21
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		3,79	16.928.176,18	-5,73	463.820.055,27	3,65
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	119.695.725,10	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,07	9.264.328,42			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,07	9.264.328,42	4,40	3.298.833.640,03	0,28
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	19.419.290,94	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,45	6.501.483,93			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,45	6.501.483,93	0,52	771.585.646,80	0,84

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				447.115.992,81	-0,39		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,58	20.475.014,61			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,02	4.559.162,52	-1,87	1.080.526.805,04	0,42
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,92	4.098.535,20	0,80	866.379.031,52	0,47
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	Civil - Previdenciário		2,64	11.817.316,89	1,10	185.344.504,97	6,38
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,17	753.432,93			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Previdenciário		0,17	753.432,93	-0,12	54.737.016,88	1,38
Total da Carteira (Resolução CMN)				447.072.311,26			
Saldo em Conta Corrente				43.681,55			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				447.115.992,81			
Renda Fixa			74,76	334.224.318,42			
Renda Variável			19,04	85.118.061,37			
Investimentos no Exterior			1,45	6.501.483,93			
Investimentos Estruturados			4,75	21.218.033,41			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2412014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENC	02/12/2024	10.833,500674205	276,92	3.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2412023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2024	9.261,347593517	2,96	27.429,00
A2412025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2024	1.062.608,798493106	2,97	3.156.566,25
A2412026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2024	437.829,499104852	2,98	1.303.993,00
A2412027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	237.277,52441556	2,98	707.897,61
A2412029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2024	1.119.074,487384464	2,98	3.340.053,18
A2412013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/12/2024	44.290,374861928	5,53	245.073,88
A2412030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	921.193,203071474	2,97	2.732.444,12
A2412033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2024	89.638,704582609	2,98	266.972,06
A2412034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	78.298,981726697	2,98	233.507,08
A2412036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2024	213.683,840903979	2,98	637.772,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2412037	LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	09/12/2024	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
A2412008	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	02/12/2024	19.253.694,938569613	1,04	20.000.000,00
A2412010	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	02/12/2024	9.834.248,462602103	1,02	10.000.000,00
A2412011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2024	1.771.812,468972069	3,37	5.972.571,00
A2412012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2024	8.133,395603947	3,37	27.429,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2412015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/12/2024	2.188,052001085	277,50	607.178,53
A2412016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/12/2024	4.996,640446633	277,50	1.386.554,25
A2412017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/12/2024	10.833,500661686	277,50	3.006.267,22
A2412018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/12/2024	1.945,658175027	278,21	541.308,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2412019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/12/2024	3.086,450699891	278,21	858.691,87
A2412020	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/12/2024	2.819,30344283	278,89	786.289,44
A2412021	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/12/2024	5.427,529833347	278,89	1.513.710,56
A2412022	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/12/2024	1.075,27990685	279,00	300.000,00
A2412024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2024	9.258,08794862	2,96	27.429,00
A2412028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	744,49552186	2,98	2.221,14
A2412000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2024	691,253776944	1,31	907,94
A2412001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	174,67321243	1,31	229,50
A2412002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2024	75,325506164	1,31	99,00
A2412003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2024	2,662176177	1,31	3,50
A2412004	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2024	775,526176676	1,32	1.022,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2412005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	94,308981825	1,32	124,52
A2412006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2024	31,042272212	1,32	41,00
A2412031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2024	887.821,10954492	2,97	2.637.345,14
A2412032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2024	504.315,3548171	2,97	1.500.012,00
A2412035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	536.922,528789956	2,98	1.601.863,37
A2412007	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/12/2024	2.522.797,993790205	7,93	20.000.000,00
A2412009	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	02/12/2024	4.159.122,567103058	1,44	6.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 56.651.709,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 40.771.299,06

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
191.632.368-50	José Roberto da Silva	01/07/2022
415.897.958-73	MARLEIDI SILVA SANTOS MEDEIROS	01/07/2022
191.632.358-89	Sidinei de Pontes	07/06/2024
250.094.328-38	APARECIDO ORPINELLI JUNIOR	01/07/2022
177.592.458-07	Silmara Cristina Flávio Pacagnella	01/07/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
051.907.018-67	FLORIVALDO ADORNO DE OLIVEIRA	29/12/2022
037.699.428-25	Carlos Manuel Vidal Monteiro	29/12/2022
196.871.248-81	Ione Franchine Gonzaga	15/01/2024
354.183.218-54	Gabriela Agostini Fancelino	29/12/2022
217.457.828-00	Juliana Akmi Tshizuka Mendonca da Cruz	29/12/2022
413.049.068-09	Vinicius Buzon Pasqualoto	15/01/2024
251.313.008-19	ELIANA FERREIRA LOPES	26/02/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
027.721.708-37	SONIA REGINA PRATERO COLADETTI	15/01/2024
328.488.558-78	Magda Cristina da Costa	15/01/2024
015.013.875-02	Maria Aparecida Dias Souza Raimundo	15/01/2024
109.964.418-67	Renata Schuks Graf	15/01/2024
027.707.588-29	Elba Regina Chiarotti Massafelli	15/01/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
415.897.958-73	MARLEIDI SILVA SANTOS MEDEIROS	Gestor de Recursos	24/01/2025 17:49:14
165.246.168-04	Gilberto Del Bel	Representante da Unidade Gestora	24/01/2025 17:49:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1686519&crc=5F807079>, informando o **Código Verificador: 1686519** e o **Código CRC: 5F807079**.



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: 45.301.652/0001-02 - Brodowski UF: SP Competência: 5/2024 PRÓ-GESTÃO:
Sem Nível

Representante Legal do Ente: 026.571.018-95 - JOSE LUIZ PEREZ

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI

Representante Legal da Unidade Gestora: 269.631.818-29 - FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA

Gestor de Recursos: 269.631.818-29 - FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	8.016.691,36	89.090.929,99	99.138.279,29	84,09%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	70.836.257,24	70.717.392,95	59,98%	-	-0,17%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	7.398.349,47	7.464.335,61	6,33%	-	0,89%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	8.016.691,36	8.742.657,33	18.848.659,61	15,99%	135,12%	115,59%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	2.113.665,95	2.107.891,12	1,79%	-	-0,27%
Renda Variável	-	19.014.571,40	10.305.563,29	8,74%		

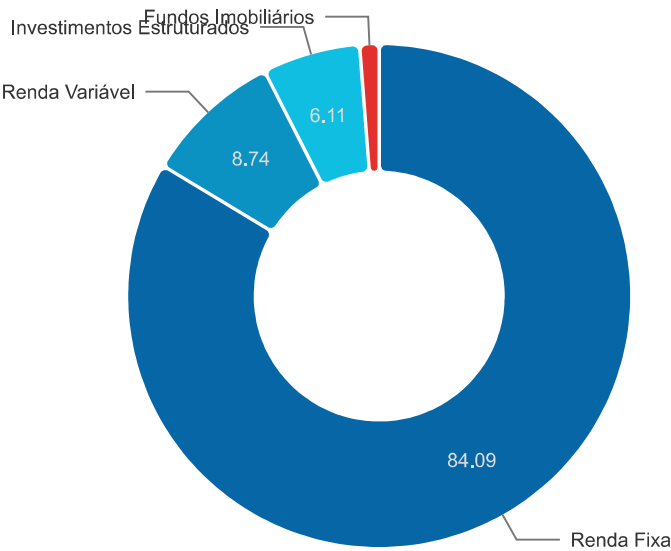
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	14.686.185,13	6.000.465,26	5,09%	-	-59,14%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	1.988.869,46	1.813.836,49	1,54%	-	-8,80%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	2.339.516,81	2.491.261,54	2,11%	-	6,49%
Investimentos Estruturados	-	7.191.883,41	7.202.441,16	6,11%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	5.951.453,24	5.963.679,37	5,06%	-	0,21%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	1.240.430,17	1.238.761,79	1,05%	-	-0,13%
Fundos Imobiliários	-	1.256.891,59	1.254.307,42	1,06%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.256.891,59	1.254.307,42	1,06%	-	-0,21%
TOTAL	8.016.691,36	116.554.276,39	117.900.591,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,60%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				118.197.015,10	0,60		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			59,98	70.717.392,95			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			4,40	5.189.228,67	0,40	1.036.556.809,11	0,50
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			6,43	7.586.586,57	0,89	3.981.747.051,74	0,19
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,41	4.022.941,48	1,39	943.118.770,65	0,43
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,43	4.040.786,62	1,14	538.635.016,70	0,75
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			5,68	6.701.776,53	0,79	11.244.875.948,40	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				118.197.015,10	0,60		
BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,40	7.540.595,11	0,76	8.395.304.184,88	0,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			8,74	10.304.758,45	1,05	5.636.977.789,94	0,18
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,58	10.110.483,01	1,01	4.696.964.699,86	0,22
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,73	859.498,92	0,74	8.483.707.239,73	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			4,95	5.836.905,28	0,70	5.032.963.943,31	0,12
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP			2,63	3.097.472,15	1,22	176.321.446,90	1,76
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,60	5.426.360,16	1,03	431.103.179,77	1,26
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			6,33	7.464.335,61			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,22	262.520,77	0,74	4.168.595.178,55	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				118.197.015,10	0,60		
44.211.851/0001-59 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,90	2.242.971,65	0,90	519.319.042,13	0,43
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,03	31.070,62	-1,40	13.158.675,96	0,24
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	1.092.831.104,05	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			0,00	0,00	0,00	681.852.427,92	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			2,89	3.412.590,01	0,83	5.381.527.271,10	0,06
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5			0,12	138.024,66	0,34	40.517.914,01	0,34
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,17	1.377.157,90	0,83	17.741.520.962,30	0,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,99	18.848.659,61			
LETRA FINANCEIRA BANCO DAYCOVAL 2026/2033			7,48	8.821.131,31	0,90	0,00	0,00
Letra Financeira Banco Master 22/05/2034			8,51	10.027.528,30	0,28	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			1,79	2.107.891,12			
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR			0,43	506.510,47	-0,22	8.562.347,86	5,92
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA -			0,60	708.667,04	-0,40	70.358.280,66	1,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				118.197.015,10	0,60		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS							
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,76	892.713,61	-0,20	119.768.322,83	0,75
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,09	6.000.465,26			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,81	950.070,82	-2,32	760.575.189,49	0,12
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,28	5.050.394,44	-2,01	447.669.675,81	1,13
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	343.915.934,56	0,00
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			0,00	0,00	1,09	719.776.409,92	0,00
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	1,01	713.114.221,39	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			1,54	1.813.836,49			
42.847.942/0001-50 - VOKIN GBV ACONCAGUA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,54	1.813.836,49	-8,80	305.013.857,42	0,59
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,11	2.491.261,54			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,10	1.292.167,79	6,78	2.462.872.316,84	0,05
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,02	1.199.093,75	6,17	771.794.655,90	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				118.197.015,10	0,60		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,06	5.963.679,37			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			4,23	4.990.368,71	0,25	421.794.694,84	1,18
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,07	86.265,22	0,50	1.356.398.338,59	0,01
12.228.008/0001-99 - LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO			0,01	15.382,91	-0,38	1.328.717,14	1,16
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO			0,74	871.662,53	-0,08	140.331.291,53	0,62
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			1,05	1.238.761,79			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			1,05	1.238.761,79	-0,13	68.532.830,13	1,81
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			1,06	1.254.307,42			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO			0,90	1.062.308,92	0,05	71.641.655,95	1,48
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,16	191.998,50	-1,59	286.414.010,91	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)				117.900.591,16			
Saldo em Conta Corrente				296.423,94			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				118.197.015,10			
Renda Fixa			84,09	99.138.279,29			
Renda Variável			8,74	10.305.563,29			
Investimentos Estruturados			6,11	7.202.441,16			
Fundos Imobiliários			1,06	1.254.307,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/05/2024	410.874,056331488	2,48	1.019.273,35
A2405005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/05/2024	3.485.041,702631106	2,48	8.648.542,22
A2405008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2024	63.267,553428729	2,48	157.172,04
A2405009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2024	11.209,631387327	2,49	27.867,11
A2405015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	1.622,198288552	2,81	4.560,03
A2405018	Letra Financeira Banco Master 22/05/2034	22/05/2024	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2024	8.391,667356544	2,48	20.780,16
A2405002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2024	3.794,151319416	2,48	9.395,40
A2405003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2024	124,762784794	2,48	309,06
A2405006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	15/05/2024	12.421,565220473	2,48	30.847,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2405007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2024	298,674904938	2,48	741,72
A2405010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/05/2024	3.447.905,06559437	2,49	8.574.508,91
A2405011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2024	196.373,680188049	2,49	489.218,68
A2405012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2024	9.170,785946071	2,49	22.854,91
A2405013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2024	3.173,975169162	2,49	7.910,00
A2405014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2024	1.531,357713106	2,49	3.817,71
A2405000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/05/2024	430.104,972442506	3,14	1.351.457,78
A2405017	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	09/05/2024	1.748.752,830058345	1,90	3.318.931,59
A2405016	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09/05/2024	4.545.425,232569217	1,17	5.329.610,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.857.414,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.160.383,88

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
115.741.066-94	JESZIEL RODRIGUES ALVES	04/02/2022
156.207.108-40	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO	04/02/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
059.034.118-94	SILVANA FRANCISCONE ADAMI	04/02/2022
269.631.818-29	FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA	04/02/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
032.117.808-40	ROSELI APARECIDA POSSA DA SILVA	31/10/2021
270.087.308-45	ALEX SANTOS RICCI MAZIERO	31/10/2021
116.073.508-58	LEILA APARECIDA VALSICHI GOMES	31/10/2021
020.474.998-01	JANICE LEILA SOARES	31/10/2021
031.620.498-65	MARCIA HELENA OLIVEIRA GROTTI	31/10/2021
315.704.138-00	PATRICIA DE FATIMA GALVANE MARTINI	31/10/2021
276.145.998-96	Márcia Cristina Braguini Bolzoni	31/10/2021
375.117.258-05	LIDIANE APARECIDA ALMEIDA	31/10/2021
088.021.758-88	RICARDO LASCALA	31/10/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
269.631.818-29	FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA	Gestor de Recursos	04/11/2025 17:06:00
269.631.818-29	FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA	Representante da Unidade Gestora	04/11/2025 17:06:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2115819&crc=D2A01E97>, informando o **Código Verificador: 2115819** e o **Código CRC: D2A01E97**.



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: 46.523.023/0001-81 - Cajamar **UF:** SP **Competência:** 3/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 315.186.348-50 - DANILO BARBOSA MACHADO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

Representante Legal da Unidade Gestora: 278.478.908-01 - Luiz Henrique Miranda Teixeira

Gestor de Recursos: 286.194.888-48 - MILTON MARQUES DIAS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	389.417.441,98	509.424.423,44	512.989.669,22	89,99%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	188.615.853,35	195.075.668,38	196.950.307,22	34,55%	4,42%	0,96%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	81.564.595,75	128.980.064,76	129.924.547,89	22,79%	59,29%	0,73%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	119.236.992,88	102.316.019,40	74.855.560,62	13,13%	-37,22%	-26,84%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	83.052.670,90	111.259.253,49	19,52%	-	33,96%
Renda Variável	47.932.820,05	28.548.762,77	28.712.512,10	5,04%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	47.932.820,05	28.548.762,77	28.712.512,10	5,04%	-40,10%	0,57%
Investimentos no Exterior	22.398.032,61	20.799.366,59	21.310.892,85	3,74%		

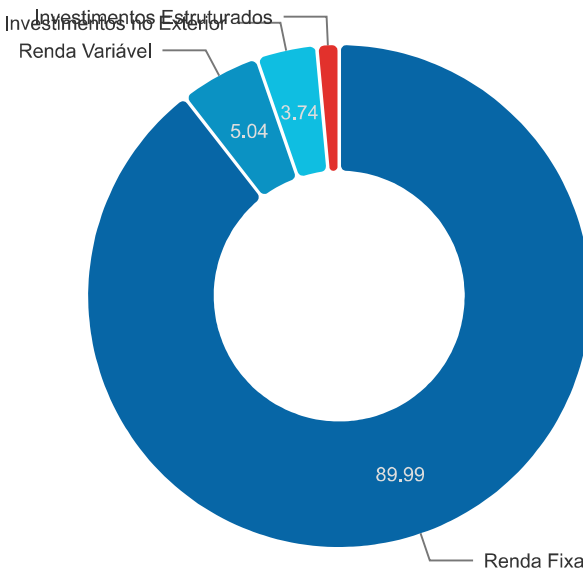
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	22.398.032,61	20.799.366,59	21.310.892,85	3,74%	-4,85%	2,46%
Investimentos Estruturados	27.700.311,45	7.010.108,78	7.070.052,51	1,24%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	27.700.311,45	7.010.108,78	7.070.052,51	1,24%	-74,48%	0,86%
TOTAL	487.448.606,09	565.782.661,58	570.083.126,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				570.605.258,60	1,00		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			34,55	196.950.307,22			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21413		Não informado	3,82	21.776.724,34	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21414		Não informado	0,77	4.401.172,25	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21415		Não informado	1,55	8.824.250,49	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19151		Não informado	3,51	20.015.918,27	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19095		Não informado	0,04	202.227,43	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22381		Não informado	2,04	11.637.447,41	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18599		Não informado	0,91	5.211.692,55	-0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20626		Não informado	2,27	12.944.140,06	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20634		Não informado	1,51	8.629.426,70	1,03	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				570.605.258,60 1,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20630		Não informado	1,70	9.693.006,41	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19953		Não informado	3,85	21.941.699,53	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16507405		Não informado	6,37	36.293.011,39	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16240467		Não informado	0,12	686.436,31	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16232922		Não informado	6,09	34.693.154,08	1,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			22,79	129.924.547,89			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			2,66	15.146.021,06	0,55	2.398.945.450,00	0,63
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,94	33.869.891,27	0,77	6.783.435.564,44	0,50
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			11,29	64.363.921,35	0,80	8.612.056.482,37	0,75
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			2,90	16.544.714,21	0,58	5.431.217.487,91	0,30
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			13,13	74.855.560,62			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,13	74.855.560,62	0,80	16.216.695.874,70	0,46

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				570.605.258,60	1,00		
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			19,52	111.259.253,49			
LF BANCO MASTER IPCA + 6,50%			4,56	25.972.997,37	1,24	0,00	0,00
LF DAYCOVAL IPCA + 5,89%			3,73	21.269.321,05	1,18	0,00	0,00
LF BANCO MASTER IPCA + 7,00%			11,23	64.016.935,07	1,47	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,04	28.712.512,10			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,33	13.272.949,69	-1,58	1.336.503.943,21	0,99
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,35	13.380.805,38	2,65	255.708.298,99	5,23
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,36	2.058.757,03	1,56	446.896.811,40	0,46
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			3,74	21.310.892,85			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,98	11.284.658,17	2,24	1.470.371.537,25	0,77
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			1,76	10.026.234,68	2,71	710.413.926,44	1,41
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			1,24	7.070.052,51			
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			1,24	7.070.052,51	0,86	72.614.008,86	9,74
Total da Carteira (Resolução CMN)				570.083.126,68			
Saldo em Conta Corrente				522.131,92			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				570.605.258,60			
Renda Fixa			89,99	512.989.669,22			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				570.605.258,60	1,00		
	Renda Variável		5,04	28.712.512,10			
	Investimentos no Exterior		3,74	21.310.892,85			
	Investimentos Estruturados		1,24	7.070.052,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2403001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/03/2024	438.295,181277	5,09	2.232.887,35
A2403000	LF BANCO MASTER IPCA + 7,00%	20/03/2024	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2403002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/03/2024	4.907,269245	5,09	25.000,00
A2403003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/03/2024	3.910,457471	5,11	20.000,00
A2403004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/03/2024	5.276.777,742547	5,12	27.000.000,01
A2403005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/03/2024	674.339,132624	5,13	3.457.818,89
A2403006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/03/2024	4.875,465951	5,13	25.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.232.887,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.527.818,89

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
262.747.098-19	MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA	18/01/2024
286.194.888-48	MILTON MARQUES DIAS	18/01/2024
344.538.268-93	Rafael Petrozziello	18/01/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
312.449.378-86	Cibelli Cristina Vieira Miguel	22/11/2022
294.122.478-50	PATRICIA HAMASSAKI MACIEL	22/11/2022
104.294.498-95	Clarice Wiedenhofer	22/11/2022
372.237.958-08	Rodrigo Sartori Mendes	22/11/2022
429.266.518-48	Larissa Gomes Gonçalves de Arruda	22/11/2022
120.810.648-12	Marta Costa Vieira dos Reis	22/11/2022
286.194.888-48	MILTON MARQUES DIAS	22/11/2022
079.534.228-40	Claudio Donato dos Santos	22/11/2022
402.118.368-00	Beatriz Fernandes das Dores	22/11/2022
031.475.328-10	Carlos Augusto Torres Soares	22/11/2022
894.586.996-49	Heni Dias De Moraes	22/11/2022
693.177.207-49	Luiz Fernando Fonseca Silva	22/11/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
321.455.038-11	Caroline Freire de Sá Dias	22/11/2022
314.687.068-10	Ederson David Inácio	22/11/2022
294.904.678-98	Francislete Ribeiro Pereira Lima	22/11/2022
696.601.158-49	Luiz Carlos de Oliveira	22/11/2022
976.014.463-87	Maria Dos Remédios Cruz Carvalho	22/11/2022
292.501.928-51	Daiane Aparecida da Silva	22/11/2022
344.538.268-93	Rafael Petrozziello	22/11/2022
307.855.728-64	Isys Fonseca dos Santos	22/11/2022
347.799.978-95	Luciene Cristina Gomes	22/11/2022
385.315.378-00	Leonardo Carlos Pinto	14/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
286.194.888-48	MILTON MARQUES DIAS	Gestor de Recursos	16/04/2024 15:51:00
278.478.908-01	Luiz Henrique Miranda Teixeira	Representante da Unidade Gestora	17/04/2024 08:02:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1186208&crc=2DA576EB>, informando o **Código Verificador: 1186208** e o **Código CRC: 2DA576EB**.



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: 46.523.023/0001-81 - Cajamar **UF:** SP **Competência:** 10/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 315.186.348-50 - DANILO BARBOSA MACHADO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

Representante Legal da Unidade Gestora: 278.478.908-01 - Luiz Henrique Miranda Teixeira

Gestor de Recursos: 286.194.888-48 - MILTON MARQUES DIAS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	326.946.161,39	417.163.496,04	462.521.675,08	85,89%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	150.030.342,59	191.782.953,89	212.872.812,03	39,53%	41,89%	11,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	92.325.573,38	119.641.619,21	120.464.901,17	22,37%	30,48%	0,69%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	84.590.245,42	85.567.430,63	73.816.173,57	13,71%	-12,74%	-13,73%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	20.171.492,31	55.367.788,31	10,28%	-	174,49%
Renda Variável	62.496.206,92	60.545.232,03	51.629.859,96	9,59%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	56.845.509,24	54.418.597,00	42.710.229,96	7,93%	-24,87%	-21,52%

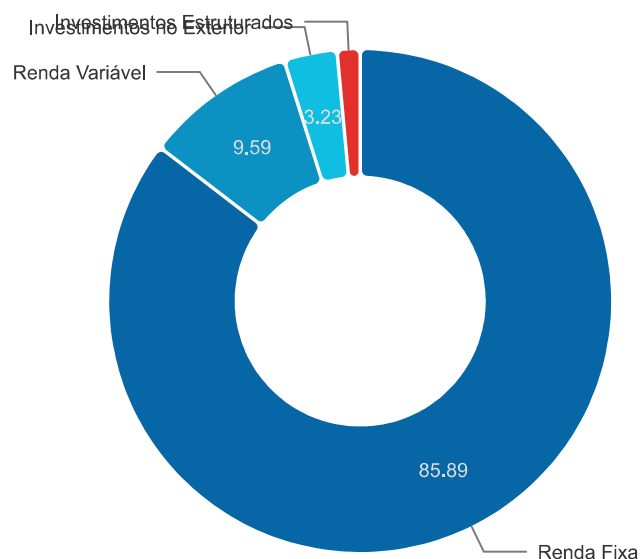
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	5.650.697,68	6.126.635,03	8.919.630,00	1,66%	57,85%	45,59%
Investimentos no Exterior	20.890.634,71	23.612.848,93	17.406.240,42	3,23%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	20.890.634,71	23.612.848,93	17.406.240,42	3,23%	-16,68%	-26,28%
Investimentos Estruturados	29.059.286,60	29.745.713,12	6.934.564,52	1,29%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	29.059.286,60	29.745.713,12	6.934.564,52	1,29%	-76,14%	-76,69%
TOTAL	439.392.289,62	531.067.290,12	538.492.339,98			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				539.252.334,83	-0,02		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			39,53	212.872.812,03			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 317396		Não informado	3,68	19.799.969,43	-1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21413		Não informado	3,97	21.373.159,30	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21414		Não informado	0,80	4.317.877,71	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21415		Não informado	1,61	8.653.218,34	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19151		Não informado	3,64	19.623.690,84	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19095		Não informado	0,04	198.266,42	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22381		Não informado	2,12	11.413.643,45	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18599		Não informado	0,93	5.024.521,40	-1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20626		Não informado	2,36	12.697.686,34	0,74	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				539.252.334,83	-0,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20634		Não informado	1,57	8.465.124,23	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20630		Não informado	1,76	9.503.587,40	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19953		Não informado	3,99	21.511.944,16	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16507405		Não informado	6,61	35.589.408,47	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16240467		Não informado	0,12	673.033,83	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16232922		Não informado	6,32	34.027.680,71	0,71	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			22,37	120.464.901,17			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			2,66	14.300.348,55	-0,21	2.180.749.467,31	0,66
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			10,76	57.924.780,32	0,94	7.795.296.699,71	0,74
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXAALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,02	32.408.375,89	0,85	6.082.622.569,66	0,53
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,94	15.831.396,41	0,26	5.136.324.306,86	0,31
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			13,71	73.816.173,57			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,71	73.816.173,57	0,69	14.076.402.461,33	0,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				539.252.334,83	-0,02		
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			10,28	55.367.788,31			
LF BANCO MASTER IPCA + 7,00%			6,51	35.040.798,25	0,12	0,00	0,00
LF DAYCOVAL IPCA + 5,89%			3,77	20.326.990,06	0,77	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			7,93	42.710.229,96			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,22	11.952.335,49	-6,36	304.301.314,16	3,93
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,66	8.958.664,16	-5,44	642.219.135,91	1,39
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,78	9.572.354,96	-6,30	736.207.166,08	1,30
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,27	12.226.875,35	-2,90	1.302.352.358,50	0,94
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	-0,55	239.553.939,65	0,00
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)			1,66	8.919.630,00			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE			0,54	2.915.892,00	-3,44	11.124.540.821,63	0,03
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			1,11	6.003.738,00	-2,01	2.665.967.220,21	0,23
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			3,23	17.406.240,42			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				539.252.334,83	-0,02		
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			1,55	8.346.845,86	-2,05	624.028.529,44	1,34
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,00	0,00	3,39	1.371.661.590,96	0,00
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,68	9.059.394,56	-1,58	1.202.637.787,52	0,75
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			1,29	6.934.564,52			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	1,24	715.607.449,22	0,00
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			1,29	6.934.564,52	0,80	83.724.966,86	8,28
Total da Carteira (Resolução CMN)				538.492.339,98			
Saldo em Conta Corrente				759.994,85			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				539.252.334,83			
Renda Fixa			85,89	462.521.675,08			
Renda Variável			9,59	51.629.859,96			
Investimentos no Exterior			3,23	17.406.240,42			
Investimentos Estruturados			1,29	6.934.564,52			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2310007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/10/2023	1.661.260,760252	4,85	8.063.140,08
A2310010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	11/10/2023	2.053.419,713855	4,87	10.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
A2310014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/10/2023	2.052.486,176505	4,87	10.000.000,00
A2310015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/10/2023	646.229,074656	4,87	3.150.025,53
A2310016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/10/2023	1.248.551,609281	4,87	6.086.029,86
A2310017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/10/2023	1.910.143,302	4,88	9.319.449,73
A2310019	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/10/2023	3.103,942801	4,89	15.189,38
A2310022	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/10/2023	382.930,950504	4,90	1.876.619,37
A2310005	LF BANCO MASTER IPCA + 7,00%	26/10/2023	1,00	35.000.000,00	35.000.000,00
A2310006	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10/10/2023	26.600,00	113,52	3.019.700,12
A2310004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 317396	05/10/2023	4.700,00	4.267,41	20.056.835,67

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2310008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/10/2023	4.114.638,772803	4,86	20.000.000,00
A2310009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/10/2023	1.643,540333	4,87	8.000,00
A2310011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/10/2023	11.704,492357	4,87	57.000,00
A2310012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/10/2023	620.071,175262	4,87	3.019.700,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2310013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/10/2023	2.053,419613	4,87	10.000,00
A2310018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/10/2023	4.099,261977	4,88	20.000,00
A2310020	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/10/2023	627.131,522838	4,89	3.068.915,77
A2310021	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/10/2023	7.152.233,867103	4,89	35.000.000,00
A2310000	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	10/10/2023	1.032,5394038	5.894,23	6.086.029,86
A2310002	07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	10/10/2023	760.757,1167363	12,25	9.319.449,73
A2310001	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	09/10/2023	4.266.114,5775907	5,43	23.150.025,53

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 106.586.989,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 99.739.121,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
344.538.268-93	Rafael Petrozziello	08/12/2022
262.747.098-19	MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA	13/12/2022
286.194.888-48	MILTON MARQUES DIAS	26/11/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
312.449.378-86	Cibelli Cristina Vieira Miguel	22/11/2022
294.122.478-50	PATRICIA HAMASSAKI MACIEL	22/11/2022
104.294.498-95	Clarice Wiedenhofer	22/11/2022
372.237.958-08	Rodrigo Sartori Mendes	22/11/2022
429.266.518-48	Larissa Gomes Gonçalves de Arruda	22/11/2022
120.810.648-12	Marta Costa Vieira dos Reis	22/11/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
286.194.888-48	MILTON MARQUES DIAS	22/11/2022
079.534.228-40	Claudio Donato dos Santos	22/11/2022
402.118.368-00	Beatriz Fernandes das Dores	22/11/2022
031.475.328-10	Carlos Augusto Torres Soares	22/11/2022
894.586.996-49	Heni Dias De Moraes	22/11/2022
693.177.207-49	Luiz Fernando Fonseca Silva	22/11/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
321.455.038-11	Caroline Freire de Sá Dias	22/11/2022
314.687.068-10	Ederson David Inácio	22/11/2022
294.904.678-98	Francislete Ribeiro Pereira Lima	22/11/2022
696.601.158-49	Luiz Carlos de Oliveira	22/11/2022
976.014.463-87	Maria Dos Remédios Cruz Carvalho	22/11/2022
292.501.928-51	Daiane Aparecida da Silva	22/11/2022
344.538.268-93	Rafael Petrozziello	22/11/2022
307.855.728-64	Isys Fonseca dos Santos	22/11/2022
347.799.978-95	Luciene Cristina Gomes	22/11/2022
385.315.378-00	Leonardo Carlos Pinto	14/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
286.194.888-48	MILTON MARQUES DIAS	Gestor de Recursos	30/11/2023 16:06:31
278.478.908-01	Luiz Henrique Miranda Teixeira	Representante da Unidade Gestora	30/11/2023 16:36:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=982682&crc=FA523F56>, informando o **Código Verificador: 982682** e o **Código CRC: FA523F56**.



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: 46.523.023/0001-81 - Cajamar **UF:** SP **Competência:** 12/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 315.186.348-50 - DANILO BARBOSA MACHADO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

Representante Legal da Unidade Gestora: 278.478.908-01 - Luiz Henrique Miranda Teixeira

Gestor de Recursos: 286.194.888-48 - MILTON MARQUES DIAS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	335.818.319,20	488.217.399,61	501.565.399,05	90,30%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	185.162.072,57	213.124.769,93	194.682.639,89	35,05%	5,14%	-8,65%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	80.231.066,45	121.981.956,03	123.618.203,82	22,25%	54,08%	1,34%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	70.425.180,18	97.323.516,09	101.928.376,21	18,35%	44,73%	4,73%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	55.787.157,56	81.336.179,13	14,64%	-	45,80%
Renda Variável	57.321.153,20	33.160.366,31	28.005.050,09	5,04%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	51.548.328,20	26.753.813,41	28.005.050,09	5,04%	-45,67%	4,68%

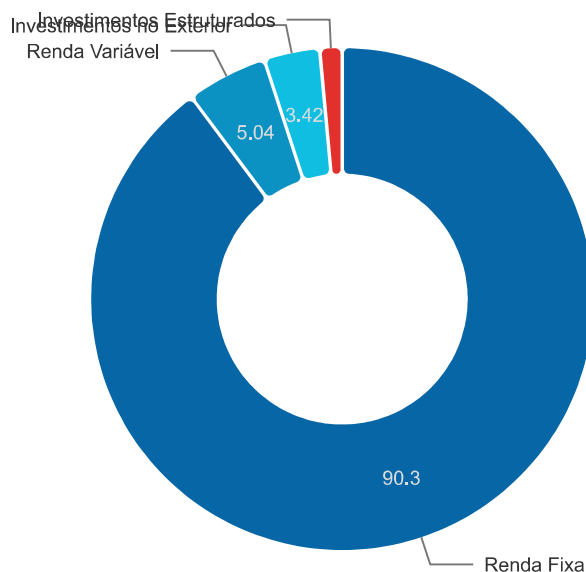
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	5.772.825,00	6.406.552,90	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	21.131.085,20	18.480.685,74	18.994.530,50	3,42%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	21.131.085,20	18.480.685,74	18.994.530,50	3,42%	-10,11%	2,78%
Investimentos Estruturados	29.549.438,44	6.914.929,77	6.906.959,99	1,24%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	29.549.438,44	6.914.929,77	6.906.959,99	1,24%	-76,63%	-0,12%
TOTAL	443.819.996,04	546.773.381,43	555.471.939,63			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				555.954.335,28	1,12		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			35,05	194.682.639,89			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16240467		Não informado	0,12	684.932,58	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16232922		Não informado	6,23	34.619.397,34	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21413		Não informado	3,91	21.736.399,07	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21414		Não informado	0,77	4.268.388,06	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21415		Não informado	1,54	8.558.017,98	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19151		Não informado	3,60	19.971.154,77	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19095		Não informado	0,04	201.804,29	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22381		Não informado	2,09	11.614.847,89	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				555.954.335,28	1,12		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18599		Não informado	0,96	5.348.289,77	5,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20626		Não informado	2,26	12.548.593,49	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20634		Não informado	1,51	8.365.728,99	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20630		Não informado	1,74	9.677.975,23	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19953		Não informado	3,94	21.896.277,50	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16507405		Não informado	6,34	35.190.832,93	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 317396		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			22,25	123.618.203,82			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			10,69	59.383.993,43	0,89	8.470.280.308,74	0,70
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,93	16.252.447,19	1,21	5.290.529.627,75	0,31
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			2,68	14.908.385,06	1,61	2.287.059.745,87	0,65
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXAALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,95	33.073.378,14	0,95	6.297.472.287,75	0,53
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,35	101.928.376,21			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			18,35	101.928.376,21	0,71	13.988.008.512,08	0,73

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				555.954.335,28	1,12		
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			14,64	81.336.179,13			
LF DAYCOVAL IPCA + 5,89%			3,71	20.625.659,61	0,76	0,00	0,00
LF BANCO MASTER IPCA + 7,00%			6,41	35.609.181,55	0,83	0,00	0,00
LF BANCO MASTER IPCA + 6,50%			4,52	25.101.337,97	0,41	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,04	28.005.050,09			
40.054.357/0001-77 - BB ACOEES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,46	13.663.372,11	4,11	303.033.120,52	4,51
07.882.792/0001-14 - BB ACOEES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,58	14.341.677,98	5,22	1.502.801.211,89	0,95
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)			0,00	0,00			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			0,00	0,00	-0,94	2.689.747.734,04	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			3,42	18.994.530,50			
21.470.644/0001-13 - BB ACOEES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,78	9.904.729,78	3,03	1.297.128.287,58	0,76
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			1,64	9.089.800,72	2,51	658.947.271,35	1,38
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			1,24	6.906.959,99			
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			1,24	6.906.959,99	-0,12	80.869.143,26	8,54

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				555.954.335,28	1,12		
	Total da Carteira (Resolução CMN)			555.471.939,63			
	Saldo em Conta Corrente			482.395,65			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			555.954.335,28			
	Renda Fixa		90,30	501.565.399,05			
	Renda Variável		5,04	28.005.050,09			
	Investimentos no Exterior		3,42	18.994.530,50			
	Investimentos Estruturados		1,24	6.906.959,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2312005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/12/2023	626.044,355219	4,95	3.100.664,97
A2312006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/12/2023	653.758,201655	4,96	3.245.712,69
A2312008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/12/2023	4.157.253,443441	4,97	20.678.265,93
A2312010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/12/2023	4.893,611249	4,98	24.352,20
A2312012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/12/2023	728.390,825636	4,96	3.609.290,17
A2312013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/12/2023	608.870,049714	4,99	3.037.947,98
A2312019	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/12/2023	84.285,49239	4,99	420.541,20
A2312020	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	28/12/2023	164.992,776837	4,99	823.574,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
A2312004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA	05/12/2023	111.242,955187	3,36	374.162,12
A2312002	LF BANCO MASTER IPCA + 6,50%	15/12/2023	1,00	25.000.000,00	25.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2312003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/12/2023	75.545,756629	4,96	374.341,01
A2312007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/12/2023	264.722,443339	4,97	1.316.177,22
A2312009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/12/2023	5.026.114,686967	4,97	25.000.000,00
A2312011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/12/2023	660.795,276944	4,99	3.295.666,88
A2312014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/12/2023	6.054,299769	4,96	30.000,00
A2312015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/12/2023	3.617,127068	4,98	18.000,00
A2312016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/12/2023	14.054,331208	4,98	70.000,00
A2312017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/12/2023	17.035,826252	4,99	85.000,00
A2312018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/12/2023	218.567,412746	4,98	1.087.662,48
A2312000	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	01/12/2023	13.157,00	246,69	3.245.712,68
A2312001	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	04/12/2023	12.500,00	248,05	3.100.664,96
A2312021	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 317396	14/12/2023	4.700,00	4.399,63	20.678.265,93

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 60.314.512,07

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 58.301.491,17

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
344.538.268-93	Rafael Petrozziello	08/12/2022
262.747.098-19	MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA	13/12/2022
286.194.888-48	MILTON MARQUES DIAS	26/11/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
312.449.378-86	Cibelli Cristina Vieira Miguel	22/11/2022
294.122.478-50	PATRICIA HAMASSAKI MACIEL	22/11/2022
104.294.498-95	Clarice Wiedenhofer	22/11/2022
372.237.958-08	Rodrigo Sartori Mendes	22/11/2022
429.266.518-48	Larissa Gomes Gonçalves de Arruda	22/11/2022
120.810.648-12	Marta Costa Vieira dos Reis	22/11/2022
286.194.888-48	MILTON MARQUES DIAS	22/11/2022
079.534.228-40	Claudio Donato dos Santos	22/11/2022
402.118.368-00	Beatriz Fernandes das Dores	22/11/2022
031.475.328-10	Carlos Augusto Torres Soares	22/11/2022
894.586.996-49	Heni Dias De Moraes	22/11/2022
693.177.207-49	Luiz Fernando Fonseca Silva	22/11/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
321.455.038-11	Caroline Freire de Sá Dias	22/11/2022
314.687.068-10	Ederson David Inácio	22/11/2022
294.904.678-98	Francislete Ribeiro Pereira Lima	22/11/2022
696.601.158-49	Luiz Carlos de Oliveira	22/11/2022
976.014.463-87	Maria Dos Remédios Cruz Carvalho	22/11/2022
292.501.928-51	Daiane Aparecida da Silva	22/11/2022
344.538.268-93	Rafael Petrozziello	22/11/2022
307.855.728-64	Isys Fonseca dos Santos	22/11/2022
347.799.978-95	Luciene Cristina Gomes	22/11/2022
385.315.378-00	Leonardo Carlos Pinto	14/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
286.194.888-48	MILTON MARQUES DIAS	Gestor de Recursos	23/01/2024 17:02:03
278.478.908-01	Luiz Henrique Miranda Teixeira	Representante da Unidade Gestora	23/01/2024 11:25:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1061763&crc=2B77AE57>, informando o **Código Verificador: 1061763** e o **Código CRC: 2B77AE57**.



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: 03.501.509/0001-06 - Campo Grande **UF:** MS **Competência:** 4/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 832.263.201-06 - ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES

Unidade Gestora: Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande

Representante Legal da Unidade Gestora: 249.463.621-34 - ELZA PEREIRA DA SILVA

Gestor de Recursos: 249.463.621-34 - ELZA PEREIRA DA SILVA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	21.764.211,17	30.929.539,21	36.814.691,33	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	14.393.278,65	20.615.015,47	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	23.066.255,61	62,66%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.370.850,47	8.598.811,96	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	10.804.622,83	29,35%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	1.206.976,10	3,28%	-	-
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.875.065,73	1.597.530,39	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

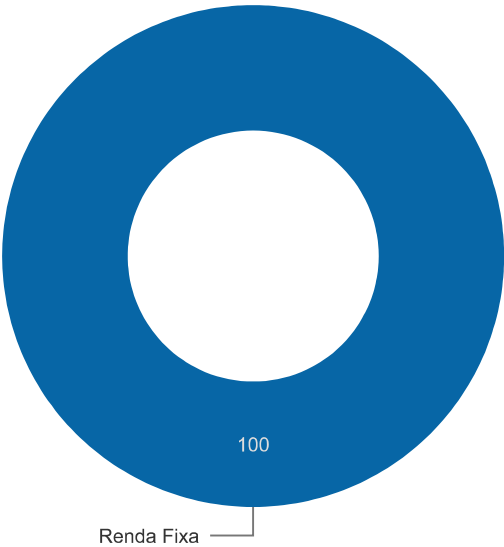
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	1.622.334,49	4,41%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	125.016,32	118.181,39	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	114.502,30	0,31%	-	-
TOTAL	21.764.211,17	30.929.539,21	36.814.691,33			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,77%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				40.474.095,45	0,77		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	13.231.140.496,66	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	8.304.571.205,30	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	8.612.056.482,37	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			62,66	23.066.255,61			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			43,99	16.194.365,01	0,80	11.874.033.922,49	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				40.474.095,45	0,77		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			13,93	5.128.474,87	0,56	8.334.507.355,54	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,74	1.743.415,73	0,59	8.588.764.215,21	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			29,35	10.804.622,83			
10.883.252/0001-60 - BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,45	166.747,98	0,03	3.683.268,35	4,53
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			11,90	4.381.592,12	0,89	15.720.644.238,34	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,99	6.256.282,73	0,88	16.797.040.223,44	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
10.883.252/0001-60 - BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	3.682.011,91	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	16.216.695.874,70	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	16.860.564.075,44	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,28	1.206.976,10			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				40.474.095,45	0,77		
Letra Financeira - BANCO MASTER			3,28	1.206.976,10	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)			4,41	1.622.334,49			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS - FIDC PREMIUM			4,41	1.622.334,49	1,55	29.542.954,44	5,49
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a			0,00	0,00			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS - FIDC PREMIUM			0,00	0,00	0,00	29.091.268,29	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,00	0,00			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			0,00	0,00	0,00	21.250.763,41	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			0,31	114.502,30			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			0,31	114.502,30	-3,11	20.589.206,24	0,56
Total da Carteira (Resolução CMN)				36.814.691,33			
Saldo em Conta Corrente				3.659.404,12			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				40.474.095,45			
Renda Fixa			100,00	36.814.691,33			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404001	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	1.924.535,844363	3,16	6.073.196,54
A2404018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	40.794,490435	3,17	129.401,17
A2404023	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	7.000,11	3,17	22.204,50
A2404003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.670.413,116094	5,50	14.699.075,35
A2404020	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/04/2024	626,661856	5,54	3.474,37
A2404022	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/04/2024	465.484,121387	5,54	2.580.760,34
A2404005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.157.506,54429	3,61	4.182.655,79
A2404017	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2024	253.794,884506	3,63	922.255,63
A2404007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	499.116,286323	3,47	1.733.284,33
A2404009	06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM	01/04/2024	3.560.108,3936	0,45	1.597.530,39
A2404011	10.883.252/0001-60 - BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	12.752,49543095	13,07	166.691,10
A2404013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	459.861,662345	5,13	2.358.924,32
A2404019	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/04/2024	386.762,436781	5,17	2.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404015	09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	01/04/2024	916.123,46423696	0,13	118.181,39
A2404016	Letra Financeira - BANCO MASTER	05/04/2024	24,00	50.000,00	1.200.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404000	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	1.924.535,844363	3,16	6.073.196,54
A2404002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.670.413,116094	5,50	14.699.075,35
A2404004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.157.506,54429	3,61	4.182.655,79
A2404006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	499.116,286323	3,47	1.733.284,33
A2404008	06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM	01/04/2024	3.560.108,3936	0,45	1.597.530,39
A2404010	10.883.252/0001-60 - BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	12.752,49543095	13,07	166.691,10
A2404012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	459.861,662345	5,13	2.358.924,32
A2404014	09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	01/04/2024	916.123,46423696	0,13	118.181,39
A2404021	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/04/2024	217.765,174339	5,51	1.200.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 37.787.635,22

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.129.539,21

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
014.685.751-80	EMERSON LOPES ZEFERINO	01/01/2021
785.421.541-34	FABIANO GOMES FEITOSA	01/01/2021
249.463.621-34	ELZA PEREIRA DA SILVA	01/01/2021
024.695.421-38	CAMILA RUFINO DE SOUZA	01/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
800.559.401-10	GILVANO KUNZLER BRONZONI	30/09/2021
828.573.001-82	ANDRÉIA GARCIA DE SOUZA	30/09/2021
607.589.451-91	ANGELA APARECIDA FERREIRA	30/09/2021
840.511.241-34	INES VIEIRA COSTA	30/09/2021
022.547.261-96	TATIANE MULLER FAGUNDES	30/09/2021
140.930.731-04	AURENICE RODRIGUES PINHEIRO	30/09/2021
357.219.521-72	NILMA ROCHA NIMER	30/09/2021
403.640.541-15	Luis Lima Shirata	30/09/2021
249.463.621-34	ELZA PEREIRA DA SILVA	30/09/2021
873.723.471-49	JOEL BARROS RODRIGUES	30/09/2021
160.391.301-72	Natalicio Gonçalves de Almeida	30/09/2021
960.009.371-72	Marcelo Santana Silveira	30/09/2021
930.174.991-20	David Chadid Warpechowski	30/09/2021
880.300.751-20	Caroline Dias Maximo da Fonseca	01/02/2024
639.323.341-91	Mariza Luiz Rodrigues	30/09/2021
790.257.651-49	SILAS SILVA DE ARAÚJO	01/02/2024
016.012.501-42	Thalita Maria Souza Taques	30/09/2021
529.052.841-53	Angelina de Souza	30/09/2021
859.347.041-68	MAURO CORSINI REZENDE DA COSTA	30/09/2021
574.376.020-91	Neiva Luiza Bamberg Kaspary	30/09/2021
106.349.161-49	Valdir Shigueiro Siroma	01/12/2023
501.382.351-04	Paulo Roberto Martins Portugal	30/09/2021
559.047.931-20	Ivanete Carpes Ramos	01/02/2024
543.353.291-72	Noêmia Xavier de Araújo	30/09/2021
864.202.401-15	HENRY DELMONDES ARECO	30/09/2021
404.345.081-87	ÂNGELO EVALDO MACEDO	07/03/2024
256.839.341-68	EVELYSE FERREIRA CRUZ OYADOMARI	19/05/2023
583.200.751-49	ANDRÉA ALVES FERREIRA ROCHA	01/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
923.439.371-68	MARTA IZABEL DIAS BARBOSA HIGA	07/03/2024
311.253.158-22	Leandro Tortoza Rodrigues de Farias	14/02/2023
883.130.857-20	Rosimeire Fernandes Arias	14/02/2023
045.143.651-22	SARA BATISTA DE MELO	27/02/2023
544.116.291-00	ANA CRISTINA PRÍNCIPE DO NASCIMENTO	13/07/2022
922.031.081-34	DOUGLAS PARIZOTTO RAIMUNDO DA SILVA	13/07/2022
042.978.504-60	JOSEFA DOS SANTOS SILVA	01/01/2023
947.344.881-34	FLAVIO PEIXOTO DE MOURA	01/01/2023
542.520.671-20	Moyses Almeida Victorio	30/09/2021
403.640.541-15	Luis Lima Shirata	30/09/2021
249.463.621-34	ELZA PEREIRA DA SILVA	30/09/2021
024.695.421-38	CAMILA RUFINO DE SOUZA	30/09/2021
065.593.101-59	IDIMÉ MOURA DE CASTRO	30/09/2021
002.783.691-62	Lindiane Zotti dos Santos	30/09/2021
519.643.091-15	Jose Itamar de Almeida	30/09/2021
404.101.291-00	Antônio Carlos dos Reis Cardoso	30/09/2021
025.240.761-05	JADER VASCONCELOS	01/04/2024
368.450.941-87	Horacio Almeida Liberato	30/09/2021
026.000.231-35	Francis Ferreira Franco	30/09/2021
095.486.399-20	GABRIELA DE MEDEIROS	01/04/2024
609.248.611-34	Luciana Bitencourt Coimbra Daige	30/09/2021
250.154.781-00	Luisberto Marques de Almeida	30/09/2021
036.526.071-12	Isabela Nogueira Vieira de Almeida	30/09/2021
044.178.721-55	Igor Matheus de Oliveira de Andrade	30/09/2021
561.933.001-04	Geova Paes da Costa	30/09/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
249.463.621-34	ELZA PEREIRA DA SILVA	Gestor de Recursos	28/05/2024 16:44:24
249.463.621-34	ELZA PEREIRA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	28/05/2024 16:44:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1248491&crc=58E0AFD2>, informando o **Código Verificador:**

1248491 e o **Código CRC: 58E0AFD2**.



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: 16.752.446/0001-02 - Congonhas **UF:** MG **Competência:** 5/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 314.756.986-15 - CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA

Unidade Gestora: PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS - PREVCON

Representante Legal da Unidade Gestora:

097.087.096-54 - WELLINGTON JOSE AVELAR DA SILVA OLIVEIRA MOTTA

Gestor de Recursos: 097.087.096-54 - WELLINGTON JOSE AVELAR DA SILVA OLIVEIRA MOTTA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	157.988.633,83	299.799.886,07	307.708.176,97	73,51%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	104.327.439,34	112.326.429,54	110.647.355,08	26,43%	6,06%	-1,49%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	72.182.552,26	66.755.129,60	15,95%	-	-7,52%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	44.416.141,74	44.748.365,95	10,69%	-	0,75%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	53.661.194,49	68.101.029,84	82.746.506,58	19,77%	54,20%	21,51%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	2.773.732,69	2.810.819,76	0,67%	-	1,34%

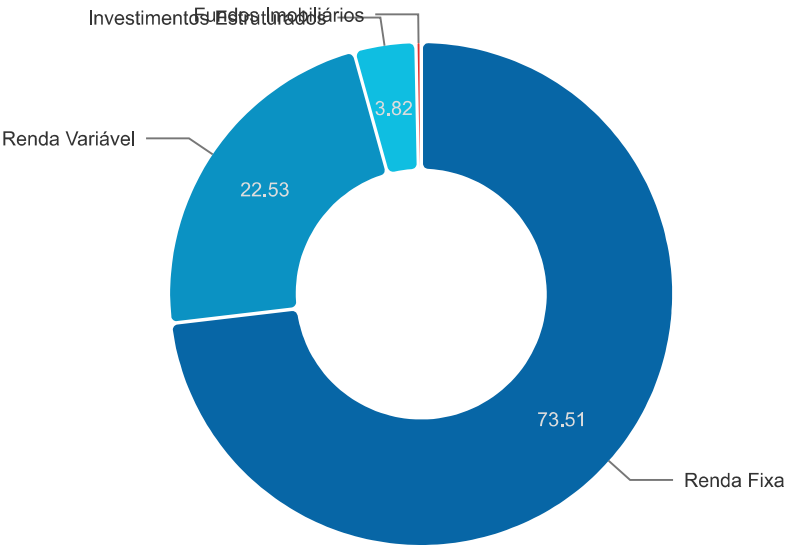
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	-	94.889.288,05	94.321.247,18	22,53%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	66.055.556,75	63.545.488,67	15,18%	-	-3,80%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	28.833.731,30	30.775.758,51	7,35%	-	6,74%
Investimentos Estruturados	-	15.562.010,32	15.992.082,32	3,82%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	15.562.010,32	15.992.082,32	3,82%	-	2,76%
Fundos Imobiliários	-	599.817,94	595.880,11	0,14%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	599.817,94	595.880,11	0,14%	-	-0,66%
TOTAL	157.988.633,83	410.851.002,38	418.617.386,58			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,52%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			419.109.571,71	0,52			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			26,43	110.647.355,08			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 546131	Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 570947	Não informado	20,22	84.635.307,56	1,06	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 546132	Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NTN-B - [15/05/2045]	Não informado	1,01	4.224.106,45	-1,42	0,00	0,00	
NTN-B - [15/05/2045]	Não informado	1,01	4.224.106,45	-1,42	0,00	0,00	
NTN-B - [15/05/2045]	Não informado	0,25	1.047.578,40	-1,42	0,00	0,00	
NTN-B - [15/05/2045]	Não informado	3,95	16.516.256,22	-1,42	0,00	0,00	
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			15,95	66.755.129,60			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A		0,15	612.362,45	1,03	4.696.964.699,86	0,01	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				419.109.571,71	0,52		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA							
			11,54	48.326.673,89	0,75	1.036.556.809,11	4,66
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			1,74	7.298.194,91	0,76	8.395.304.184,88	0,09
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,02	63.030,76	0,63	2.239.303.691,86	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,02	98.712,76	0,81	52.476.082,01	0,19
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
			0,82	3.415.736,27	0,88	507.141.197,93	0,67
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,02	85.227,15	0,70	5.032.963.943,31	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,03	144.013,52	0,64	4.105.804.160,54	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			1,16	4.846.530,50	1,03	7.617.915.472,63	0,06
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			0,45	1.864.647,39	0,91	285.256.042,14	0,65
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa -			10,69	44.748.365,95			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				419.109.571,71	0,52		
Geral - Art. 7º, III, a							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	9.605,91	0,75	4.168.595.178,55	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,24	993.617,10	0,66	700.320.750,04	0,14
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			2,11	8.851.337,17	0,76	896.594.446,37	0,99
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			8,34	34.893.805,77	0,75	2.239.801.280,64	1,56
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			19,77	82.746.506,58			
Ativos Finan Emit por Inst Finan LF BTG PAC2032			2,37	9.910.540,73	0,87	0,00	0,00
Ativos Finan Emit por Inst Finan LF BTG PAC2033			2,79	11.678.070,91	0,92	0,00	0,00
Ativos Finan Emit por Instituições Financeira			2,82	11.792.923,34	0,87	0,00	0,00
Ativos Finan Emit por Inst Financeira LF BTG PAC			5,71	23.922.758,29	0,91	0,00	0,00
Ativos Finan Emit por Instit Financeira CDB ITAU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Finan Emit por Inst Finan LF 2034			3,35	14.019.784,77	0,14	0,00	0,00
LF BTG PACTUAL IPCA [10/03/2033]	PREVCON - Civil - Previdenciário		2,73	11.422.428,54	1,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			0,67	2.810.819,76			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			0,67	2.810.819,76	1,34	296.095.526,15	0,95

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				419.109.571,71	0,52		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			15,18	63.545.488,67			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			4,57	19.121.484,29	-3,27	719.776.409,92	2,66
07.899.238/0001-40 - META VALOR FIAÇÕES			4,76	19.935.029,99	-5,29	149.183.236,53	13,36
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,21	13.443.014,83	-3,49	713.114.221,39	1,89
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,96	3.999.555,56	-2,91	653.465.942,04	0,61
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,68	7.046.404,00	-2,01	447.669.675,81	1,57
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			7,35	30.775.758,51			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			0,34	1.424.518,40	5,86	733.091.092,91	0,19
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			7,01	29.351.240,11	6,78	2.462.872.316,84	1,19
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,82	15.992.082,32			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,76	7.386.384,63	0,26	329.663.072,11	2,24
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			2,06	8.605.697,69	5,01	748.765.584,43	1,15
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) -			0,14	595.880,11			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				419.109.571,71	0,52		
Art. 11 - (10,00%)							
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII							
			0,13	542.904,88	-0,97	124.737.161,60	0,44
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII							
			0,01	52.975,23	0,56	73.423.314,90	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			418.617.386,58				
Saldo em Conta Corrente			492.185,13				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			419.109.571,71				
Renda Fixa			73,51	307.708.176,97			
Renda Variável			22,53	94.321.247,18			
Investimentos Estruturados			3,82	15.992.082,32			
Fundos Imobiliários			0,14	595.880,11			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405022	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 570947	23/05/2024	4.765,00	4.258,55	20.291.967,63
A2405023	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 570947	29/05/2024	1.000,00	4.262,06	4.262.059,91
A2405024	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 570947	29/05/2024	1.000,00	4.265,34	4.265.336,47
A2405025	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 570947	31/05/2024	128,00	4.245,24	543.390,93
A2405026	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 570947	31/05/2024	1.200,00	4.255,02	5.106.018,56
A2405027	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 570947	31/05/2024	2.000,00	4.251,75	8.503.509,36
A2405002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2024	156.382,728962945	2,48	387.668,25
A2405003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2024	66.070,345316666	2,48	163.786,47
A2405004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	10/05/2024	54.067,626486248	2,48	134.127,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2405005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/05/2024	1.525.224,845242096	2,48	3.785.025,43
A2405006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2024	232.423,940978207	2,49	577.805,22
A2405007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/05/2024	1.800.206,79366675	2,49	4.476.889,27
A2405008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/05/2024	64.437,488141905	2,49	160.304,49
A2405011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2024	122.256,981000656	2,49	304.359,61
A2405012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2024	7.362,554112119	2,49	18.329,13
A2405018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2024	175,395232136	2,49	437,11
A2405021	Ativos Finan Emit por Inst Finan LF 2034	27/05/2024	280,00	50.000,00	14.000.000,00
A2405000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	182,037872161	2,82	512,62

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405028	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 546131	29/05/2024	1.203,00	4.244,05	5.105.589,05
A2405029	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 546131	29/05/2024	1.000,00	4.241,41	4.241.412,50
A2405030	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 546131	31/05/2024	1.267,00	4.231,06	5.360.747,89
A2405031	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 546131	31/05/2024	1.200,00	4.231,06	5.077.267,14
A2405032	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 546131	31/05/2024	800,00	4.231,06	3.384.844,76
A2405001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2024	9.349,719438595	2,48	23.152,57
A2405009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/05/2024	62.263,435007789	2,49	154.950,59
A2405010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/05/2024	1.649.315,952679166	2,49	4.104.535,51
A2405013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2024	3.504.784,509543456	2,49	8.725.185,57
A2405014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2024	132.139,712802575	2,49	328.962,74
A2405015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2024	985.787,978249155	2,49	2.454.992,58
A2405016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2024	449,20971844	2,49	1.119,10
A2405017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2024	87.708,934099317	2,49	218.506,11
A2405019	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 546132	23/05/2024	2.370,00	4.174,09	9.892.603,63
A2405020	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 546132	23/05/2024	2.495,00	4.174,09	10.414.365,43

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 66.981.528,40**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 59.488.235,17****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
708.573.776-04	Romilda Rosa de Lima	28/11/2012
035.932.326-00	Reginaldo Max Vieira	22/07/2019
455.567.766-87	ISABEL SOUZA SOBRAL OLIVEIRA	22/07/2019
658.203.716-15	Marcos Vicente dos santos	31/10/2017
097.087.096-54	WELLINGTON JOSE AVELAR DA SILVA OLIVEIRA MOTTA	02/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
029.324.716-19	Evandra Marcia Lacerda Milagre Silva	08/08/2023
037.233.296-08	Graceline Aparecida Alves	08/08/2023
455.567.766-87	ISABEL SOUZA SOBRAL OLIVEIRA	08/08/2023
035.932.326-00	Reginaldo Max Vieira	23/11/2021
063.941.996-80	Diego da Silva Santos	08/08/2023
645.497.206-20	Juliano Resende Cunha	23/11/2021
094.731.076-25	Sheila Vanda Oliveira Paiva	08/08/2023
922.227.066-53	Claudia Calixto	23/11/2021
681.644.756-53	Hermenegildo Andre de Freitas	08/08/2023
072.460.366-28	JANAINA APARECIDA ANDRADE OLIVEIRA	08/08/2023
195.912.336-04	Francisco José Chagas	30/11/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
841.325.746-87	Patricia Aparecida Silva Santos	08/08/2023
037.130.376-12	Keite Cristina Faria Borba	08/08/2023
038.805.216-38	Rina Moreira Cassemiro Vassuavisk	08/08/2023
997.928.186-34	Eva nilma Ribeiro Agrusa	08/08/2023
708.570.166-87	Marta de Paula Assis Vitarelli	23/11/2021
658.203.716-15	Marcos Vicente dos santos	23/11/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
097.087.096-54	WELLINGTON JOSE AVELAR DA SILVA OLIVEIRA MOTTA	Gestor de Recursos	26/06/2024 09:29:36
097.087.096-54	WELLINGTON JOSE AVELAR DA SILVA OLIVEIRA MOTTA	Representante da Unidade Gestora	26/06/2024 09:29:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1292078&crc=C622BC54>, informando o **Código Verificador: 1292078** e o **Código CRC: C622BC54**.



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: 00.394.577/0001-25 - Governo do Estado do Amapá **UF:** AP **Competência:** 7/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível III

Representante Legal do Ente: 209.389.182-49 - JESUS DE NAZARE DE ALMEIDA VIDAL

Unidade Gestora: Amapá Previdência - AMPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 210.179.212-53 - JOCILDO SILVA LEMOS

Gestor de Recursos: 210.179.212-53 - JOCILDO SILVA LEMOS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

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	4.131.211.585,00	7.395.155.399,37	7.459.562.059,31	93,29%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	3.445.694.153,36	3.721.846.974,67	3.490.189.239,82	43,65%	1,29%	-6,22%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	231.322.846,11	264.133.673,65	3,30%	-	14,18%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.509.466.482,77	2.284.973.449,40	28,58%	-	-8,95%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	685.517.431,64	759.127.874,18	1.244.793.338,40	15,57%	81,58%	63,98%
Fundo/Classe de Investimento em Renda	-	173.391.221,64	175.472.358,04	2,19%	-	1,20%

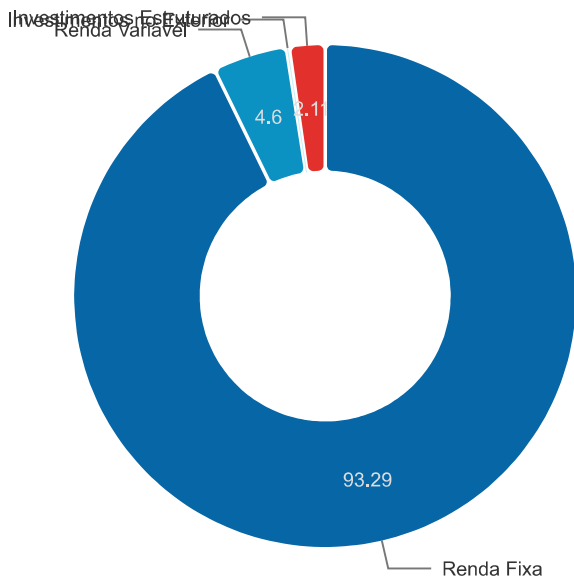
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b						
Fundo/Classe de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	-	354.485.931,42	367.605.607,49	4,60%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	354.485.931,42	367.605.607,49	4,60%	-	3,70%
Investimentos no Exterior	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	-	0,00		-	-
Investimentos Estruturados	-	152.077.571,22	168.898.334,54	2,11%		
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	152.077.571,22	168.898.334,54	2,11%	-	11,06%
TOTAL	4.131.211.585,00	7.901.718.902,01	7.996.066.001,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				7.996.271.678,75	1,10		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			43,65	3.490.189.239,82			
Carteira Adm Caixa Econômica de TPF-NTN-B e NTN-F - 002	Civil - Previdenciário	A mercado	6,40	511.821.408,39	0,87	0,00	0,00
CARTEIRA ADMINISTRADA DE TPF-BTG PACTUAL- NA CURVA - 003	Civil - Financeiro	Na curva	20,37	1.628.619.641,76	0,84	0,00	0,00
CARTEIRA ADMINISTRADA DE TP FEDERAIS- B. BRASIL - 0001	Civil - Financeiro	A mercado	4,43	354.302.721,64	2,15	0,00	0,00
CARTEIRA ADMINISTRADA TPF - BTG PACTUAL "NA CURVA"	Civil - Previdenciário	Na curva	9,44	755.117.844,33	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 01062021	Civil - Financeiro	Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTEIRA ADMINISTRADA DE TP	Civil - Financeiro	Não informado	3,01	240.327.623,70	1,35	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)	R\$	Mês (%)		
				7.996.271.678,75	1,10			
FEDERAIS- BTG- PACTUAL - 003								
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			3,30	264.133.673,65				
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário		0,10	8.100.252,03	2,06	464.449.639,14	1,74	
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,67	53.440.721,22	0,98	3.539.594.658,05	1,51	
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,67	53.435.731,63	0,98	3.539.594.658,05	1,51	
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Financeiro		0,42	33.627.229,67	2,06	464.449.639,14	7,24	
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	Civil - Financeiro		0,40	32.014.630,08	0,97	232.367.073,88	13,78	
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,67	53.422.712,46	0,98	2.369.398.716,90	2,25	
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Civil - Previdenciário		0,38	30.092.396,56	0,00	974.935.160,23	3,09	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			28,58	2.284.973.449,40				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				7.996.271.678,75	1,10		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		3,58	286.588.456,00	0,97	17.211.240.215,08	1,67
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro		0,41	33.155.896,00	2,05	455.042.606,71	7,29
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Financeiro		0,40	32.037.169,17	2,07	1.089.610.352,93	2,94
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro		1,03	82.172.897,11	0,88	2.129.972.753,26	3,86
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro		0,71	56.533.521,75	0,93	3.055.735.513,04	1,85
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Civil - Financeiro		3,74	299.084.654,26	0,88	12.389.541.042,33	2,41
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro		2,12	169.182.651,56	0,90	20.106.821.951,51	0,84
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA	Civil - Financeiro		1,84	146.926.109,78	0,97	16.238.092.008,01	0,90

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				7.996.271.678,75	1,10		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		3,83	306.190.366,93	0,89	40.719.740.305,61	0,75
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,58	46.360.026,63	0,81	3.802.123.463,62	1,22
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		1,91	152.591.668,26	0,81	3.802.123.463,62	4,01
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,63	130.455.591,60	0,89	40.719.740.305,61	0,32
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURE SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,27	21.441.569,73	0,90	20.106.821.951,51	0,11
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário		0,58	46.681.936,27	0,93	3.055.735.513,04	1,53
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,78	62.438.563,33	0,87	1.916.003.713,61	3,26
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Civil - Previdenciário		0,50	39.661.753,81	0,88	12.389.541.042,33	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				7.996.271.678,75	1,10		
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		0,22	17.527.227,53	2,05	455.042.606,71	3,85
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,15	11.764.083,37	0,87	1.916.003.713,61	0,61
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		1,54	123.212.445,73	2,07	1.089.610.352,93	11,31
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,01	160.351.672,12	0,97	17.211.240.215,08	0,93
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,41	32.464.065,60	0,97	16.238.092.008,01	0,20
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,35	28.151.122,86	0,88	2.129.972.753,26	1,32
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,57	1.244.793.338,40			
LETRA FINANCEIRA - BANCO BTG PACTUAL - LF002200P19	Civil - Financeiro		2,30	183.531.504,61	0,81	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BANCO BTG PACTUAL S.A. LF002200	Civil - Financeiro		0,48	38.497.171,66	0,79	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				7.996.271.678,75 1,10			
LETRA FINANCEIRA - BANCO BRADESCO S.A LF0022009M7	Civil - Financeiro		0,48	38.545.055,35	0,79	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BANCO BTG PACTUAL - LF002200P1A	Civil - Previdenciário		2,30	183.531.504,61	0,81	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BANCO BRADESCO S.A LF0022009M4	Civil - Previdenciário		0,24	19.272.527,67	0,79	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BANCO BTG PACTUAL S.A. LF2009QZ	Civil - Previdenciário		0,24	19.248.585,83	0,79	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BANCO BTG PACTUAL LF002200B7Z	Civil - Previdenciário		0,35	28.328.745,45	1,10	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BANCO BRADESCO S.A. 02200JED	Civil - Previdenciário		0,39	31.103.013,09	0,98	0,00	0,00
LF002400KDZ - BANCO MASTER - 10 ANOS	Civil - Financeiro		1,25	100.000.000,00	0,00		
LETRA FINANCEIRA - MASTER - LF002400JWQ - 10 anos	Civil - Previdenciário		1,25	100.141.206,00	0,14	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BANCO SANTANDER - LF IPCA	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA PRÉ - ITAÚ UNIBANCO S.A.- LF-PRE	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BANCO SANTANDER - LF-PRÉ -4anos	Civil - Financeiro		1,26	100.546.673,20	0,54	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BANCO SAFRA LF-IPCA 4anos	Civil - Financeiro		1,26	100.467.170,76	0,46	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BTG P -LF002400IQH - 5 ANOS	Civil - Previdenciário		1,26	100.480.054,17	0,48	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - MASTER - LF002400IP7 - 10 Anos	Civil - Previdenciário		2,51	201.100.126,00	0,55	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BANCO SANTANDER S.A. - LF IPCA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				7.996.271.678,75	1,10		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			2,19	175.472.358,04			
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Civil - Financeiro		1,33	106.646.122,21	1,13	3.157.720.568,11	3,38
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Civil - Previdenciário		0,68	54.443.663,61	1,13	3.157.720.568,11	1,72
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,18	14.382.572,22	1,99	283.170.680,79	5,08
Fundo/Classe de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c - (15,00%)			0,00	0,00			
36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,60	367.605.607,49			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,10	7.888.385,71	2,73	732.533.737,70	1,08
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,26	20.809.575,22	3,66	787.182.393,78	2,64
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,23	18.577.830,51	2,09	848.848.485,49	2,19
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE	Civil - Previdenciário		0,13	10.240.650,65	3,52	503.648.827,54	2,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.996.271.678,75	1,10			
INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS							
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,18	14.778.925,89	4,09	576.428.353,57	2,56
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,46	37.024.217,54	5,72	764.018.267,64	4,85
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro		0,76	60.819.738,78	2,09	848.848.485,49	7,16
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	Civil - Financeiro		0,73	58.481.025,74	3,52	503.648.827,54	11,61
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro		0,33	26.141.829,82	4,09	576.428.353,57	4,54
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		0,84	67.060.209,77	5,72	764.018.267,64	8,78
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		0,57	45.783.217,86	2,14	1.057.502.803,68	4,33
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				7.996.271.678,75	1,10		
Exterior - Art. 9º, II							
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			2,11	168.898.334,54			
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Financeiro		0,88	70.292.530,50	0,24	1.839.684.847,38	3,82
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Financeiro		0,17	13.766.375,63	-1,71	98.596.615,94	13,96
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Financeiro		0,02	1.977.767,11	0,85	159.113.033,61	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Financeiro		0,03	2.391.694,54	-0,69	120.633.642,71	1,98
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Civil - Financeiro		0,07	5.400.731,21	27,43	131.561.812,89	4,11
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		0,41	33.011.413,55	7,37	1.119.847.085,66	2,95

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				7.996.271.678,75	1,10		

PARTICIPACOES
MULTIESTRATEGIA

35.640.811/0001-31 - BTG

PACTUAL ECONOMIA

REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,53	42.057.822,00	-0,19	3.025.383.226,37	1,39
--	---------------------------	------	---------------	-------	------------------	------

Total da Carteira (Resolução CMN)	7.996.066.001,34
Saldo em Conta Corrente	205.677,41
Saldo em Conta Poupança	0,00
Total Geral da Carteira	7.996.271.678,75
Renda Fixa	93,29 7.459.562.059,31
Renda Variável	4,60 367.605.607,49
Investimentos no Exterior	0,00 0,00
Investimentos Estruturados	2,11 168.898.334,54

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	1.075,897485	2,85	3.067,42
A2407035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	1.629,269124	2,87	4.668,19
A2407040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	733.316,831248	2,85	2.088.477,21
A2407041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	2.131,456676	2,85	6.072,52
A2407042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	03/07/2024	113,171498	2,85	322,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	636.461,87767	2,85	1.815.212,66
A2407045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	1.172,551567	2,85	3.345,35
A2407047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	106.519,513037	2,86	304.121,56
A2407048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	89.545,463373	2,86	255.750,03
A2407049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	2.715.795,696408	2,86	7.759.337,02
A2407052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	5.909,862574	2,86	16.903,04
A2407054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	8.195,85673	2,86	23.466,36
A2407055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	2.075.673,830657	2,86	5.945.153,55
A2407057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	728.065,055396	2,87	2.086.795,97
A2407059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	29/07/2024	5.751,536218	2,87	16.496,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	1.015.072,291894	2,87	2.913.531,53
A2407062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	544,872547	2,85	1.553,45
A2407067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	2.195,598589	2,87	6.290,84
A2407071	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	4.678.325,104708	2,87	13.404.360,36
A2407073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	1.531,902954	2,86	4.383,01
A2407074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	2.782,411858	2,85	7.932,75
A2407080	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	5.232,407501	2,87	14.991,92
A2407083	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	310,99684	2,85	887,29
A2407086	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	113.276,072233	2,85	323.067,52
A2407088	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	01/07/2024	1.452,885561	2,85	4.137,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407089	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	653,650411	2,85	1.862,25
A2407090	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	8.088,534076	2,85	23.052,41
A2407091	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	5.198,11111	2,85	14.819,99
A2407092	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	4.168,15107	2,85	11.887,72
A2407093	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	2.440,59037	2,85	6.963,13
A2407094	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	9.171,724201	2,85	26.176,72
A2407095	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	5.151,003923	2,86	14.706,52
A2407096	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	8.210,349921	2,86	23.449,51
A2407097	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	18.222,768129	2,86	52.064,52
A2407098	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	15/07/2024	8.045,270623	2,86	22.994,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407099	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2024	2.230,639957	2,86	6.377,67
A2407100	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	3.875,228587	2,86	11.083,70
A2407101	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	4.112,211615	2,86	11.765,67
A2407102	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	2.244,498754	2,86	6.424,17
A2407103	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	6.161,372859	2,86	17.641,23
A2407104	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	13.784,248001	2,86	39.480,90
A2407105	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	1.836,105984	2,87	5.260,82
A2407106	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	11.655,926075	2,87	33.408,47
A2407107	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	7.375,086426	2,87	21.146,11
A2407108	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	29/07/2024	2.764,935627	2,87	7.930,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407109	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	5.333,072742	2,87	15.301,97
A2407110	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	3.818,35509	2,87	10.959,71
A2407111	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	669.876,167815	2,85	1.907.798,99
A2407113	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	1.043.293,144222	2,85	2.975.510,38
A2407116	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	860.486,200592	2,86	2.458.506,89
A2407117	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	2.352.568,137936	2,86	6.723.925,30
A2407119	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	48.837,763633	2,86	139.782,70
A2407120	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	1.446,899622	2,86	4.142,76
A2407121	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	1.098.238,858552	2,86	3.145.580,27
A2407123	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	25/07/2024	662.543,347787	2,87	1.898.996,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407125	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	1.052.460,440269	2,87	3.020.845,61
A2407126	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	103.992,965451	2,85	296.487,45
A2407131	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	4.611,018362	2,86	13.169,49
A2407133	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	4.313,882564	2,86	12.329,60
A2407138	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	1.770,222391	2,87	5.072,05
A2407140	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	18.017,996893	2,87	51.698,31
A2407144	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	5.402,180953	2,85	15.401,80
A2407156	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	189,141656	2,86	541,55
A2407158	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	17.653,67241	2,87	50.581,39
A2407006	LF002400KDZ - BANCO MASTER - 10 ANOS	31/07/2024	1,00	100.000.000,00	100.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407017	CARTEIRA ADMINISTRADA DE TP FEDERAIS- B. BRASIL - 0001	31/07/2024	724,9260535	22,58	16.368,47
A2407015	LETRA FINANCEIRA - MASTER - LF002400JWQ - 10 anos	26/07/2024	1,00	100.000.000,00	100.000.000,00
A2407016	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	25/07/2024	15.888,1725641	1.000,00	15.888.172,56
A2407007	09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15/07/2024	22.166,830593	4,33	95.921,38
A2407009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/07/2024	116.049,661099	266,01	30.870.619,02
A2407013	LETRA FINANCEIRA - BTG P - LF002400IQH - 5 ANOS	15/07/2024	1,00	100.000.000,00	100.000.000,00
A2407014	LETRA FINANCEIRA - MASTER - LF002400IP7 - 10 Anos	15/07/2024	1,00	200.000.000,00	200.000.000,00
A2407000	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	1.906.256,46018	68,28	130.157.536,47
A2407004	LETRA FINANCEIRA - BANCO SANTANDER - LF-PRÉ -4anos	15/07/2024	1,00	100.000.000,00	100.000.000,00
A2407005	LETRA FINANCEIRA - BANCO SAFRA LF-IPCA 4anos	15/07/2024	1,00	100.000.000,00	100.000.000,00
A2407166	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	26/07/2024	29.719.480,468887	1,01	30.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407165	Carteira Adm Caixa Econômica de TPF- NTN-B e NTN-F - 002	31/07/2024	3.666,309545427	3,30	12.114,22
A2407022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	01/07/2024	2,387651	2,85	6,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	563,996942	2,85	1.608,54
A2407025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	1,191282	2,85	3,40
A2407026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	2,381721	2,86	6,80
A2407027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	19,047009	2,86	54,40
A2407028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	5,950061	2,86	17,00
A2407029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	9,516741	2,86	27,20
A2407030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2024	9,513413	2,86	27,20
A2407031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	68,947651	2,86	197,20
A2407032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	35,649953	2,86	102,00
A2407033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	32,073402	2,86	91,80
A2407034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	4,748265	2,86	13,60
A2407036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	25/07/2024	520,47611	2,87	1.491,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	7,114867	2,87	20,40
A2407038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	7,109848	2,87	20,40
A2407039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	9,47646	2,87	27,20
A2407043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	220.786,06367	2,85	629.468,51
A2407046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	45.805,629971	2,85	130.732,36
A2407050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	89.299.537,055385	2,86	255.228.916,35
A2407051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2024	11.096,923756	2,86	31.727,45
A2407053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	444,890925	2,86	1.273,36
A2407056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	2.308.108,414585	2,87	6.613.203,71
A2407058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	34.867.685,189055	2,87	99.973.866,59
A2407060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	50.922,269835	2,87	146.109,21
A2407063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	05/07/2024	14,936694	2,85	42,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	40,907075	2,86	117,00
A2407065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	66,057266	2,86	189,00
A2407066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	9,433353	2,86	27,00
A2407068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	118,762615	2,87	340,40
A2407069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	6,277824	2,87	18,00
A2407070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	28.059,99794	2,85	80.000,00
A2407072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	10.463.039,905834	2,87	30.000.000,00
A2407075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	466,035371	2,85	1.329,15
A2407076	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2024	22,034743	2,86	63,00
A2407077	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	18,880188	2,86	54,00
A2407078	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	84,930771	2,86	243,00
A2407079	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	19/07/2024	12,577805	2,86	36,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407081	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	2.239,463774	2,87	6.418,80
A2407082	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	12,555648	2,87	36,00
A2407084	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	1.262.699,907278	2,85	3.600.000,00
A2407085	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	5.292,965124	2,87	15.165,43
A2407087	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	7.086.822,822192	2,87	20.305.200,00
A2407112	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	4.394.273,119413	2,85	12.528.220,79
A2407114	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	36.383,161875	2,85	103.840,00
A2407115	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	14.327,272459	2,86	40.920,00
A2407118	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2024	10.003,073661	2,86	28.600,00
A2407122	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	8.435.896,925119	2,87	24.170.573,83
A2407124	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	42.937,906814	2,87	123.200,00
A2407127	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	05/07/2024	470,979206	2,85	1.343,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407128	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	103.567,163342	2,85	295.482,45
A2407129	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	218,123783	2,85	622,54
A2407130	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	34,605004	2,86	98,80
A2407132	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	5.205,956674	2,86	14.874,01
A2407134	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2024	5.794,794563	2,86	16.568,02
A2407135	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	24,754025	2,86	70,80
A2407136	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	470,759277	2,86	1.347,40
A2407137	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	9,290311	2,86	26,60
A2407139	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	131,322703	2,87	376,40
A2407141	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	16.715,601767	2,87	47.978,29
A2407142	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	1,193825	2,85	3,40
A2407143	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	03/07/2024	2,385956	2,85	6,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407145	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	3.880,658281	2,85	11.067,78
A2407146	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	1,191706	2,85	3,40
A2407147	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	1,191282	2,85	3,40
A2407148	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	2,381721	2,86	6,80
A2407149	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	17,856571	2,86	51,00
A2407150	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	1.571,726054	2,86	4.490,60
A2407151	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	10,706333	2,86	30,60
A2407152	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2024	289,323167	2,86	827,21
A2407153	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	66,570146	2,86	190,40
A2407154	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	17,824977	2,86	51,00
A2407155	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	41,576632	2,86	119,00
A2407157	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	23/07/2024	5,935331	2,86	17,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407159	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	4.352,907993	2,87	12.476,40
A2407160	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	16,601357	2,87	47,60
A2407161	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	15,404671	2,87	44,20
A2407162	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	11.824,00269	2,87	33.938,08
A2407018	CARTEIRA ADMINISTRADA DE TPF-BTG PACTUAL- NA CURVA - 003	15/07/2024	76.605.258,546738	1,31	99.999.999,68
A2407019	CARTEIRA ADMINISTRADA DE TPF-BTG PACTUAL- NA CURVA - 003	15/07/2024	29.198.060,8875359	1,31	38.114.956,27
A2407020	CARTEIRA ADMINISTRADA DE TPF-BTG PACTUAL- NA CURVA - 003	31/07/2024	27.669.217,3388586	1,31	36.289.544,57
A2407021	CARTEIRA ADMINISTRADA DE TPF-BTG PACTUAL- NA CURVA - 003	31/07/2024	48.576.482,9588086	1,31	63.710.455,62
A2407008	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	232.067,23579	68,46	15.888.172,56
A2407163	CARTEIRA ADMINISTRADA TPF - BTG PACTUAL "NA CURVA" - 25113551	15/07/2024	14.224.210,4216687	1,22	17.298.663,12
A2407164	CARTEIRA ADMINISTRADA TPF - BTG PACTUAL "NA CURVA" - 25113551	15/07/2024	10.443.956,6328114	1,22	12.701.336,81
A2407011	LETRA FINANCEIRA - BANCO SANTANDER S.A. - LF IPCA	15/07/2024	1,00	1,00	1,00
A2407002	LETRA FINANCEIRA - BANCO SANTANDER - LF IPCA	15/07/2024	1,00	1,00	1,00
A2407001	LETRA FINANCEIRA PRÉ - ITAÚ UNIBANCO S.A.-LF-PRE	15/07/2024	1,00	1,00	1,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 967.144.073,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 738.221.056,36

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
878.002.254-53	ALEXANDRE FLÁVIO MEDEIROS MONTEIRO	09/07/2021
621.846.282-04	GLAUCIO MACIEL BEZERRA	06/07/2021
210.179.212-53	JOCILDO SILVA LEMOS	20/03/2023
656.596.272-34	JACKSON RUBENS DE OLIVEIRA	31/07/2023
667.509.462-91	JOSE MILTON AFONSO GONCALVES	20/07/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
432.397.062-53	SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO	06/07/2021
342.246.102-72	TELMA ADRIANA NERY PAIVA	06/07/2021
631.928.702-06	RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA	06/07/2021
136.829.972-53	Joel Nogueira Rodrigues	06/07/2021
658.097.774-49	Narson de Sá Galeno	06/07/2021
621.846.282-04	GLAUCIO MACIEL BEZERRA	06/07/2021
878.002.254-53	ALEXANDRE FLÁVIO MEDEIROS MONTEIRO	06/07/2021
656.596.272-34	JACKSON RUBENS DE OLIVEIRA	06/07/2021
530.665.374-04	ELIAS FERREIRA RODRIGUES	06/07/2021
592.717.602-04	HELIELSON DO AMARAL MACHADO	06/07/2021
415.720.412-34	ÁLVARO DE OLIVEIRA CORRÊA JÚNIOR	06/07/2021
092.656.512-53	GILMAR SANTA ROSA BARBOSA	06/07/2021
587.255.802-30	JULIANO DA ANDRADE ARAÚJO	06/07/2021
324.716.102-34	WILLIAM TAVARES DA SILVA	06/07/2021
355.229.686-72	JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO	04/04/2023
392.690.432-15	PAULO DE SANTANA VAZ	06/07/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
089.781.072-49	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA FEIJÓ	14/07/2021
007.357.239-07	EDUARDO CORREA TAVARES	14/07/2021
628.573.802-59	ADRILENE RIBEIRO BENJAMIM PINHEIRO	09/07/2021
601.329.302-34	ELIONAI DIAS DA PAIXÃO	14/07/2021
210.854.982-04	ARNALDO SANTOS FILHO	14/07/2021
711.437.424-00	HELTON PONTES DA COSTA	14/07/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
210.179.212-53	JOCILDO SILVA LEMOS	Gestor de Recursos	01/10/2024 10:42:08
210.179.212-53	JOCILDO SILVA LEMOS	Representante da Unidade Gestora	01/10/2024 10:42:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1506170&crc=6EDB6B63>, informando o **Código Verificador: 1506170** e o **Código CRC: 6EDB6B63**.



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: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM **Competência:**
6/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível III

Representante Legal do Ente: 983.548.096-68 - LUIZ OTAVIO DA SILVA

Unidade Gestora: Fundação Amazonprev - Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas

Representante Legal da Unidade Gestora:
336.977.282-53 - ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA

Gestor de Recursos: 614.416.862-15 - CLAUDINEI SOARES

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV III

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	3.725.166.144,98	6.333.299.557,05	6.419.305.645,66	74,18%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	3.725.166.144,98	4.412.216.636,48	4.702.044.659,59	54,34%	26,22%	6,57%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	805.256.405,51	532.384.658,85	6,15%	-	-33,89%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	575.185.181,63	550.610.116,61	6,36%	-	-4,27%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	50.406.982,47	0,58%	-	-

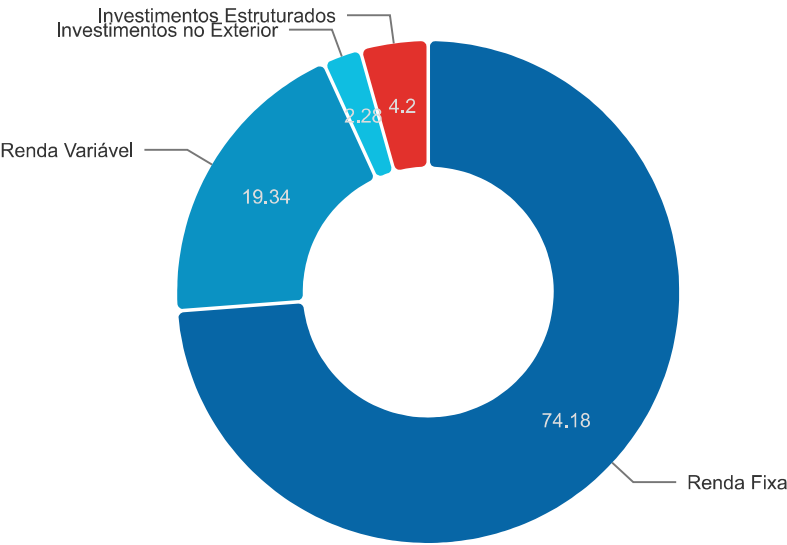
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	540.641.333,43	583.859.228,14	6,75%	-	7,99%
Renda Variável	-	1.641.629.378,56	1.673.607.761,21	19,34%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.485.583.219,58	1.502.321.796,54	17,36%	-	1,13%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	156.046.158,98	171.285.964,67	1,98%	-	9,77%
Investimentos no Exterior	-	178.693.765,11	196.892.680,55	2,28%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	178.693.765,11	196.892.680,55	2,28%	-	10,18%
Investimentos Estruturados	-	295.819.600,56	363.760.515,22	4,20%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	150.683.260,38	197.917.024,57	2,29%	-	31,35%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	145.136.340,18	165.843.490,65	1,92%	-	14,27%
TOTAL	3.725.166.144,98	8.449.442.301,28	8.653.566.602,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	65.484.778,48	69.752.789,32	69.752.789,32	93,91%		
Prédio Comercial	65.355.595,48	69.623.606,57	69.623.606,57	93,74%	6,53%	0,00%
Prédio Residencial	129.183,00	129.182,75	129.182,75	0,17%	-0,00%	0,00%
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	6.261.401,39	4.671.464,56	4.522.414,90	6,09%		
Títulos de Renda Fixa	6.261.401,39	4.671.464,56	4.522.414,90	6,09%	-27,77%	-3,19%
TOTAL	71.746.179,87	74.424.253,88	74.275.204,22			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,65%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.654.025.653,05	1,65		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			54,34	4.702.044.659,59			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59376580		Não informado	2,34	202.203.848,13	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 5743330		Não informado	0,57	49.564.834,80	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57565738		Não informado	0,59	50.981.895,88	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 579442324		Não informado	0,59	50.885.324,76	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008		Não informado	0,62	53.800.420,70	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534007		Não informado	0,62	53.780.582,16	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mens (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.654.025.653,05	1,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009		Não informado	1,24	107.683.944,49	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48607746		Não informado	1,19	103.335.081,46	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48451457		Não informado	1,20	103.425.758,68	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		Não informado	2,18	188.306.742,82	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671428		Não informado	2,13	184.278.127,88	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		Não informado	2,15	185.642.121,01	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		Não informado	0,41	35.895.419,52	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		Não informado	0,41	35.807.356,14	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1052		Não informado	0,41	35.885.720,49	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421000		Não informado	1,25	108.574.319,15	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008b		Não informado	1,25	108.492.840,09	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421004		Não informado	0,76	65.818.621,71	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610187		Não informado	1,26	108.813.369,42	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 257010		Não informado	0,62	54.065.809,15	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108959146		Não informado	0,62	53.907.090,16	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mens (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.654.025.653,05	1,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30671191		Não informado	0,62	53.907.090,16	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30629710		Não informado	0,62	53.914.580,65	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817788		Não informado	1,27	109.912.023,96	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037855		Não informado	0,57	49.089.486,04	0,88	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856		Não informado	0,14	12.332.782,92	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037854		Não informado	0,57	49.088.445,13	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037853		Não informado	1,27	110.184.593,32	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650416	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	18.566.436,00	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650417	Civil - Previdenciário	Não informado	1,00	86.433.236,26	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443667	Civil - Previdenciário	Não informado	0,93	80.631.696,34	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443668	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.480.176,55	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443669	Civil - Previdenciário	Não informado	0,06	5.253.048,10	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443670	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	311.035,74	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443671	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	3.149.236,89	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443672	Civil - Previdenciário	Não informado	0,06	5.253.048,10	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.654.025.653,05	1,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382122	Civil - Previdenciário	Não informado	1,03	88.731.263,57	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382123	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.493.932,89	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382124	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	2.430.993,52	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382125	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	285.490,34	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382126	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	1.513.963,94	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382127	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	1.509.638,33	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814797	Civil - Previdenciário	Não informado	1,23	106.166.600,25	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814739	Civil - Previdenciário	Não informado	0,81	70.016.394,85	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814738	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	15.027.945,25	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814798	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	21.036.493,79	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736110	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.304.421,99	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736102	Civil - Previdenciário	Não informado	0,25	21.378.373,67	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736103	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.464.349,64	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684755	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	25.972.219,00	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684754	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	16.060.503,89	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					8.654.025.653,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684756	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.701.225,95	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625262	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	15.594.582,69	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34629606	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	26.779.908,73	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625235	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.390.658,84	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593239	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	2.787.686,28	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593238	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.714.223,71	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593240	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	3.215.563,71	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593237	Civil - Previdenciário	Não informado	1,00	86.167.599,06	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445748	Civil - Previdenciário	Não informado	0,37	31.585.868,58	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396797	Civil - Previdenciário	Não informado	0,42	36.137.921,62	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396799	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	18.155.113,55	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33275263	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	52.732.680,35	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33276775	Civil - Previdenciário	Não informado	0,63	54.356.591,16	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647541	Civil - Previdenciário	Não informado	0,63	54.314.651,47	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647540	Civil - Previdenciário	Não informado	0,63	54.257.033,25	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					8.654.025.653,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29740181	Civil - Previdenciário	Não informado	1,26	109.342.642,13	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29737207	Civil - Previdenciário	Não informado	0,25	21.710.007,69	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738746	Civil - Previdenciário	Não informado	0,38	32.553.229,42	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154046	Civil - Previdenciário	Não informado	0,56	48.865.278,14	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224468	Civil - Previdenciário	Não informado	0,57	48.924.097,21	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224469	Civil - Previdenciário	Não informado	0,06	5.434.592,22	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224473	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	763.354,73	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224472	Civil - Previdenciário	Não informado	0,16	14.000.522,77	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224475	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	20.039.127,78	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224477	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	3.160.032,71	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224478	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	4.264,55	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224479	Civil - Previdenciário	Não informado	0,15	12.652.924,48	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224490	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	4.264,55	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224491	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	2.102.423,92	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224493	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	4.264,55	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mens (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.654.025.653,05	1,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165292	Civil - Previdenciário	Não informado	0,63	54.397.237,25	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165296	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	52.776.611,27	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388498	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	53.067.330,56	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	53.081.522,59	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342398	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	53.075.707,64	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193561	Civil - Previdenciário	Não informado	1,23	106.335.159,75	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025941	Civil - Previdenciário	Não informado	0,62	53.234.002,20	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025940	Civil - Previdenciário	Não informado	0,62	53.257.154,40	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39296784	Civil - Previdenciário	Não informado	0,76	65.338.610,49	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908443	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	20.608.843,98	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908444	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.305.473,59	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908445	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	510.927,59	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908446	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	3.628.015,24	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829289	Civil - Previdenciário	Não informado	0,95	82.518.967,47	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829290	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.313.262,17	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.654.025.653,05	1,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 60147737		Na curva	1,16	100.774.631,71	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 60494519		Na curva	0,58	50.282.670,85	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 61834436		Na curva	1,16	100.037.465,36	0,88	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			6,15	532.384.658,85			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,17	4.858.631.863,80	0,00
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			1,08	93.640.536,72	0,79	3.593.694.705,95	2,61
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,37	7.303.046.549,52	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,00	0,00	-0,20	2.049.065.874,80	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,38	206.230.390,21	0,26	5.571.325.652,69	3,70

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.654.025.653,05	1,65		
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			0,31	27.228.547,20	0,75	431.303.777,84	6,31
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,35	30.137.294,20	0,79	9.760.844.968,31	0,31
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,33	115.474.661,70	0,79	58.822.825.691,31	0,20
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA			0,69	59.673.228,82	1,16	243.525.255,41	24,50
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			6,36	550.610.116,61			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,47	299.903.208,80	0,82	16.508.104.382,05	1,82
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	228.817,20	0,83	5.723.870.469,63	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,21	191.087.647,73	0,83	11.692.368.410,92	1,63
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,69	59.390.442,88	0,80	4.615.176.565,48	1,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.654.025.653,05	1,65		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			0,58	50.406.982,47			
CDB FACIL CDI			0,00	0,00	0,00		
LF POS			0,58	50.406.982,47	1,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			6,75	583.859.228,14			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1,24	107.178.426,79	0,85	26.263.257.491,58	0,41
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado			1,27	110.029.604,07	0,89	3.094.900.897,01	3,56
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			1,30	112.901.982,02	0,80	15.480.599.797,86	0,73
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,23	106.868.870,64	0,80	6.106.828.784,49	1,75
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,45	38.618.900,92	0,81	1.696.383.530,75	2,28
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado			1,25	108.261.443,70	0,85	7.019.624.658,52	1,54
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			17,36	1.502.321.796,54			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP			0,08	6.895.380,04	1,92	697.117.272,52	0,99

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.654.025.653,05	1,65		
INSTITUCIONAL FIC AÇÕES							
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,50	43.214.756,65	0,26	1.394.601.606,31	3,10
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,06	4.938.848,98	2,27	689.845.239,49	0,72
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,19	102.631.706,61	0,20	2.014.396.186,15	5,09
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,51	43.999.475,58	0,83	438.012.483,07	10,05
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário		0,44	37.920.957,26	-0,11	757.410.145,34	5,01
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,61	52.617.719,86	1,90	1.123.471.149,18	4,68
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,23	106.759.393,23	0,51	765.280.133,07	13,95
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES			0,80	69.515.546,33	0,09	443.962.475,76	15,66

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.654.025.653,05	1,65		
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,01	87.242.160,34	2,04	561.883.606,03	15,53
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder			0,18	15.483.521,20	0,73	756.329.430,87	2,05
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,24	194.236.694,97	3,15	1.551.287.563,93	12,52
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,07	92.966.598,69	1,13	745.146.851,86	12,48
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações			2,89	249.785.652,10	11,25	2.726.340.866,52	9,16
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,57	49.283.733,47	0,20	852.260.138,16	5,78
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			0,19	16.450.281,51	1,72	120.050.444,92	13,70
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,54	46.943.386,71	0,82	1.158.801.720,83	4,05
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			0,42	36.022.727,31	2,30	381.275.131,77	9,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.654.025.653,05	1,65		
DE INVESTIMENTO EM AÇÕES							
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,17	101.300.031,49	-0,04	611.476.973,53	16,57
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534			0,46	39.591.614,71	2,12	245.176.459,63	16,15
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,21	104.521.609,50	2,08	858.009.522,80	12,18
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			1,98	171.285.964,67			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,51	44.185.795,59	9,15	301.392.060,98	14,66
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,00	86.899.885,02	9,77	1.649.294.012,28	5,27
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			0,46	40.200.284,06	10,45	771.250.758,76	5,21
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,28	196.892.680,55			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO			0,46	39.730.425,82	10,57	1.564.931.574,84	2,54

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.654.025.653,05	1,65		
EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,40	34.886.980,02	9,06	34.804.245.658,06	0,10
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,72	62.060.397,06	8,44	710.330.934,42	8,74
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,23	19.731.473,48	12,97	16.412.577.080,11	0,12
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,47	40.483.404,17	8,98	120.610.794.381,89	0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			2,29	197.917.024,57			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,23	20.280.222,82	1,24	181.790.764,49	11,16
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,40	34.369.732,25	0,58	236.117.556,91	14,56
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	9.990.559,92	0,00
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500			0,27	23.453.122,57	3,99	705.926.006,88	3,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.654.025.653,05	1,65		
BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,56	48.439.939,71	3,84	815.235.637,11	5,94
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,19	16.606.871,51	0,81	130.829.324,10	12,69
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,23	20.316.653,21	1,25	480.672.277,99	4,23
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,40	34.450.482,50	-1,57	269.422.734,04	12,79
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			1,92	165.843.490,65			
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,56	48.058.292,53	9,05	390.823.244,25	12,30
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,49	42.137.996,00	0,16	3.169.076.993,37	1,33
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISOY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,01	468.221,81	-14,31	4.963.151,17	9,43

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.654.025.653,05	1,65		
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,39	33.856.074,87	0,10	697.969.353,53	4,85
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,04	3.725.432,31	5,85	77.500.865,94	4,81
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,33	28.259.613,82	-0,71	594.179.988,70	4,76
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,11	9.337.859,31	8,78	190.264.354,55	4,91
Total da Carteira (Resolução CMN)				8.653.566.602,64			
Saldo em Conta Corrente				459.050,41			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				8.654.025.653,05			
Renda Fixa			74,18	6.419.305.645,66			
Renda Variável			19,34	1.673.607.761,21			
Investimentos no Exterior			2,28	196.892.680,55			
Investimentos Estruturados			4,20	363.760.515,22			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				69.752.789,32			
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				4.522.414,90			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2406005	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	28/06/2024	1.245.346,51834847	4,72	5.876.216,24
A2406015	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	28/06/2024	929,05331983	1.233,40	1.145.891,03
A2406016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/06/2024	35.087.991,5878205	5,26	184.619.678,30
A2406017	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	28/06/2024	4.166.666,23163429	0,80	3.332.787,57
A2406014	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	28/06/2024	12.154,51112132	1.074,41	13.058.923,08
A2406000	LF POS	05/06/2024	1.000,00	50.000.000,00	50.000.000.000,00
A2406001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60147737	03/06/2024	23.577,00	4.241,36	99.998.513,69
A2406002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60494519	10/06/2024	11.900,00	4.201,55	49.998.472,14
A2406003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61834436	26/06/2024	23.993,00	4.167,82	99.998.455,40
A2406010	36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	28/06/2024	26.385.865,5954985	1,46	38.618.900,92
A2406011	02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/06/2024	286.171,37463975	207,53	59.390.442,88
A2406012	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	28/06/2024	14.851.217,8981392	1,37	20.316.653,21
A2406013	55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/06/2024	35.000.000,00	0,98	34.450.482,50

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2406006	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/06/2024	15.625.985,6575696	17,49	273.368.471,69
A2406009	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	28/06/2024	15.523.464,2218069	1,76	27.339.040,82
A2406007	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2024	47.908.911,03124379	4,27	204.495.497,75
A2406019	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28/06/2024	50.260,13671204	23,99	1.205.513,50
A2406008	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	63,17332729	67,99	4.294,88
A2406004	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	28/06/2024	9.990.559,91717901	1,11	11.077.004,34
A2406018	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/06/2024	25.682.645,89192849	1,95	50.002.930,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 50.610.805.416,97

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 567.492.753,13

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
913.137.402-68	AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO	10/11/2023
777.205.472-68	NUNO PONCE DE LEÃO GONÇALVES	10/11/2023
517.099.962-34	LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI	10/11/2023
684.890.562-34	BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO	10/11/2023
659.662.282-72	ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA	10/11/2023
614.416.862-15	CLAUDINEI SOARES	10/11/2023
437.240.432-87	MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA	10/11/2023
624.461.262-00	WELLINGTON GUIMARAES BENTES	10/11/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
520.079.602-49	EMERSON FIGUEIREDO DE BARROS	13/01/2019
436.563.072-53	RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO	13/01/2019
567.580.062-04	CINTYA KAZUKO DIAS TAKANO	13/01/2019
025.555.572-53	VANDER LAAN REIS GOES	13/01/2019
607.525.802-72	MARCIO OSORIO FREITAS	13/01/2019
239.811.482-15	ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR	13/01/2019
413.014.982-20	FREDSON BERNARDO DA SILVA	13/01/2019
273.829.402-25	NILSON DE MELO RIBEIRO	13/01/2019
122.579.822-15	RIAD ABRAHIM BALLUT	13/01/2019
455.947.242-49	HELIO BRAZ DA SILVA	13/01/2019
670.783.468-15	VALDIR RODRIGUES BARBOSA	13/01/2019
812.305.912-49	RUY BARBOSA DA SILVA MONTEIRO VIOLANTE	13/01/2019
031.538.862-53	JOSE CESAR DA SILVA FONSECA	13/01/2019
195.893.362-72	ALBERTO ROCHA CAVALCANTE	13/01/2019
436.563.072-53	RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO	28/09/2021
818.985.762-20	GUILHERME HENRICH BENEK VIEIRA	29/07/2022
019.642.457-70	CLAUDIO MARINS DE MELO	13/01/2023
508.857.822-91	RUDSON FERNANDES NUNES	29/07/2022
213.059.862-53	JORGE GUEDES LOBO	29/07/2022
445.527.692-00	AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR	09/05/2023
445.388.392-72	JOSE FRANCISCO BONATES CORREA JUNIOR	29/07/2022
623.909.372-68	FABRICIO ROGERIO CYRINO BARBOSA	01/03/2001

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
224.228.202-63	MARTA DUTRA G. DE ALBUQUERQUE	09/12/2019
407.675.582-00	MARCOS ANDRE ABENSUR	09/12/2019
441.575.502-00	GILMAR DE SOUZA TORRES	09/12/2019
581.145.642-53	ELAYNE DE LIMA PEREIRA	09/12/2019
335.838.542-68	JOÃO AFONSO DA SILVA ARAUJO	09/12/2019
989.945.497-49	LEONARDO JAMUS BAPTISTA	09/12/2019
273.963.712-87	JASPE CORREA FILHO	09/12/2019
012.999.370-04	BRUNO CRDEIRO LORENZI	09/12/2019
042.886.507-04	ELIAS CRUZ DA SILVA	04/07/2022
417.632.382-53	ANDRE GOMES MATTOS RIBEIRO	04/07/2022
114.807.422-87	MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO DA SILVA	09/12/2019
786.390.002-63	EDUARDO MARTINS DE SOUZA	09/12/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
343.331.932-49	LIGIA DA SILVA BARROS	09/12/2019
445.527.692-00	AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR	09/12/2019
830.397.400-91	ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROCHA JUNIOR	09/12/2019
609.422.582-15	MARA ROBERTA OLIVEIRA DOS ANJOS	09/12/2019
615.562.625-15	EMERON DE OLIVEIRA QUEIROZ	09/12/2019
599.780.662-68	KEYTIANE MENDES DE SOUZA	09/12/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
614.416.862-15	CLAUDINEI SOARES	Gestor de Recursos	31/07/2024 15:54:56
336.977.282-53	ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	31/07/2024 15:55:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1375272&crc=6B4D946C>, informando o **Código Verificador: 1375272** e o **Código CRC: 6B4D946C**.



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: 03.155.751/0001-75 - Fátima do Sul UF: MS Competência: 6/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 559.007.201-87 - ILDA SALGADO MACHADO

Unidade Gestora:

IPREFSUL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Fátima do Sul

Representante Legal da Unidade Gestora: 596.367.501-49 - Claudete Rodrigues dos Santos

Gestor de Recursos: 596.367.501-49 - Claudete Rodrigues dos Santos

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

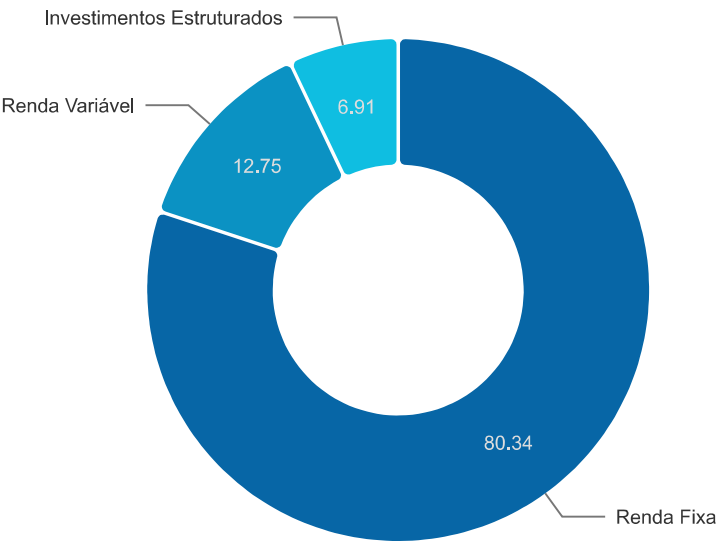
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	33.844.570,28	34.646.188,29	80,34%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	24.912.551,14	24.899.932,36	57,74%	-	-0,05%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.636.434,79	1.850.613,47	4,29%	-	-78,57%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	295.584,35	7.895.642,46	18,31%	-	2.571,20%
Renda Variável	-	5.490.731,38	5.497.395,62	12,75%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.490.731,38	5.497.395,62	12,75%	-	0,12%
Investimentos Estruturados	-	2.987.014,58	2.978.990,78	6,91%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.987.014,58	2.978.990,78	6,91%	-	-0,27%
TOTAL	-	42.322.316,24	43.122.574,69			

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: 0,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				43.122.927,88	0,16		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			57,74	24.899.932,36			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			20,43	8.811.380,19	0,38	6.543.333.888,45	0,13
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,09	5.214.711,13	0,37	4.972.766.310,86	0,10
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,26	975.043,95	-1,72	172.875.705,46	0,56
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			2,61	1.126.479,46	0,79	1.283.430.047,12	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				43.122.927,88	0,16		
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			3,57	1.539.803,19	-1,01	591.372.280,99	0,26
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,19	1.807.650,03	0,03	254.910.325,45	0,71
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			5,03	2.170.184,85	0,59	7.877.165.450,51	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,52	224.291,11	-1,00	4.133.113.700,82	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,03	3.030.388,45	0,26	5.571.325.652,69	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			4,29	1.850.613,47			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,11	49.426,93	0,56	976.883.009,20	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,52	222.429,29	0,58	5.048.562.747,13	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,18	938.819,45	0,64	17.821.452.916,03	0,01
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA			1,48	639.937,80	-0,34	643.745.236,90	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				43.122.927,88	0,16		
REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO							
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			18,31	7.895.642,46			
CDB - SICOOB			2,06	886.947,44	0,65	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER			16,25	7.008.695,02	0,12	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			12,75	5.497.395,62			
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,15	1.359.988,12	-1,16	90.850.669,59	1,50
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder			2,55	1.101.538,15	0,73	718.082.662,80	0,15
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			4,67	2.012.683,07	0,18	81.094.084,43	2,48
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,37	1.023.186,28	1,09	723.051.001,32	0,14
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			0,00	0,00	0,19	132.838.546,89	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,91	2.978.990,78			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			6,91	2.978.990,78	-0,27	478.386.448,77	0,62
Total da Carteira (Resolução CMN)				43.122.574,69			
Saldo em Conta Corrente				353,19			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				43.122.927,88			
Renda Fixa			80,34	34.646.188,29			
Renda Variável			12,75	5.497.395,62			
Investimentos Estruturados			6,91	2.978.990,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2406001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/06/2024	7.422,558919213	3,52	26.144,65
A2406002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/06/2024	76,981752106	3,52	271,18
A2406018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2024	50,863051344	2,51	127,43
A2406007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	2.083,484266568	2,84	5.908,52
A2406009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	200.832,174283337	3,21	644.147,91
A2406021	CDB - SICOOB	11/06/2024	1,00	292.114,49	292.114,49
A2406022	LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	25/06/2024	1,00	7.000.000,00	7.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2406000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/06/2024	23,475424768	3,52	82,68
A2406003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/06/2024	15.540,806886174	3,52	54.744,87
A2406004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/06/2024	8.351,94753926	3,53	29.492,18
A2406005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/06/2024	839,92623188	3,54	2.972,21
A2406012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/06/2024	2.560,21876086	2,49	6.387,18
A2406013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	05/06/2024	484,841685165	2,50	1.210,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2406014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2024	2.182,948327306	2,50	5.449,82
A2406015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2024	840,867775544	2,50	2.100,00
A2406016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2024	1.259,801306868	2,50	3.150,69
A2406017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2024	1.100,819223595	2,50	2.756,00
A2406019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/06/2024	2.995,019787629	2,51	7.508,88
A2406020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	2.722,009352123	2,51	6.834,04
A2406006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	437,126141274	2,83	1.236,59
A2406008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	703.499,411070393	2,84	2.000.000,00
A2406010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	1.553.391,442674984	3,22	5.000.000,00
A2406011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	139.943,372523166	3,22	450.975,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.968.714,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.574.900,21

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
475.454.611-34	ELIZETE CRISTINA GOES DOS SANTOS	13/08/2021
618.651.179-00	CIDNEY GRABOWSKI	01/03/2021
596.370.051-53	Sueli Ferreira da Silva	05/01/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
618.651.179-00	CIDNEY GRABOWSKI	06/05/2022
855.635.011-91	Vladimir Alves de Queiroz	06/05/2022
177.667.611-49	Jucelina Maria Rodrigues da Silva	06/05/2022
016.832.161-05	Breno Pires de Castro Scriptore	06/05/2022
308.857.791-34	Luiz Gonzaga Guimarães Wanderley	06/05/2022
107.666.918-29	Vera Lúcia Pereira de Souza	06/05/2022
016.330.561-71	Érica Araújo Chagas Pegorari	06/05/2022
542.730.131-34	Maria Aparecida de Oliveira Lima	06/05/2022
767.581.761-34	Sandra Balotin	06/05/2022
893.955.061-72	Marcelo Figueiredo de Almeida	06/05/2022
107.410.381-53	Antonio Alves dos Santos	06/05/2022
020.008.781-99	Mariele Crislaine de Oliveira Souza	06/05/2022
037.883.951-92	Rafaela Vessani Aiala	06/05/2022
038.634.351-92	Tiago Antonio Pereira Borges	06/05/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
436.184.301-59	Geomar Eugênio de Araújo	06/05/2022
084.016.438-64	WILSON YOSHINOBU ARAKAKI	06/05/2022
230.276.061-15	RITA DE CASSIA GUIMARÃES LEONEL	06/05/2022
107.463.401-25	EDSON LUIZ RODRIGUES PEREIRA	06/05/2022
562.489.971-87	Laís do Carmo Leite Bittencourt Souza	06/05/2022
006.854.091-47	Regiane Cavalcante de Souza	06/05/2022
447.931.621-34	ZILDA DIAS BRITO DOS SANTOS	06/05/2022
815.206.541-20	Maria de Fátima Souza	06/05/2022
016.819.701-47	Sandro Lucio Gomes Moreira	06/05/2022
308.869.701-30	Leopoldina Maria Thomaz de Souza	06/05/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
596.367.501-49	Claudete Rodrigues dos Santos	Gestor de Recursos	30/07/2024 17:53:07
596.367.501-49	Claudete Rodrigues dos Santos	Representante da Unidade Gestora	30/07/2024 17:53:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1370225&crc=C3F4F49D>, informando o **Código Verificador: 1370225** e o **Código CRC: C3F4F49D**.



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: 01.612.848/0001-34 - Fernão UF: SP Competência: 7/2024 PRÓ-GESTÃO:
Sem Nível

Representante Legal do Ente: 706.640.998-15 - JOSE VALENTIM FODRA

Unidade Gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensão do Município de Fernão

Representante Legal da Unidade Gestora:

255.578.338-54 - ANDREA CRISTINA MOURAO ESTEVES DOS SANTOS

Gestor de Recursos: 106.744.658-30 - MARCO ANTONIO BORELLI

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

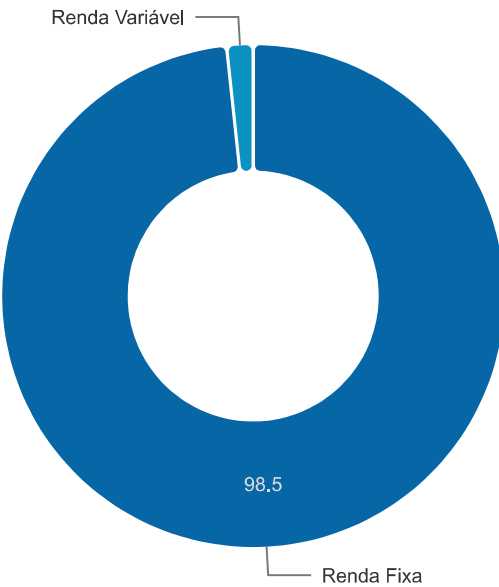
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.674.060,92	32.866.180,73	33.522.498,38	98,50%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	3.674.060,92	3.825.540,37	3.863.611,85	11,35%	5,16%	1,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	19.698.017,57	17.228.481,49	50,62%	-	-12,54%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	9.342.622,79	9.430.405,04	27,71%	-	0,94%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	3.000.000,00	8,82%	-	-
Renda Variável	495.212,86	509.963,61	509.963,61	1,50%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	495.212,86	509.963,61	509.963,61	1,50%	2,98%	0,00%
TOTAL	4.169.273,78	33.376.144,34	34.032.461,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,89%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				34.032.461,99	0,89		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)			11,35	3.863.611,85			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 11686		Não informado	4,08	1.388.071,08	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10658		Não informado	7,27	2.475.540,77	1,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			50,62	17.228.481,49			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,28	2.137.207,34	0,89	7.242.310.243,82	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			9,43	3.209.991,83	0,96	4.733.163.653,12	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			11,57	3.938.786,59	0,92	7.874.458.233,45	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				34.032.461,99	0,89		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,64	900.039,60	0,76	5.421.914.339,44	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,16	1.757.617,56	0,72	4.447.571.914,17	0,04
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,00	1.020.624,89	0,90	1.269.402.732,93	0,08
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,78	1.285.139,82	0,98	3.539.594.658,05	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			8,75	2.979.073,86	0,90	8.157.420.248,33	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,71	9.430.405,04			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,53	2.903.173,41	0,97	17.211.240.215,08	0,02
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,92	1.673.222,54	0,99	2.191.872.467,26	0,08
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			14,26	4.854.009,09	0,90	900.502.070,69	0,54
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			8,82	3.000.000,00			
LETRA FINANCEIRA GENIAL			8,82	3.000.000,00	0,35		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			1,50	509.963,61			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.032.461,99	0,89		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Total da Carteira (Resolução CMN)			34.032.461,99			
	Saldo em Conta Corrente			0,00			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			34.032.461,99			
		Renda Fixa	98,50	33.522.498,38			
		Renda Variável	1,50	509.963,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407007	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2024	17.754,950443895	4,31	76.462,28
A2407002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/07/2024	73.764,170351484	1,97	145.000,00
A2407004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/07/2024	1.020.946,874628202	3,18	3.243.676,86
A2407008	LETRA FINANCEIRA GENIAL	19/07/2024	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/07/2024	54.022,841468952	1,96	106.000,00
A2407006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/07/2024	561,088983944	3,56	2.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/07/2024	309.184,637655263	3,83	1.184.997,40
A2407003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/07/2024	944.844,09599994	3,18	3.000.000,00
A2407005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/07/2024	570.219,978405908	3,18	1.812.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.465.139,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.104.997,40

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
112.966.998-03	GESNER MATTOSINHO	22/07/2017
377.958.888-95	LEONARDO RUSSO VENDRAMINI	22/07/2017
106.744.658-30	MARCO ANTONIO BORELLI	11/08/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
255.578.338-54	ANDREA CRISTINA MOURAO ESTEVES DOS SANTOS	11/08/2022
191.463.118-82	Marcos Roberto Marques	11/08/2022
319.584.808-27	ANGELICA DA SILVA RODRIGUES MIRA	11/08/2022
306.536.348-89	ADRIANA PETTENUCCI DA FONSECA SANTOS	11/08/2022
169.030.028-04	OSWALDO GUTIERREZ JUNIOR	11/08/2022
082.061.728-82	CLIEIAS SANTANA DOS SANTOS	11/08/2022
341.483.338-70	LUCAS MAREGA MARQUES	11/08/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
405.456.198-58	RENATA MARIA FODRA	11/08/2022
254.664.768-70	JAN PAULO PIRES BUENO ZUPARDO	11/08/2022
369.704.278-54	MICHELE PIN	11/08/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
106.744.658-30	MARCO ANTONIO BORELLI	Gestor de Recursos	14/10/2024 08:49:51
255.578.338-54	ANDREA CRISTINA MOURAO ESTEVES DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	14/10/2024 08:50:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1519871&crc=81828E74>, informando o **Código Verificador: 1519871** e o **Código CRC: 81828E74**.



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: 76.175.892/0001-23 - Imbituva **UF:** PR **Competência:** 3/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 374.282.179-20 - BERTOLDO ROVER

Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

Representante Legal da Unidade Gestora: 835.408.909-63 - CLAUNEI GALVAO DA SILVA

Gestor de Recursos: 024.296.519-98 - AMILTON TIAGO DE SOUZA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	70.064.883,13	79.811.320,45	80.452.520,02	77,74%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	5.169.044,57	11.709.821,78	11.670.618,94	11,28%	125,78%	-0,33%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	35.995.285,28	46.402.032,41	46.668.820,35	45,10%	29,65%	0,57%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	28.900.553,28	21.549.373,80	13.859.090,25	13,39%	-52,05%	-35,69%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	150.092,46	8.253.990,48	7,98%	-	5.399,27%
Renda Variável	11.057.465,59	12.866.560,54	13.028.816,25	12,59%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	11.057.465,59	12.866.560,54	13.028.816,25	12,59%	17,83%	1,26%
Investimentos Estruturados	8.796.783,79	9.966.290,09	10.003.136,55	9,67%		

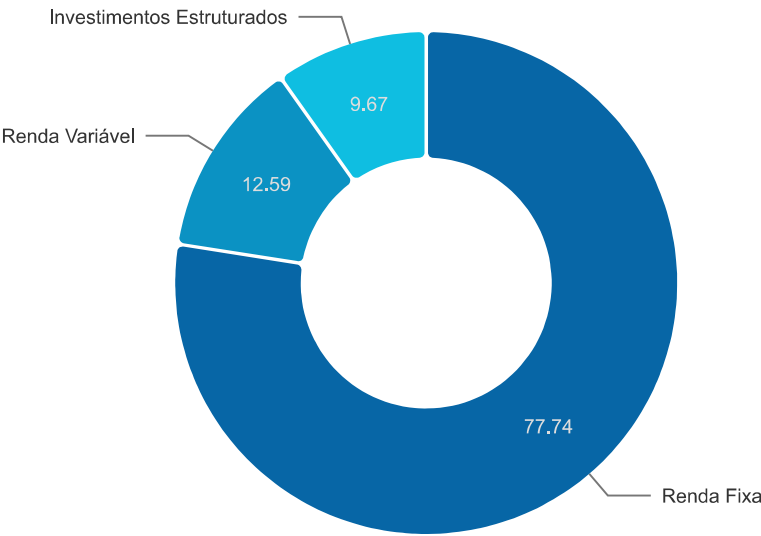
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	8.796.783,79	9.966.290,09	10.003.136,55	9,67%	13,71%	0,37%
TOTAL	89.919.132,51	102.644.171,08	103.484.472,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,37%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				103.590.480,44	0,37		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			11,28	11.670.618,94			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1635064			Não informado	0,03	26.494,18	-0,70	0,00 0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2214769			Não informado	5,18	5.360.629,08	-0,17	0,00 0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1246501			Não informado	0,98	1.012.201,02	0,93	0,00 0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199			Não informado	5,09	5.271.294,66	-0,74	0,00 0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			45,10	46.668.820,35			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			6,71	6.948.290,58	0,58	5.431.217.487,91	0,13
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS			5,72	5.918.849,62	0,06	5.029.824.301,86	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				103.590.480,44	0,37		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,27	278.905,40	0,80	8.612.056.482,37	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,26	7.512.619,04	0,50	4.229.973.113,40	0,18
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,21	3.326.160,62	0,06	5.324.825.927,52	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,15	9.464.250,95	0,75	5.297.621.800,71	0,18
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			5,05	5.224.619,35	0,80	8.304.571.205,30	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,73	7.995.124,77	0,88	5.882.975.676,66	0,14
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,01	0,00	10.426.166.067,57	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,01	0,00	107.902.331,92	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			13,39	13.859.090,25			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,44	458.578,58	0,61	13.183.392.153,31	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				103.590.480,44	0,37		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO							
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			7,20	7.448.542,93	0,68	6.030.179.613,18	0,12
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,27	278.313,39	0,68	4.354.660.093,34	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,04	4.178.332,27	0,77	6.783.435.564,44	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,44	1.495.323,08	0,59	16.860.564.075,44	0,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			7,98	8.253.990,48			
LETRA FINANCEIRA GENIAL			3,88	4.011.991,48	0,30	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00 %			3,95	4.090.000,00	0,00		
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 14,56 %			0,15	151.999,00	1,27	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			12,59	13.028.816,25			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,23	2.305.874,95	-0,27	794.659.485,32	0,29
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,75	2.846.217,74	-1,58	1.336.503.943,21	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				103.590.480,44	0,37		
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES			0,81	841.206,61	1,78	321.295.185,41	0,26
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,60	617.171,38	1,59	446.896.811,40	0,14
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,05	1.089.974,10	-1,88	293.755.946,84	0,37
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			0,81	834.914,16	0,94	881.844.794,37	0,09
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,31	1.358.413,68	2,30	840.950.722,07	0,16
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			3,03	3.135.043,63	0,60	627.026.185,29	0,50
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			9,67	10.003.136,55			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,88	910.660,94	0,52	565.876.442,94	0,16
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			7,02	7.261.257,60	0,24	529.533.101,63	1,37
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,77	1.831.218,01	0,80	337.389.051,14	0,54
Total da Carteira (Resolução CMN)				103.484.472,82			
Saldo em Conta Corrente				106.007,62			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				103.590.480,44			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				103.590.480,44	0,37		
		Renda Fixa	77,74	80.452.520,02			
		Renda Variável	12,59	13.028.816,25			
		Investimentos Estruturados	9,67	10.003.136,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2403007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/03/2024	7.384,056306554	7,51	55.485,97
A2403011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	9.623,199998438	2,78	26.778,43
A2403009	LETRA FINANCEIRA GENIAL	18/03/2024	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
A2403010	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00 %	15/03/2024	1,00	4.090.000,00	4.090.000,00
A2403013	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	08/03/2024	10.734,10515059	14,34	153.927,26
A2403012	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	07/03/2024	1.351,417900032	2,84	3.839,16

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2403000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/03/2024	154,605712155	7,51	1.161,00
A2403001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/03/2024	2,923003439	7,53	22,00
A2403002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	25/03/2024	7,29586953	7,54	55,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2403003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/03/2024	5,831287082	7,55	44,00
A2403004	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	13/03/2024	2.519.065,547596988	1,98	5.000.000,00
A2403005	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/03/2024	467.155,467013253	1,99	930.933,40
A2403006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2024	892,0021544	2,78	2.475,80
A2403008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2024	634.346,883415454	3,13	1.985.291,83

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.330.030,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.919.983,03

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
108.666.269-56	Maiara Háss	16/10/2023
024.296.519-98	AMILTON TIAGO DE SOUZA	16/10/2023
031.435.489-16	Emerson José Pedroso	07/11/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
034.953.119-63	Joziel Rodrigues Pinheiro	16/10/2023
871.804.649-53	Douglas Wiertel	16/10/2023
505.660.599-91	SILVIO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS	16/10/2023
035.114.289-47	Marilza Muller	16/10/2023
037.143.009-70	LILIANE BORGES GALVAO	16/10/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
025.594.219-25	Cleciane do Rocio Ferreira	16/10/2023
094.881.049-10	ALDERI MEHRET JUNIOR	16/10/2023
871.387.359-87	Ronne Ribeiro	16/10/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
024.296.519-98	AMILTON TIAGO DE SOUZA	Gestor de Recursos	06/08/2025 10:11:47
835.408.909-63	CLAUNEI GALVAO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	06/08/2025 10:15:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1967747&crc=D92BA3E7>, informando o **Código Verificador: 1967747** e o **Código CRC: D92BA3E7**.



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: 29.138.302/0001-02 - Itaguaí UF: RJ Competência: 6/2024 PRÓ-GESTÃO:
Sem Nível

Representante Legal do Ente: 056.979.637-77 - RUBEM VIEIRA DE SOUZA

Unidade Gestora: ITAPREVI

Representante Legal da Unidade Gestora: 823.634.802-44 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA

Gestor de Recursos: 823.634.802-44 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA

Certificação do Gestor:

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	-	300.064.954,80	293.561.306,63	96,95%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	29.763.334,78	30.027.038,86	9,92%	-	0,89%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	208.582.662,44	183.714.018,80	60,67%	-	-11,92%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	61.718.957,58	50.220.248,97	16,59%	-	-18,63%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	29.600.000,00	9,78%	-	-
Renda Variável	-	6.930.073,93	6.955.145,04	2,30%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.930.073,93	6.955.145,04	2,30%	-	0,36%
Investimentos Estruturados	-	2.281.249,80	2.283.750,83	0,75%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.281.249,80	2.283.750,83	0,75%	-	0,11%

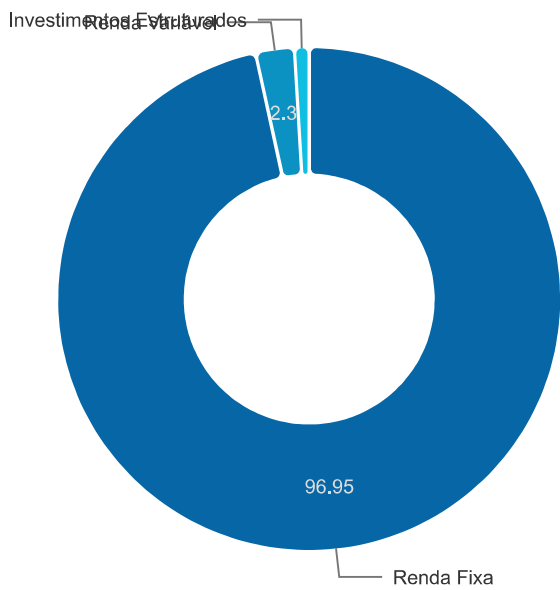
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	309.276.278,53	302.800.202,50			

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: 0,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				302.809.008,96	0,20		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			9,92	30.027.038,86			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 8402063		Não informado	9,82	29.731.404,90	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 8392124		Não informado	0,10	295.633,96	0,85	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			60,67	183.714.018,80			
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,80	5.454.158,17	1,16	4.038.072.337,63	0,14
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,74	11.334.501,09	-2,28	1.195.654.596,88	0,95
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			1,40	4.234.576,95	0,69	572.688.094,57	0,74

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				302.809.008,96	0,20		
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,13	6.449.564,95	0,47	1.532.791.235,51	0,42
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			4,28	12.970.236,21	0,77	45.636.780,90	28,42
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,87	5.665.396,22	1,17	2.338.477.136,69	0,24
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			5,37	16.267.374,55	0,60	8.181.670.586,25	0,20
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			22,98	69.582.107,48	0,26	5.571.325.652,69	1,25
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			9,84	29.809.908,57	-0,57	362.660.476,79	8,22
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			3,02	9.151.144,04	0,17	4.858.229.912,84	0,19
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			2,72	8.240.506,44	1,16	3.697.064.132,52	0,22
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,50	4.554.544,13	0,04	39.814.056.241,78	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				302.809.008,96	0,20		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,59	50.220.248,97			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,92	2.789.710,55	0,25	5.723.870.469,63	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,63	7.949.265,98	0,49	17.821.452.916,03	0,04
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			10,90	32.999.418,48	-0,20	2.052.875.038,41	1,61
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,09	6.320.247,66	0,38	6.543.333.888,45	0,10
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000			0,05	161.606,30	-3,49	1.329.567,20	12,15
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			9,78	29.600.000,00			
LF BANCO MASTER VENC 28/06/2034 IPCA+7,8			9,78	29.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,30	6.955.145,04			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,26	784.143,21	1,02	140.124.940,46	0,56
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,45	1.361.201,50	1,80	1.361.249.331,92	0,10
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,52	1.567.481,79	1,37	748.046.356,69	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				302.809.008,96	0,20		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS							
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,07	3.242.318,54	1,03	114.389.853,59	2,83
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,75	2.283.750,83			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,36	1.095.265,95	0,00	1.296.788.455,13	0,08
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,39	1.188.484,88	0,21	106.126.945,92	1,12
29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC			0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				302.800.202,50			
Saldo em Conta Corrente				8.806,46			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				302.809.008,96			
Renda Fixa			96,95	293.561.306,63			
Renda Variável			2,30	6.955.145,04			
Investimentos Estruturados			0,75	2.283.750,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2406001	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/06/2024	240,81539051	4.526,02	1.089.934,33
A2406002	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	20/06/2024	9,709247865	4.531,76	44.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2406003	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/06/2024	5.776,282623858	4.537,27	26.208.544,73
A2406015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	918.195,409055898	3,22	2.960.000,00
A2406014	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/06/2024	28.895,680368817	3,66	105.882,65
A2406000	LF BANCO MASTER VENC 28/06/2034 IPCA+7,8	28/06/2024	592,00	50.000,00	29.600.000,00
A2406011	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	78.083,2229210579	67,96	5.306.461,57

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2406004	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/06/2024	1.327,426809303	4.507,22	5.983.000,04
A2406005	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2024	157,477749035	4.514,92	711.000,03
A2406006	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	27/06/2024	7.687,011497271	4.540,97	34.906.462,24
A2406007	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/06/2024	33,461578655	4.507,22	150.818,58
A2406008	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2024	6,64463934	4.514,92	30.000,04
A2406009	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	24/06/2024	1,322927912	4.535,41	6.000,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2406010	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/06/2024	16,088979806	4.537,27	73.000,02
A2406016	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	20/06/2024	9,488589761	4.531,76	43.000,03
A2406013	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	646.584,764061974	46,40	30.000.000,00
A2406012	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	11.090,564312623	67,99	754.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 65.314.823,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 72.657.281,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
037.629.057-97	ELAINE DE ANDRADE LEITE FERREIRA	20/07/2005
000.259.907-48	MARCELO JOSE MAGALHAES LOPES	17/06/2024
520.293.441-68	SANDRO ROGERIO LIMA BELO	17/06/2024
132.907.197-23	PEDRO CARDOSO DOS SANTOS	24/05/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
092.428.077-88	RAFAEL DE FARIAS ROCHA	11/02/2022
030.180.447-89	LÚCIA AMÁLIA SIMÕES ROSA	11/02/2022
073.674.977-23	SHEILA MOURA QUINTANILHA OLIVEIRA	11/02/2022
093.301.857-62	LETICIA DA SILVA SIQUEIRA DE PAULA	11/02/2022
111.646.537-09	LUIZ JOED CABRAL COELHO	11/02/2022
095.550.317-54	REGIANE BORGES DA PAIXAO ARCHANJO	11/02/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
823.634.802-44	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	Gestor de Recursos	01/08/2024 10:07:05
823.634.802-44	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	01/08/2024 10:07:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1374256&crc=CC669483>, informando o **Código Verificador: 1374256** e o **Código CRC: CC669483**.



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: 29.138.302/0001-02 - Itaguaí **UF:** RJ **Competência:** 7/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 056.979.637-77 - RUBEM VIEIRA DE SOUZA

Unidade Gestora: ITAPREVI

Representante Legal da Unidade Gestora: 823.634.802-44 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA

Gestor de Recursos: 823.634.802-44 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA

Certificação do Gestor:

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	-	293.561.306,63	285.338.020,69	96,75%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	30.027.038,86	30.265.630,67	10,26%	-	0,79%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	183.714.018,80	149.577.015,83	50,72%	-	-18,58%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	50.220.248,97	45.386.015,02	15,39%	-	-9,63%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	29.600.000,00	60.109.359,17	20,38%	-	103,07%
Renda Variável	-	6.955.145,04	7.255.978,46	2,46%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.955.145,04	7.255.978,46	2,46%	-	4,33%
Investimentos Estruturados	-	2.283.750,83	2.316.846,67	0,79%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.283.750,83	2.316.846,67	0,79%	-	1,45%

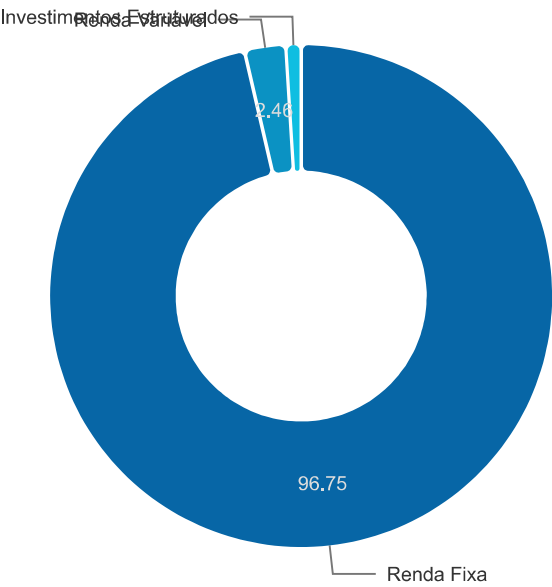
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	302.800.202,50	294.910.845,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,65%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				294.914.009,76	0,65		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			10,26	30.265.630,67			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 8392124		Não informado	0,10	297.966,33	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 8402063		Não informado	10,16	29.967.664,34	0,79	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			50,72	149.577.015,83			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,40	10.027.003,78	0,68	40.719.740.305,61	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			5,61	16.539.670,38	0,90	8.157.420.248,33	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				294.914.009,76	0,65		
DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,13	383.949,13	0,44	1.220.483.112,09	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			13,52	39.865.072,96	0,41	5.421.914.339,44	0,74
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			1,45	4.271.294,40	0,87	590.814.067,12	0,72
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			4,44	13.084.752,25	0,88	46.039.714,43	28,42
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,94	5.721.143,04	0,98	2.369.398.716,90	0,24
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			3,13	9.239.367,47	0,96	4.733.163.653,12	0,20
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			2,82	8.320.871,43	0,98	3.733.119.507,19	0,22
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,21	6.507.350,21	0,90	1.560.534.172,31	0,42
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			10,21	30.109.198,82	1,00	353.783.119,22	8,51
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,87	5.507.341,96	0,98	4.077.447.814,11	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				294.914.009,76	0,65		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			15,39	45.386.015,02			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			9,26	27.304.294,62	0,00	1.916.003.713,61	1,43
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			1,21	3.581.882,22	0,76	5.989.851.072,56	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,17	6.385.710,71	0,38	6.518.185.291,57	0,10
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000			0,05	156.442,12	-3,20	1.287.080,46	12,15
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,70	7.957.685,35	0,97	17.211.240.215,08	0,05
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			20,38	60.109.359,17			
LF BANCO MASTER VENC 28/06/2034 IPCA+7,8			10,13	29.874.882,47	0,93	0,00	0,00
LF BANCO MASTER IPCA+FLX			10,25	30.234.476,70	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,46	7.255.978,46			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,28	819.736,48	1,02	91.852.714,15	0,89
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,49	1.431.083,29	1,80	1.123.776.122,25	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				294.914.009,76	0,65		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,55	1.616.995,11	1,37	771.675.501,65	0,21
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,15	3.388.163,58	1,03	117.854.301,80	2,87
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,79	2.316.846,67			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,41	1.203.030,11	0,21	105.064.401,49	1,15
29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC			0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,38	1.113.816,56	0,00	1.259.936.928,71	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)				294.910.845,82			
Saldo em Conta Corrente				3.163,94			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				294.914.009,76			
Renda Fixa			96,75	285.338.020,69			
Renda Variável			2,46	7.255.978,46			
Investimentos Estruturados			0,79	2.316.846,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	19.200,459257148	3,23	62.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407007	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	16.536,117932422	68,60	1.134.330,00
A2407008	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	13.083,263675442	68,33	894.000,00
A2407009	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	526,229330918	68,41	36.000,00
A2407011	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	70.520,206110582	68,07	4.800.000,00
A2407013	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/07/2024	0,219940922	4.546,68	1.000,00
A2407015	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/07/2024	241,160621209	4.563,26	1.100.479,56
A2407001	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	12/07/2024	848,215082659	4,59	3.896,22
A2407020	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/07/2024	33.528,263584389	3,70	124.000,00
A2407021	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/07/2024	86,150543715	3,70	318,96
A2407000	LF BANCO MASTER IPCA+FLX	03/07/2024	600,00	50.000,00	30.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	40.356,680349429	3,26	131.363,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407010	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	10.635,510097884	68,54	729.000,00
A2407012	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	10.850,584504125	68,20	740.000,00
A2407002	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	31/07/2024	247.343,527758694	24,20	5.984.716,33
A2407014	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/07/2024	7,235028076	4.544,84	32.882,01
A2407016	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2024	43,091619319	4.548,45	196.000,02
A2407017	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/07/2024	6,58230887	4.557,68	30.000,04
A2407018	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/07/2024	10,287009714	4.568,87	47.000,02
A2407019	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2024	7,201689454	4.582,26	33.000,00
A2407004	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2024	2.839.326,508097292	3,87	11.000.000,00
A2407003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2024	7.878.041,098264065	3,81	30.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 38.156.024,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 48.923.961,68

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
037.629.057-97	ELAINE DE ANDRADE LEITE FERREIRA	20/07/2005
000.259.907-48	MARCELO JOSE MAGALHAES LOPES	17/06/2024
520.293.441-68	SANDRO ROGERIO LIMA BELO	17/06/2024
033.505.277-01	ANDRE LUIZ DA SILVA MIRANDA	24/07/2024
132.907.197-23	PEDRO CARDOSO DOS SANTOS	24/05/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
092.428.077-88	RAFAEL DE FARIAS ROCHA	11/02/2022
030.180.447-89	LÚCIA AMÁLIA SIMÕES ROSA	11/02/2022
073.674.977-23	SHEILA MOURA QUINTANILHA OLIVEIRA	11/02/2022
093.301.857-62	LETICIA DA SILVA SIQUEIRA DE PAULA	11/02/2022
111.646.537-09	LUIZ JOED CABRAL COELHO	11/02/2022
095.550.317-54	REGIANE BORGES DA PAIXAO ARCHANJO	11/02/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
823.634.802-44	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	Gestor de Recursos	02/09/2024 16:05:03
823.634.802-44	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	02/09/2024 16:05:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1458172&crc=DDF31222>, informando o **Código Verificador: 1458172** e o **Código CRC: DDF31222**.



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: 03.783.859/0001-02 - Jateí **UF:** MS **Competência:** 9/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 049.051.991-15 - ERALDO JORGE LEITE

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jateí - MS

Representante Legal da Unidade Gestora: 040.489.631-63 - DAYANA SILVA VIEIRA

Gestor de Recursos: 040.489.631-63 - DAYANA SILVA VIEIRA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.653.924,96	28.588.432,43	29.167.355,72	86,62%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	4.653.924,96	2.389.664,52	2.401.689,36	7,13%	-48,39%	0,50%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	10.892.991,41	6.255.906,77	18,58%	-	-42,57%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.328.891,62	15.001.249,31	44,55%	-	21,68%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	2.976.884,88	5.508.510,28	16,36%	-	85,04%
Renda Variável	-	2.118.415,27	2.062.323,62	6,12%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.118.415,27	2.062.323,62	6,12%	-	-2,65%
Investimentos Estruturados	-	2.416.841,99	2.444.468,68	7,26%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.416.841,99	2.444.468,68	7,26%	-	1,14%

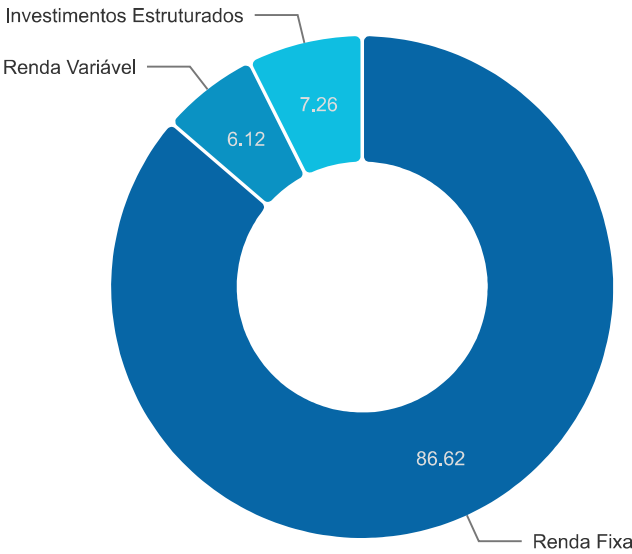
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	4.653.924,96	33.123.689,69	33.674.148,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,43%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				33.674.148,02	0,43		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			7,13	2.401.689,36			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051023		Não informado	7,13	2.401.689,36	0,50	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			18,58	6.255.906,77			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			5,96	2.007.743,16	0,45	4.436.237.468,68	0,05
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,31	343.733.830,38	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,31	132.002.062,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				33.674.148,02	0,43		
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5			5,27	1.773.126,79	0,35	100.255.824,01	1,77
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,35	2.475.036,82	0,71	6.153.638.080,30	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			44,55	15.001.249,31			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			12,53	4.220.137,32	0,79	928.974.397,52	0,45
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			4,09	1.376.546,15	-0,70	744.394.081,32	0,18
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			4,80	1.617.128,36	0,27	579.360.218,76	0,28
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			23,13	7.787.437,48	0,68	20.065.228.623,01	0,04
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			16,36	5.508.510,28			
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			8,89	2.993.804,06	0,57	0,00	0,00
Letra Financeira Master LF002400P18			7,47	2.514.706,22	1,17	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,12	2.062.323,62			
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			1,75	589.888,20	-3,18	130.642.121,59	0,45
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			2,47	830.882,51	-2,86	204.948.785,62	0,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				33.674.148,02	0,43		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,91	641.552,91	-1,88	810.531.909,31	0,08
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,26	2.444.468,68			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			2,50	843.443,42	2,38	521.554.468,58	0,16
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			4,75	1.601.025,26	0,50	318.385.440,91	0,50
Total da Carteira (Resolução CMN)				33.674.148,02			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				33.674.148,02			
Renda Fixa			86,62	29.167.355,72			
Renda Variável			6,12	2.062.323,62			
Investimentos Estruturados			7,26	2.444.468,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2409004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2024	785.485,243668843	3,30	2.591.929,22
A2409003	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	03/09/2024	30.732,219938085	2,32	71.316,72
A2409005	Letra Financeira Master LF002400P18	13/09/2024	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2409000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	12/09/2024	1.258.425,789876116	1,99	2.500.000,00
A2409001	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	11/09/2024	1.252.280,925164955	1,30	1.633.851,13
A2409002	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	11/09/2024	544.676,669170695	1,15	625.063,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.163.245,94

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.758.915,11

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
040.489.631-63	DAYANA SILVA VIEIRA	15/09/2018
825.762.621-04	AUTENIR RODRIGUES DE LIMA	23/11/2015
005.611.530-00	CRISTIAN GAZOLA	27/11/2017
084.298.138-10	SILVIO APARECIDO DOS SANTOS	27/11/2017
057.146.531-57	LETICIA SOBRAL DE ARAUJO	27/11/2019
049.422.001-56	ALEX ALVES DA SILVA	27/11/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
878.167.338-87	APARECIDA ANDRE DE JESUS NOGUEIRA	20/04/2018
903.594.021-00	ALESSANDRA MICHELE DE SOUZA	20/04/2018
040.489.631-63	DAYANA SILVA VIEIRA	20/04/2018
882.053.041-49	EDNALDO BEZERRA DA SILVA	20/04/2018
285.246.161-72	MARIA RAIMUNDA BEZERRA	20/04/2018
032.206.011-70	JHOICE SILVA SANTOS	20/04/2018
007.087.311-98	RENATA DA SILVA TORREZAN	20/04/2018
557.422.541-72	MARIA APARECIDA RAMOS GOMES	20/04/2018
870.125.961-04	JUCELIA DA SILVA SALOMAO E SILVA	20/04/2018
601.036.209-15	LUIZ CARLOS BURCI	20/04/2018
907.851.851-00	REGIANE ALVES STEFANES MORAES	20/04/2018

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
653.240.721-68	MARCIO DOS SANTOS	20/04/2018
734.197.298-04	ADHEMAR SIMPLICIO DA SILVA	20/04/2018
203.420.041-15	AMOS NOGUEIRA	20/04/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
040.489.631-63	DAYANA SILVA VIEIRA	Gestor de Recursos	17/11/2024 15:36:19
040.489.631-63	DAYANA SILVA VIEIRA	Representante da Unidade Gestora	17/11/2024 15:36:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1566177&crc=5C404094>, informando o **Código Verificador: 1566177** e o **Código CRC: 5C404094**.



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: 12.200.135/0001-80 - Maceió UF: AL Competência: 5/2024 PRÓ-GESTÃO:
Sem Nível

Representante Legal do Ente: 011.176.901-99 - JOAO HENRIQUE HOLANDA CALDAS

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Maceió - IPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 028.653.284-06 - Ronnie Reyner Teixeira Mota

Gestor de Recursos: 028.653.284-06 - Ronnie Reyner Teixeira Mota

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

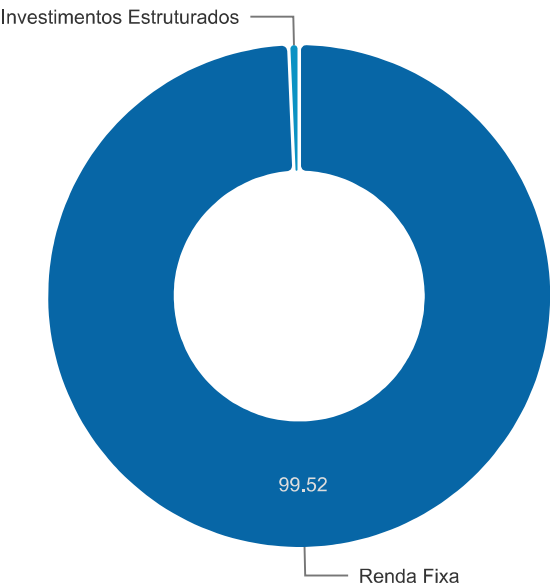
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 1.032.467.825,66	1.058.715.244,07	99,52%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 424.583,16	428.182,02	0,04%		-	0,85%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 406.068.364,20	419.275.840,04	39,41%		-	3,25%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 435.600.639,79	429.811.355,29	40,40%		-	-1,33%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	- 190.374.238,51	209.199.866,72	19,66%		-	9,89%
Investimentos Estruturados	- 5.122.181,93	5.135.682,70	0,48%			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 5.122.181,93	5.135.682,70	0,48%		-	0,26%
TOTAL	- 1.037.590.007,59	1.063.850.926,77				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,78%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.063.850.926,77	0,78		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,04	428.182,02			
Tesouro Selic (LFT) - 1452383	FUPRE - Civil - Previdenciário	A mercado	0,04	428.182,02	0,84	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				39,41	419.275.840,04		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				0,00	17.408,21	1,30	4.952.904.793,10 0,00
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM				0,94	10.012.358,34	0,35	161.098.239,05 6,22
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO				5,63	59.884.836,11	0,72	6.634.026.168,29 0,90

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.063.850.926,77	0,78		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	FUPRE - Civil - Previdenciário		0,42	4.502.729,97	0,81	126.425.725,55	3,56
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
	FUPRE - Civil - Previdenciário		1,04	11.088.466,72	1,30	4.952.904.793,10	0,22
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
	FUPRE - Civil - Previdenciário		3,97	42.232.330,46	1,04	5.636.977.789,94	0,75
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
	FUPRE - Civil - Previdenciário		0,59	6.241.715,93	0,63	4.105.804.160,54	0,15
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
	FUPRE - Civil - Previdenciário		26,82	285.295.994,30	0,74	8.483.707.239,73	3,36
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			40,40	429.811.355,29			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	FUPRE - Civil - Previdenciário		3,40	36.223.681,19	0,83	17.741.520.962,30	0,20
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,32	3.409.477,24	0,74	4.168.595.178,55	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.063.850.926,77	0,78		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUFIN - Civil - Financeiro		0,05	502.682,16	0,74	4.168.595.178,55	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUPRE - Civil - Previdenciário		36,63	389.675.514,70	0,74	4.168.595.178,55	9,35
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			19,66	209.199.866,72			
LF BANCO MASTER 12/05/2034 IPCA + 7,30% aa	FUPRE - Civil - Previdenciário		1,61	17.102.006,19	0,60	0,00	0,00
LF BANCO MASTER 06/12/2033 IPCA + 7,60% aa	FUPRE - Civil - Previdenciário		7,99	84.982.611,60	0,95	0,00	0,00
LF BANCO BTG PACTUAL 29/07/2032 IPCA + 6,20% aa	FUPRE - Civil - Previdenciário		10,07	107.115.248,93	0,87	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,48	5.135.682,70			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	FUPRE - Civil - Previdenciário		0,48	5.135.682,70	0,26	329.663.072,11	1,56
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.063.850.926,77			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.063.850.926,77			
Renda Fixa			99,52	1.058.715.244,07			
Investimentos Estruturados			0,48	5.135.682,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	1.306,472854	2,81	3.675,16
A2405001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2024	2.559,418998	2,82	7.204,79
A2405002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	1.076,74787	2,82	3.032,13
A2405003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2024	6.845,342169	2,82	19.290,02
A2405004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	873,670808	2,82	2.463,68
A2405007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	474.342,879997	2,81	1.334.345,35
A2405009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2024	434.323,985561	2,82	1.222.626,35
A2405031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	410,513074	2,81	1.153,96
A2405033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2024	15.144,980102	2,82	42.633,27
A2405034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2024	350.568,919286	2,82	987.550,47
A2405035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2024	34.094,034127	2,82	96.076,22
A2405036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	26.721,951187	2,82	75.353,71
A2405037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	22/05/2024	2.631,743922	2,82	7.423,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	9.732,451696	2,82	27.463,88
A2405039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	3.261.627,471649	2,82	9.207.144,62
A2405040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	531.258,274885	2,82	1.500.211,55
A2405042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	91.005,053948	2,83	257.170,02
A2405016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	611.133,830754	2,81	1.715.444,17
A2405017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	1.066.578,287831	2,81	2.997.110,80
A2405018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	1.226.345,677288	2,81	3.447.280,84
A2405022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2024	94.484,084617	2,82	266.161,08
A2405023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2024	1.955.631,044117	2,82	5.510.924,22
A2405024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	31.645,551878	2,82	89.237,86
A2405025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2024	308,780538	2,82	871,05
A2405026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	1.828.181,832607	2,82	5.158.922,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	355,39708	2,82	1.003,60
A2405029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	4.587,39466	2,83	12.963,46
A2405043	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	29/05/2024	9.977.660,775825	1,00	10.000.000,00
A2405044	LF BANCO MASTER 12/05/2034 IPCA + 7,30% aa	13/05/2024	340,00	50.000,00	17.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	6.630,317827	2,81	18.611,21
A2405006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2024	1.175,869421	2,81	3.306,57
A2405008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	222,15162	2,81	625,14
A2405010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2024	7.867,042536	2,82	22.161,41
A2405011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	58.982,485496	2,82	166.325,77
A2405012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	165.752,523613	2,82	467.734,91
A2405013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	7.522,62229	2,82	21.243,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	805,303919	2,82	2.274,90
A2405015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	805,021508	2,83	2.274,90
A2405032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	190.539,373171	2,81	535.994,82
A2405041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	4.521.691,613305	2,82	12.773.309,56
A2405019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2024	170.197,03208	2,81	478.597,70
A2405020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	6.119.040,284684	2,81	17.213.103,21
A2405021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2024	481.360,096042	2,82	1.355.033,47
A2405028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	182,282802	2,82	514,93
A2405030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	3.538.711,61834	2,83	9.999.999,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 60.994.738,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 43.061.111,49

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
028.653.284-06	Ronnie Reyner Teixeira Mota	28/04/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
028.653.284-06	Ronnie Reyner Teixeira Mota	28/04/2023
001.018.604-20	Fabiana Toledo Vanderlei Azevedo	24/04/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.653.284-06	Ronnie Reyner Teixeira Mota	Gestor de Recursos	25/07/2024 13:48:14
028.653.284-06	Ronnie Reyner Teixeira Mota	Representante da Unidade Gestora	25/07/2024 13:48:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1342449&crc=72AC7AA7>, informando o **Código Verificador: 1342449** e o **Código CRC: 72AC7AA7**.



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: 12.200.135/0001-80 - Maceió **UF:** AL **Competência:** 12/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 011.176.901-99 - JOAO HENRIQUE HOLANDA CALDAS

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Maceió - IPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 028.653.284-06 - Ronnie Reyner Teixeira Mota

Gestor de Recursos: 028.653.284-06 - Ronnie Reyner Teixeira Mota

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

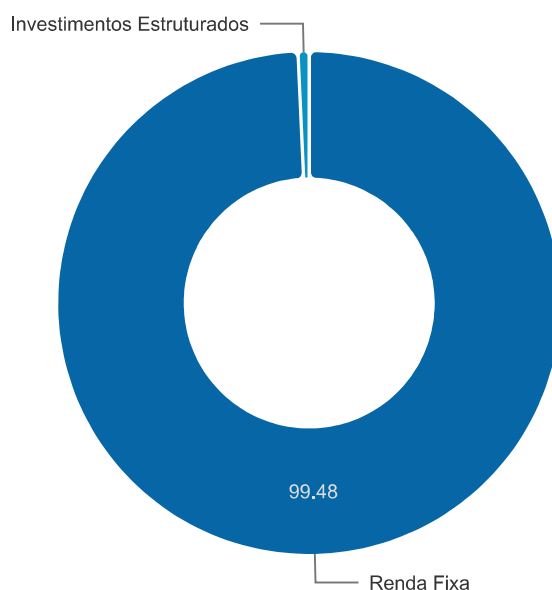
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	728.051.683,79	940.282.699,53	966.021.264,54	99,48%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	406.159,76	409.855,47	0,04%	-	0,91%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	349.379.444,17	391.514.165,53	395.467.639,73	40,73%	13,19%	1,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	378.672.239,62	447.825.430,37	388.303.316,33	39,99%	2,54%	-13,29%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	100.536.943,87	181.840.453,01	18,73%	-	80,87%
Investimentos Estruturados	4.429.450,99	4.959.028,89	5.015.091,60	0,52%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	4.429.450,99	4.959.028,89	5.015.091,60	0,52%	13,22%	1,13%
TOTAL	732.481.134,78	945.241.728,42	971.036.356,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				971.036.356,14	0,88		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,04	409.855,47			
Tesouro Selic (LFT) - 1452383	FUPRE - Civil - Previdenciário	A mercado	0,04	409.855,47	0,91	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			40,73	395.467.639,73			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	17.450,54	2,74	5.283.374.941,87	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUPRE - Civil - Previdenciário		5,96	57.892.729,29	0,94	6.297.472.287,75	0,92
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS	FUPRE - Civil - Previdenciário		0,44	4.316.427,02	0,87	124.776.507,19	3,46

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				971.036.356,14	0,88		
IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FUPRE - Civil - Previdenciário		1,14	11.115.430,21	2,74	5.283.374.941,87	0,21
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FUPRE - Civil - Previdenciário		4,23	41.061.957,03	1,41	5.798.399.930,42	0,71
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FUPRE - Civil - Previdenciário		0,63	6.138.141,81	1,45	4.067.997.534,34	0,15
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	FUPRE - Civil - Previdenciário		28,31	274.925.503,83	0,88	7.852.193.725,16	3,50
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			39,99	388.303.316,33			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUPRE - Civil - Previdenciário		3,57	34.691.566,29	0,90	16.475.113.370,57	0,21
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUFIN - Civil - Financeiro		0,07	714.906,69	0,82	4.049.178.389,19	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,24	2.337.201,74	0,82	4.049.178.389,19	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO	FUPRE - Civil -		36,10	350.559.641,61	0,82	4.049.178.389,19	8,66

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				971.036.356,14	0,88		
RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Previdenciário						
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			18,73	181.840.453,01			
LF BANCO BTG PACTUAL 29/07/2032 IPCA + 6,20% aa	FUPRE - Civil - Previdenciário		10,43	101.296.087,57	0,76	0,00	0,00
LF BANCO MASTER 06/12/2033 IPCA + 7,60% aa	FUPRE - Civil - Previdenciário		8,29	80.544.365,44	0,68	0,00	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			0,52	5.015.091,60			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	FUPRE - Civil - Previdenciário		0,52	5.015.091,60	1,13	330.202.693,33	1,52
Total da Carteira (Resolução CMN)				971.036.356,14			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				971.036.356,14			
Renda Fixa			99,48	966.021.264,54			
Investimentos Estruturados			0,52	5.015.091,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2312026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2023	14.399,169403	2,70	38.849,19
A2312027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2023	2.192,536858	2,70	5.920,45
A2312028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	07/12/2023	5.509,55419	2,70	14.889,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2312029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2023	3.061,513019	2,70	8.280,88
A2312030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	2.413.578,096159	2,71	6.533.680,85
A2312031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	14.433,015197	2,71	39.087,30
A2312032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	1.839.447,89568	2,71	4.983.582,36
A2312033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2023	1.577.905,130839	2,71	4.276.663,70
A2312035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	32.843,885192	2,71	89.087,53
A2312036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	52.059,645194	2,71	141.266,13
A2312037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	2.099,894964	2,71	5.700,34
A2312038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	822,198648	2,72	2.232,87
A2312039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	118.227,467968	2,72	321.201,60
A2312040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	742,427279	2,72	2.017,83
A2312041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	854,814305	2,72	2.324,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2312000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	1.046.952,619819	2,70	2.829.412,22
A2312012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2023	1.415,254744	2,70	3.818,38
A2312013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2023	1.125,565507	2,70	3.038,05
A2312015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2023	3.483,725372	2,70	9.410,85
A2312016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	5.552,576971	2,70	15.005,96
A2312017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2023	651.204,36913	2,70	1.761.398,76
A2312018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2023	10.348,94245	2,71	28.003,53
A2312019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	798.841,428288	2,71	2.162.505,10
A2312020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	7.689,879686	2,71	20.825,63
A2312021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	93.709,970523	2,71	253.886,70
A2312022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	1.027.949,310661	2,71	2.787.183,86
A2312023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	272.586,521822	2,71	739.378,42
A2312024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	21/12/2023	215.760,121295	2,71	585.474,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2312025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	3.721.674,827866	2,72	10.111.084,42
A2312042	LF BANCO MASTER 06/12/2033 IPCA + 7,60% aa	06/12/2023	1.600,00	50.000,00	80.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2312034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	6.335.426,773276	2,71	17.177.889,09
A2312001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	1.044.340,391736	2,71	2.829.412,22
A2312002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2023	757,782393	2,71	2.053,85
A2312003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2023	9.332,364478	2,70	25.199,94
A2312004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	140,23939	2,70	379,00
A2312005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2023	3.868,113352	2,71	10.466,85
A2312006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	128.247,61766	2,71	347.172,94
A2312007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	31.448,011762	2,71	85.201,52
A2312008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	19/12/2023	793,950866	2,71	2.152,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2312009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	571,545162	2,71	1.550,29
A2312010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	4.107,342384	2,72	11.158,87
A2312011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	4.203,997273	2,72	11.425,97
A2312014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2023	29.626.624,436523	2,70	80.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 117.775.211,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 100.504.063,26

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
028.653.284-06	Ronnie Reyner Teixeira Mota	28/04/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
028.653.284-06	Ronnie Reyner Teixeira Mota	28/04/2023
001.018.604-20	Fabiana Toledo Vanderlei Azevedo	24/04/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.653.284-06	Ronnie Reyner Teixeira Mota	Gestor de Recursos	23/07/2024 16:02:05
028.653.284-06	Ronnie Reyner Teixeira Mota	Representante da Unidade Gestora	23/07/2024 16:02:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1334474&crc=067F1B3F>, informando o **Código Verificador: 1334474** e o **Código CRC: 067F1B3F**.



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: 10.408.839/0001-17 - Paulista **UF:** PE **Competência:** 2/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 091.986.874-68 - YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PAULISTA

Representante Legal da Unidade Gestora: 918.942.394-15 - LUIZ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR

Gestor de Recursos: 077.327.524-06 - Jefferson Barbosa de Albuquerque

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

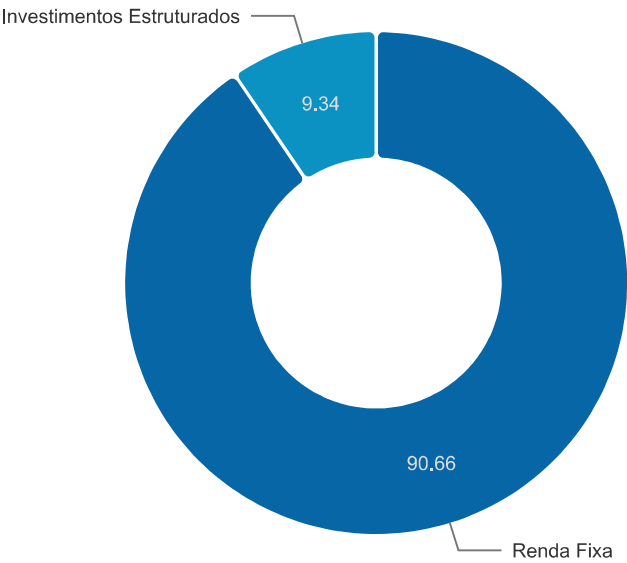
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	85.305.294,62	89.706.920,60	93.676.214,55	90,66%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	43.834.292,42	37.814.673,92	35.446.040,10	34,30%	-19,14%	-6,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	26.933.368,68	30.286.888,76	36.421.090,82	35,25%	35,23%	20,25%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	14.537.633,52	16.258.954,27	19.436.304,46	18,81%	33,70%	19,54%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.346.403,65	2.372.779,17	2,30%	-	-55,62%
Investimentos Estruturados	5.134.260,66	9.544.158,82	9.652.674,63	9,34%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	5.134.260,66	9.544.158,82	9.652.674,63	9,34%	88,01%	1,14%
TOTAL	90.439.555,28	99.251.079,42	103.328.889,18			

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: 0,61%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				104.262.153,33	0,61		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			34,30	35.446.040,10			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,04	37.944,17	0,73	1.070.041.866,60	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,47	486.161,50	0,54	5.024.622.442,53	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário		6,00	6.194.666,09	0,75	797.998.578,98	0,78
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			2,12	2.187.962,33	0,41	317.547.324,26	0,69

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				104.262.153,33	0,61		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,48	3.596.346,14	0,74	8.662.829.991,66	0,04
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,40	410.235,41	0,43	2.421.981.010,50	0,02
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,85	1.907.588,64	0,41	272.412.116,07	0,70
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		7,91	8.178.382,69	0,74	2.572.791.844,82	0,32
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		7,91	8.176.760,98	-2,17	1.845.867.266,69	0,44
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,86	885.830,49	0,49	1.569.481.605,43	0,06
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			3,28	3.384.161,66	0,80	3.482.935.596,27	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,25	36.421.090,82			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				104.262.153,33	0,61		
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.361.144.544,24	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,00	2.991,96	0,82	16.385.434.228,67	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,00	0,00	0,65	989.405.640,67	0,00
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		1,62	1.671.339,24	0,51	527.510.696,30	0,32
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,98	1.009.620,87	0,48	160.265.560,17	0,63
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário		11,75	12.145.635,85	0,86	2.774.133.845,40	0,44
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			15,07	15.570.910,04	0,90	10.050.564.520,10	0,15
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		5,83	6.020.592,86	0,82	5.956.708.638,04	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				104.262.153,33	0,61		
Ativos de Renda Fixa							
Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			18,81	19.436.304,46			
LF SANTANDER 04/10/2024			5,62	5.801.958,79	1,05	0,00	0,00
LF BRADESCO 11/11/2024			5,70	5.888.751,63	0,96	0,00	0,00
LF SANTANDER 21/11/2024			4,58	4.732.144,04	1,01	0,00	0,00
LF MASTER 20/02/2024	Civil - Previdenciário		2,92	3.013.450,00	0,45	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			2,30	2.372.779,17			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			2,30	2.372.779,17	0,93	596.119.727,06	0,40
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			9,34	9.652.674,63			
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP			3,29	3.401.447,67	0,87	140.977.771,71	2,41
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,05	6.251.226,96	1,28	198.806.431,16	3,14
Total da Carteira (Resolução CMN)			103.328.889,18				
Saldo em Conta Corrente			933.264,15				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			104.262.153,33				
Renda Fixa			90,66	93.676.214,55			
Investimentos Estruturados			9,34	9.652.674,63			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2402009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/02/2024	11.805,48338306	254,12	3.000.000,00
A2402001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/02/2024	838.024,08077019	2,43	2.034.161,83
A2402003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2024	696.612,53027264	2,43	1.692.192,35
A2402004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/02/2024	434.850,62730032	2,43	1.056.728,77
A2402006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/02/2024	32.573,61917908	2,43	79.217,12
A2402016	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/02/2024	728.403,42128173	3,43	2.500.000,00
A2402017	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/02/2024	69.103,42862404	3,43	237.174,30
A2402013	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	09/02/2024	1.525.532,06744682	1,97	3.000.000,00
A2402014	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	16/02/2024	1.152.968,43660019	1,97	2.270.000,00
A2402015	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	20/02/2024	289.240,2622445	1,97	570.000,00
A2402019	LF MASTER 20/02/2024	20/02/2024	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2402010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	20/02/2024	11.761,96009197	255,06	3.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2402000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2024	2.075,46671954	2,43	5.034,03
A2402002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/02/2024	1.111.911,41278228	2,43	2.700.000,00
A2402005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/02/2024	64.329,59827562	2,43	156.386,54
A2402007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2024	1.455.593,71112218	2,43	3.543.950,02
A2402012	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/02/2024	670.854,43822761	4,47	3.000.000,00
A2402018	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/02/2024	101.296,65532105	3,44	348.500,00
A2402020	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2024	0,00041379	1,00	0,00
A2402008	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	220.085,16455695	1,08	237.174,30
A2402011	44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	05/02/2024	2.485.783,18452192	1,21	3.000.000,00
A2402021	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/02/2024	0,000282	1,00	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.439.474,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.991.044,89

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
077.327.524-06	Jefferson Barbosa de Albuquerque	01/05/2021
918.942.394-15	LUIZ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR	01/05/2021
351.961.064-72	EVERALDO GOMES DA SILVA	03/08/2015

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
556.608.274-20	Rosangela de Queiroz Silva	01/05/2021
463.870.214-72	Medson Erick Clemente Batista	01/05/2021
063.480.414-68	Carlindo Batista da Silva	01/05/2021
432.435.334-49	Arlete Soares Ferreira Bezerra	01/05/2021
429.118.264-34	Homero Russel Wanderley	01/05/2021
008.442.888-02	Iris Maria Jose de souza Melo	01/05/2021
008.102.064-39	Edrizia Gomes dos Santos Figueiredo	01/05/2021
344.996.524-72	"Alexandre Magno Andrade da Silva"	01/05/2021
050.608.144-32	MARCIO ROBERTO DE MORAES E SILVA	01/05/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
033.178.494-79	Claudio Jose de Arruda Melo	01/05/2021
614.411.204-91	Ana Maria da Silva	01/05/2021
335.788.854-87	Suely Pessoa da Silva	01/05/2021
372.413.624-20	LUCIANA VIEIRA CIRILO	01/05/2021
039.384.274-69	Marcela Maria da Silva	01/05/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.327.524-06	Jefferson Barbosa de Albuquerque	Gestor de Recursos	02/04/2024 13:48:16
918.942.394-15	LUIZ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	02/04/2024 13:59:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1164615&crc=2DD66092>, informando o **Código Verificador: 1164615** e o **Código CRC: 2DD66092**.



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: 45.138.336/0001-53 - Santa Rita d'Oeste UF: SP Competência: 3/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 058.301.988-94 - OSMAR SAMPAIO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA RITA d'OESTE

Representante Legal da Unidade Gestora: 159.309.028-52 - ELCIO BERTAO

Gestor de Recursos: 159.309.028-52 - ELCIO BERTAO

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

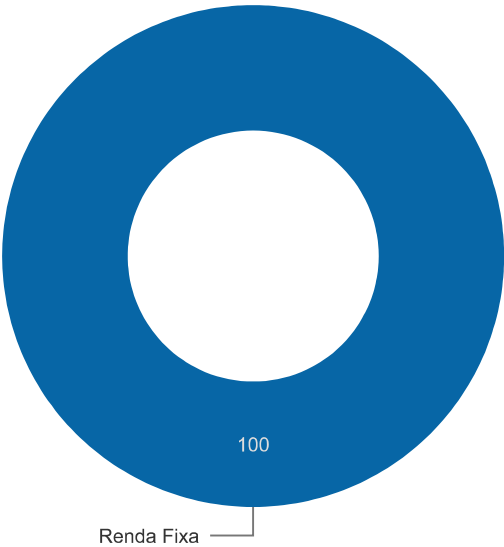
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	20.205.648,64	22.908.182,88	23.086.883,28	100,00%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	571.515,19	593.236,72	599.276,26	2,60%	4,86%	1,02%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	9.029.291,81	10.023.996,50	9.093.010,52	39,39%	0,71%	-9,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	10.604.841,64	12.290.949,66	12.392.378,84	53,68%	16,86%	0,83%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	1.002.217,66	4,34%	-	-
TOTAL	20.205.648,64	22.908.182,88	23.086.883,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				23.391.861,74	0,74		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			2,60	599.276,26			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10555		Não informado	2,60	599.276,26	1,02	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			39,39	9.093.010,52			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			17,48	4.035.790,53	0,78	776.498.308,70	0,52
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			17,22	3.975.268,87	0,77	8.612.056.482,37	0,05
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,69	1.081.951,12	0,00	933.744.800,73	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			53,68	12.392.378,84			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				23.391.861,74	0,74		
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			9,87	2.277.672,84	0,78	475.831.719,44	0,48
04.061.548/0001-00 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 90 MIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,59	2.676.538,11	0,80	812.528.803,67	0,33
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			11,79	2.722.670,00	0,87	16.216.695.874,70	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			13,89	3.206.342,66	0,91	10.645.688.775,75	0,03
02.010.147/0001-98 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,54	1.509.155,23	0,68	1.478.296.192,00	0,10
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			4,34	1.002.217,66			
LETRA FINANCEIRA DO BANCO MASTE			4,34	1.002.217,66	0,02	0,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				23.086.883,28			
Saldo em Conta Corrente				304.978,46			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				23.391.861,74			
Renda Fixa			100,00	23.086.883,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2403002	LETRA FINANCEIRA DO BANCO MASTE	20/03/2024	20,00	50.000,00	1.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2403001	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	18/03/2024	177.454,438351781	3,41	605.146,04
A2403000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/03/2024	114.081,098033641	3,46	394.853,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.000.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
159.309.028-52	ELCIO BERTAO	01/10/2021
247.848.558-31	ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA	01/02/2020
116.395.388-10	Renata Buosi Paulon	04/12/2012

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
302.686.088-30	REGIANE SILVA VIVEIROS RODRIGUES	15/01/2018
073.240.868-70	SHIRLEI PRETEL MAIONE LONGUINI	15/01/2018
221.198.558-03	MARLI APARECIDA NUNES DA SILVA	15/01/2018
358.827.928-86	Dimas Carvalho Perez	20/09/2010
266.365.558-90	Marcos Joaquim Tavares	20/09/2010
974.100.988-72	LUIZ ORIVAL LONGINI	15/01/2018
736.787.248-68	NELSON RODRIGUES SILVA	15/01/2018

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
104.541.628-20	ISRAEL MOREIRA DA SILVA	15/01/2018
287.579.918-55	Maria Regina de Freitas	20/09/2010
018.543.538-61	Valdecir Basilio do Nascimento	20/09/2010

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
159.309.028-52	ELCIO BERTAO	Gestor de Recursos	20/06/2024 13:26:48
159.309.028-52	ELCIO BERTAO	Representante da Unidade Gestora	20/06/2024 13:26:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1260277&crc=C76791B8>, informando o **Código Verificador: 1260277** e o **Código CRC: C76791B8**.



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: 45.138.336/0001-53 - Santa Rita d'Oeste UF: SP Competência: 5/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 058.301.988-94 - OSMAR SAMPAIO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA RITA d'OESTE

Representante Legal da Unidade Gestora: 159.309.028-52 - ELCIO BERTAO

Gestor de Recursos: 159.309.028-52 - ELCIO BERTAO

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

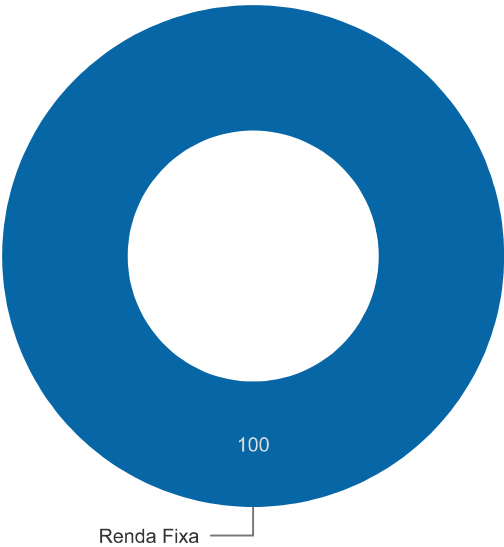
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	587.706,00	23.233.093,34	23.444.346,86	100,00%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	587.706,00	603.744,94	609.151,84	2,60%	3,65%	0,90%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	9.120.188,63	11.527.876,05	49,17%	-	26,40%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.499.024,89	9.279.910,28	39,58%	-	-25,75%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	1.010.134,88	2.027.408,69	8,65%	-	100,71%
TOTAL	587.706,00	23.233.093,34	23.444.346,86			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,82%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				23.773.860,39	0,82		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			2,60	609.151,84			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10555		Não informado	2,60	609.151,84	0,90	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			49,17	11.527.876,05			
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			9,95	2.331.911,92	0,77	433.099.466,33	0,54
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,60	1.078.011,41	1,39	943.118.770,65	0,11
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			17,44	4.089.052,39	0,75	807.526.994,79	0,51
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			17,18	4.028.900,33	0,76	8.395.304.184,88	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				23.773.860,39	0,82		
BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			39,58	9.279.910,28			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			13,93	3.265.214,01	0,88	11.765.933.444,23	0,03
02.010.147/0001-98 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,24	524.785,01	0,31	1.395.131.547,20	0,04
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			0,00	0,00	0,00	584.021.275,14	0,00
04.061.548/0001-00 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 90 MIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,60	2.719.864,53	0,78	793.455.046,86	0,34
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			11,82	2.770.046,73	0,84	15.967.251.260,95	0,02
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			8,65	2.027.408,69			
LETRA FINANCEIRA DO BANCO MASTE			8,65	2.027.408,69	0,86	0,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				23.444.346,86			
Saldo em Conta Corrente				329.513,53			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				23.773.860,39			
Renda Fixa			100,00	23.444.346,86			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405004	LETRA FINANCEIRA DO BANCO MASTE	08/05/2024	20,00	50.000,00	1.000.000,00
A2405000	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	01/05/2024	494.182,7739839	4,61	2.277.672,84
A2405002	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	07/05/2024	3.746,082193394	4,65	17.435,13

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405003	02.010.147/0001-98 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	87.609,445805	11,41	1.000.036,00
A2405001	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	01/05/2024	494.182,7739839	4,61	2.277.672,84

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.295.107,97

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.277.708,84

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
159.309.028-52	ELCIO BERTAO	01/10/2021
247.848.558-31	ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA	01/02/2020
116.395.388-10	Renata Buosi Paulon	04/12/2012

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
302.686.088-30	REGIANE SILVA VIVEIROS RODRIGUES	15/01/2018
073.240.868-70	SHIRLEI PRETEL MAIONE LONGUINI	15/01/2018
221.198.558-03	MARLI APARECIDA NUNES DA SILVA	15/01/2018
358.827.928-86	Dimas Carvalho Perez	20/09/2010
266.365.558-90	Marcos Joaquim Tavares	20/09/2010
974.100.988-72	LUIZ ORIVAL LONGINI	15/01/2018
736.787.248-68	NELSON RODRIGUES SILVA	15/01/2018

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
104.541.628-20	ISRAEL MOREIRA DA SILVA	15/01/2018
287.579.918-55	Maria Regina de Freitas	20/09/2010
018.543.538-61	Valdecir Basilio do Nascimento	20/09/2010

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
159.309.028-52	ELCIO BERTAO	Gestor de Recursos	25/06/2024 13:39:13
159.309.028-52	ELCIO BERTAO	Representante da Unidade Gestora	25/06/2024 13:39:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1289441&crc=3F6E3CD1>, informando o **Código Verificador: 1289441** e o **Código CRC: 3F6E3CD1**.



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: 45.331.196/0001-35 - Santo Antônio de Posse **UF:** SP **Competência:** 4/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 024.477.618-05 - JOAO LEANDRO LOLLI

Unidade Gestora: Instituto de Previdencia Municipal de Santo Antonio de Posse - IPREM-POSSE

Representante Legal da Unidade Gestora: 076.440.168-80 - HORTENCIO LALA NETO

Gestor de Recursos: 076.440.168-80 - HORTENCIO LALA NETO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	72.443.963,03	80.715.749,32	83.489.002,74	81,74%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	1.995.279,21	1,95%	-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	52.552.621,38	53.267.897,43	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	50.924.630,55	49,86%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	18.619.480,29	19.030.223,31	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	17.243.443,45	16,88%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras -	-	6.304.176,85	11.368.044,71	11,13%	-	80,33%

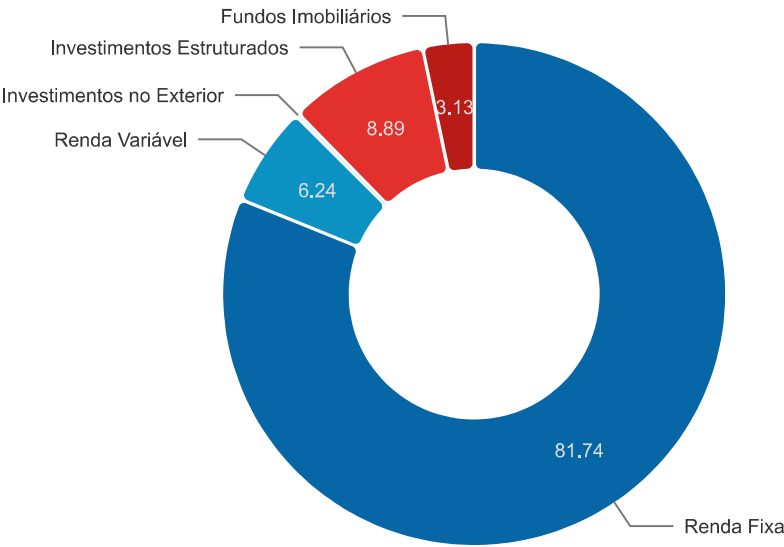
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Art. 7º, IV						
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	644.197,60	616.441,56	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	615.159,25	0,60%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.050.590,55	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	1.060.879,37	1,04%	-	-
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	627.663,76	446.419,62	281.566,20	0,28%	-55,14%	-36,93%
Renda Variável	6.839.091,03	7.983.617,84	6.369.468,10	6,24%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.839.091,03	7.983.617,84	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	5.940.614,98	5,82%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	428.853,12	0,42%	-	-
Investimentos no Exterior	326.895,96	431.218,80	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	326.895,96	431.218,80	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	4.750.853,22	9.094.251,25	9.082.217,35	8,89%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	4.750.853,22	9.094.251,25	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	9.082.217,35	8,89%	-	-
Fundos Imobiliários	545.208,72	3.231.700,53	3.199.255,52	3,13%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	545.208,72	3.231.700,53	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	3.199.255,52	3,13%	-	-
TOTAL	84.906.011,96	101.456.537,74	102.139.943,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				102.503.201,51	-0,03		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			1,95	1.995.279,21			
Tesouro Selic (LFT) - LFT 210100		Não informado	1,95	1.995.279,21	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			49,86	50.924.630,55			
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV			1,07	1.094.842,84	0,80	110.712.881,27	0,99
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,01	1.033.153,73	-0,26	5.742.524.332,62	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,27	1.297.595,88	0,80	11.874.033.922,49	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			1,92	1.964.775,02	-0,32	5.183.551.580,62	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				102.503.201,51	-0,03		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,02	21.672,41	0,03	12.817.799.551,19	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,92	4.005.078,50	-1,63	5.056.024.851,42	0,08
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			1,76	1.793.244,85	0,56	802.818.669,32	0,22
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,80	1.837.065,90	0,79	3.916.733.878,71	0,05
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI			13,20	13.478.303,97	0,79	225.473.625,49	5,98
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			2,08	2.121.740,11	0,79	3.622.578.957,72	0,06
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,42	427.178,75	0,66	554.358.543,16	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,18	3.246.025,84	0,28	6.756.075.412,20	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,03	1.054.317,75	-0,55	2.405.204.748,42	0,04
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			5,37	5.485.936,49	0,89	1.244.549.823,91	0,44

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				102.503.201,51	-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			0,50	506.304,65	-0,22	5.149.829.191,06	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,35	4.444.624,27	-0,36	4.827.216.534,64	0,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,55	561.447,81	0,58	8.588.764.215,21	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,53	3.610.485,37	0,56	8.334.507.355,54	0,04
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO			0,18	184.849,18	0,86	52.359.151,26	0,35
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,70	2.755.987,23	-0,27	7.735.992.731,60	0,04
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00	12.799.733.102,60	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.324.825.927,52	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE			0,00	0,00	0,00	776.498.308,70	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				102.503.201,51	-0,03		
INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	3.885.045.033,34	0,00
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI			0,00	0,00	0,00	223.702.594,93	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	3.594.188.246,07	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	6.783.435.564,44	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	2.457.483.202,76	0,00
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			0,00	0,00	0,00	1.224.474.455,59	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,00	0,00	0,00	538.968.478,15	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			0,00	0,00	0,00	5.297.621.800,71	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	5.081.326.495,59	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	8.612.056.482,37	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				102.503.201,51	-0,03		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	8.304.571.205,30	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	51.910.742,15	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	7.792.392.111,13	0,00
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV			0,00	0,00	0,00	89.947.173,84	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.882.975.676,66	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	13.231.140.496,66	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	5.431.217.487,91	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,88	17.243.443,45			
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,02	23.865,68	-77,51	4.551.386,00	0,52
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			1,51	1.540.482,89	-0,41	75.836.630,99	2,03
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			3,16	3.227.182,76	0,83	5.682.499.214,74	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				102.503.201,51	-0,03		
BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			3,50	3.570.401,93	-0,38	741.289.605,03	0,48
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,26	264.036,24	0,63	16.797.040.223,44	0,00
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,66	676.577,98	-0,33	716.076.818,84	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,92	942.023,14	0,21	4.150.521.759,60	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,58	1.616.064,56	0,62	891.629.578,54	0,18
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			2,51	2.566.162,24	-0,58	731.550.700,47	0,35
44.211.851/0001-59 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,06	1.078.142,32	0,97	443.620.284,95	0,24
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			1,70	1.738.503,71	0,33	722.002.114,02	0,24
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,00	0,00	0,00	750.127.183,13	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				102.503.201,51	-0,03		
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	4.724.771,80	0,00
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	76.149.826,75	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	16.860.564.075,44	0,00
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
			0,00	0,00	0,00	628.538.973,67	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	4.354.660.093,34	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	6.030.179.613,18	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
			0,00	0,00	0,00	768.035.082,69	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1							
			0,00	0,00	0,00	884.093.249,80	0,00
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	750.588.412,17	0,00
44.211.851/0001-59 - MAG CASH FUNDO DE							
			0,00	0,00	0,00	391.361.091,85	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				102.503.201,51	-0,03		
INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			11,13	11.368.044,71			
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER			4,91	5.013.543,39	0,27	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			6,22	6.354.501,32	0,80	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a			0,00	0,00			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,00	0,00	0,00	120.150.177,01	0,00
10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM			0,00	0,00	0,00	6.031.972,10	0,00
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,00	0,00	0,00	70.975.185,62	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,60	615.159,25			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,48	491.445,92	-0,12	120.009.065,52	0,41
10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM			0,03	29.638,29	-0,88	5.978.855,83	0,50
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,09	94.075,04	-0,47	70.643.919,20	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,00	0,00			
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,00	0,00	0,00	238.010.435,46	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			1,04	1.060.879,37			
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC			1,04	1.060.879,37	0,98	283.485.996,02	0,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				102.503.201,51	-0,03		
TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CREDITO PRIVADO							
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)			0,28	281.566,20			
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR			0,28	281.566,20	-0,10	8.562.347,86	3,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	840.950.722,07	0,00
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	784.930.067,65	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	794.659.485,32	0,00
07.899.238/0001-40 - META VALOR FIAÇÕES			0,00	0,00	0,00	180.439.188,82	0,00
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,00	0,00	0,00	627.026.185,29	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSAAMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	1.406.656.545,73	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,82	5.940.614,98			
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO			0,82	835.532,09	-4,37	787.262.944,89	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				102.503.201,51	-0,03		
EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,87	1.911.063,47	-4,16	735.436.412,65	0,26
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,40	2.452.418,08	-2,32	770.829.305,32	0,32
07.899.238/0001-40 - META VALOR FIAÇÕES			0,00	0,00	-6,90	166.187.859,80	0,00
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,49	499.946,96	-5,02	593.207.929,74	0,08
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSAAMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,24	241.654,38	-3,69	1.348.712.805,01	0,02
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,42	428.853,12			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,22	228.463,66	0,80	2.311.782.090,34	0,01
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,20	200.389,46	-2,04	1.401.576.586,91	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,00	0,00	0,00	2.280.222.056,45	0,00
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,00	0,00	0,00	1.470.371.537,25	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				102.503.201,51	-0,03		
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	602.198.642,96	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	529.533.101,63	0,00
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	121.173.565,66	0,00
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,00	0,00	0,00	1.417.363.154,13	0,00
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado			0,00	0,00	0,00	342.099.858,38	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,89	9.082.217,35			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			1,27	1.300.845,59	-1,22	514.699.369,29	0,25
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,93	1.970.445,23	-0,20	118.541.960,53	1,66
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			1,38	1.410.045,45	-0,37	1.387.023.808,40	0,10
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado			3,23	3.302.551,22	0,14	321.797.235,04	1,03
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			1,08	1.098.329,86	0,78	586.861.761,05	0,19
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			3,13	3.199.255,52			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,29	299.161,97	-0,06	93.843.986,37	0,32
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,24	243.870,48	-11,68	67.605.146,91	0,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				102.503.201,51	-0,03		
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			2,60	2.656.223,07	-0,10	653.383.873,16	0,41
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,00	0,00			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,00	0,00	0,00	93.843.986,37	0,00
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,00	0,00	0,00	76.547.626,66	0,00
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,00	0,00	0,00	654.770.428,64	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			102.139.943,71				
Saldo em Conta Corrente			363.257,80				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			102.503.201,51				
Renda Fixa			81,74	83.489.002,74			
Renda Variável			6,24	6.369.468,10			
Investimentos no Exterior			0,00	0,00			
Investimentos Estruturados			8,89	9.082.217,35			
Fundos Imobiliários			3,13	3.199.255,52			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	200.681,440564904	2,78	558.635,70
A2404110	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2024	86.167,154368811	2,79	240.125,06
A2404113	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	367.796,190718002	2,80	1.028.668,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404114	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	786.031,48844072	2,80	2.200.000,00
A2404118	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	134.752,357447673	2,81	378.107,36
A2404003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/04/2024	2.564,658690794	7,55	19.351,64
A2404104	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/04/2024	329.796,420627104	7,58	2.500.000,00
A2404106	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/04/2024	2.746,475424791	7,60	20.864,43
A2404005	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	511.970,702204627	7,92	4.055.536,97
A2404108	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/04/2024	2.021,07162616	7,84	15.853,79
A2404007	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/04/2024	521.171,027601118	3,42	1.783.248,38
A2404009	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	1.081.296,925963706	1,69	1.822.668,55
A2404011	50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	01/04/2024	13.165.736,231040984	1,02	13.372.438,29
A2404013	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.696.488,012717449	1,24	2.105.111,71
A2404015	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	01/04/2024	648.379,444121454	2,48	1.606.085,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404017	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	01/04/2024	688.817,848417076	3,75	2.581.043,67
A2404019	44.211.851/0001-59 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	814.183,773671784	1,31	1.067.809,67
A2404021	50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	940.115,40160724	1,12	1.050.590,55
A2404023	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	01/04/2024	9.440,125522832	44,96	424.395,55
A2404025	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	778.782,310491069	3,14	2.448.672,02
A2404027	41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	476.843,225393145	1,42	678.816,99
A2404029	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.345.451,200329436	1,38	3.236.803,22
A2404031	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	358.120,584946193	2,96	1.060.181,61
A2404033	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	01/04/2024	1.004.387,700585796	5,41	5.437.454,30
A2404035	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	1.605.573,146890798	1,99	3.200.732,55
A2404037	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/04/2024	2.189.201,323824839	1,64	3.583.996,66
A2404039	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA	01/04/2024	32.233,243106146	7,03	226.646,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				
A2404041	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	35.923,369151987	5,69	204.572,24
A2404043	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	18.852,976147709	26,92	507.441,15
A2404045	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.427.456,064181105	3,12	4.460.775,93
A2404047	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	160.732,322147373	3,47	558.185,10
A2404049	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	993.566,953777337	3,61	3.590.259,25
A2404051	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	70.940,346900307	2,58	183.266,11
A2404053	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.249.299,382894861	4,22	5.270.336,85
A2404055	11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	694.716,641573351	0,04	24.774,85
A2404057	11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	01/04/2024	1.834.957,934211839	0,84	1.546.844,90
A2404059	16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	01/04/2024	3.548,00	748,65	2.656.223,07
A2404061	50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV	01/04/2024	993.243,556673581	1,09	1.086.192,48
A2404063	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	274.681,406618794	3,77	1.035.839,34
A2404065	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	01/04/2024	233.869,576313189	5,50	1.287.316,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2404067	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/04/2024	1.300,938626206	1.331,97	1.732.810,95
A2404069	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	1.017.978,061365051	1,94	1.971.094,63
A2404071	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	01/04/2024	775,595226191	634,38	492.023,78
A2404073	10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM	01/04/2024	7,762397163	3.852,11	29.901,60
A2404075	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	01/04/2024	259.964,557552752	0,36	94.516,18
A2404077	13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	01/04/2024	0,076927419	3.891.317,09	299.348,98
A2404079	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	01/04/2024	129.032,00	2,14	276.128,48
A2404081	17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO	01/04/2024	4.056,753525286	268,65	1.089.831,29
A2404083	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	719.760,358958525	1,21	873.728,54
A2404085	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.678.039,723411584	1,19	1.993.960,63
A2404087	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.538.248,912673471	1,63	2.510.574,27
A2404089	07.899.238/0001-40 - META VALOR FIAÇÕES	01/04/2024	643.983,947651241	2,84	1.828.077,73
A2404091	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXAACOES MULTIGESTOR	01/04/2024	445.731,322365012	1,18	526.373,03
A2404093	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSAAMERICANA FUNDO DE	01/04/2024	122.551,688216605	2,05	250.903,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM ACOES				
A2404095	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	01/04/2024	130.128,698983802	10,12	1.316.856,11
A2404097	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.475.033,5440832	1,34	1.974.457,50
A2404099	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	01/04/2024	313.622,277600774	4,51	1.415.331,86
A2404101	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	01/04/2024	424.183,325257803	7,77	3.297.774,49
A2404102	Tesouro Selic (LFT) - LFT 210100	30/04/2024	136,00	14.671,17	1.995.279,21
A2404119	LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	22/04/2024	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	200.681,440564904	2,78	558.635,70
A2404002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/04/2024	2.564,658690794	7,55	19.351,64
A2404004	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	511.970,702204627	7,92	4.055.536,97
A2404006	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/04/2024	521.171,027601118	3,42	1.783.248,38
A2404008	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	1.081.296,925963706	1,69	1.822.668,55
A2404010	50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	01/04/2024	13.165.736,231040984	1,02	13.372.438,29
A2404012	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	01/04/2024	1.696.488,012717449	1,24	2.105.111,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2404014	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	01/04/2024	648.379,444121454	2,48	1.606.085,35
A2404016	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	01/04/2024	688.817,848417076	3,75	2.581.043,67
A2404018	44.211.851/0001-59 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	814.183,773671784	1,31	1.067.809,67
A2404020	50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	940.115,40160724	1,12	1.050.590,55
A2404022	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	01/04/2024	9.440,125522832	44,96	424.395,55
A2404024	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	778.782,310491069	3,14	2.448.672,02
A2404026	41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	476.843,225393145	1,42	678.816,99
A2404028	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.345.451,200329436	1,38	3.236.803,22
A2404030	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	358.120,584946193	2,96	1.060.181,61
A2404032	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	01/04/2024	1.004.387,700585796	5,41	5.437.454,30
A2404034	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	1.605.573,146890798	1,99	3.200.732,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404036	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/04/2024	2.189.201,323824839	1,64	3.583.996,66
A2404038	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	32.233,243106146	7,03	226.646,56
A2404040	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	35.923,369151987	5,69	204.572,24
A2404042	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	18.852,976147709	26,92	507.441,15
A2404044	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.427.456,064181105	3,12	4.460.775,93
A2404046	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	160.732,322147373	3,47	558.185,10
A2404048	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	993.566,953777337	3,61	3.590.259,25
A2404050	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	70.940,346900307	2,58	183.266,11
A2404052	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.249.299,382894861	4,22	5.270.336,85
A2404054	11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	694.716,641573351	0,04	24.774,85
A2404056	11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	01/04/2024	1.834.957,934211839	0,84	1.546.844,90
A2404058	16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	01/04/2024	3.548,00	748,65	2.656.223,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404060	50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV	01/04/2024	993.243,556673581	1,09	1.086.192,48
A2404062	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	274.681,406618794	3,77	1.035.839,34
A2404064	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	233.869,576313189	5,50	1.287.316,37
A2404066	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/04/2024	1.300,938626206	1.331,97	1.732.810,95
A2404068	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	1.017.978,061365051	1,94	1.971.094,63
A2404070	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	01/04/2024	775,595226191	634,38	492.023,78
A2404072	10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM	01/04/2024	7,762397163	3.852,11	29.901,60
A2404074	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	01/04/2024	259.964,557552752	0,36	94.516,18
A2404076	13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	01/04/2024	0,076927419	3.891.317,09	299.348,98
A2404078	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	01/04/2024	129.032,00	2,14	276.128,48
A2404080	17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO	01/04/2024	4.056,753525286	268,65	1.089.831,29
A2404082	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	719.760,358958525	1,21	873.728,54
A2404084	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.678.039,723411584	1,19	1.993.960,63
A2404086	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.538.248,912673471	1,63	2.510.574,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404088	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	01/04/2024	643.983,947651241	2,84	1.828.077,73
A2404090	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXAACOES MULTIGESTOR	01/04/2024	445.731,322365012	1,18	526.373,03
A2404092	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	122.551,688216605	2,05	250.903,64
A2404094	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	01/04/2024	130.128,698983802	10,12	1.316.856,11
A2404096	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.475.033,5440832	1,34	1.974.457,50
A2404098	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	01/04/2024	313.622,277600774	4,51	1.415.331,86
A2404100	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	01/04/2024	424.183,325257803	7,77	3.297.774,49
A2404111	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	6.764,511018852	2,79	18.871,33
A2404112	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	1.420,243005885	2,79	3.969,32
A2404115	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2024	892.901,303462417	2,80	2.500.003,45
A2404116	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	97.407,920487382	2,80	273.125,49
A2404117	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	241.210,328092625	2,80	676.577,58
A2404103	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	01/04/2024	2.559,943718923	7,55	19.322,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2404105	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/04/2024	329.694,777806161	7,58	2.500.000,00
A2404109	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	695.543,312202412	3,16	2.200.000,00
A2404107	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/04/2024	594.566,235392102	4,20	2.500.000,00
A2404120	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	23/04/2024	643.983,947651241	2,64	1.701.951,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 108.084.839,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 107.099.762,29

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
250.516.468-16	HELIO AUGUSTO MORAES	01/08/2022
287.241.218-27	TATIANA FELIX DOS REIS	01/08/2022
016.148.708-45	MARIA DE LOURDES VILLALVA	01/08/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
037.298.079-19	WELLINGTON GOMES VIEIRA NOGAROTO	22/10/2020
143.831.058-74	ANGELA MARIA AUGUSTO SIONI	01/11/2021
426.312.528-29	Erica Dorta	01/11/2021
196.573.808-71	CONCEIÇÃO APARECIDA INÁCIO	01/02/2022
337.051.828-70	BRUNO HENRIQUE FELISBINO	22/10/2020
395.714.338-10	CARLA LETÍCIA PINA	22/10/2020
339.696.698-80	CLEBER DE JESUS MENDES	22/10/2020
228.197.508-85	DANILA GABRIELA DE FARIA SECCO	22/10/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
345.473.268-94	JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	22/10/2020
906.626.288-53	MARIA ANGELA BONAS DE CASTRO	22/10/2020
480.740.428-80	NATALIA DA SILVA RIBEIRO	22/10/2020
480.740.428-80	NATALIA DA SILVA RIBEIRO	22/10/2020
158.392.568-62	VERA DARCI LALA TEIXEIRA	22/10/2020
762.835.188-34	VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	22/10/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
337.051.828-70	BRUNO HENRIQUE FELISBINO	22/10/2020
762.835.188-34	VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	22/10/2020
471.460.758-85	ELIZEU MORORO DA SILVA	02/08/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
076.440.168-80	HORTENCIO LALA NETO	Gestor de Recursos	19/06/2024 09:02:28
076.440.168-80	HORTENCIO LALA NETO	Representante da Unidade Gestora	19/06/2024 09:02:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1268168&crc=C2BFC021>, informando o **Código Verificador: 1268168** e o **Código CRC: C2BFC021**.



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: 45.331.196/0001-35 - Santo Antônio de Posse **UF:** SP **Competência:** 5/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 024.477.618-05 - JOAO LEANDRO LOLLI

Unidade Gestora: Instituto de Previdencia Municipal de Santo Antonio de Posse - IPREM-POSSE

Representante Legal da Unidade Gestora: 076.440.168-80 - HORTENCIO LALA NETO

Gestor de Recursos: 076.440.168-80 - HORTENCIO LALA NETO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	624.655,54	83.489.002,74	83.119.030,06	80,50%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	1.995.279,21	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	50.924.630,55	51.396.045,32	49,78%	-	0,93%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	17.243.443,45	16.267.115,10	15,75%	-	-5,66%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	11.368.044,71	13.491.080,64	13,07%	-	18,68%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	615.159,25	613.619,74	0,59%	-	-0,25%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.060.879,37	1.070.215,08	1,04%	-	0,88%

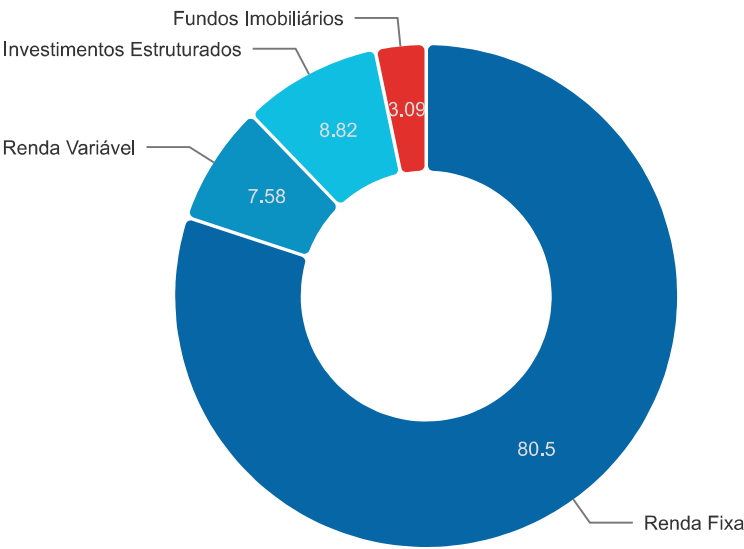
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	624.655,54	281.566,20	280.954,18	0,27%	-55,02%	-0,22%
Renda Variável	-	6.369.468,10	7.830.318,31	7,58%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.940.614,98	7.373.433,26	7,14%	-	24,12%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	428.853,12	456.885,05	0,44%	-	6,54%
Investimentos Estruturados	-	9.082.217,35	9.108.740,21	8,82%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	9.082.217,35	9.108.740,21	8,82%	-	0,29%
Fundos Imobiliários	-	3.199.255,52	3.194.727,97	3,09%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	3.199.255,52	3.194.727,97	3,09%	-	-0,14%
TOTAL	624.655,54	102.139.943,71	103.252.816,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,60%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				103.589.483,96	0,60		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,00	0,00			
Tesouro Selic (LFT) - LFT 210100		Não informado	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			49,78	51.396.045,32			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,02	22.588,84	0,04	11.660.764.286,91	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,94	4.073.226,08	1,30	4.952.904.793,10	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,70	2.784.310,33	1,03	7.617.915.472,63	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				103.589.483,96	0,60		
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV			1,07	1.104.624,70	0,89	111.702.041,39	0,99
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,01	1.043.997,66	1,05	5.636.977.789,94	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,27	1.307.890,11	0,79	11.244.875.948,40	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,92	1.978.583,90	0,70	5.032.963.943,31	0,04
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			1,75	1.806.782,58	0,75	807.526.994,79	0,22
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,79	1.853.332,00	0,89	3.981.747.051,74	0,05
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI			13,17	13.597.927,85	0,89	227.474.793,31	5,98
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			2,07	2.140.535,28	0,89	3.654.669.122,10	0,06
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,42	429.968,56	0,65	559.403.201,62	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,17	3.269.443,92	0,72	6.634.026.168,29	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,03	1.060.979,15	0,63	2.239.303.691,86	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				103.589.483,96	0,60		
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			5,36	5.530.667,30	0,82	1.260.200.742,74	0,44
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,50	511.502,46	1,03	5.119.005.015,74	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,35	4.490.252,90	1,03	4.696.964.699,86	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,55	565.715,73	0,76	8.395.304.184,88	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,52	3.637.365,52	0,74	8.483.707.239,73	0,04
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO			0,18	186.350,45	0,81	52.476.082,01	0,36
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			15,75	16.267.115,10			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,26	266.237,85	0,83	17.741.520.962,30	0,00
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,66	684.525,95	1,17	729.329.513,50	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				103.589.483,96	0,60		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3,15	3.253.899,50	0,83	5.381.527.271,10	0,06
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			3,49	3.601.159,99	0,86	732.663.879,16	0,49
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,02	22.919,02	-3,97	4.370.850,12	0,52
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			1,50	1.544.977,44	0,29	76.057.893,06	2,03
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			1,69	1.749.905,70	0,66	700.320.750,04	0,25
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,90	933.832,56	0,34	4.168.595.178,55	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,58	1.628.295,40	0,76	896.594.446,37	0,18
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			2,50	2.581.361,69	0,59	721.286.143,44	0,36
44.211.851/0001-59 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,72	512.334.647,07	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			13,07	13.491.080,64			
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER			4,90	5.063.547,80	0,97	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA MASTER -b			1,95	2.018.199,73	0,97	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				103.589.483,96	0,60		
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			6,21	6.409.333,11	0,86	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,59	613.619,74			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,48	490.460,06	-0,20	119.768.322,83	0,41
10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM			0,03	29.465,02	-0,58	5.943.903,17	0,50
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,09	93.694,66	-0,40	70.358.280,66	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			1,04	1.070.215,08			
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,04	1.070.215,08	0,88	314.814.430,58	0,34
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)			0,27	280.954,18			
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR			0,27	280.954,18	-0,22	8.543.736,35	3,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			7,14	7.373.433,26			
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	-1,41	52.094.261,88	0,00
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,79	1.845.504,20	-3,43	697.387.504,79	0,26
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,32	2.396.051,99	-2,30	720.297.340,35	0,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				103.589.483,96	0,60		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,47	486.264,79	-2,74	563.082.096,98	0,09
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,25	253.817,85	5,03	1.424.416.342,96	0,02
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,32	2.391.794,43	-0,76	447.669.675,81	0,53
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,44	456.885,05			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,24	243.949,28	6,78	2.462.872.316,84	0,01
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,21	212.935,77	6,26	1.482.610.552,39	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,82	9.108.740,21			
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			1,07	1.107.173,07	0,81	543.230.822,38	0,20
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			1,25	1.294.444,04	-0,49	503.611.945,71	0,26
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,91	1.975.526,46	0,26	114.088.374,18	1,73
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			1,37	1.417.092,23	0,50	1.356.398.338,59	0,10
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado			3,21	3.314.504,41	0,36	307.772.601,92	1,08
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			3,09	3.194.727,97			
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			2,57	2.655.750,52	-0,02	653.383.873,16	0,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mens (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				103.589.483,96	0,60		
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,29	298.977,93	-0,06	93.843.986,37	0,32
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,23	239.999,52	-1,59	66.532.049,34	0,36
Total da Carteira (Resolução CMN)				103.252.816,55			
Saldo em Conta Corrente				336.667,41			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				103.589.483,96			
Renda Fixa			80,50	83.119.030,06			
Renda Variável			7,58	7.830.318,31			
Investimentos Estruturados			8,82	9.108.740,21			
Fundos Imobiliários			3,09	3.194.727,97			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2024	369.160,330496632	2,82	1.039.922,36
A2405012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	291.813,647756056	2,82	823.751,48
A2405015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	43.005,26525752	2,83	121.528,03
A2405002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/05/2024	2.847,351768955	7,64	21.762,60
A2405003	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/05/2024	2.009,346144545	7,89	15.853,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405016	LETRA FINANCEIRA MASTER -b	03/05/2024	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	05.964.067/0001-60 - FINACAP				
A2405017	MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	29/05/2024	175.979,442510131	13,69	2.409.999,98

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405000	Tesouro Selic (LFT) - LFT 210100	03/05/2024	136,00	14.682,07	1.996.761,80
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2405005	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	1.717,065857522	2,81	4.819,78
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2405006	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	864,585201133	2,81	2.427,76
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2405007	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2024	1.556,849227442	2,81	4.373,23
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2405008	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	2.862,823186954	2,81	8.047,45
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2405009	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	2.367,577682677	2,81	6.660,09
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2405010	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	180,486029663	2,82	508,25
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2405013	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	241.253,010865032	2,82	681.270,43
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2405014	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	28/05/2024	458.557,999211853	2,82	1.295.378,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/05/2024	2.745,631149217	7,60	20.864,43
A2405004	44.211.851/0001-59 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/05/2024	814.183,773671784	1,33	1.085.884,47
A2405018	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	22/05/2024	719.760,358958525	1,14	823.751,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.432.818,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.930.747,93

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
250.516.468-16	HELIO AUGUSTO MORAES	01/08/2022
287.241.218-27	TATIANA FELIX DOS REIS	01/08/2022
016.148.708-45	MARIA DE LOURDES VILLALVA	01/08/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
037.298.079-19	WELLINGTON GOMES VIEIRA NOGAROTO	22/10/2020
143.831.058-74	ANGELA MARIA AUGUSTO SIONI	01/11/2021
426.312.528-29	Erica Dorta	01/11/2021
196.573.808-71	CONCEIÇÃO APARECIDA INÁCIO	01/02/2022
337.051.828-70	BRUNO HENRIQUE FELISBINO	22/10/2020
395.714.338-10	CARLA LETÍCIA PINA	22/10/2020
339.696.698-80	CLEBER DE JESUS MENDES	22/10/2020
228.197.508-85	DANILA GABRIELA DE FARIA SECCO	22/10/2020
345.473.268-94	JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	22/10/2020
906.626.288-53	MARIA ANGELA BONAS DE CASTRO	22/10/2020
480.740.428-80	NATALIA DA SILVA RIBEIRO	22/10/2020
480.740.428-80	NATALIA DA SILVA RIBEIRO	22/10/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
158.392.568-62	VERA DARCI LALA TEIXEIRA	22/10/2020
762.835.188-34	VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	22/10/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
337.051.828-70	BRUNO HENRIQUE FELISBINO	22/10/2020
762.835.188-34	VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	22/10/2020
471.460.758-85	ELIZEU MORORO DA SILVA	02/08/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
076.440.168-80	HORTENCIO LALA NETO	Gestor de Recursos	01/07/2024 09:30:45
076.440.168-80	HORTENCIO LALA NETO	Representante da Unidade Gestora	01/07/2024 09:30:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1299402&crc=B79BD08C>, informando o **Código Verificador: 1299402** e o **Código CRC: B79BD08C**.



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: 15.389.588/0001-94 - São Gabriel do Oeste **UF:** MS **Competência:** 7/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 501.677.901-53 - JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São gabriel d'Oeste - MS/SGOPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 504.822.899-53 - JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON

Gestor de Recursos: 519.518.351-15 - FLAVIO TADEU KOWALESKI

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

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	-	46.298.102,14	47.568.075,06	85,93%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	37.105.389,16	33.010.706,89	59,63%	-	-11,04%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	9.192.712,98	8.556.559,27	15,46%	-	-6,92%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	6.000.808,90	10,84%	-	-
Renda Variável	-	5.333.355,29	5.475.565,85	9,89%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.658.297,98	4.792.421,88	8,66%	-	2,88%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	675.057,31	683.143,97	1,23%	-	1,20%
Investimentos Estruturados	-	2.286.237,15	2.315.724,41	4,18%		

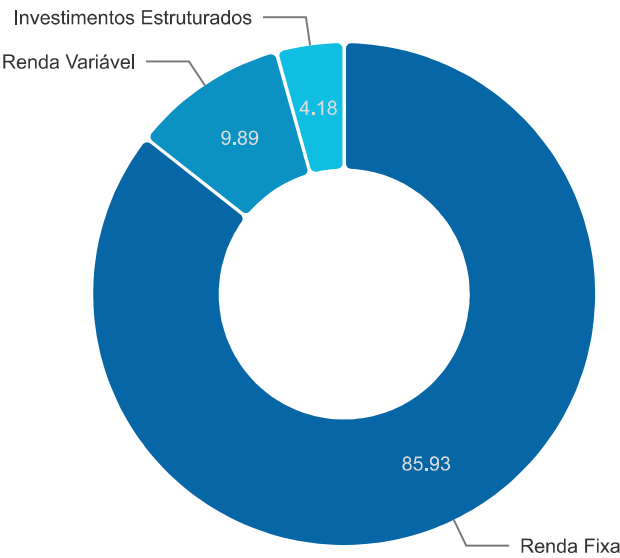
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.286.237,15	2.315.724,41	4,18%	-	1,29%
TOTAL	-	53.917.694,58	55.359.365,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				55.359.365,32	1,09		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			59,63	33.010.706,89			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			1,11	613.924,00	0,39	13.836.762.093,79	0,00
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,28	1.261.627,17	0,70	974.935.160,23	0,13
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			0,00	0,00	1,65	572.499.419,07	0,00
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			18,38	10.175.300,46	0,90	456.323.889,31	2,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				55.359.365,32	1,09		
APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			7,73	4.278.168,61	0,98	3.733.119.507,19	0,11
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			13,89	7.689.752,38	0,98	3.539.594.658,05	0,22
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,16	2.303.954,71	0,93	7.874.458.233,45	0,03
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	1,17	242.741.259,59	0,00
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5			6,00	3.319.910,30	0,87	105.314.174,78	3,15
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,81	4.913.441.688,16	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,67	5.415.448.531,30	0,00
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,43	2.451.701,75	0,98	2.369.398.716,90	0,10
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,66	916.367,51	1,07	694.988.801,57	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			15,46	8.556.559,27			
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL			0,00	0,00	1,57	458.609.717,12	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				55.359.365,32	1,09		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B							
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			11,82	6.543.373,95	0,90	900.502.070,69	0,73
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			3,64	2.013.185,32	3,22	120.777.119,05	1,67
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			10,84	6.000.808,90			
Letra Financeira Banco Master			5,42	3.000.000,00	0,00		
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			5,42	3.000.808,90	0,03	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,66	4.792.421,88			
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			1,14	629.536,09	5,60	83.602.958,88	0,75
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES			0,46	256.612,11	1,82	48.493.977,78	0,53
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSAAMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,59	880.124,16	1,46	1.442.743.838,13	0,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,47	262.681,52	1,44	606.460.725,11	0,04
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,76	419.370,13	2,47	1.135.111.774,74	0,04
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,41	227.055,98	1,90	773.992.391,10	0,03
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			0,49	273.761,75	4,77	207.791.166,36	0,13
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			1,21	668.213,05	2,74	732.533.737,70	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				55.359.365,32	1,09		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,40	218.875,68	3,36	711.686.146,83	0,03
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,60	333.664,55	3,16	771.675.501,65	0,04
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			1,12	622.526,86	2,96	1.041.382.903,24	0,06
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,23	683.143,97			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,60	334.699,93	1,93	192.426.703,53	0,17
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			0,63	348.444,04	0,51	2.714.087.550,41	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,18	2.315.724,41			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,16	1.195.098,56	1,40	199.879.982,49	0,60
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,04	574.722,97	1,08	333.703.103,73	0,17
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			0,13	71.134,83	1,06	52.037.621,53	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
			55.359.365,32	1,09			

05.962.491/0001-75 - BB
Multimercado Macro LP Fundo
de Investimento em Cotas de
Fundos de Investimento

0,86 474.768,05 1,31 1.223.070.830,33 0,04

Total da Carteira (Resolução CMN)		55.359.365,32
Saldo em Conta Corrente		0,00
Saldo em Conta Poupança		0,00
Total Geral da Carteira		55.359.365,32
Renda Fixa		85,93 47.568.075,06
Renda Variável		9,89 5.475.565,85
Investimentos Estruturados		4,18 2.315.724,41

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/07/2024	8.956,931460775	7,70	68.940,14
A2407001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/07/2024	675,401006522	7,70	5.200,04
A2407004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/07/2024	1.129,620152962	7,71	8.710,44
A2407005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/07/2024	134,389337788	7,72	1.037,22
A2407006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/07/2024	169.116,559323463	7,72	1.306.042,71
A2407007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/07/2024	212,947074459	7,73	1.645,54
A2407010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	31/07/2024	10.374,300610065	7,75	80.363,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2407017	Letra Financeira Banco Master	31/07/2024	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
A2407018	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	30/07/2024	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/07/2024	363,674667553	7,70	2.800,00
A2407003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/07/2024	4.002,850679444	7,71	30.846,90
A2407008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/07/2024	1.457,860330359	7,74	11.279,34
A2407009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/07/2024	26.375,582126896	7,74	204.252,93
A2407011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/07/2024	139.290,120022297	7,75	1.078.996,15
A2407012	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	26/07/2024	380.645,449243396	4,73	1.799.227,14
A2407015	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2024	439.190,371961503	3,01	1.321.707,94
A2407013	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	34.381,418096502	27,45	943.849,06
A2407014	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2024	139.745,809583018	3,84	536.084,05
A2407016	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	29/07/2024	124.608,472601544	6,17	769.293,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.471.939,51**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.698.336,81****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
639.015.101-25	ENEDILSON MAROCCO	06/10/2023
615.237.471-53	LISIANE GONÇALVES	06/10/2023
519.518.351-15	FLAVIO TADEU KOWALESKI	06/10/2023
638.675.831-53	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	06/10/2023
504.822.899-53	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON	06/10/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
013.487.941-43	ÉLIKA DA SILVA FLORES	19/12/2022
043.771.371-74	PAMELA MARTA DALRI	15/12/2022
245.687.320-34	MARIA IRENE REGINATO EIBEL	15/12/2022
464.574.701-06	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	19/12/2022
142.941.761-72	GUSTAVO JOSÉ AIDAMUS RASSLAN	15/12/2022
365.371.361-72	JEZEBEL GUIMARÃES GRANHA	15/12/2022
615.237.471-53	LISIANE GONÇALVES	15/12/2022
595.727.101-25	VANDIA MARIA MARCON	15/12/2022
036.570.389-30	DANIELA CURTI	19/12/2019
158.783.248-81	PATRIZIA GERACE GAZINEU	10/12/2019
251.044.979-68	CLEONOR JOSÉ FAÉ	19/12/2022
893.787.251-04	FRANKLIN RAZAC LOPES DA SILVEIRA	15/12/2022
931.219.891-20	FABIO JUNIOR PINTO	15/12/2022
573.441.169-87	LOURDES BRESOLIN PITCHENIN	15/12/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
404.513.211-20	SEDINÉIA DEOTTI DA MOTTA	19/12/2022
875.931.061-87	KEILA MELARA DA SILVA RATIER	10/12/2019
755.856.269-49	ANDRÉ MAURO DROPA DE BORTOLI	10/12/2019
615.237.631-91	ELISANGELA DARLETE MONTAGNA SANTIAGO	10/12/2019
035.137.161-33	ALINE FRANÇA DA SILVA	19/12/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
022.789.721-89	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	15/12/2022
337.245.801-00	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	19/12/2022
013.174.461-51	RAFAEL CLEONAIR SORGATTO FAÉ	15/12/2022
718.832.749-15	MARI TEREZINHA HAMERA DOS SANTOS	19/12/2022
427.776.900-49	SUZANA ROSALINA SCHIMITZ DE LEON	15/12/2022
008.233.131-66	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	15/12/2022
832.001.501-49	ROSINÉIA ROCHA CARDOSO	15/12/2022
561.701.221-53	FABIO PILTZ	15/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
519.518.351-15	FLAVIO TADEU KOWALESKI	Gestor de Recursos	30/08/2024 16:18:13
504.822.899-53	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON	Representante da Unidade Gestora	30/08/2024 16:19:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1458177&crc=98EE7F13>, informando o **Código Verificador: 1458177** e o **Código CRC: 98EE7F13**.



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: 70.946.009/0001-75 - São Roque UF: SP Competência: 4/2024 PRÓ-GESTÃO:
Sem Nível

Representante Legal do Ente:

144.958.498-59 - MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE

Representante Legal da Unidade Gestora: 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Gestor de Recursos: 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	426.690.242,02	428.804.521,33	428.341.966,23	88,02%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	174.343.999,58	222.101.397,33	223.766.915,98	45,98%	28,35%	0,75%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	50.552.357,52	60.263.044,65	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	59.369.304,72	12,20%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	114.912.640,56	49.288.581,45	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

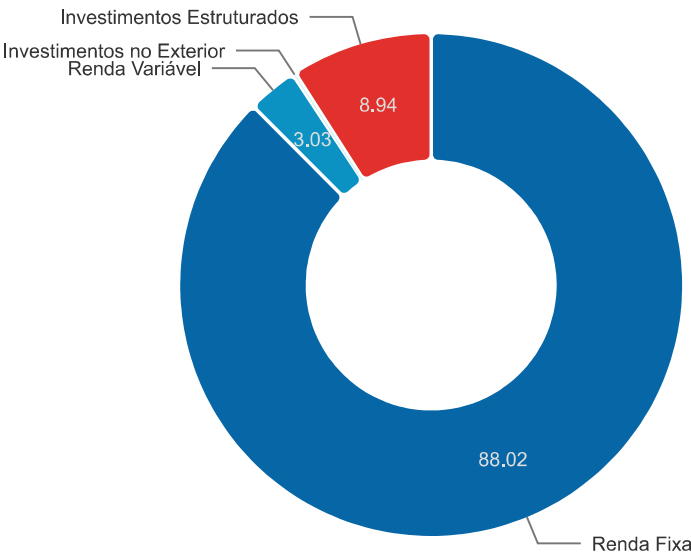
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	47.451.606,89	9,75%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	86.881.244,36	97.151.497,90	97.754.138,64	20,09%	12,51%	0,62%
Renda Variável	-	5.710.309,55	14.764.441,77	3,03%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.710.309,55	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	5.576.807,34	1,15%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	9.187.634,43	1,89%	-	-
Investimentos no Exterior	7.129.798,70	9.229.886,48	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.129.798,70	9.229.886,48	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	850.473,43	43.528.733,69	43.517.002,75	8,94%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	850.473,43	43.528.733,69	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	43.517.002,75	8,94%	-	-
TOTAL	434.670.514,15	487.273.451,05	486.623.410,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				486.685.281,13	0,27		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			45,98	223.766.915,98			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1182383		Não informado	7,78	37.852.349,67	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1177719		Não informado	0,94	4.579.250,88	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713		Não informado	37,26	181.335.315,43	0,74	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.324.825.927,52	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			0,00	0,00	0,00	5.297.621.800,71	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				486.685.281,13	0,27		
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	655.737.676,51	0,00
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	1.160.464.356,34	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	5.431.217.487,91	0,00
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			0,00	0,00	0,00	542.920.318,57	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			12,20	59.369.304,72			
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			2,10	10.202.914,18	-1,64	532.026.369,86	1,92
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,08	5.257.537,24	-0,58	1.149.991.960,96	0,46
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,26	6.146.338,78	-1,63	5.056.024.851,42	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				486.685.281,13	0,27		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,33	16.206.545,45	-0,22	5.149.829.191,06	0,31
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,32	21.017.610,93	-2,57	648.196.130,72	3,24
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,11	538.358,14	-0,32	5.183.551.580,62	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			9,75	47.451.606,89			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,64	5.920.440.294,23	0,00
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,16	5.641.011,10	-0,33	716.076.818,84	0,79
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,20	975.907,35	0,33	722.002.114,02	0,14
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,64	3.106.900,43	-0,23	2.247.094.886,70	0,14
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			0,73	3.546.532,88	-1,70	512.523.425,23	0,69
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,41	11.726.173,36	0,95	11.563.181.980,10	0,10
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			3,00	14.614.236,83	0,80	16.797.040.223,44	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				486.685.281,13	0,27		
LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	14.758,08	0,04	4.150.521.759,60	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			1,61	7.826.086,86	0,91	5.857.258.977,50	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	628.538.973,67	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,00	0,00	0,00	750.127.183,13	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,00	0,00	0,00	10.645.688.775,75	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	5.920.440.294,23	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	16.860.564.075,44	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	4.354.660.093,34	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA			0,00	0,00	0,00	5.551.814.336,71	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				486.685.281,13	0,27		
FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	2.398.945.450,00	0,00
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			0,00	0,00	0,00	541.976.373,60	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			20,09	97.754.138,64			
LETRA FINANCEIRA			13,32	64.836.658,31	0,40	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA MASTER			6,76	32.917.480,33	0,67	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,15	5.576.807,34			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,15	5.576.807,34	-2,34	2.132.990.172,37	0,26
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	2.190.933.877,94	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,89	9.187.634,43			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,68	3.311.513,23	-2,13	727.162.058,21	0,46
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,72	3.514.221,93	0,80	2.311.782.090,34	0,15
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I			0,49	2.361.899,27	0,08	101.465.054,58	2,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				486.685.281,13	0,27		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,00	0,00			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,00	0,00	0,00	739.738.803,19	0,00
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,00	0,00	0,00	2.280.222.056,45	0,00
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I			0,00	0,00	0,00	103.068.768,47	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I			0,00	0,00			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	529.533.101,63	0,00
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado			0,00	0,00	0,00	342.099.858,38	0,00
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,00	0,00	0,00	415.276.687,50	0,00
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.243.282.265,99	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,94	43.517.002,75			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,07	318.832,51	-1,22	514.699.369,29	0,06
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado			7,86	38.261.943,47	0,14	321.797.235,04	11,89
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,89	4.306.755,69	-1,51	408.742.893,67	1,05
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,13	629.471,08	0,49	1.163.679.059,75	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				486.685.281,13	0,27		
	Total da Carteira (Resolução CMN)			486.623.410,75			
	Saldo em Conta Corrente			61.870,38			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			486.685.281,13			
		Renda Fixa	88,02	428.341.966,23			
		Renda Variável	3,03	14.764.441,77			
		Investimentos no Exterior	0,00	0,00			
		Investimentos Estruturados	8,94	43.517.002,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404001	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	5.266.198,505786907	3,14	16.558.148,26
A2404064	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	2.406,303674019	3,15	7.584,25
A2404065	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	1.219.676,214725978	3,15	3.844.206,96
A2404068	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	0,133152729	3,15	0,42
A2404069	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	2,581783383	3,16	8,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404075	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	0,145489813	3,16	0,46
A2404003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.518,227268	2,78	4.226,28
A2404047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	2.718,605946235	2,79	7.581,51
A2404048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	1.377.653,304178049	2,79	3.841.929,47
A2404052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	412,122080392	2,79	1.150,13
A2404054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	453,181648629	2,79	1.266,56
A2404055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2024	453,018306953	2,80	1.266,56
A2404059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	178.385,24916106	2,80	500.000,00
A2404061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	5.259,58043081	2,81	14.758,08
A2404005	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.751,931249351	4.426,96	7.755.737,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404007	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	20.201.014,198208354	1,07	21.571.157,44
A2404009	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	0,000000001	1,90	0,00
A2404011	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	01/04/2024	299.143,814573088	34,67	10.372.571,05
A2404013	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	154.283,991781888	34,27	5.287.958,71
A2404015	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	681.824,397975269	17,04	11.616.122,68
A2404017	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	1.232.048,844027749	2,75	3.383.640,75
A2404019	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	495.810,893758633	7,03	3.486.271,42
A2404021	20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	01/04/2024	52.743,009659065	44,74	2.359.974,31
A2404023	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	788.790,424802463	7,92	6.248.343,35
A2404025	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	603.473,850149228	26,92	16.242.924,36
A2404027	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	130.237,852938812	23,91	3.114.145,56
A2404029	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	01/04/2024	584.829,018573098	6,17	3.607.810,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404031	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	01/04/2024	31.894,069859167	10,12	322.756,63
A2404033	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	01/04/2024	4.914.406,266462584	7,77	38.206.602,34
A2404035	41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	3.975.710,157255742	1,42	5.659.679,05
A2404037	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/04/2024	730,280617882	1.331,97	972.711,72
A2404039	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	278.931,057000596	1,94	540.089,74
A2404041	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	2.253.235,332738101	2,53	5.710.309,55
A2404043	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	01/04/2024	3.195.611,527216943	1,37	4.372.994,97
A2404045	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	218.484,11247278	2,87	626.379,75
A2404087	LETRA FINANCEIRA MASTER	08/04/2024	1,00	32.700.000,00	32.700.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404000	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	5.266.198,505786907	3,14	16.558.148,26
A2404002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.518,227268	2,78	4.226,28
A2404004	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.751,931249351	4.426,96	7.755.737,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404006	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	20.201.014,198208354	1,07	21.571.157,44
A2404008	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	0,000000001	1,90	0,00
A2404010	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	01/04/2024	299.143,814573088	34,67	10.372.571,05
A2404086	LETRA FINANCEIRA	23/04/2024	1,00	32.707.580,50	32.707.580,50
A2404012	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	154.283,991781888	34,27	5.287.958,71
A2404014	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	681.824,397975269	17,04	11.616.122,68
A2404016	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	1.232.048,844027749	2,75	3.383.640,75
A2404018	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	495.810,893758633	7,03	3.486.271,42
A2404020	20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	01/04/2024	52.743,009659065	44,74	2.359.974,31
A2404022	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	788.790,424802463	7,92	6.248.343,35
A2404024	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	603.473,850149228	26,92	16.242.924,36
A2404026	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	130.237,852938812	23,91	3.114.145,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404028	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	01/04/2024	584.829,018573098	6,17	3.607.810,39
A2404030	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	01/04/2024	31.894,069859167	10,12	322.756,63
A2404032	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	01/04/2024	4.914.406,266462584	7,77	38.206.602,34
A2404034	41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	3.975.710,157255742	1,42	5.659.679,05
A2404036	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/04/2024	730,280617882	1.331,97	972.711,72
A2404038	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	278.931,057000596	1,94	540.089,74
A2404040	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	2.253.235,332738101	2,53	5.710.309,55
A2404042	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	01/04/2024	3.195.611,527216943	1,37	4.372.994,97
A2404044	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	218.484,11247278	2,87	626.379,75
A2404062	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	225,982320907	3,15	710,80
A2404063	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	17.798,65754382	3,15	55.983,52
A2404066	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	08/04/2024	2.016,355092346	3,15	6.355,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404067	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	484,182898258	3,15	1.526,66
A2404070	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	11.888,691159269	3,16	37.529,42
A2404071	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	373.961,34442664	3,16	1.180.496,00
A2404072	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	69.061,597890537	3,16	218.094,89
A2404073	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	579,915686758	3,16	1.831,36
A2404074	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2024	1.197,691310612	3,16	3.783,74
A2404076	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	41,066081251	3,16	129,84
A2404077	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	1.336,186126148	3,16	4.226,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404078	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2024	152,753854352	3,17	483,55
A2404079	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	157.819,710498004	3,17	500.000,00
A2404080	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	116,20265284	3,17	368,15
A2404081	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	9.883,226806015	3,17	31.337,61
A2404082	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	229.907,001620584	3,17	728.986,20
A2404083	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	9.141,543357047	3,17	28.997,21
A2404084	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	27.677,471658427	3,17	87.793,65
A2404085	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	967.768,999903191	3,17	3.069.788,09
A2404046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO	01/04/2024	1.517,660483811	2,78	4.226,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	2.718,60768132	2,79	7.584,25
A2404050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	0,566357931	2,79	1,58
A2404051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	1.377.653,302869222	2,79	3.843.315,51
A2404053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	412,122080392	2,79	1.150,55
A2404056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2024	453,182837983	2,80	1.267,02
A2404057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	452,853172693	2,80	1.266,56
A2404058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	0,163944906	2,80	0,46
A2404060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	178.385,248079446	2,80	500.357,76

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 208.940.308,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 211.045.728,52

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
221.683.518-80	gabriela Ribeiro do Prado	01/03/2022
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	01/03/2022
020.902.308-27	LISETE DE FATIMA OLIVEIRA	17/05/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
020.902.308-27	LISETE DE FATIMA OLIVEIRA	02/04/2020
221.683.518-80	gabriela Ribeiro do Prado	01/03/2022
122.551.458-47	ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO	02/04/2020
197.444.878-95	Silvia Cristina A. de Alcantara	02/04/2020
122.502.588-56	Mauracy Moraes Oliveira	02/04/2020
239.654.368-72	Solange Siqueira Duarte Silva	02/04/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
293.183.428-96	Margareth Andreoli Pinto	19/08/2020
085.806.738-28	Rogério Aparecido Rosa	10/10/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor de Recursos	10/06/2024 15:23:03
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Representante da Unidade Gestora	10/06/2024 15:23:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1252494&crc=6D863DD4>, informando o **Código Verificador:**

1252494 e o **Código CRC: 6D863DD4**.



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: 70.946.009/0001-75 - São Roque UF: SP Competência: 5/2024 PRÓ-GESTÃO:
Sem Nível

Representante Legal do Ente:

144.958.498-59 - MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE

Representante Legal da Unidade Gestora: 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Gestor de Recursos: 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	264.331.749,85	428.341.966,23	434.690.431,06	88,08%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	176.230.149,35	223.766.915,98	223.327.860,42	45,25%	26,73%	-0,20%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	59.369.304,72	59.526.418,19	12,06%	-	0,26%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	47.451.606,89	52.045.440,31	10,55%	-	9,68%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	88.101.600,50	97.754.138,64	99.790.712,14	20,22%	13,27%	2,08%
Renda Variável	-	14.764.441,77	15.152.034,34	3,07%		

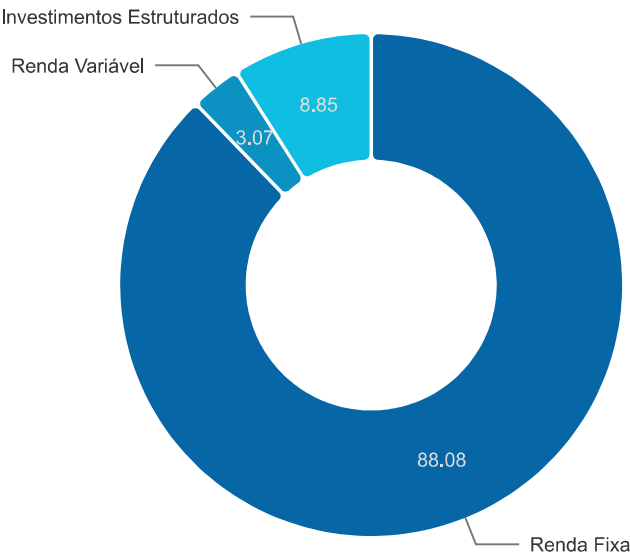
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.576.807,34	5.396.966,44	1,09%	-	-3,22%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	9.187.634,43	9.755.067,90	1,98%	-	6,18%
Investimentos Estruturados	-	43.517.002,75	43.669.295,50	8,85%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	43.517.002,75	43.669.295,50	8,85%	-	0,35%
TOTAL	264.331.749,85	486.623.410,75	493.511.760,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,95%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				493.573.631,28	0,95		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			45,25	223.327.860,42			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1182383		Não informado	7,52	37.130.662,71	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1177719		Não informado	0,91	4.492.359,72	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713		Não informado	36,82	181.704.837,99	0,90	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			12,06	59.526.418,19			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,11	542.141,84	0,70	5.032.963.943,31	0,01
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B			2,09	10.336.019,65	1,30	525.313.131,48	1,97

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				493.573.631,28	0,95		
INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI							
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM							
			1,07	5.291.127,18	0,64	1.023.619.874,45	0,52
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS							
			1,26	6.226.578,99	1,31	4.952.904.793,10	0,13
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO							
			3,32	16.372.924,72	1,03	5.119.005.015,74	0,32
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS							
			4,21	20.757.625,81	1,70	684.529.416,48	3,03
VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			10,55	52.045.440,31			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA							
			0,00	0,00	0,64	5.920.440.294,23	0,00
BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,16	5.707.277,84	1,76	729.329.513,50	0,78
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP							
			0,20	982.307,85	0,66	700.320.750,04	0,14
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA							
			0,63	3.130.105,17	0,75	2.239.801.280,64	0,14
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B							
			0,73	3.591.622,50	1,27	524.533.393,89	0,68

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				493.573.631,28	0,95		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,40	11.829.405,19	0,88	11.765.933.444,23	0,10
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,79	18.685.763,20	0,73	17.741.520.962,30	0,11
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	225.488,04	0,29	4.168.595.178,55	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			1,60	7.893.470,52	0,86	5.878.240.284,89	0,13
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			20,22	99.790.712,14			
LETRA FINANCEIRA			12,97	63.996.944,20	0,86	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA MASTER			7,25	35.793.767,94	0,92	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,09	5.396.966,44			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,09	5.396.966,44	-3,22	2.008.988.039,36	0,27
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,98	9.755.067,90			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,71	3.515.941,98	6,17	771.794.655,90	0,46
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,76	3.752.421,44	6,17	2.462.872.316,84	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				493.573.631,28	0,95		
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I			0,50	2.486.704,48	5,28	106.655.453,73	2,33
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,85	43.669.295,50			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,87	4.317.608,31	0,26	421.794.694,84	1,02
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,13	633.995,67	0,72	1.084.607.717,32	0,06
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,06	317.263,52	-0,49	503.611.945,71	0,06
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado			7,78	38.400.428,00	0,36	307.772.601,92	12,48
Total da Carteira (Resolução CMN)				493.511.760,90			
Saldo em Conta Corrente				61.870,38			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				493.573.631,28			
Renda Fixa			88,08	434.690.431,06			
Renda Variável			3,07	15.152.034,34			
Investimentos Estruturados			8,85	43.669.295,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2024	1.255.053,674822465	3,19	4.000.000,00
A2405001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2024	18.090,29162121	2,81	50.816,10
A2405002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	07/05/2024	1.359.673,575053197	2,81	3.820.715,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	2.697,068340918	2,81	7.581,51
A2405004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	218.973,708693986	2,82	616.631,59
A2405016	LETRA FINANCEIRA MASTER	29/05/2024	1,00	2.550.000,00	2.550.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	2.449,803212318	3,18	7.795,28
A2405008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2024	1.092,302646927	3,19	3.479,93
A2405010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2024	41,56737771	3,19	132,48
A2405011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	535,965566886	3,19	1.708,85
A2405012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	1.040,504297126	3,19	3.317,50
A2405013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	1.690,530793364	3,19	5.396,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2405014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	187,877965199	3,19	600,00
A2405015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	13.155,101529269	3,20	42.059,51
A2405005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2024	1.419.907,222118389	2,82	4.001.266,56
A2405006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	105.020,630915254	2,83	296.776,46
A2405000	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2024	584.573,456298719	1,06	617.196,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.045.744,85

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.979.729,63

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
221.683.518-80	gabriela Ribeiro do Prado	01/03/2022
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	01/03/2022
020.902.308-27	LISETE DE FATIMA OLIVEIRA	17/05/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
020.902.308-27	LISETE DE FATIMA OLIVEIRA	02/04/2020
221.683.518-80	gabriela Ribeiro do Prado	01/03/2022
122.551.458-47	ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO	02/04/2020
197.444.878-95	Silvia Cristina A. de Alcantara	02/04/2020
122.502.588-56	Mauracy Moraes Oliveira	02/04/2020
239.654.368-72	Solange Siqueira Duarte Silva	02/04/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
293.183.428-96	Margareth Andreoli Pinto	19/08/2020
085.806.738-28	Rogério Aparecido Rosa	10/10/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor de Recursos	12/07/2024 10:38:18
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Representante da Unidade Gestora	12/07/2024 10:38:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1301190&crc=0AC67C4E>, informando o **Código Verificador: 1301190** e o **Código CRC: 0AC67C4E**.



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: 70.946.009/0001-75 - São Roque UF: SP Competência: 6/2024 PRÓ-GESTÃO:
Sem Nível

Representante Legal do Ente:

144.958.498-59 - MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE

Representante Legal da Unidade Gestora: 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Gestor de Recursos: 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

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	264.711.975,58	434.690.431,06	428.195.753,78	85,91%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	175.857.600,24	223.327.860,42	225.236.333,06	45,19%	28,08%	0,85%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	59.526.418,19	49.101.365,52	9,85%	-	-17,51%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	52.045.440,31	48.445.501,77	9,72%	-	-6,92%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	88.854.375,34	99.790.712,14	100.388.578,79	20,14%	12,98%	0,60%

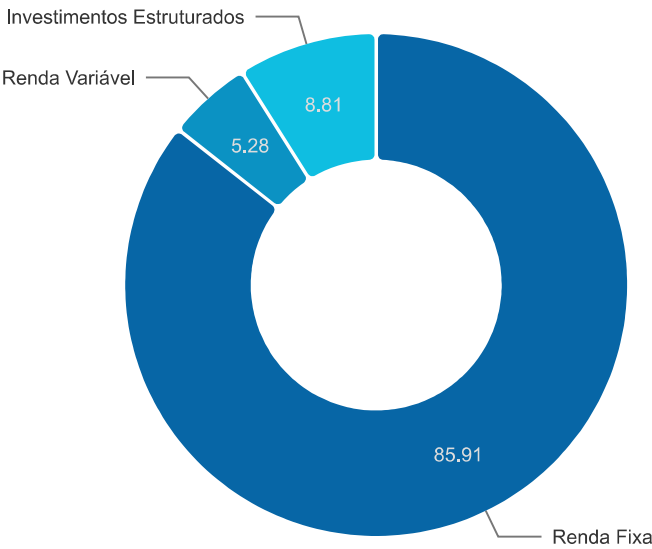
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	5.023.974,64	1,01%	-	-
Renda Variável	-	15.152.034,34	26.327.303,85	5,28%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.396.966,44	15.528.763,88	3,12%	-	187,73%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	9.755.067,90	10.798.539,97	2,17%	-	10,70%
Investimentos Estruturados	-	43.669.295,50	43.916.771,04	8,81%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	43.669.295,50	43.916.771,04	8,81%	-	0,57%
TOTAL	264.711.975,58	493.511.760,90	498.439.828,67			

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: 0,79%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				498.506.218,04	0,79		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			45,19	225.236.333,06			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1182383	Não informado	7,51	37.438.968,61	0,85	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1177719	Não informado	0,91	4.529.560,24	0,85	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713	Não informado	36,77	183.267.804,21	0,85	0,00	0,00	
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			9,85	49.101.365,52			
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,10	20.419.667,92	-1,63	680.483.449,03	3,00
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			1,06	5.282.691,08	-0,52	476.058.771,06	1,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				498.506.218,04	0,79		
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,06	5.274.672,50	-0,31	873.699.171,24	0,60
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,24	6.165.231,23	-0,99	4.649.802.742,18	0,13
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,29	11.416.036,85	0,26	4.972.766.310,86	0,23
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,11	543.065,94	0,17	4.858.229.912,84	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			9,72	48.445.501,77			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,63	3.123.817,42	-0,20	2.052.875.038,41	0,15
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			0,71	3.554.567,21	-1,03	496.040.994,80	0,72
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,39	11.928.162,34	0,83	11.692.368.410,92	0,10
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			1,60	7.958.611,79	0,83	5.723.870.469,63	0,14
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,64	5.920.440.294,23	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			2,99	14.906.198,69	0,58	17.821.452.916,03	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				498.506.218,04	0,79		
FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	230.081,18	0,41	5.048.562.747,13	0,00
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,15	5.755.872,15	0,85	752.028.538,62	0,77
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,20	988.190,99	0,60	672.683.891,15	0,15
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			20,14	100.388.578,79			
LETRA FINANCEIRA MASTER			8,64	43.077.535,79	0,78	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA			11,50	57.311.043,00	0,46	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			1,01	5.023.974,64			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,01	5.023.974,64	0,48	206.271.007,70	2,44
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,12	15.528.763,88			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,02	5.066.477,46	1,33	354.039.229,75	1,43
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,01	5.054.274,35	1,09	723.051.001,32	0,70
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,08	5.408.012,07	0,20	2.014.396.186,15	0,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				498.506.218,04	0,79		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,17	10.798.539,97			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,77	3.856.397,84	9,68	866.496.887,76	0,45
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,85	4.230.196,47	12,73	2.736.870.167,13	0,15
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I			0,54	2.711.945,66	9,06	116.008.706,99	2,34
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,81	43.916.771,04			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,88	4.371.636,83	1,25	480.672.277,99	0,91
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,13	638.207,17	0,66	1.041.816.249,57	0,06
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,06	316.411,28	-0,27	478.386.448,77	0,07
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado			7,74	38.590.515,76	0,50	291.055.488,14	13,26
Total da Carteira (Resolução CMN)				498.439.828,67			
Saldo em Conta Corrente				66.389,37			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				498.506.218,04			
Renda Fixa			85,91	428.195.753,78			
Renda Variável			5,28	26.327.303,85			
Investimentos Estruturados			8,81	43.916.771,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2406024	LETRA FINANCEIRA MASTER	20/06/2024	1,00	6.950.000,00	6.950.000,00
A2406035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	394.252,526557954	3,21	1.266.529,27
A2406002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	18.520,861995062	2,83	52.393,83
A2406003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	2.223,762016554	2,83	6.290,82
A2406006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	1.352.691,166367586	2,83	3.829.378,55
A2406007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	9.065,069158377	2,83	25.671,61
A2406009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	4.432,14829909	2,83	12.555,79
A2406015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	4.116,679268321	2,84	11.691,07
A2406017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	80.363,077717734	2,84	228.384,75
A2406025	28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	13/06/2024	3.242.225,711418513	1,54	5.000.000,00
A2406026	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	05/06/2024	1.901.926,331663117	2,63	5.000.000,00
A2406027	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	05/06/2024	1.887.546,716388108	2,65	5.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2406028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	1.561.988,383884136	3,20	5.000.000,00
A2406029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	1.965,237553021	3,20	6.290,82
A2406030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	75,327061125	3,20	241,22
A2406031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	7.212,140732689	3,21	23.122,94
A2406032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	6.893,249812538	3,21	22.116,71
A2406033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	2.495,290518189	3,21	8.009,23
A2406034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	98,281068839	3,21	315,60
A2406036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	21,557243781	3,21	69,28
A2406037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	1.031,861853324	3,22	3.317,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2406038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	2.604,481524984	3,22	8.373,57
A2406039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	887,297192056	3,22	2.856,00
A2406040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	114,905588035	3,22	370,00
A2406041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	17.347,247123602	3,22	55.902,44
A2406042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	9.682,590831312	3,22	31.213,91
A2406004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	793,158664954	2,83	2.244,60
A2406005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	51,580401997	2,83	145,97
A2406008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	2.169,847945565	2,83	6.144,85
A2406010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	378.149,936851629	2,83	1.072.021,34
A2406011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	1.876,697496091	2,83	5.320,27
A2406012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	2.557,784319303	2,84	7.253,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2406013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	81.725,715526717	2,84	231.847,96
A2406014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	446,143818014	2,84	1.266,56
A2406016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	1.487,669854957	2,84	4.226,35
A2406018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	33,827769181	2,84	96,17
A2406019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	129,451263856	2,84	368,15
A2406020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	952.138,773276602	2,85	2.709.742,70
A2406021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	692,632532928	2,85	1.971,20
A2406022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	46.336,267869871	2,85	131.917,32
A2406023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	1.773,097245065	2,85	5.047,93
A2406001	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	03/06/2024	144.723,742549962	34,55	5.000.000,00
A2406000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	184.268,375653781	27,13	5.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.382.895,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.341.814,17

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	01/03/2022
020.902.308-27	LISETE DE FATIMA OLIVEIRA	17/05/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
020.902.308-27	LISETE DE FATIMA OLIVEIRA	02/04/2020
221.683.518-80	gabriela Ribeiro do Prado	01/03/2022
122.551.458-47	ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO	02/04/2020
197.444.878-95	Silvia Cristina A. de Alcantara	02/04/2020
122.502.588-56	Mauracy Moraes Oliveira	02/04/2020
239.654.368-72	Solange Siqueira Duarte Silva	02/04/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
293.183.428-96	Margareth Andreoli Pinto	19/08/2020
085.806.738-28	Rogério Aparecido Rosa	10/10/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor de Recursos	25/07/2024 11:27:21
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Representante da Unidade Gestora	25/07/2024 11:27:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1334857&crc=260C1917>, informando o **Código Verificador: 1334857** e o **Código CRC: 260C1917**.



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: 70.946.009/0001-75 - São Roque UF: SP Competência: 7/2024 PRÓ-GESTÃO:
Sem Nível

Representante Legal do Ente:

144.958.498-59 - MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE

Representante Legal da Unidade Gestora: 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Gestor de Recursos: 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

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	266.103.646,14	428.195.753,78	432.405.219,67	85,87%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	176.736.386,73	225.236.333,06	227.028.962,34	45,08%	28,46%	0,80%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	49.101.365,52	50.162.364,79	9,96%	-	2,16%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	48.445.501,77	49.040.271,17	9,74%	-	1,23%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	89.367.259,41	100.388.578,79	101.094.922,50	20,08%	13,12%	0,70%

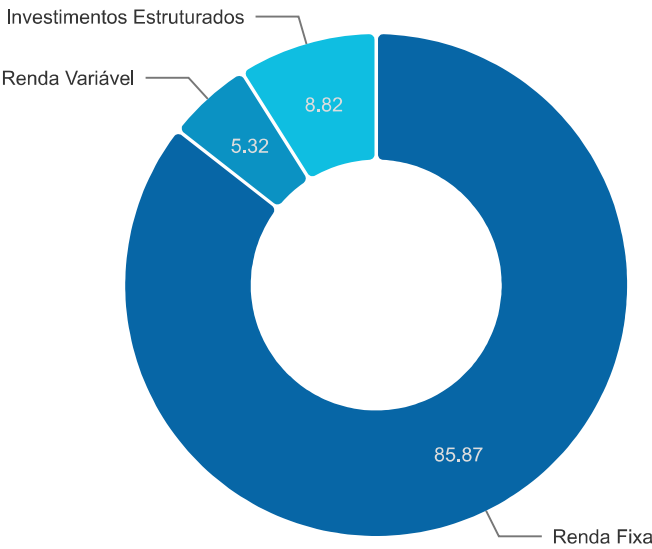
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.023.974,64	5.078.698,87	1,01%	-	1,09%
Renda Variável	-	26.327.303,85	26.786.183,85	5,32%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	15.528.763,88	15.891.798,78	3,16%	-	2,34%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	10.798.539,97	10.894.385,07	2,16%	-	0,89%
Investimentos Estruturados	-	43.916.771,04	44.393.613,52	8,82%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	43.916.771,04	44.393.613,52	8,82%	-	1,09%
TOTAL	266.103.646,14	498.439.828,67	503.585.017,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				503.675.807,48	1,01		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			45,08	227.028.962,34			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1182383	Não informado	7,49	37.726.548,88	0,79	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1177719	Não informado	0,91	4.564.231,03	0,79	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713	Não informado	36,68	184.738.182,43	0,79	0,00	0,00	
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			9,96	50.162.364,79			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,29	11.518.042,77	0,89	4.921.617.196,95	0,23
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,25	6.293.118,73	2,07	4.446.980.761,25	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				503.675.807,48	1,01		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,11	548.301,47	0,96	4.733.163.653,12	0,01
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			1,07	5.392.036,18	2,07	464.449.639,14	1,16
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,06	5.344.816,16	1,33	708.372.489,80	0,75
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,18	21.066.049,48	3,17	741.552.815,16	2,84
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			9,74	49.040.271,17			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			1,60	8.033.992,00	0,95	5.989.851.072,56	0,13
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,64	5.920.440.294,23	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,39	12.046.903,97	1,00	12.128.254.135,40	0,10
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,63	3.151.231,05	0,88	1.916.003.713,61	0,16
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			0,72	3.627.678,90	2,06	455.042.606,71	0,80

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				503.675.807,48	1,01		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,03	15.251.090,14	0,91	17.211.240.215,08	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	127.685,98	0,17	3.802.123.463,62	0,00
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,15	5.805.013,91	0,85	738.486.487,81	0,79
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,20	996.675,22	0,86	679.812.650,50	0,15
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			20,08	101.094.922,50			
LETRA FINANCEIRA MASTER			9,37	47.210.725,98	0,82	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA			10,70	53.884.196,52	0,61	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			1,01	5.078.698,87			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,01	5.078.698,87	1,09	213.787.593,61	2,38
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,16	15.891.798,78			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,02	5.150.150,16	1,90	773.992.391,10	0,67
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,10	5.521.468,51	2,10	2.038.969.757,97	0,27
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS			1,04	5.220.180,11	3,03	411.708.046,49	1,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				503.675.807,48	1,01		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,16	10.894.385,07			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS							
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,76	3.833.943,81	-0,58	875.073.419,71	0,44
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			0,84	4.251.685,59	0,51	2.714.087.550,41	0,16
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I							
			0,56	2.808.755,67	3,57	120.279.046,91	2,34
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,82	44.393.613,52			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM							
			0,89	4.468.972,60	2,23	485.635.596,88	0,92
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,13	643.627,76	0,85	1.003.261.487,48	0,06
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO							
			0,06	321.530,66	1,62	474.595.967,64	0,07
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado							
			7,74	38.959.482,50	0,96	272.535.791,80	14,30
Total da Carteira (Resolução CMN)				503.585.017,04			
Saldo em Conta Corrente				90.790,44			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				503.675.807,48			
Renda Fixa			85,87	432.405.219,67			
Renda Variável			5,32	26.786.183,85			
Investimentos Estruturados			8,82	44.393.613,52			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	948,51186913	2,85	2.701,35
A2407003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	32.943,001265164	2,85	93.954,65
A2407004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	1.056.108,929328793	2,85	3.012.061,47
A2407005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	133,171496148	2,85	379,81
A2407010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	647,492785084	2,86	1.853,90
A2407012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	1.336,375968245	2,87	3.830,35
A2407013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	626,016385403	2,87	1.795,57
A2407015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	43.857,670236457	2,87	125.839,04
A2407041	LETRA FINANCEIRA MASTER	30/07/2024	1,00	3.750.000,00	3.750.000,00
A2407022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	39.460,472132114	3,24	127.727,66
A2407023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/07/2024	600.062,873457515	3,24	1.942.313,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	19.648,597088182	2,85	55.958,96
A2407002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	771,523374526	2,85	2.198,85
A2407006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	1.081,686586489	2,86	3.088,30
A2407007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	424.726,418001387	2,86	1.213.057,48
A2407008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	44.705,137622746	2,86	127.727,66
A2407009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	680.016,803459991	2,86	1.942.885,31
A2407011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	29,938508649	2,86	85,75
A2407014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	199,145986702	2,87	571,20
A2407016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	30/07/2024	1.701,797931688	2,87	4.882,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	50,970814894	2,87	146,30
A2407018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	837,635042848	3,22	2.701,35
A2407019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	953,809286223	3,23	3.081,16
A2407020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	138,29640472	3,23	447,30
A2407021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	7.456,471872872	3,24	24.127,32
A2407024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	4.289,891917724	3,24	13.885,74
A2407025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	174,396510709	3,24	564,80
A2407026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	391,082940163	3,24	1.266,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	71.320,311450949	3,24	230.977,74
A2407028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	439,295176675	3,24	1.422,70
A2407029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	2.292,086533918	3,24	7.432,35
A2407030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	1.498,889856174	3,24	4.860,32
A2407031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	571,269793176	3,25	1.853,90
A2407032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	1.428,831312092	3,25	4.642,50
A2407033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	385.278,571998554	3,25	1.253.019,10
A2407034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	9.289,964059041	3,25	30.213,21
A2407035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	29/07/2024	1.565,990543653	3,25	5.092,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	79.631,739183129	3,25	259.105,25
A2407037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	5.719,981599178	3,25	18.611,64
A2407038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	4.380,60657321	3,25	14.253,59
A2407039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	430,266985545	3,25	1.400,00
A2407040	LETRA FINANCEIRA	30/07/2024	0,001	3.778.537.220,00	3.778.537,22

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.062.457,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.008.099,44

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	01/03/2022
020.902.308-27	LISETE DE FATIMA OLIVEIRA	17/05/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
020.902.308-27	LISETE DE FATIMA OLIVEIRA	02/04/2020
221.683.518-80	gabriela Ribeiro do Prado	01/03/2022
122.551.458-47	ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO	02/04/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
197.444.878-95	Silvia Cristina A. de Alcantara	02/04/2020
122.502.588-56	Mauracy Moraes Oliveira	02/04/2020
239.654.368-72	Solange Siqueira Duarte Silva	02/04/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
293.183.428-96	Margareth Andreoli Pinto	19/08/2020
085.806.738-28	Rogério Aparecido Rosa	10/10/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor de Recursos	30/09/2024 12:14:28
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Representante da Unidade Gestora	30/09/2024 12:14:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1490663&crc=974ECA49>, informando o **Código Verificador: 1490663** e o **Código CRC: 974ECA49**.



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: 70.946.009/0001-75 - São Roque UF: SP Competência: 8/2024 PRÓ-GESTÃO:
Sem Nível

Representante Legal do Ente:

144.958.498-59 - MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE

Representante Legal da Unidade Gestora: 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Gestor de Recursos: 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	264.317.601,78	432.405.219,67	424.509.446,60	83,53%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	174.178.267,07	227.028.962,34	180.626.174,62	35,54%	3,70%	-20,44%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	50.162.364,79	36.507.664,92	7,18%	-	-27,22%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	49.040.271,17	99.841.500,87	19,65%	-	103,59%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	90.139.334,71	101.094.922,50	102.406.604,04	20,15%	13,61%	1,30%

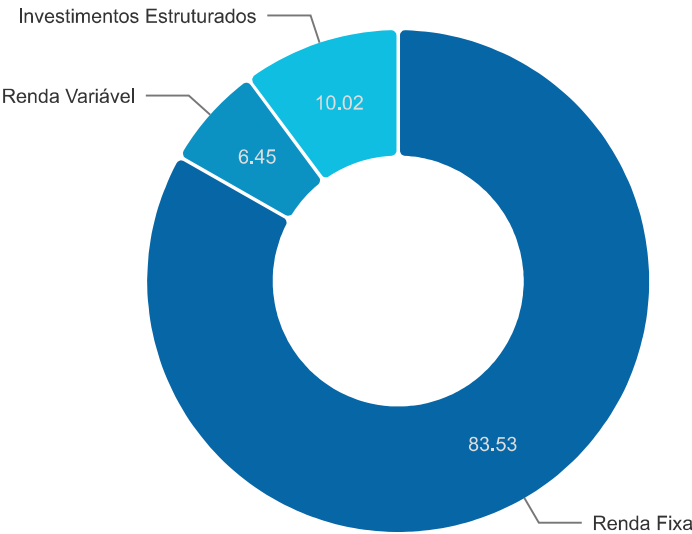
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.078.698,87	5.127.502,15	1,01%	-	0,96%
Renda Variável	-	26.786.183,85	32.775.305,89	6,45%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	15.891.798,78	16.715.274,02	3,29%	-	5,18%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	10.894.385,07	16.060.031,87	3,16%	-	47,42%
Investimentos Estruturados	-	44.393.613,52	50.937.070,90	10,02%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	44.393.613,52	50.937.070,90	10,02%	-	14,74%
TOTAL	264.317.601,78	503.585.017,04	508.221.823,39			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,79%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				508.269.826,61	0,79		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			35,54	180.626.174,62			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1182383	Não informado	7,47	37.989.139,42	0,85	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1177719	Não informado	0,90	4.595.886,00	0,85	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713	Na curva	19,03	96.697.859,30	0,85	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1552600	Na curva	5,63	28.613.792,42	0,85	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1557393	Na curva	2,50	12.729.497,48	0,85	0,00	0,00	
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			7,18	36.507.664,92			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,66	3.375.160,86	1,30	4.414.843.191,53	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				508.269.826,61	0,79		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,11	552.012,09	0,68	4.604.965.566,98	0,01
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			1,07	5.418.859,92	0,50	504.694.691,80	1,07
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,06	5.379.911,63	0,66	678.184.627,46	0,79
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,12	620.496,15	0,89	4.867.666.132,44	0,01
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,16	21.161.224,27	0,45	754.764.688,94	2,80
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,65	99.841.500,87			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			1,68	8.527.422,72	0,34	7.241.319.247,76	0,12
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,64	5.920.440.294,23	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,40	12.213.522,37	0,28	15.057.333.281,43	0,08
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,62	3.173.443,25	0,70	1.868.959.978,30	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				508.269.826,61	0,79		
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			0,72	3.645.093,47	0,48	449.453.157,55	0,81
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,33	11.836.811,73	0,16	4.410.336.954,15	0,27
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,16	5.876.587,83	1,23	746.242.911,79	0,79
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,20	1.004.434,52	0,78	672.635.158,68	0,15
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,54	53.564.184,98	0,30	20.250.525.135,03	0,26
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			20,15	102.406.604,04			
LETRA FINANCEIRA MASTER			10,98	55.798.322,34	0,70	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA			9,17	46.608.281,70	0,25	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			1,01	5.127.502,15			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,01	5.127.502,15	0,96	227.270.439,37	2,26
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,29	16.715.274,02			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,08	5.477.123,14	4,92	468.365.610,05	1,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				508.269.826,61	0,79		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,08	5.500.609,72	6,80	822.113.263,16	0,67
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,13	5.737.541,16	3,91	2.126.417.894,11	0,27
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,16	16.060.031,87			
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			1,01	5.109.180,45	2,18	38.361.673,23	13,32
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,76	3.883.993,10	1,31	859.653.373,44	0,45
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,84	4.275.727,73	0,57	2.663.493.555,95	0,16
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I			0,55	2.791.130,59	-0,63	121.994.787,28	2,29
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			10,02	50.937.070,90			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,90	4.566.707,83	2,19	435.631.508,93	1,05
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,13	648.536,00	0,76	976.525.285,83	0,07
40.920.066/0001-14 - DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,96	9.953.424,49	-0,47	95.716.018,70	10,40
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE			3,96	20.104.326,78	0,52	919.137.966,62	2,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						Mês (%)		
				508.269.826,61		0,79		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO								
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,06	329.305,67		2,42	469.926.301,00	0,07
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado			3,02	15.334.770,13		0,96	232.333.552,27	6,60
Total da Carteira (Resolução CMN)				508.221.823,39				
Saldo em Conta Corrente				48.003,22				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				508.269.826,61				
Renda Fixa			83,53	424.509.446,60				
Renda Variável			6,45	32.775.305,89				
Investimentos Estruturados			10,02	50.937.070,90				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2408013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	2.512,729590166	2,87	7.217,49
A2408016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2024	1.053.488,993069309	2,87	3.028.193,26
A2408017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	22.751,899610335	2,88	65.422,09
A2408020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	4.019,674645689	2,88	11.566,50
A2408025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	14/08/2024	369.785,862259448	2,88	1.065.159,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	660,978417483	2,88	1.906,57
A2408029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	8.314.348,89181598	2,89	24.000.000,00
A2408033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	197,594595339	2,89	571,20
A2408054	LETRA FINANCEIRA MASTER	16/08/2024	1,00	8.200.000,00	8.200.000,00
A2408043	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	27.255.785,666142724	3,27	89.147.444,95
A2408008	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2024	1.843,171439971	4.611,62	8.500.000,00
A2408011	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	26/08/2024	674.207,475012438	17,80	12.000.000,00
A2408003	40.920.066/0001-14 - DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	23/08/2024	6.791.808,454157908	1,47	10.000.000,00
A2408004	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21/08/2024	44.405,748493109	450,39	20.000.000,00
A2408056	34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	20/08/2024	2.192.193,227306125	2,28	5.000.000,00
A2408057	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1552600	13/08/2024	6.485,00	4.399,50	28.530.772,43
A2408058	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1557393	15/08/2024	2.885,00	4.401,06	12.697.050,75

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2408012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	20.351,721505946	2,87	58.436,98
A2408014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	765,517577348	2,87	2.198,85
A2408015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	46,192510942	2,87	132,73
A2408018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	1.073,081912205	2,88	3.085,60
A2408019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2024	297,222662582	2,88	854,95
A2408021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	427.772,8666679	2,88	1.231.333,86
A2408022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	2.338,51884939	2,88	6.731,37
A2408023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2024	625.117,410289986	2,88	1.800.000,00
A2408024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2024	2.776,670823148	2,88	7.995,31
A2408027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO	20/08/2024	911,1252085	2,88	2.628,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2024	438,937465074	2,89	1.266,56
A2408030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	392,929557134	2,89	1.134,66
A2408031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	127,489306452	2,89	368,15
A2408032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	4.154.886,689759539	2,89	12.002.269,34
A2408034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	435.648,545171082	2,89	1.259.358,58
A2408035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	681,655705038	2,89	1.971,20
A2408036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	46.762,870677916	2,89	135.275,88
A2408037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	52,160440994	2,89	150,89
A2408055	LETRA FINANCEIRA	15/08/2024	0,01	740.933.808,00	7.409.338,08
A2408038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	2.708,952193012	3,26	8.824,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2408039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	6.996,840478083	3,26	22.839,77
A2408040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	1.703,80601872	3,26	5.561,73
A2408041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	7.388,579631375	3,27	24.127,32
A2408042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2024	2.295.804,676990942	3,27	7.500.000,00
A2408044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	2.596.659,434662615	3,27	8.500.000,00
A2408045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	1.527.446,726272127	3,27	5.000.000,00
A2408046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	6.109.786,905088506	3,27	20.000.000,00
A2408047	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	3.054.893,452544253	3,27	10.000.000,00
A2408048	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	20/08/2024	3.530,289861842	3,27	11.556,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408049	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	1.437,573847629	3,28	4.713,38
A2408050	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	447,923504556	3,28	1.469,25
A2408051	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	10.062,091222525	3,28	33.018,21
A2408052	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	174,0695969383	3,28	571,20
A2408053	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	11.860,559667237	3,28	38.951,07
A2408059	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713	15/08/2024	19.713,00	4.443,08	87.586.386,84
A2408005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2024	396.738,765266348	27,73	11.000.000,00
A2408006	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/08/2024	367.689,869234377	8,16	3.000.000,00
A2408007	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	13/08/2024	1.751,931229125	4.602,21	8.062.752,71
A2408009	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO	13/08/2024	172.110,228850773	17,73	3.052.134,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM				
A2408010	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	13/08/2024	498.932,156718216	17,73	8.847.865,34
A2408000	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	21/08/2024	716,946653106	8,00	5.737,11
A2408001	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	21/08/2024	2.085.800,488331658	8,00	16.690.874,82
A2408002	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	21/08/2024	912.678,967829057	8,00	7.303.388,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 222.255.304,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 220.625.303,75

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	01/03/2022
020.902.308-27	LISETE DE FATIMA OLIVEIRA	17/05/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
020.902.308-27	LISETE DE FATIMA OLIVEIRA	02/04/2020
221.683.518-80	gabriela Ribeiro do Prado	01/03/2022
122.551.458-47	ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO	02/04/2020
197.444.878-95	Silvia Cristina A. de Alcantara	02/04/2020
122.502.588-56	Mauracy Moraes Oliveira	02/04/2020
239.654.368-72	Solange Siqueira Duarte Silva	02/04/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
293.183.428-96	Margareth Andreoli Pinto	19/08/2020
085.806.738-28	Rogério Aparecido Rosa	10/10/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor de Recursos	19/09/2024 18:47:08
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Representante da Unidade Gestora	19/09/2024 18:47:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1484153&crc=41558101>, informando o **Código Verificador: 1484153** e o **Código CRC: 41558101**.



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: 70.946.009/0001-75 - São Roque UF: SP Competência: 9/2024 PRÓ-GESTÃO:
Sem Nível

Representante Legal do Ente:

144.958.498-59 - MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE

Representante Legal da Unidade Gestora: 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Gestor de Recursos: 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	266.162.791,06	424.509.446,60	424.789.780,60	83,55%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	175.436.425,87	180.626.174,62	181.847.934,85	35,77%	3,65%	0,68%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	36.507.664,92	50.204.116,44	9,87%	-	37,52%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	99.841.500,87	66.502.970,77	13,08%	-	-33,39%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	90.726.365,19	102.406.604,04	101.010.540,23	19,87%	11,34%	-1,36%

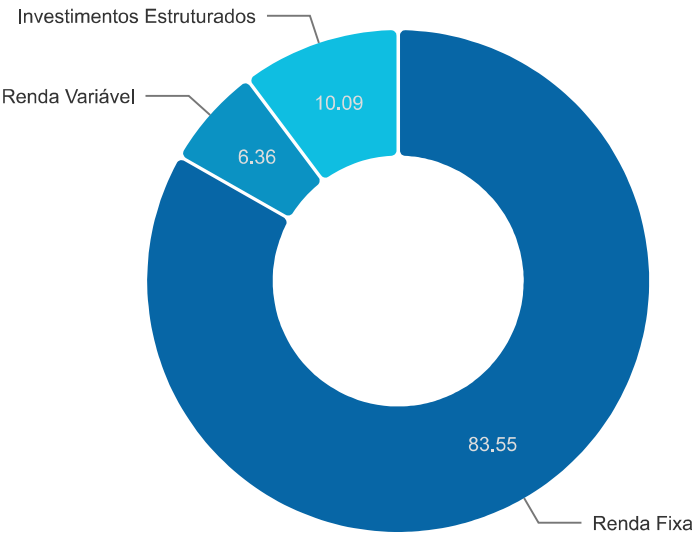
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.127.502,15	25.224.218,31	4,96%	-	391,94%
Renda Variável	-	32.775.305,89	32.309.714,97	6,36%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	16.715.274,02	16.328.001,83	3,21%	-	-2,32%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	16.060.031,87	15.981.713,14	3,14%	-	-0,49%
Investimentos Estruturados	-	50.937.070,90	51.305.562,63	10,09%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	50.937.070,90	51.305.562,63	10,09%	-	0,72%
TOTAL	266.162.791,06	508.221.823,39	508.405.058,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,39%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				509.489.167,39	0,39		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			35,77	181.847.934,85			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713		Na curva	19,15	97.360.137,60	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1557393		Na curva	2,52	12.815.242,43	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1552600		Na curva	5,67	28.806.532,81	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1177719		Não informado	0,91	4.626.114,04	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1182383		Não informado	7,52	38.239.907,97	0,67	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			9,87	50.204.116,44			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				509.489.167,39	0,39		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,11	554.907,68	0,52	4.436.237.468,68	0,01
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,11	20.908.883,95	-1,19	748.512.765,98	2,79
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			1,06	5.381.650,29	-0,69	493.609.580,60	1,09
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,06	5.396.618,46	0,31	648.482.924,46	0,83
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,29	11.617.530,50	-0,03	4.696.596.123,48	0,25
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,25	6.344.525,56	-0,48	4.321.577.868,21	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			13,08	66.502.970,77			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	268.099,05	0,60	3.861.447.255,05	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO			6,21	31.548.348,46	0,75	20.065.228.623,01	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				509.489.167,39	0,39		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,42	12.321.611,93	0,88	14.753.446.791,76	0,08
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			1,69	8.600.691,66	0,86	6.684.632.943,63	0,13
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,17	5.939.360,32	1,07	757.268.306,61	0,78
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,20	1.011.691,83	0,72	643.603.809,86	0,16
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,64	5.920.440.294,23	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,63	3.193.532,70	0,63	1.856.541.125,92	0,17
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			0,71	3.619.634,82	-0,70	433.442.255,42	0,84
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			19,87	101.010.540,23			
LETRA FINANCEIRA MASTER			18,77	95.431.435,26	0,67	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA			1,10	5.579.104,97	-2,13	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,96	25.224.218,31			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,02	5.175.081,81	0,93	236.492.186,46	2,19
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI			3,94	20.049.136,50	0,25	8.351.119.005,50	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				509.489.167,39	0,39		
Crédito Privado							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,21	16.328.001,83			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,02	5.210.179,22	-4,87	457.095.113,70	1,14
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,06	5.397.263,95	-1,88	810.531.909,31	0,67
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,13	5.720.558,66	-0,30	2.143.112.862,18	0,27
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,14	15.981.713,14			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,76	3.887.370,20	0,09	891.054.322,04	0,44
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,84	4.261.859,11	-0,32	2.640.148.103,06	0,16
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I			0,54	2.736.817,31	-1,95	119.061.414,64	2,30
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			1,00	5.095.666,52	-0,26	38.035.865,85	13,40
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			10,09	51.305.562,63			
40.920.066/0001-14 - DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,93	9.791.112,50	-1,63	93.128.557,15	10,51
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado			3,03	15.406.654,09	0,47	216.543.261,49	7,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					509.489.167,39	0,39		
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			4,05	20.569.824,29		2,32	954.134.461,25	2,16
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,06	325.763,77		-1,08	454.858.189,72	0,07
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,90	4.558.572,12		-0,18	416.945.042,15	1,09
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,13	653.635,86		0,79	920.319.659,31	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)					508.405.058,20			
Saldo em Conta Corrente					1.084.109,19			
Saldo em Conta Poupança					0,00			
Total Geral da Carteira					509.489.167,39			
Renda Fixa			83,55	424.789.780,60				
Renda Variável			6,36	32.309.714,97				
Investimentos Estruturados			10,09	51.305.562,63				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2409003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	4.053,707172678	2,90	11.747,69
A2409004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	1.050.289,03820785	2,90	3.043.749,71
A2409005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2024	1.033,75892668	2,90	3.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2409009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2024	421,056420956	2,91	1.223,20
A2409014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	607,76057997	2,91	1.768,15
A2409018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	39.198,146237493	2,91	114.246,05
A2409037	LETRA FINANCEIRA MASTER	16/09/2024	1,00	39.000.000,00	39.000.000,00
A2409000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	396.586,034462926	27,74	11.000.000,00
A2409001	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2024	375.937,005363822	7,98	3.000.000,00
A2409038	18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	20/09/2024	7.421.759,16594343	2,69	20.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2409002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	21.317,789482355	2,89	61.691,78
A2409006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2024	506.026,834700845	2,90	1.468.505,34
A2409007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	1.321,827024717	2,90	3.837,32
A2409008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	16/09/2024	484,858782744	2,90	1.408,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2024	435,821676723	2,91	1.266,56
A2409011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2024	194,274152135	2,91	564,80
A2409012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	326,095375123	2,91	948,37
A2409013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	1.453,223097158	2,91	4.226,35
A2409015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	126,449193888	2,91	368,15
A2409016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	4.563.258,558256342	2,91	13.290.302,28
A2409017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	482,904005316	2,91	1.406,94
A2409019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	36,866392662	3,29	121,12
A2409020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	912,224065461	3,29	2.997,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2409021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	304,379067554	3,29	1.000,00
A2409022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	1.672,817707352	3,29	5.506,82
A2409023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	2.153,910531825	3,29	7.090,55
A2409024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2024	4.771,918383096	3,30	15.727,46
A2409025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2024	7.320,546473673	3,30	24.127,32
A2409026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2024	2.576,325582245	3,30	8.501,31
A2409027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	6.053.701,894311623	3,30	20.000.000,00
A2409028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	5.790,957303357	3,31	19.139,68
A2409029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	26/09/2024	604.409,102876638	3,31	2.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	9.230,297077536	3,31	30.543,21
A2409031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	204,28533528	3,31	676,26
A2409032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	591,764706474	3,31	1.958,96
A2409033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	78.678,535220355	3,31	260.561,88
A2409034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	11.458,532853754	3,31	37.947,54
A2409035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	172,477951563	3,31	571,20
A2409036	LETRA FINANCEIRA	16/09/2024	0,755	53.027.954,86	40.036.105,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 76.175.734,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 77.287.102,19

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	01/03/2022
020.902.308-27	LISETE DE FATIMA OLIVEIRA	17/05/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
020.902.308-27	LISETE DE FATIMA OLIVEIRA	02/04/2020
221.683.518-80	gabriela Ribeiro do Prado	01/03/2022
122.551.458-47	ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO	02/04/2020
197.444.878-95	Silvia Cristina A. de Alcantara	02/04/2020
122.502.588-56	Mauracy Moraes Oliveira	02/04/2020
239.654.368-72	Solange Siqueira Duarte Silva	02/04/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
293.183.428-96	Margareth Andreoli Pinto	19/08/2020
085.806.738-28	Rogério Aparecido Rosa	10/10/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor de Recursos	31/10/2024 18:32:27
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Representante da Unidade Gestora	31/10/2024 18:32:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1551208&crc=3FFA138E>, informando o **Código Verificador: 1551208** e o **Código CRC: 3FFA138E**.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
GABINETE DA CONSULTORIA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

PARECER Nº 00250/2026/CONJUR-MPS/CGU/AGU

NUP: 10128.008906/2026-37

INTERESSADOS: SENADOR RENAN CALHEIROS

ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

EMENTA: CONSULTA. REQUERIMENTO INFORMAÇÕES. PODER LEGISLATIVO. ART. 50, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998. SIGILO FISCAL. 1) Consulta acerca do alcance de Requerimento de Informação encaminhada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. 2) O requerimento de informações formulado com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal de 1988, não possui o condão de afastar, por si só, sigilos legalmente protegidos, especialmente o sigilo fiscal.

I

1. Cuida-se de expediente encaminhado pela Secretaria de Regime Próprio e Complementar, por meio da Nota Técnica SEI nº 634/2026/MPS (Seq. 5 / 61301227), na qual entendeu-se pela remessa dos autos a esta Consultoria Jurídica *para análise e manifestação acerca da juridicidade do eventual não fornecimento à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal dos relatórios de auditoria e dos documentos apresentados pelos entes federativos para a realização das referidas auditorias, especialmente quanto à possibilidade, ou não, de seu compartilhamento por este Ministério, à existência de óbices legais ao atendimento da solicitação e à caracterização, ou não, de hipótese de quebra de sigilo das informações produzidas no âmbito das auditorias mencionadas.*

2. É o breve relato.

II

3. Nos termos do art. 11 do Anexo I do Decreto nº 11.356, de 1º de janeiro de 2023, compete a esta Consultoria Jurídica prestar assessoria e consultoria jurídica no âmbito do Ministério da Previdência Social - MPS, bem como fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos, a ser uniformemente seguida na área de atuação do Ministério, além de realizar a revisão final da técnica legislativa, emitindo parecer conclusivo sobre a constitucionalidade, a legalidade e a compatibilidade com o ordenamento jurídico das propostas de atos normativos.

4. O art. 50, § 2º, da Constituição Federal de 1988, estabelece que as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado, importando em crime de responsabilidade a recusa, o não atendimento no prazo legal ou a prestação de informações falsas.

5. A prerrogativa constitucional em questão materializa importante mecanismo de controle parlamentar e de fiscalização dos atos da Administração Pública. Todavia, tal competência não possui caráter absoluto, devendo ser exercida em conformidade com as demais garantias e limitações previstas no ordenamento jurídico.

6. Por sua vez, o sigilo fiscal, cujo substrato constitucional pode ser extraído do art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988, é tratado pelo art. 198 do Código Tributário Nacional, cuja previsão veda a divulgação de informações relativas à situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros, bem como acerca da natureza e do estado de seus negócios ou atividades.

7. Trata-se de mecanismo voltado à proteção da esfera privada do contribuinte e à preservação da confiança necessária ao adequado funcionamento da atividade arrecadatória e fiscalizatória do Estado. A obtenção de informações pela Administração Tributária decorre, em grande medida, de prerrogativas estatais invasivas, que permitem amplo acesso a dados patrimoniais, financeiros, contábeis e negociais dos particulares. Justamente em razão da amplitude desses poderes, o ordenamento jurídico impõe correlato dever de confidencialidade à Administração Pública.

8. Por essa razão, o compartilhamento de dados fiscais somente é admitido nas hipóteses expressamente autorizadas pelo ordenamento jurídico, observadas as cautelas legais e os limites constitucionais aplicáveis. O próprio art. 198

do CTN, prevê exceções específicas, como a troca de informações entre administrações tributárias e o fornecimento de dados mediante requisição judicial, sempre em contexto de interesse público juridicamente qualificado.

9. Nesse caminho, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer PGFN/CAT nº 18/2018, fixou o entendimento de que *não existe permissão para a transferência geral de dados individualizados sobre a situação econômica ou financeira dos contribuintes pela Administração Tributária a outros órgãos públicos, ainda que estes tenham a finalidade de combater fraudes ou monitorar políticas públicas.*

10. Assim, o sigilo fiscal não representa mera formalidade administrativa, mas verdadeira garantia jurídica dos contribuintes e instrumento indispensável à legitimidade da atuação estatal em matéria tributária, assegurando equilíbrio entre os poderes de fiscalização do Estado e a proteção dos direitos individuais.

11. Nesse contexto, a Administração Pública encontra-se vinculada não apenas ao dever de colaboração institucional com o Poder Legislativo, mas igualmente ao dever jurídico de resguardar informações protegidas por sigilo legal.

12. De acordo com a Secretaria de Regime Próprio e Complementar (Nota Técnica SEI nº 634/2026/MPS - Seq. 5 / 61301227), os relatórios de fiscalização solicitados materializam atividades fiscalizatórias levadas a cabo por Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil cedidos ao Ministério da Previdência Social e que, por sua própria natureza, contêm informações protegidas pelo sigilo fiscal, confira-se:

8. Embora, no exercício de suas responsabilidades institucionais, o Senado Federal possua a prerrogativa de requisitar informações às autoridades do Poder Executivo, a presente situação envolve aspectos que requerem atenção e exame mais detidos e circunstanciados, com vistas a conferir tratamento apropriado à divulgação de informações protegidas pelo sigilo fiscal e dados que possam vir a impactar o cumprimento das competências fiscalizatórias desta Pasta e dos demais órgãos competentes ou prejudicar direitos de terceiros.

[...]

13. Assim, na verificação da regularidade dos investimentos, apuram-se, dentre outros, a existência de aplicações em fundos de investimentos que não observem os requisitos estabelecidos pelo CMN ou em desacordo com as normas e políticas definidas em cada regime ou que venham a colocar em demasiado risco os recursos públicos geridos pelos RPPS, sem observar as práticas de mercado e os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. Além disso, são também identificadas aplicações diretas em ativos emitidos por instituições financeiras e as formas de sua intermediação que também podem elevar demasiadamente a exposição dos recursos dos RPPS a riscos, principalmente de crédito, sublinhando-se que essas auditorias têm por foco a verificação do processo decisório de investimentos dos RPPS e o cumprimento das normas, parâmetros e princípios legais e normativos aplicáveis. Assim, esses procedimentos não têm, nem poderiam ter, por objeto as instituições financeiras emissoras de ativos ou nas administradoras e gestoras de fundos de investimento, cuja fiscalização compete a outros órgãos.

[...]

20. Outrossim, subsistem resguardadas as informações submetidas a regime de sigilo legal (art. 22), o que impõe limitações ao compartilhamento de relatórios de auditoria e demais documentos técnicos, notadamente quando envolvem dados protegidos por sigilos de natureza fiscal, bancária, financeira e comercial.

21. Cumpre registrar, ademais, que a presente demanda não se confunde na categoria de pedidos ordinários de acesso à informação, visto que envolve o compartilhamento institucional de elementos produzidos no exercício de competência fiscalizatória, dotados de potencial repercussão sobre procedimentos investigativos e de controle em curso, circunstância que exige a observância de regime jurídico diferenciado.

13. Portanto, diante dos esclarecimentos contidos na Nota Técnica SEI nº 634/2026/MPS (Seq. 5 / 61301227), o fornecimento dos relatórios de auditoria e dos documentos apresentados pelos entes federativos para a realização das referidas auditorias encontram-se abarcados pela proteção do sigilo fiscal, cujo afastamento pressupõe hipóteses específicas e taxativas previstas na legislação, não abrangendo, contudo, o fornecimento de documentos fiscais sigilosos em atendimento a requerimento parlamentar formulado com fundamento genérico no art. 50, § 2º, da Constituição Federal de 1988.

14. Vale lembrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue, nesse ponto, os poderes conferidos às Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) das prerrogativas ordinárias de fiscalização parlamentar. As CPIs, por expressa previsão constitucional (art. 58, § 3º, da Constituição Federal de 1988), possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, podendo, mediante deliberação fundamentada, determinar a quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico.

15. Nesse contexto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer PGFN/CAT nº 164/2018, reafirma essa possibilidade, mas estipula critérios mínimos, vejamos:

A Receita Federal pode compartilhar dados fiscais sigilosos com Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) Distrital ou Estadual, relativos a fatos e pessoas em investigação pela CPI, desde que cumpridas as seguintes balizas fixadas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

1. O requerimento dirigido à Receita Federal para acesso aos dados sigilosos esteja fundamentado;
2. Os fatos investigados pela CPI sejam da competência do Estado-membro ou do Distrito Federal;
3. Haja deliberação plenária da CPI sobre a necessidade do acesso;

4. O acesso às informações seja justificado como excepcional e restrito aos integrantes da CPI e aos titulares dos dados levantados.

16. Ocorre que, diversamente da CPIs, os pedidos de informação formulados por Comissões Parlamentares ou pelas Mesas das Casas Legislativas, com fundamento exclusivo no art. 50 da Constituição Federal de 1988, não se revestem automaticamente de aptidão jurídica para afastar sigilos legalmente protegidos.

17. Soma-se a isso, de acordo com a Nota Técnica SEI nº 634/2026/MPS (Seq. 5 / 61301227), o fato do fornecimento dos relatórios solicitados ter potencialidade para impactar, inclusive, outras ações ou investigações sigilosas em curso, cujo sigilo se mostra como elemento essencial para o sucesso investigatório. A propósito, a própria Polícia Federal, por meio do Ofício nº 12/2026/DFIN/CGRC/DICOR/PF, teria recomendado cautela ao Ministério em relação ao fornecimento de tais documentos, vejamos:

16. Importante observar que, a exemplo do caso que aqui se discute, a divulgação dos resultados de fiscalizações relacionadas a essas aplicações pode comprometer o desenvolvimento de outras ações em curso, ou ainda não iniciadas de outros órgãos. Foi, decerto, por essa razão que a Polícia Federal, por meio do OFÍCIO Nº 46/2025/DFIN/CGRC/DICOR/PF, ao solicitar os relatórios de auditoria produzidos por este órgão, fez constar em sua parte final o seguinte:

(...)

5. Considerando a natureza sensível das informações envolvidas e a urgência da apuração dos fatos, com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para solicitar que os relatórios pertinentes sejam encaminhados prioritariamente à autoridade policial, permitindo uma análise célere e a adoção das medidas cabíveis, assegurando a integridade e a eficácia das apurações.

(...)

17. A solicitação foi reforçada, posteriormente, em março último, no ofício nº 12/2026/DFIN/CGRC/DICOR/PF, que destacou o pedido nos termos abaixo:

(...)

4. Nesse contexto, e com o objetivo de preservar a integridade e a efetividade dos procedimentos investigativos em andamento, solicita-se a gentileza de que, neste momento, seja evitado o fornecimento de cópias dos relatórios de auditoria fiscal encaminhados a esta Polícia Federal aos entes federativos auditados ou a terceiros, até ulterior avaliação.

5. Cumpre destacar que tais documentos subsidiam, hoje, diligências policiais em andamento, algumas sigilosas, razão pela qual o acesso aos interessados, em muitos dos casos, encontra-se restrito, nos termos do disposto da Súmula Vinculante nº 14 do STF.

(...)

18. A publicidade prematura desses relatórios de auditorias, ainda que encerrados seus respectivos procedimentos fiscais no âmbito deste Ministério, equivaleria, em relação a outras ações em curso realizadas em decorrência do mesmo conjunto de fatos, à divulgação de informações ainda em análise, de achados preliminares de auditoria ou de documentos instrutórios, o que pode comprometer a regular condução dos processos e ações, na medida em que tais elementos, observados sob novo enfoque e diferentes perspectivas, ainda se encontram em fase de análise e avaliação técnica naquele órgão. É por essa razão que o compartilhamento dessas informações atende a limites legais estritos.

18. Logo, a divulgação dos referidos documentos pode comprometer diligências investigativas ainda pendentes, revelar estratégias de apuração, expor elementos probatórios sensíveis e prejudicar a efetividade de eventual persecução penal, em afronta ao interesse público subjacente à atividade investigativa estatal.

19. O sigilo investigativo constitui instrumento legítimo de proteção da atividade de apuração criminal, encontrando fundamento na necessidade de preservação da eficiência das investigações e da própria administração da justiça.

20. Assim, a Administração Pública encontra-se submetida a um dever jurídico de dupla proteção: de um lado, o dever de resguardar dados protegidos por sigilo fiscal; de outro, o dever de preservar a integridade de investigações policiais em andamento.

21. Nessas circunstâncias, a remessa dos relatórios solicitados, sem autorização judicial específica ou sem requisição formulada por autoridade constitucionalmente competente para afastamento do sigilo, mostraria incompatibilidade com o regime jurídico de proteção das informações fiscais e com a preservação do interesse público relacionado às investigações em curso.

22. Por fim, cabe registrar que a não remessa dos documentos sigilosos não configura descumprimento do dever constitucional de prestação de informações ao Poder Legislativo, mas, ao contrário, representa observância estrita das normas constitucionais e legais que impõem à Administração Pública o dever de proteção do sigilo fiscal e do sigilo investigativo.

III

Ante o exposto e diante da **urgência solicitada**, manifestamos concordância com a conclusão apresentada pela Nota Técnica SEI nº 634/2026/MPS (Seq. 5 / 61301227) e concluímos que o requerimento de informações formulado com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal de 1988, não possui o condão de afastar, por si só, sigilos legalmente protegidos, especialmente o sigilo fiscal.

À consideração superior.

Brasília, 20 de maio de 2026.

VICTOR DE OZÊDA ALLA BERNARDINO

Consultor Jurídico Adjunto

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 10128008906202637 e da chave de acesso 0367d870



Documento assinado eletronicamente por VICTOR DE OZEDA ALLA BERNARDINO, com certificado A3 de Pessoa Física, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3222427112 e chave de acesso 0367d870 no endereço eletrônico <https://supersapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): VICTOR DE OZEDA ALLA BERNARDINO, com certificado A3 de Pessoa Física. Data e Hora: 20-05-2026 17:51. Número de Série: 47491928959224382995830049104. Emissor: Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v5.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
GABINETE DA CONSULTORIA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DESPACHO DE APROVAÇÃO Nº. 00261/2026/CONJUR-MPS/CGU/AGU

NUP: 10128.008906/2026-37

INTERESSADOS: SENADOR RENAN CALHEIROS

ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

1. Aprovo o **PARECER Nº 00250/2026/CONJUR-MPS/CGU/AGU**, que concluiu que o requerimento de informações formulado com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal não possui o condão de afastar, por si só, sigilos legalmente protegidos.
2. Consigno, adicionalmente, que o expediente encaminhado ao Ministério da Previdência Social deve ser tratado como pedido institucional de informações formulado no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, e não como requerimento de informação constitucional regularmente aperfeiçoado nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal.
3. Embora o Requerimento nº 059/2026-CAE invoque o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e os arts. 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, os elementos constantes dos autos indicam que foi encaminhado por meio do Ofício nº 20/2026/CAE/SF, subscrito pelo Senador Renan Calheiros na condição de Presidente da Comissão, sem que conste dos autos demonstração de aprovação ou encaminhamento pela Mesa do Senado Federal.
4. Essa observação é relevante porque o art. 50, § 2º, da Constituição Federal atribui às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal a competência para encaminhar pedidos escritos de informação a Ministros de Estado, associando a esse específico instrumento constitucional as consequências relativas à recusa, ao não atendimento no prazo de trinta dias ou à prestação de informações falsas.
5. Desse modo, ausente demonstração de regular processamento e encaminhamento pela Mesa do Senado Federal, não incide automaticamente o regime sancionatório próprio do art. 50, § 2º, da Constituição Federal e do art. 13, item 4, da Lei nº 1.079, de 1950. Isso não elimina a relevância institucional do pedido, dessa forma o pedido deve ser respondido os limites juridicamente admitidos.
6. Encaminhe-se ao Gabinete do Senhor Ministro de Estado da Previdência Social, via SEI, com os nossos cumprimentos.

Brasília, 20 de maio de 2026.

ISADORA CAMARGO LAITANO
Advogada da União
Consultora Jurídica
Ministério da Previdência Social

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 10128008906202637 e da chave de acesso 0367d870



Documento assinado eletronicamente por ISADORA CAMARGO LAITANO, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3222591141 e chave de acesso 0367d870 no endereço eletrônico <https://supersapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ISADORA CAMARGO LAITANO, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR). Data e Hora: 20-05-2026 18:06. Número de Série: 65635031372271175007508848075. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.