



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:** 8/2024 **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

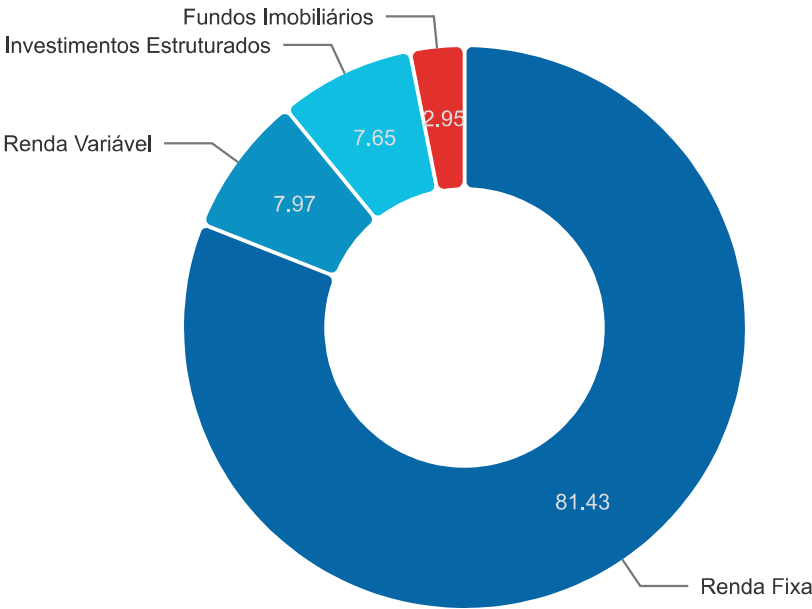
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	617.380,67	85.661.568,07	87.455.530,31	81,43%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	52.921.606,31	54.244.898,65	50,51%	-	2,50%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	17.057.953,99	17.582.796,59	16,37%	-	3,08%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	13.727.203,52	13.833.865,82	12,88%	-	0,78%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	610.206,93	604.797,77	0,56%	-	-0,89%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.090.738,47	1.100.710,40	1,02%	-	0,91%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	617.380,67	253.858,85	88.461,08	0,08%	-85,67%	-65,15%
Renda Variável	-	8.144.514,93	8.565.328,61	7,97%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	7.635.513,28	8.051.520,25	7,50%	-	5,45%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	509.001,65	513.808,36	0,48%	-	0,94%
Investimentos Estruturados	-	9.242.121,81	8.220.366,26	7,65%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	9.242.121,81	8.220.366,26	7,65%	-	-11,06%
Fundos Imobiliários	-	3.175.256,02	3.163.665,13	2,95%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	3.175.256,02	3.163.665,13	2,95%	-	-0,37%
TOTAL	617.380,67	106.223.460,83	107.404.890,31			

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: 0,89%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				107.569.311,45	0,89		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			50,51	54.244.898,65			
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,66	2.856.239,84	0,08	3.467.274.754,62	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				107.569.311,45	0,89		
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			6,22	6.676.552,19	0,78	1.281.840.295,56	0,52
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			12,98	13.942.591,28	-0,25	168.465.688,87	8,28
56.134.800/0001-50 - CAIXAAPORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			1,77	1.904.934,22	-0,08	2.176.041.462,72	0,09
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA			1,06	1.133.501,65	-0,08	505.452.583,31	0,22
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,54	9,66	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			1,72	1.848.406,85	0,75	825.103.343,13	0,22
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,02	22.916,10	0,15	12.962.745.563,12	0,00
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI			0,00	0,00	-2,25	11.118.273,46	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,54	1.199.168.275,80	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,41	439.975,97	0,75	593.630.240,92	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				107.569.311,45	0,89		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,12	3.347.353,60	0,95	6.458.247.673,10	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,00	1.078.512,73	0,64	1.624.970.153,09	0,07
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,48	520.690,37	0,52	4.867.666.132,44	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,24	4.558.483,87	0,59	4.335.355.090,03	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,54	578.742,76	0,75	8.028.368.624,38	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,46	3.719.973,58	0,74	8.469.459.153,05	0,04
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO			0,18	191.025,40	0,84	41.930.653,67	0,46
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,64	2.836.001,51	0,58	7.132.951.786,05	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	107.569.311,45	0,89		
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV			0,00	0,00	0,53	0,01	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,99	1.061.362,86	0,64	5.319.492.629,16	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,25	1.341.588,85	0,86	11.817.622.756,81	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,88	2.014.606,07	0,68	4.604.965.566,98	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,88	4.171.438,95	0,46	4.414.843.191,53	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,37	17.582.796,59			
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,06	1.135.803,15	0,20	5.283.197.951,02	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,31	331.332,75	0,28	4.410.336.954,15	0,01
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			2,03	2.176.445,91	0,77	912.411.700,86	0,24
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL			0,25	273.363,83	0,89	20.250.525.135,03	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	107.569.311,45	0,89		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,66	704.832,84	1,23	746.242.911,79	0,09
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3,11	3.339.926,10	0,86	5.962.159.642,36	0,06
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			3,41	3.661.054,35	0,59	648.505.616,82	0,56
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,02	22.073,93	-0,68	4.209.684,30	0,52
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			1,42	1.528.962,42	-1,14	75.269.488,39	2,03
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			1,67	1.789.322,68	0,78	672.635.158,68	0,27
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M LONGO PRAZO			2,44	2.619.678,63	0,65	604.738.274,97	0,43
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			12,88	13.833.865,82			
LETRA FINANCEIRA MASTER -b			1,93	2.068.002,25	0,82	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER			4,84	5.200.672,95	0,82	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			6,11	6.565.190,62	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	107.569.311,45	0,89		
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,56	604.797,77			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,45	487.382,80	-0,20	119.016.868,01	0,41
10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM			0,03	28.629,99	-0,96	5.770.568,33	0,50
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,08	88.784,98	-4,45	66.671.443,11	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			1,02	1.100.710,40			
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,02	1.100.710,40	0,91	492.299.428,02	0,22
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)			0,08	88.461,08			
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR			0,08	88.461,08	-0,38	2.690.076,33	3,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			7,50	8.051.520,25			
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,41	2.592.832,06	6,42	478.571.922,90	0,54
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,90	2.042.843,32	5,47	732.318.670,95	0,28
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,44	2.615.621,37	5,07	768.602.980,72	0,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				107.569.311,45	0,89		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXAACOES MULTIGESTOR			0,49	527.891,19	4,51	555.091.331,34	0,10
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,25	272.332,31	1,74	1.412.076.649,34	0,02
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,48	513.808,36			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,26	277.970,03	0,57	2.663.493.555,95	0,01
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,22	235.838,33	1,39	1.551.525.015,19	0,02
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,65	8.220.366,26			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			1,25	1.343.576,34	2,42	469.926.301,00	0,29
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,89	2.025.228,41	1,07	104.801.612,50	1,93
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			1,35	1.455.195,45	1,33	1.249.666.092,10	0,12
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado			3,16	3.396.366,06	1,00	232.333.552,27	1,46
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,33	871.328.758,50	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				107.569.311,45	0,89		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			2,95	3.163.665,13			
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			2,47	2.653.637,77	-0,04	652.863.701,14	0,41
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,28	298.414,88	-0,06	93.843.986,37	0,32
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,20	211.612,48	-4,65	58.662.667,16	0,36
Total da Carteira (Resolução CMN)				107.404.890,31			
Saldo em Conta Corrente				164.421,14			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				107.569.311,45			
Renda Fixa			81,43	87.455.530,31			
Renda Variável			7,97	8.565.328,61			
Investimentos Estruturados			7,65	8.220.366,26			
Fundos Imobiliários			2,95	3.163.665,13			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	5.425,487378697	2,88	5.027.434.787,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	762.612,89505894	2,88	5.789.193.511,50
A2408015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	268.545,851243066	2,88	5.410.946.155,56
A2408020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	7.720,579861016	2,89	6.041.321.787,83
A2408021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	52.545,461721062	2,89	4.410.336.954,15
A2408009	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/08/2024	2.422,463316078	8,05	4.347.753.623,75
A2408022	02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/08/2024	5.374,427285336	210,90	5.269.272.758,99
A2408005	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	23/08/2024	2.157.872,191362476	1,02	2.960.601.581,67
A2408010	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	23/08/2024	177.359,697615904	5,64	1.269.090.757,01
A2408006	50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	23/08/2024	13.532.673,079741549	1,03	168.894.338,18
A2408007	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	23/08/2024	1.910.373,454403111	1,00	2.073.744.052,14
A2408008	55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA	23/08/2024	1.132.449,604317589	1,00	429.065.915,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408024	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/08/2024	244.798,046453515	7,77	13.887.450.395,87
A2408026	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/08/2024	2.863,884242711	7,80	12.962.745.563,12

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2024	6.215,1257581767	2,87	3.734.055.038,37
A2408011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2024	224,122470452	2,88	4.047.039.188,22
A2408012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	843,418579248	2,88	3.914.815.116,55
A2408016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2024	103,967628476	2,89	5.202.846.582,29
A2408017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	761.853,793819994	2,89	5.198.040.412,16
A2408018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	23/08/2024	346.297,179009088	2,89	5.198.040.412,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2408019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	226.620,642570668	2,89	5.973.594.081,44
A2408004	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2024	19.214,375769112	1,02	1.138.773.558,18
A2408003	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2024	1.081.296,925963706	1,76	9,66
A2408002	17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO	15/08/2024	4.056,753525286	278,86	871.328.758,50
A2408023	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/08/2024	2.619,534701966	7,75	13.773.463.015,24
A2408025	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/08/2024	244.835,665255745	7,79	13.987.980.460,60
A2408028	50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	21/08/2024	13.165.736,231040984	1,03	11.118.273,46
A2408029	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	1.696.488,012717449	1,30	1.199.168.275,80
A2408027	50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV	16/08/2024	993.243,556673581	1,14	0,01
A2408030	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/08/2024	1.486,241721	14,86	478.571.922,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.460.272,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.789.169,39

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
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
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	01/11/2024 12:29:37
076.440.168-80	HORTENCIO LALA NETO	Representante da Unidade Gestora	01/11/2024 12:29:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1550921&crc=77663FAB)

[verificador=1550921&crc=77663FAB](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1550921&crc=77663FAB), informando o **Código Verificador: 1550921** e o **Código CRC: 77663FAB**.