

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.840/0001-39 - Caraguatatuba **UF:** SP **Competência:** 7/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível III

Representante Legal do Ente: 285.937.068-43 - JOSE PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência do Servidor Público do Município de Caraguatatuba - CaraguaPrev

Representante Legal da Unidade Gestora: 162.853.848-19 - PEDRO IVO DE SOUSA TAU

Gestor de Recursos: 162.853.848-19 - PEDRO IVO DE SOUSA TAU

Certificação do Gestor: Outros

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 | 347.374.670,68 | 668.891.169,81 | 672.945.895,16 | 86,95% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 347.374.670,68 | 462.398.785,75 | 466.082.539,86 | 60,22% | 34,17% | 0,80% |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 65.803.948,29 | 58.494.704,17 | 7,56% | - | -11,11% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 139.193.398,27 | 146.889.326,66 | 18,98% | - | 5,53% |
| Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | - | 1.495.037,50 | 1.479.324,47 | 0,19% | - | -1,05% |
| Renda Variável | - | 76.708.492,01 | 78.503.217,90 | 10,14% | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 50.199.946,72 | 51.860.010,93 | 6,70% | - | 3,31% |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | - | 26.508.545,29 | 26.643.206,97 | 3,44% | - | 0,51% |
| Investimentos Estruturados | - | 17.238.910,92 | 22.533.630,07 | 2,91% | | |

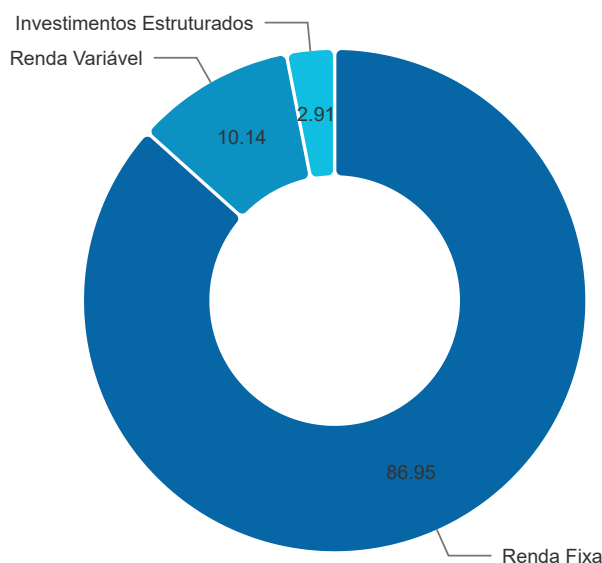
| Tipos de Ativo | 07/2023 (R\$) | 06/2024 (R\$) | 07/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x | % Mês x |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | Ano | Mês |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | - | 17.238.910,92 | 22.533.630,07 | 2,91% | - | 30,71% |
| TOTAL | 347.374.670,68 | 762.838.572,74 | 773.982.743,13 | | | |

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 |
|---|-------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | | 774.095.573,54 | 1,01 | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | | 60,22 | 466.082.539,86 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19895912 | | Não informado | 0,53 | 4.130.482,44 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817743 | | Não informado | 0,72 | 5.540.269,05 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106036 | | Não informado | 0,13 | 977.951,31 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19048980 | | Não informado | 2,28 | 17.628.623,02 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19049332 | | Não informado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302077 | | Não informado | 0,71 | 5.501.814,02 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - | | Não informado | 0,69 | 5.346.341,61 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 7/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 774.095.573,54 | 1,01 | | |
| 28303293 | | | | | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28250333 | | Não informado | 1,42 | 10.995.564,27 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22525929 | | Não informado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375758 | | Não informado | 1,40 | 10.801.574,90 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375757 | | Não informado | 2,90 | 22.432.672,95 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584 | | Não informado | 2,08 | 16.093.123,77 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883 | | Não informado | 2,08 | 16.092.468,67 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815523 | | Não informado | 2,78 | 21.539.727,94 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221010 | | Não informado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22192129 | | Não informado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601004 | | Não informado | 1,43 | 11.063.183,55 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44913462 | | Não informado | 2,74 | 21.196.321,22 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21037760 | | Não informado | 1,45 | 11.194.002,73 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37211396 | | Não informado | 2,73 | 21.154.835,60 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814502 | | Não informado | 4,15 | 32.105.586,67 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - | | Não informado | 1,45 | 11.220.625,49 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 7/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 774.095.573,54 | 1,01 | | |
| 19527263 | | | | | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003784 | | Não informado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21345664 | | Não informado | 1,40 | 10.817.188,35 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768526 | | Não informado | 2,67 | 20.637.316,71 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19769672 | | Não informado | 1,45 | 11.186.532,75 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768718 | | Não informado | 1,49 | 11.503.876,31 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806342 | | Não informado | 0,75 | 5.816.288,71 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420469 | | Não informado | 4,36 | 33.743.025,60 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19384926 | | Não informado | 1,50 | 11.579.598,55 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55525260 | | Não informado | 2,60 | 20.104.323,89 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594801 | | Não informado | 1,48 | 11.480.443,33 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594370 | | Não informado | 1,45 | 11.202.566,53 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594870 | | Não informado | 1,49 | 11.516.740,47 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57232823 | | Não informado | 5,32 | 41.163.174,49 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60145818 | | Na curva | 2,62 | 20.316.294,96 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - | | | 7,56 | 58.494.704,17 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 7/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 774.095.573,54 | 1,01 | | |
| Art. 7º, I, b | | | | | | | |
| 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | | | | | | | |
| | | | 0,07 | 505.021,93 | 0,87 | 590.814.067,12 | 0,09 |
| 45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | | |
| | | | 0,07 | 575.050,47 | 1,01 | 240.978.946,09 | 0,24 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934.084.119,94 | 0,00 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | -0,39 | 4.073.676.745,87 | 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 | 5.412.384.350,74 | 0,00 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 1,37 | 10.585.105,29 | 1,04 | 6.518.185.291,57 | 0,16 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 3.773.779.382,82 | 0,00 |
| 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | | | | | | |
| | | | 3,12 | 24.173.502,28 | 0,91 | 31.204.215.776,09 | 0,08 |
| 09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 1,50 | 11.588.304,43 | 0,89 | 7.130.754.638,24 | 0,16 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 7/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 774.095.573,54 | 1,01 | | |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | | 1,42 | 11.010.465,25 | 0,96 | 4.733.163.653,12 | 0,23 |
| 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | | | 0,01 | 57.254,52 | 1,04 | 262.922.546,01 | 0,02 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 0,00 | 0,00 | -0,21 | 956.090.687,15 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | 18,98 | 146.889.326,66 | | | |
| 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 0,00 | 0,00 | -0,41 | 338.794.507,27 | 0,00 |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | | 3,37 | 26.110.811,44 | 0,96 | 5.517.362.915,13 | 0,47 |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | | | 1,41 | 10.887.386,33 | 0,94 | 3.055.735.513,04 | 0,36 |
| 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | 2,75 | 21.259.630,49 | 1,00 | 2.191.872.467,26 | 0,97 |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 4,08 | 31.581.293,90 | 0,95 | 5.989.851.072,56 | 0,53 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | 4,65 | 35.977.048,22 | 0,97 | 16.238.092.008,01 | 0,22 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL | | | 2,72 | 21.073.156,28 | 0,97 | 17.211.240.215,08 | 0,12 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 7/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 774.095.573,54 | 1,01 | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | | | 0,19 | 1.479.324,47 | | | |
| 13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA | | | 0,19 | 1.479.324,47 | -1,05 | 56.027.774,26 | 2,64 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | | 6,70 | 51.860.010,93 | | | |
| 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 1,04 | 8.081.830,95 | 4,50 | 117.854.301,80 | 6,86 |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | | | 2,14 | 16.592.100,86 | 2,96 | 1.041.382.903,24 | 1,59 |
| 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION | | | 0,70 | 5.387.341,27 | 4,15 | 310.051.057,29 | 1,74 |
| 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS | | | 0,65 | 5.011.168,19 | -0,15 | 565.528.256,45 | 0,89 |
| 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS | | | 1,04 | 8.039.776,27 | 3,16 | 771.675.501,65 | 1,04 |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 0,91 | 7.072.886,60 | 5,13 | 1.123.776.122,25 | 0,63 |
| 05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 0,22 | 1.674.906,79 | 2,21 | 571.267.092,33 | 0,29 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 7/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 774.095.573,54 | 1,01 | | |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | | | 3,44 | 26.643.206,97 | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | | 3,44 | 26.643.206,97 | 0,51 | 2.714.087.550,41 | 0,98 |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | | | 2,91 | 22.533.630,07 | | | |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | | 2,91 | 22.533.630,07 | 1,38 | 1.927.124.130,10 | 1,17 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 773.982.743,13 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 112.830,41 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 774.095.573,54 | | | |
| | | | Renda Fixa | 86,95 | 672.945.895,16 | | |
| | | | Renda Variável | 10,14 | 78.503.217,90 | | |
| | | | Investimentos Estruturados | 2,91 | 22.533.630,07 | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|------------------|---------------------|
| A2407030 | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 02/07/2024 | 41,94205 | 4.546,68 | 5.766.784.366,40 |
| A2407031 | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 31/07/2024 | 0,502224 | 4.585,79 | 5.989.851.072,56 |
| A2407019 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 05/07/2024 | 13.138,250753 | 5,27 | 15.944.011.434,85 |
| A2407020 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 11/07/2024 | 289,853069 | 5,28 | 16.492.725.111,71 |
| A2407021 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA | 19/07/2024 | 883.943,866145 | 5,30 | 16.390.896.891,74 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------|---------------------|
| | FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | | |
| A2407022 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 30/07/2024 | 7.205,262508 | 5,31 | 16.175.655.942,98 |
| A2407027 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 19/07/2024 | 158.154,148841 | 5,30 | 16.390.896.891,74 |
| A2407006 | 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 | 43.851,31352 | 3,23 | 17.663.591.905,33 |
| A2407007 | 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 | 371.128,810578 | 3,24 | 17.778.380.979,31 |
| A2407008 | 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 | 2.587,240784 | 3,24 | 17.793.566.178,15 |
| A2407009 | 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 | 3.654,141081 | 3,24 | 17.793.566.178,15 |
| A2407010 | 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 | 2.708,097353 | 3,24 | 17.839.925.659,48 |
| A2407011 | 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 | 14.402,891715 | 3,24 | 17.839.925.659,48 |
| A2407012 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 19/07/2024 | 370.323,038705 | 3,24 | 17.839.925.659,48 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
| | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| A2407000 | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | 01/07/2024 | 8,72339 | 45,85 | 569.593.971,72 |
| A2407004 | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 02/07/2024 | 2.877.161,635773 | 3,55 | 31.149.125.713,54 |
| A2407005 | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 04/07/2024 | 92.160,914293 | 3,55 | 31.059.893.022,98 |
| A2407033 | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 01/07/2024 | 2.059.876,489805 | 2,43 | 1.986.767.632,53 |
| A2407013 | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 01/07/2024 | 2.570.121,383371 | 2,04 | 5.446.840.630,25 |
| A2407014 | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 01/07/2024 | 978.740,292731 | 2,04 | 5.446.840.630,25 |
| A2407015 | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 02/07/2024 | 279.354,195384 | 2,04 | 5.410.091.916,66 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------------|
| A2407017 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 01/07/2024 | 949.889,527851 | 5,26 | 16.434.408.410,02 |
| A2407018 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 04/07/2024 | 621,906735 | 5,27 | 15.965.718.514,34 |
| A2407023 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 30/07/2024 | 820.413,4398 | 5,31 | 16.175.655.942,98 |
| A2407024 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 31/07/2024 | 1.640,273012 | 5,31 | 16.238.092.008,01 |
| A2407025 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 04/07/2024 | 4.553,438562 | 5,27 | 15.965.718.514,34 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
| A2407026 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 10/07/2024 | 12.122,681508 | 5,28 | 16.345.969.996,86 |
| A2407028 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 25/07/2024 | 13.009,351423 | 5,30 | 16.346.520.661,60 |
| A2407029 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 29/07/2024 | 46.748,640306 | 5,31 | 16.367.954.139,17 |
| A2407001 | 45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | 01/07/2024 | 1.680.663,797527 | 1,19 | 254.166.217,40 |
| A2407002 | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 01/07/2024 | 47.735,283577 | 4,40 | 4.073.676.745,87 |
| A2407003 | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 02/07/2024 | 1.374.973,046442 | 7,67 | 3.773.779.382,82 |
| A2407016 | 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 01/07/2024 | 1.813.319,091618 | 3,10 | 956.090.687,15 |
| A2407032 | 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/07/2024 | 14.161,78495 | 13,47 | 338.794.507,27 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 31.811.276,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.335.369,60

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--|--------------------|
| 333.583.358-95 | Anderson Franco Boytchuk do Nascimento | 15/01/2024 |
| 085.426.978-98 | ROSEMEIRE MARIA DE JESUS | 15/01/2024 |
| 247.643.318-70 | ADRIANA ZAMBOTTO | 15/01/2024 |
| 162.853.848-19 | PEDRO IVO DE SOUSA TAU | 04/12/2023 |
| 041.465.868-01 | IVONE CARDOSO VICENTE ALFREDO | 15/01/2024 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 214.376.598-37 | ROBERTA ALICE ZIMBRES FRANZOLIN | 19/12/2023 |
| 099.946.558-92 | RONALDO CHEBERLE | 19/12/2023 |
| 356.591.968-02 | DIEGO PASSOS NASCIMENTO | 11/12/2023 |
| 085.426.978-98 | ROSEMEIRE MARIA DE JESUS | 18/12/2023 |
| 041.465.868-01 | IVONE CARDOSO VICENTE ALFREDO | 18/12/2023 |
| 817.186.597-68 | MARCIA DENISE GUSMAO COELHO | 18/12/2023 |
| 247.928.508-19 | MARGARETE SOARES DE OLIVEIRA | 18/12/2023 |
| 288.587.758-80 | MARCUS DA COSTA NUNES GOMES | 19/12/2023 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 190.630.958-21 | Benedita Auxiliadora de Moraes | 15/05/2024 |
| 143.607.588-20 | CRISTIANO PAULO SILVA | 18/12/2023 |
| 247.643.318-70 | ADRIANA ZAMBOTTO | 18/12/2023 |
| 364.949.548-12 | Gabriela Cristina da Silva Coelho | 17/01/2024 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|--|----------------------------------|---------------------|
| 333.583.358-95 | Anderson Franco Boytchuk do Nascimento | Gestor de Recursos | 14/08/2024 16:56:27 |
| 162.853.848-19 | PEDRO IVO DE SOUSA TAU | Gestor de Recursos | 14/08/2024 16:57:07 |
| 162.853.848-19 | PEDRO IVO DE SOUSA TAU | Representante da Unidade Gestora | 14/08/2024 16:57:07 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1427732&crc=811FC3F4>, informando o **Código Verificador: 1427732** e o **Código CRC: 811FC3F4**.