



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: 46.482.840/0001-39 - Caraguatatuba UF: SP Competência: 8/2024

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	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	344.257.349,47	672.945.895,16	727.274.794,52	93,41%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	344.257.349,47	466.082.539,86	389.404.189,19	50,02%	13,11%	-16,45%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	58.494.704,17	58.988.668,46	7,58%	-	0,84%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	146.889.326,66	277.354.179,19	35,62%	-	88,82%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.479.324,47	1.527.757,68	0,20%	-	3,27%
Renda Variável	-	78.503.217,90	51.280.505,38	6,59%		

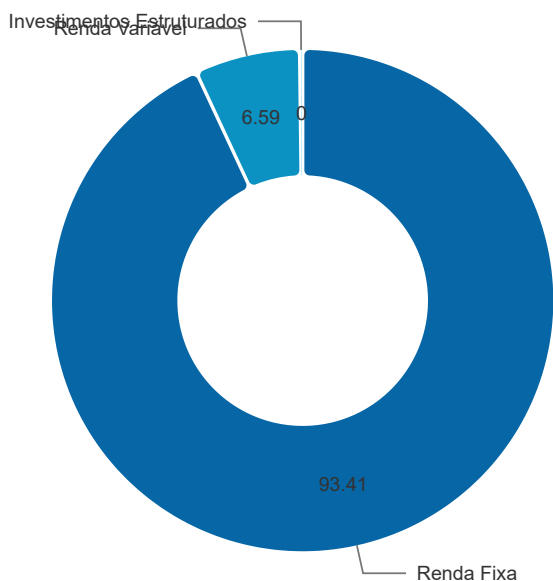
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	51.860.010,93	51.280.505,38	6,59%	-	-1,12%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	26.643.206,97	0,00	0,00%	-	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	22.533.630,07	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	22.533.630,07	0,00		-	-100,00%
TOTAL	344.257.349,47	773.982.743,13	778.555.299,90			

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: 1,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				782.058.459,90	1,09		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			50,02	389.404.189,19			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19895912		Não informado	0,52	4.042.199,21	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817743		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106036		Não informado	0,12	957.452,86	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19048980		Não informado	2,28	17.748.842,70	0,68	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		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				782.058.459,90	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303293		Não informado	0,69	5.385.159,89	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28250333		Na curva	0,00	0,00	0,00	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	10.878.959,27	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375757		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584		Não informado	2,02	15.745.098,90	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883		Não informado	2,02	15.742.274,52	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815523		Na curva	0,00	0,00	0,00	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	1,39	10.826.528,88	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44913462		Não informado	2,66	20.740.046,94	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21037760		Não informado	1,41	10.958.912,92	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37211396		Não informado	2,74	21.305.779,30	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814502		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				782.058.459,90	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19527263		Não informado	1,45	11.299.009,73	0,70	0,00	0,00
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	10.893.581,00	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768526		Não informado	2,67	20.782.526,77	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19769672		Não informado	1,45	11.265.187,72	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768718		Não informado	1,45	11.261.169,02	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806342		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420469		Não informado	4,36	33.977.343,66	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19384926		Não informado	1,46	11.338.506,30	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55525260		Não informado	2,60	20.250.145,79	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594801		Não informado	1,44	11.233.377,28	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594370		Não informado	1,45	11.281.022,13	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594870		Não informado	1,45	11.272.680,23	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57232823		Não informado	5,17	40.268.313,36	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660618		Na curva	2,58	20.050.472,20	0,25	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				782.058.459,90	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660448		Na curva	1,29	10.025.005,20	0,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60145818		Na curva	2,55	19.874.593,41	0,74	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			7,58	58.988.668,46			
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	10.685.327,07	0,95	6.458.247.673,10	0,17
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
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,13	24.383.851,94	0,87	32.995.563.494,35	0,07
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,07	509.228,35	0,75	593.630.240,92	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	579.284,65	0,74	232.822.922,38	0,25
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	4.073.676.745,87	0,00
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM			1,50	11.688.402,86	0,86	7.436.483.772,61	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				782.058.459,90	1,09		
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			1,42	11.084.978,37	0,68	4.604.965.566,98	0,24
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI							
			0,01	57.595,22	0,60	250.910.720,22	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			35,62	277.354.179,19			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			10,74	83.652.919,20	0,86	5.962.159.642,36	1,40
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,09	31.863.907,40	0,89	7.241.319.247,76	0,44
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			10,47	81.542.204,37	0,88	18.688.563.354,91	0,44
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			6,15	47.852.204,65	0,89	20.250.525.135,03	0,24
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
			1,41	10.986.397,92	0,91	3.601.057.030,35	0,31
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			2,76	21.456.545,65	0,93	2.325.089.571,98	0,92
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a							
			0,20	1.527.757,68			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				782.058.459,90	1,09		
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA			0,20	1.527.757,68	3,27	56.027.774,26	2,73
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,59	51.280.505,38			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,09	8.460.737,24	4,69	123.684.083,36	6,84
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			2,25	17.543.173,06	5,73	1.095.515.178,29	1,60
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,72	5.642.627,55	4,74	322.114.174,01	1,75
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,67	5.206.585,34	3,90	558.947.959,76	0,93
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			1,10	8.530.391,94	6,10	818.765.874,95	1,04
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,53	4.113.467,13	7,64	1.212.463.107,40	0,34
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,23	1.783.523,12	6,48	599.691.925,89	0,30
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, 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	2.486.774.716,75	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				782.058.459,90	1,09		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			0,00	0,00			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.808.410.273,73	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				778.555.299,90			
Saldo em Conta Corrente				3.503.160,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				782.058.459,90			
Renda Fixa			93,41	727.274.794,52			
Renda Variável			6,59	51.280.505,38			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408033	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2024	0,497826	4.626,49	7.241.319.247,76
A2408020	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/08/2024	20.557,119746	5,31	16.176.959.254,57
A2408021	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/08/2024	266,637697	5,32	15.854.178.280,33
A2408022	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/08/2024	12.844,632546	5,33	16.079.658.913,94
A2408023	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/08/2024	8.229.174,355925	5,34	16.998.010.960,00
A2408024	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/08/2024	24.644,462876	5,36	18.315.532.973,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408025	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/08/2024	7.141,927336	5,36	17.987.310.168,03
A2408027	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/08/2024	160,668204	5,36	18.688.563.354,91
A2408029	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/08/2024	156.756,636048	5,34	18.071.907.734,10
A2408032	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/08/2024	873.868,54552	5,34	18.071.907.734,10
A2408011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	74.396,037951	3,26	17.675.710.065,09
A2408012	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	7.636.067,25742	3,26	17.677.345.400,83
A2408013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	2.562,783019	3,27	18.729.840.590,08
A2408014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	14.278,867426	3,27	20.489.134.265,63
A2408015	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	366.980,861765	3,27	20.721.154.702,45
A2408016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2024	2.683,65669	3,27	20.721.154.702,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408017	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	06/08/2024	10.235.515,54989	2,07	5.524.422.586,11
A2408019	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	16/08/2024	31.802.452,652698	2,07	5.834.391.884,72
A2408010	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	02/08/2024	8,63775	46,31	591.386.990,77
A2408000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660618	16/08/2024	4.666,00	4.286,40	
A2408001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660448	16/08/2024	2.293,00	4.361,36	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408026	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/08/2024	802.637,788925	5,36	17.987.310.168,03
A2408028	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/08/2024	12.576,545653	5,33	16.079.658.913,94
A2408030	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/08/2024	20.012,617276	5,35	18.380.257.138,42
A2408031	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/08/2024	47.980,054018	5,35	18.478.280.186,73
A2408018	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	15/08/2024	14.484.806,910873	2,07	5.713.267.217,59
A2408036	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	06/08/2024	9.178.686,7479	2,30	1.808.410.273,73
A2408035	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	06/08/2024	3.107.001,20516411	8,02	2.486.774.716,75
A2408034	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE	30/08/2024	128.717,930066	27,19	1.212.463.107,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817743	15/08/2024	1.253,00	4.443,08	
A2408004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302077	15/08/2024	1.244,00	4.443,08	
A2408005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28250333	15/08/2024	2.486,00	4.443,08	
A2408006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375757	15/08/2024	5.073,00	4.443,08	
A2408008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815523	15/08/2024	4.871,00	4.443,08	
A2408009	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814502	15/08/2024	7.262,00	4.443,08	
A2408007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806342	15/08/2024	1.315,00	4.443,08	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 193.253.248,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 188.729.998,77

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	16/09/2024 16:01:08
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Gestor de Recursos	16/09/2024 16:01:49
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Representante da Unidade Gestora	16/09/2024 16:01:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1475155&crc=F9811B2E>, informando o **Código Verificador: 1475155** e o **Código CRC: F9811B2E**.