



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: CGRPPS

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%

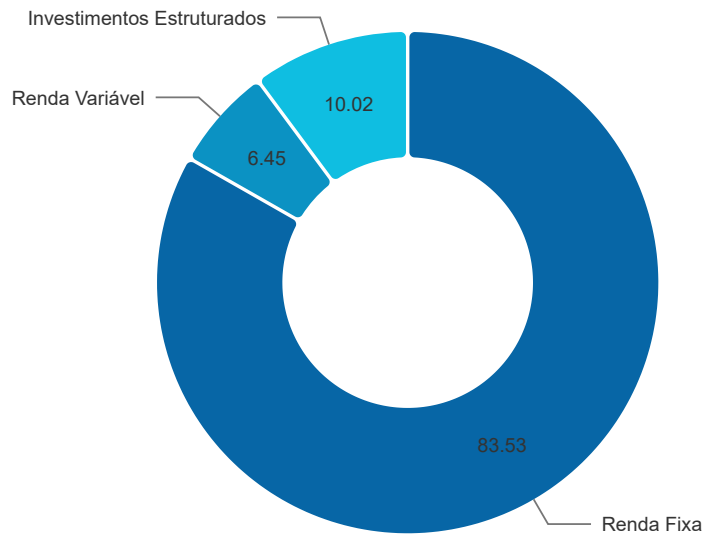
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.078.698,87	5.127.502,15	1,01%	-	0,96%
Renda Variável	-	26.786.183,85	32.775.305,89	6,45%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - 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 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				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			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			10,02	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 INVESTIMENTO MULTIMERCADO			3,96	20.104.326,78	0,52	919.137.966,62	2,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				508.269.826,61	0,79		
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\$)	Patr. Líquido (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	3.612.628.138,58
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	3.734.055.038,37
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	3.849.825.538,75
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	3.927.035.776,52
A2408025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO	14/08/2024	369.785,862259448	2,88	3.924.689.046,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE 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	5.410.946.155,56
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	5.143.571.370,17
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	6.041.321.787,83
A2408054	LETRA FINANCEIRA MASTER	16/08/2024	1,00	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	19.999.060.189,32
A2408008	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2024	1.843,171439971	4.611,62	7.288.519.017,48
A2408011	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	26/08/2024	674.207,475012438	17,80	15.381.282.253,58
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	95.716.018,70
A2408004	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21/08/2024	44.405,748493109	450,39	909.445.544,37
A2408056	34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	20/08/2024	2.192.193,227306125	2,28	37.492.297,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408057	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1552600	13/08/2024	6.485,00	4.399,50	
A2408058	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1557393	15/08/2024	2.885,00	4.401,06	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	20.351,721505946	2,87	3.645.469.007,91
A2408014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	765,517577348	2,87	3.612.628.138,58
A2408015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	46,192510942	2,87	3.717.784.741,19
A2408018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	1.073,081912205	2,88	3.849.825.538,75
A2408019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2024	297,222662582	2,88	4.047.039.188,22
A2408021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	427.772,8666679	2,88	3.914.815.116,55
A2408022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	2.338,51884939	2,88	3.914.815.116,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2024	625.117,410289986	2,88	3.904.698.133,73
A2408024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2024	2.776,670823148	2,88	3.904.698.133,73
A2408027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	911,1252085	2,88	5.410.946.155,56
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	5.202.846.582,29
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	5.198.040.412,16
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	5.198.040.412,16
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	8.038.002.422,98
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	6.041.321.787,83
A2408035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	29/08/2024	681,655705038	2,89	4.610.939.728,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
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	4.410.336.954,15
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	4.410.336.954,15
A2408055	LETRA FINANCEIRA	15/08/2024	0,01	740.933.808,00	
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	17.662.964.419,53
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	17.677.345.400,83
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	17.677.345.400,83
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	17.797.408.856,22
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	17.656.346.998,12
A2408044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA	20/08/2024	2.596.659,434662615	3,27	20.721.154.702,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
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	20.721.154.702,45
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	20.721.154.702,45
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	20.721.154.702,45
A2408048	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	3.530,289861842	3,27	20.721.154.702,45
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	20.628.002.076,04
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	20.625.434.288,50
A2408051	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	28/08/2024	10.062,091222525	3,28	20.424.505.004,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
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	20.424.505.004,75
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	20.250.525.135,03
A2408059	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713	15/08/2024	19.713,00	4.443,08	
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	4.919.348.976,67
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	4.497.969.929,09
A2408007	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	13/08/2024	1.751,931229125	4.602,21	6.327.610.354,30
A2408009	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	13/08/2024	172.110,228850773	17,73	12.630.983.397,25
A2408010	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	13/08/2024	498.932,156718216	17,73	12.630.983.397,25
A2408000	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	21/08/2024	716,946653106	8,00	235.867.904,14
A2408001	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	21/08/2024	2.085.800,488331658	8,00	235.867.904,14
A2408002	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	21/08/2024	912.678,967829057	8,00	235.867.904,14

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**.