



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: CGRPPS

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%

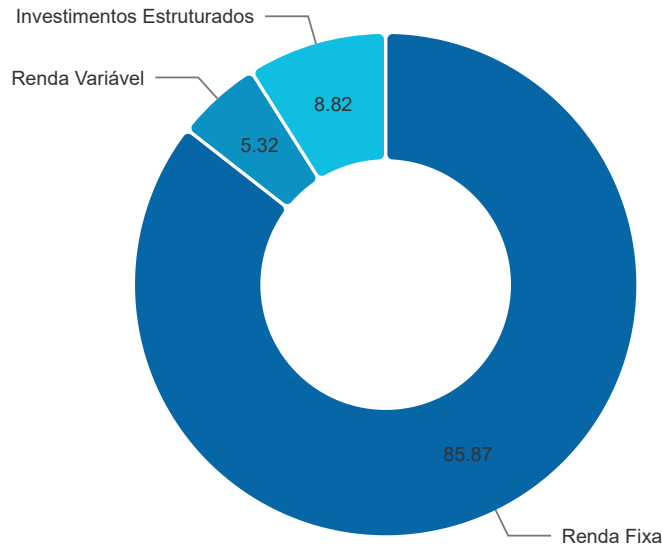
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.023.974,64	5.078.698,87	1,01%	-	1,09%
Renda Variável	-	26.327.303,85	26.786.183,85	5,32%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - 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 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				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 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				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			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 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				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			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\$)	Patr. Líquido (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	4.485.359.526,92
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	4.670.101.143,71
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	4.670.101.143,71
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	4.670.101.143,71
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	4.363.528.240,19
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	5.065.287.121,38
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	5.064.565.568,69
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	3.971.164.632,03
A2407041	LETRA FINANCEIRA MASTER	30/07/2024	1,00	3.750.000,00	
A2407022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	12/07/2024	39.460,472132114	3,24	17.778.380.979,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407023	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	600.062,873457515	3,24	17.778.380.979,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (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	4.485.359.526,92
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	4.557.297.874,90
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	4.722.690.109,30
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	4.625.865.195,40
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	4.566.266.911,00
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	4.566.266.911,00
A2407011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	23/07/2024	29,938508649	2,86	4.351.917.321,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
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	5.064.565.568,69
A2407016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	1.701,797931688	2,87	3.971.164.632,03
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	3.802.123.463,62
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	17.923.816.071,52
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	17.663.591.905,33
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	17.909.618.230,96
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	17.794.981.407,03
A2407024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	12/07/2024	4.289,891917724	3,24	17.778.380.979,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
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	17.793.566.178,15
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	17.793.566.178,15
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	17.793.566.178,15
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	17.793.566.178,15
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	17.817.525.229,77
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	17.817.525.229,77
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	17.941.498.752,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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	17.621.558.827,92
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	17.443.294.693,72
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	17.443.294.693,72
A2407035	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	1.565,990543653	3,25	17.443.294.693,72
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	17.339.411.722,58
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	17.339.411.722,58
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	17.339.411.722,58
A2407039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	30/07/2024	430,266985545	3,25	17.339.411.722,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407040	LETRA FINANCEIRA	30/07/2024	0,001	3.778.537.220,00	

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
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**.