



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: 6/2024 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	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	264.711.975,58	434.690.431,06	428.195.753,78	85,91%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	175.857.600,24	223.327.860,42	225.236.333,06	45,19%	28,08%	0,85%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	59.526.418,19	49.101.365,52	9,85%	-	-17,51%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	52.045.440,31	48.445.501,77	9,72%	-	-6,92%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	88.854.375,34	99.790.712,14	100.388.578,79	20,14%	12,98%	0,60%

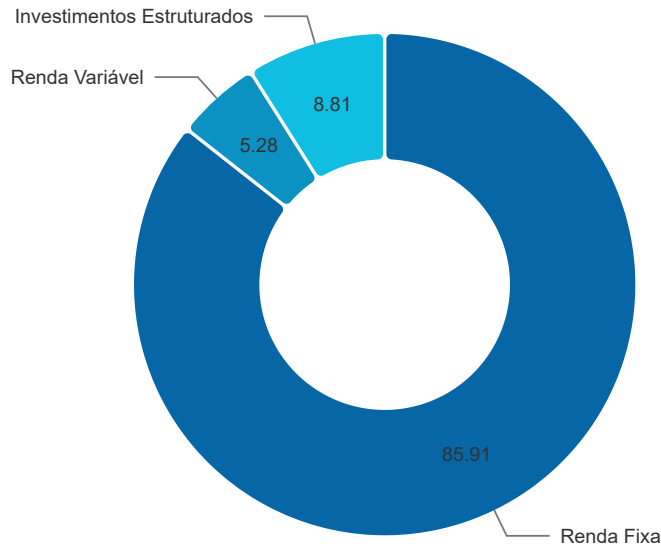
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	5.023.974,64	1,01%	-	-
Renda Variável	-	15.152.034,34	26.327.303,85	5,28%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.396.966,44	15.528.763,88	3,12%	-	187,73%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	9.755.067,90	10.798.539,97	2,17%	-	10,70%
Investimentos Estruturados	-	43.669.295,50	43.916.771,04	8,81%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	43.669.295,50	43.916.771,04	8,81%	-	0,57%
<b>TOTAL</b>	<b>264.711.975,58</b>	<b>493.511.760,90</b>	<b>498.439.828,67</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,79%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>498.506.218,04</b>	<b>0,79</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			45,19	225.236.333,06			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1182383		Não informado	7,51	37.438.968,61	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1177719		Não informado	0,91	4.529.560,24	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713		Não informado	36,77	183.267.804,21	0,85	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			9,85	49.101.365,52			
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,10	20.419.667,92	-1,63	680.483.449,03	3,00
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			1,06	5.282.691,08	-0,52	476.058.771,06	1,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				498.506.218,04	0,79		
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,06	5.274.672,50	-0,31	873.699.171,24	0,60
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,24	6.165.231,23	-0,99	4.649.802.742,18	0,13
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	11.416.036,85	0,26	4.972.766.310,86	0,23
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,11	543.065,94	0,17	4.858.229.912,84	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			9,72	48.445.501,77			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,63	3.123.817,42	-0,20	2.052.875.038,41	0,15
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			0,71	3.554.567,21	-1,03	496.040.994,80	0,72
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,39	11.928.162,34	0,83	11.692.368.410,92	0,10
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			1,60	7.958.611,79	0,83	5.723.870.469,63	0,14
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
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			2,99	14.906.198,69	0,58	17.821.452.916,03	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				498.506.218,04	0,79		
FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,05	230.081,18	0,41	5.048.562.747,13	0,00
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
			1,15	5.755.872,15	0,85	752.028.538,62	0,77
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP							
			0,20	988.190,99	0,60	672.683.891,15	0,15
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
			20,14	100.388.578,79			
LETRA FINANCEIRA MASTER							
			8,64	43.077.535,79	0,78	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA							
			11,50	57.311.043,00	0,46	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b							
			1,01	5.023.974,64			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO							
			1,01	5.023.974,64	0,48	206.271.007,70	2,44
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			3,12	15.528.763,88			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,02	5.066.477,46	1,33	354.039.229,75	1,43
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
			1,01	5.054.274,35	1,09	723.051.001,32	0,70
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,08	5.408.012,07	0,20	2.014.396.186,15	0,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>498.506.218,04</b>	<b>0,79</b>		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,17	10.798.539,97			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,77	3.856.397,84	9,68	866.496.887,76	0,45
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,85	4.230.196,47	12,73	2.736.870.167,13	0,15
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I			0,54	2.711.945,66	9,06	116.008.706,99	2,34
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			8,81	43.916.771,04			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,88	4.371.636,83	1,25	480.672.277,99	0,91
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,13	638.207,17	0,66	1.041.816.249,57	0,06
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,06	316.411,28	-0,27	478.386.448,77	0,07
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado			7,74	38.590.515,76	0,50	291.055.488,14	13,26
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>498.439.828,67</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>66.389,37</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>498.506.218,04</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>85,91</b>			<b>428.195.753,78</b>			
<b>Renda Variável</b>	<b>5,28</b>			<b>26.327.303,85</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>8,81</b>			<b>43.916.771,04</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406024</a>	LETRA FINANCEIRA MASTER	20/06/2024	1,00	6.950.000,00	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406035</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	394.252,526557954	3,21	17.923.618.494,12
<a href="#">A2406002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	18.520,861995062	2,83	4.283.715.910,66
<a href="#">A2406003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	2.223,762016554	2,83	4.283.715.910,66
<a href="#">A2406006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	1.352.691,166367586	2,83	4.517.427.280,46
<a href="#">A2406007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	9.065,069158377	2,83	4.629.987.345,26
<a href="#">A2406009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	4.432,14829909	2,83	4.552.626.802,67
<a href="#">A2406015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	4.116,679268321	2,84	5.395.809.564,65
<a href="#">A2406017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	80.363,077717734	2,84	5.007.747.470,00
<a href="#">A2406025</a>	28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	13/06/2024	3.242.225,711418513	1,54	206.271.007,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406026</a>	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	05/06/2024	1.901.926,331663117	2,63	362.305.182,19
<a href="#">A2406027</a>	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	05/06/2024	1.887.546,716388108	2,65	703.828.652,06

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406028</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	1.561.988,383884136	3,20	18.001.470.004,48
<a href="#">A2406029</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	1.965,237553021	3,20	18.001.470.004,48
<a href="#">A2406030</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	75,327061125	3,20	18.016.955.431,09
<a href="#">A2406031</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	7.212,140732689	3,21	18.166.223.190,25
<a href="#">A2406032</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	6.893,249812538	3,21	18.151.172.692,84
<a href="#">A2406033</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	2.495,290518189	3,21	18.029.416.788,14
<a href="#">A2406034</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/06/2024	98,281068839	3,21	18.035.126.944,30



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2406036</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	21,557243781	3,21	17.880.649.999,50
<a href="#">A2406037</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	1.031,861853324	3,22	17.964.805.533,20
<a href="#">A2406038</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	2.604,481524984	3,22	17.964.805.533,20
<a href="#">A2406039</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	887,297192056	3,22	18.102.880.377,43
<a href="#">A2406040</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	114,905588035	3,22	18.157.565.882,45
<a href="#">A2406041</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	17.347,247123602	3,22	17.825.561.147,01
<a href="#">A2406042</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	9.682,590831312	3,22	17.821.452.916,03
<a href="#">A2406004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	793,158664954	2,83	4.329.960.453,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	51,580401997	2,83	4.329.960.453,51
<a href="#">A2406008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	2.169,847945565	2,83	4.629.987.345,26
<a href="#">A2406010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	378.149,936851629	2,83	4.664.826.501,05
<a href="#">A2406011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	1.876,697496091	2,83	4.664.826.501,05
<a href="#">A2406012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	2.557,784319303	2,84	4.732.908.187,28
<a href="#">A2406013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	81.725,715526717	2,84	4.808.329.200,72
<a href="#">A2406014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	446,143818014	2,84	5.270.137.962,31
<a href="#">A2406016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	1.487,669854957	2,84	5.090.675.854,22
<a href="#">A2406018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	33,827769181	2,84	5.006.145.015,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	129,451263856	2,84	5.587.587.598,29
<a href="#">A2406020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	952.138,773276602	2,85	4.917.971.406,39
<a href="#">A2406021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	692,632532928	2,85	4.917.971.406,39
<a href="#">A2406022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	46.336,267869871	2,85	5.048.562.747,13
<a href="#">A2406023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	1.773,097245065	2,85	5.048.562.747,13
<a href="#">A2406001</a>	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	03/06/2024	144.723,742549962	34,55	520.261.026,43
<a href="#">A2406000</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	184.268,375653781	27,13	5.115.163.308,52

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.382.895,69**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.341.814,17**

### 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	25/07/2024 11:27:21
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Representante da Unidade Gestora	25/07/2024 11:27:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1334857&crc=260C1917>, informando o **Código Verificador: 1334857** e o **Código CRC: 260C1917**.