

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.294.402/0001-62 - Cabo de Santo Agostinho **UF:** PE **Competência:** 7/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 887.884.314-87 - CLAYTON DA SILVA MARQUES

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Representante Legal da Unidade Gestora:

892.034.024-20 - JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

Gestor de Recursos: 892.034.024-20 - JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

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	332.935.739,75	440.688.348,15	449.685.610,10	85,67%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	261.135.839,89	298.756.369,70	301.136.406,48	57,37%	15,32%	0,80%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	40.678.323,00	46.566.541,03	8,87%	-	14,48%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	22.199.650,15	22.227.805,00	4,23%	-	0,13%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	71.799.899,86	79.054.005,30	79.754.857,59	15,19%	11,08%	0,89%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	-	73.210.030,45	75.215.202,81	14,33%		

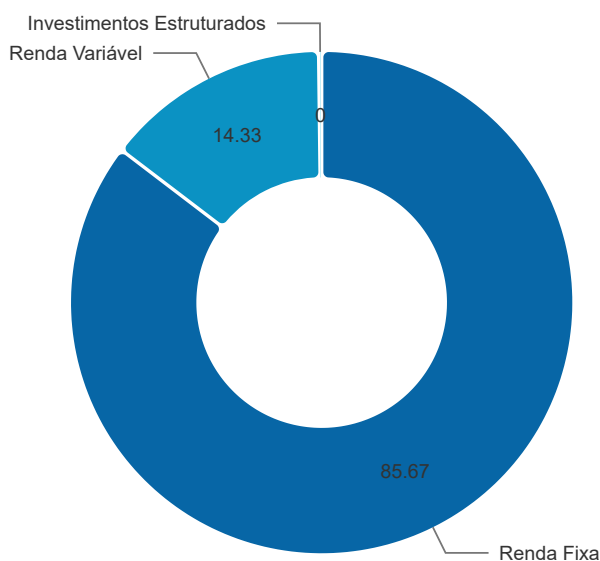
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	73.210.030,45	75.215.202,81	14,33%	-	2,74%
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	0,00		-	-
TOTAL	332.935.739,75	513.898.378,60	524.900.812,91			

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: 1,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				524.993.196,93	1,21		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			57,37	301.136.406,48			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31863885		Não informado	4,91	25.785.866,07	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389		Não informado	1,66	8.701.588,02	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390		Não informado	0,15	794.866,34	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392		Não informado	1,13	5.942.306,61	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391		Não informado	1,38	7.251.638,18	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395		Não informado	1,16	6.076.080,65	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	0,72	3.789.902,60	0,87	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				524.993.196,93	1,21		
25571394							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832		Não informado	0,78	4.118.314,49	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831		Não informado	0,66	3.465.328,99	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827		Não informado	0,99	5.204.115,07	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010		Não informado	1,53	8.029.435,47	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292		Não informado	0,13	681.501,95	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830		Não informado	1,07	5.635.173,83	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826		Não informado	1,32	6.916.671,76	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224467	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,58	8.293.752,99	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45319679	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,97	5.107.220,81	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43615212	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,95	4.965.747,48	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40068269	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,94	4.921.058,90	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42495937	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,68	3.561.116,39	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41846323	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,91	4.783.641,09	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30065233	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,48	7.746.372,02	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	CABOPREV - Civil -	Não informado	0,88	4.625.005,11	0,91	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				524.993.196,93	1,21		
38432553	Previdenciário						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304255	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,75	3.958.463,40	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808202	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,93	4.875.596,22	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829288	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,88	4.625.448,60	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48979574	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,82	9.578.895,19	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388496	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,08	5.667.581,57	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338981	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	10,20	53.540.058,75	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00809846-0	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	10,23	53.692.418,21	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31554965		Não informado	4,39	23.049.891,66	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393		Não informado	1,10	5.751.348,06	0,87	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			8,87	46.566.541,03			
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,66	3.488.882,08	0,97	518.001.300,26	0,67
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,10	522.574,33	0,97	245.893.368,78	0,21
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,76	4.009.719,35	1,54	932.577.821,18	0,43

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				524.993.196,93	1,21		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	TAXA ADMIN - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00	18.070,13	0,97	1.074.171.330,21	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,47	12.978.790,60	1,33	1.777.075.206,22	0,73
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO - Civil - Financeiro		0,42	2.188.741,41	0,97	1.074.171.330,21	0,20
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,74	9.120.365,90	0,97	1.074.171.330,21	0,85
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	CABOPREV - Civil - Previdenciário		2,71	14.239.397,23	2,04	182.472.073,09	7,80
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			4,23	22.227.805,00			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	14.214.129.952,20	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	5.781.263.518,90	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				524.993.196,93	1,21		
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,34	1.770.345,76	-0,06	6.810.843,34	25,99
26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,39	2.068.724,48	-0,68	6.810.843,34	30,37
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,41	2.155.366,61	-0,69	5.296.659,13	40,69
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.265.622.316,08	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	CABOPREV - Civil - Previdenciário		3,09	16.233.368,15	1,00	12.128.254.135,40	0,13
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,19	79.754.857,59			
LF BTG 14/10/2024			0,71	3.703.743,77	0,96	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA			14,49	76.051.113,82	1,10	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,00	0,00			
26.327.862/0001-17 - PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	1,34	8.758.418,97	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			14,33	75.215.202,81			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		4,41	23.149.585,64	3,43	1.412.483.861,27	1,64

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				524.993.196,93	1,21		
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			5,03	26.404.607,83	1,35	465.788.320,06	5,67
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,99	10.467.325,61	5,90	38.452.127,79	27,22
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			1,23	6.438.406,62	2,23	67.127.313,97	9,59
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,67	8.755.277,11	1,90	773.992.391,10	1,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			0,00	0,00			
26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				524.900.812,91			
Saldo em Conta Corrente				92.384,02			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				524.993.196,93			
Renda Fixa			85,67	449.685.610,10			
Renda Variável			14,33	75.215.202,81			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	03/07/2024	1.931,999081	2,51	964.814.757,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2407007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2024	728.589,869241	2,52	1.040.235.623,57
A2407008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2024	67.088,009443	2,52	1.061.360.156,81
A2407009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/07/2024	4.138,629111	2,52	1.153.363.150,36
A2407013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2024	2.760.185,951017	2,53	1.218.371.071,78
A2407030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2024	119.237,831779	2,52	1.061.360.156,81
A2407035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2024	61.768,86022	2,51	964.814.757,31
A2407036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/07/2024	283.271,97135	2,51	994.367.219,20
A2407037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2024	1.216.861,332761	2,52	1.040.235.623,57
A2407040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/07/2024	1.783,478449	2,52	1.153.363.150,36
A2407041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/07/2024	117,428313	2,52	1.116.562.178,33
A2407042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2024	449.161,291986	2,52	1.149.701.505,50
A2407043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	15/07/2024	1.575,348553	2,52	1.134.014.366,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2407053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2024	136.888,103244	2,52	1.061.360.156,81
A2407018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2024	31.679,258181	2,52	1.061.360.156,81

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2024	253.996,764707	2,51	980.847.153,62
A2407001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2024	3,56238	2,51	980.847.153,62
A2407002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/07/2024	2.285,250964	2,51	1.022.109.037,05
A2407003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/07/2024	3,163487	2,51	1.022.109.037,05
A2407005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2024	0,197714	2,51	964.814.757,31
A2407006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/07/2024	0,632357	2,51	994.367.219,20
A2407010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/07/2024	0,630721	2,52	1.153.363.150,36
A2407011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/07/2024	3,565358	2,52	1.190.797.777,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/07/2024	1,779372	2,53	1.257.527.570,63
A2407014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2024	347.217,205186	2,53	1.218.371.071,78
A2407015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2024	2.408.472,84759	2,53	1.092.350.759,41
A2407016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2024	10,006661	2,53	1.092.350.759,41
A2407017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2024	104.891,241123	2,53	1.074.171.330,21
A2407028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2024	997,783836	2,51	980.847.153,62
A2407029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2024	0,632203	2,51	964.814.757,31
A2407031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2024	102.716,363634	2,53	1.218.371.071,78
A2407032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2024	1.920,030474	2,53	1.092.350.759,41
A2407033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2024	2,860704	2,53	1.092.350.759,41
A2407034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2024	139,464608	2,53	1.074.171.330,21
A2407038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2024	256.042,010084	2,52	1.061.360.156,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2024	7,154183	2,52	1.061.360.156,81
A2407044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2024	119.710,751322	2,53	1.074.171.330,21
A2407045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2024	1.555,615541	2,51	980.847.153,62
A2407046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2024	3,389441	2,51	980.847.153,62
A2407047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/07/2024	3.959,428925	2,51	1.022.109.037,05
A2407048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/07/2024	5,35582	2,51	1.022.109.037,05
A2407049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2024	8.673,256291	2,51	964.814.757,31
A2407050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2024	3,032434	2,51	964.814.757,31
A2407051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2024	2.058,770759	2,52	1.040.235.623,57
A2407052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2024	22,297589	2,52	1.040.235.623,57
A2407054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/07/2024	0,706106	2,52	1.165.335.071,06
A2407055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/07/2024	1.261,405889	2,52	1.153.363.150,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/07/2024	16.714,0201	2,52	1.116.562.178,33
A2407057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2024	15.370,493735	2,52	1.134.014.366,41
A2407058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2024	8,354636	2,52	1.134.014.366,41
A2407059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/07/2024	5,68235	2,52	1.139.068.095,31
A2407060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/07/2024	9.982,785046	2,52	1.190.797.777,98
A2407061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/07/2024	2.376,362751	2,52	1.194.544.365,57
A2407062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/07/2024	5,682303	2,53	1.190.416.947,87
A2407063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2024	28.586,597356	2,53	1.194.142.286,17
A2407064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/07/2024	18.120,166149	2,53	1.257.527.570,63
A2407065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2024	11.011,852084	2,53	1.218.371.071,78
A2407066	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2024	9.504,635725	2,53	1.218.371.071,78
A2407067	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2024	342,769289	2,53	1.092.350.759,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407068	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2024	5.740,493856	2,53	1.074.171.330,21
A2407019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2024	2.446,715366	2,52	1.134.014.366,41
A2407020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/07/2024	0,198212	2,52	1.139.068.095,31
A2407021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/07/2024	2.495,180837	2,53	1.204.436.994,03
A2407022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/07/2024	101,866386	2,53	1.190.416.947,87
A2407023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/07/2024	1,36146	2,53	1.204.436.994,03
A2407024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2024	7.288,623559	2,53	1.194.142.286,17
A2407025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2024	1,360968	2,53	1.194.142.286,17
A2407026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2024	24.880,267284	2,53	1.218.371.071,78
A2407027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2024	5.417,259669	2,53	1.074.171.330,21

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.790.450,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.545.475,73

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
013.817.774-06	RAFAEL CARVALHEIRA PINTO	04/01/2021
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	04/01/2021
227.241.684-53	ORLANDO TAVARES AMORIM	31/01/2024
245.674.184-68	MARCILIO JOSE VALDOMIRO DE LIMA	31/01/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
480.079.944-91	URATANAIRES HERKLES MONTEIRO MAIA	23/02/2021
754.499.274-87	MICHELINE CAVALCANTI LIMA DIAS	31/01/2024
299.997.584-87	ERICE BEZERRA CORREIA	31/01/2024
039.979.994-06	ROSELI RAMOS DA SILVA	31/01/2024
039.702.984-58	KARLA ROBERTA ALVES MARINHO	31/01/2024
320.188.514-20	JOSE ANTONIO LOURENÇO	31/01/2024
233.989.814-53	JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA	31/01/2024
822.353.174-72	JAKELINE DOS SANTOS ARCANJO	31/01/2024
024.137.944-09	EDUARDO LADISLAU SILVA	31/01/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
464.642.204-20	ALBERTINA FERREIRA DA SILVA	31/01/2024
401.256.884-15	ALDAMARE MARIA DA SILVA SANTOS	31/01/2024
092.791.174-40	JULIANA MARIA DA SILVA	31/01/2024
919.036.374-49	JACQUELINE AMANCIO GOMES	25/04/2022
021.118.687-28	ALEXANDRE DE VASCONCELOS COSTA	31/01/2024
884.553.510-04	RUFINO MANOEL LEONARDO	25/04/2022
519.526.294-20	ELIANE MARIA DA SILVA	31/01/2024
034.836.604-37	LUCIENE MARCELINO DE SOUZA	31/01/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	21/08/2024 09:36:11
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	21/08/2024 09:36:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1437471&crc=75B821C6>, informando o **Código Verificador: 1437471** e o **Código CRC: 75B821C6**.