



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: 11.294.402/0001-62 - Cabo de Santo Agostinho **UF:** PE **Competência:** 8/2024

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	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	340.031.280,57	449.786.629,76	455.770.698,33	85,26%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	267.755.675,63	301.136.406,48	299.729.359,52	56,07%	11,94%	-0,47%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	46.566.541,03	41.306.883,39	7,73%	-	-11,29%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	22.328.824,66	34.266.789,60	6,41%	-	53,46%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	72.275.604,94	79.754.857,59	80.467.665,82	15,05%	11,33%	0,89%

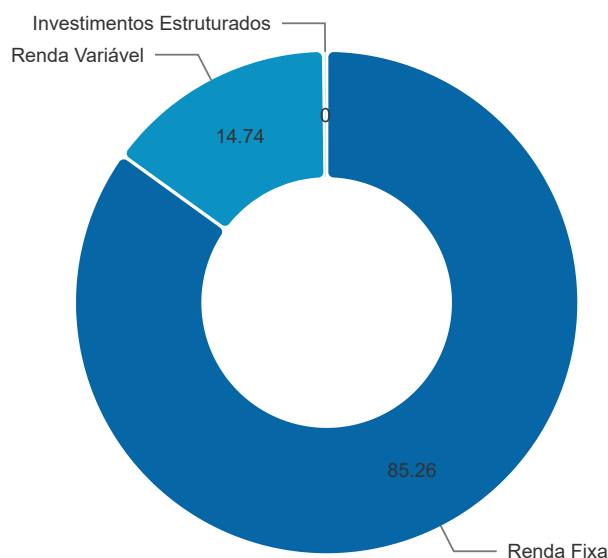
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	-	75.215.202,81	78.787.502,10	14,74%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	75.215.202,81	78.787.502,10	14,74%	-	4,75%
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	0,00		-	-
TOTAL	340.031.280,57	525.001.832,57	534.558.200,43			

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: 1,56%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				534.938.537,42	1,56		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			56,07	299.729.359,52			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31863885		Não informado	4,86	25.981.088,75	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389		Não informado	1,59	8.515.803,13	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390		Não informado	0,15	777.755,02	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392		Não informado	1,12	5.984.312,22	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391		Não informado	1,37	7.303.274,90	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395		Não informado	1,11	5.946.413,61	0,70	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				534.938.537,42	1,56		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571394		Não informado	0,71	3.816.885,68	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832		Não informado	0,75	4.025.666,29	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831		Não informado	0,65	3.491.000,94	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827		Não informado	0,95	5.087.753,70	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010		Não informado	1,47	7.851.998,67	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292		Não informado	0,12	666.717,52	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830		Não informado	1,06	5.676.623,59	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826		Não informado	1,30	6.967.884,79	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31554965		Não informado	4,22	22.537.046,10	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393		Não informado	1,05	5.628.318,19	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224467	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,56	8.355.970,13	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45319679	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,96	5.143.219,26	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43615212	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,94	4.999.920,15	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40068269	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,93	4.954.625,12	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42495937	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,67	3.584.750,91	0,66	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				534.938.537,42	1,56		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41846323	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,90	4.815.228,30	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30065233	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,42	7.573.446,64	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38432553	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,87	4.656.759,68	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304255	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,75	3.986.346,98	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808202	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,92	4.910.023,75	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829288	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,87	4.659.075,18	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48979574	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,80	9.645.250,74	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388496	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,07	5.710.300,49	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338981	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	9,80	52.391.443,99	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00809846-0	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	10,12	54.084.455,10	0,73	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			7,73	41.306.883,39			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,44	13.062.074,81	0,64	1.624.970.153,09	0,80

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				534.938.537,42	1,56		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO - Civil - Financeiro		0,12	622.069,69	0,78	1.727.981.662,72	0,04
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	CABOPREV - Civil - Previdenciário		2,67	14.284.403,59	0,32	180.688.258,91	7,91
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,75	4.033.008,09	0,58	935.919.450,17	0,43
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,97	0,00	0,00
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,97	0,00	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,70	9.063.186,66	0,78	1.727.981.662,72	0,52
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		0,05	242.140,55	0,78	1.727.981.662,72	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			6,41	34.266.789,60			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			0,00	0,00	0,00	14.214.129.952,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				534.938.537,42	1,56		
BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
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
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
	CABOPREV - Civil - Previdenciário		5,28	28.240.107,94	0,91	15.057.333.281,43	0,19
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
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA							
	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,33	1.760.305,73	-0,57	6.772.217,41	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		0,40	2.141.657,87	-0,29	9.092.061,84	23,56
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF							
	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,40	2.124.718,06	-1,42	5.221.342,42	40,69
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
			15,05	80.467.665,82			
LF BTG 14/10/2024							
			0,70	3.729.500,38	0,96	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA							
			14,36	76.738.165,44	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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
				534.938.537,42	1,56			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			14,74	78.787.502,10				
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,75	9.351.059,84	6,80	822.113.263,16	1,14	
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		4,56	24.377.588,38	5,30	1.475.716.877,72	1,65	
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			1,29	6.920.345,11	7,49	71.947.250,53	9,62	
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			5,26	28.100.268,50	6,42	478.571.922,90	5,87	
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	5,90	24.803.493,08	0,00	
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,88	10.038.240,27	5,99	116.469.923,95	8,62	
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)				534.558.200,43				
Saldo em Conta Corrente				380.336,99				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				534.938.537,42				
Renda Fixa			85,26	455.770.698,33				
Renda Variável			14,74	78.787.502,10				
Investimentos Estruturados			0,00	0,00				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				534.938.537,42	1,56		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/08/2024	164.253,05582408	2,54	1.185.402.426,91
A2408054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2024	5.797,82995807	2,55	1.909.286.003,44
A2408003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/08/2024	4.360.724,49382171	2,53	1.082.323.050,50
A2408005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2024	1.681.119,72717804	2,54	1.182.053.954,75
A2408007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/08/2024	87.609,26217086	2,54	1.185.402.426,91
A2408009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/08/2024	1.564,82931295	2,54	1.269.527.038,95
A2408015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2024	1.586.563,54316697	2,54	4.222.739.391,10
A2408018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/08/2024	1.293.049,22157572	2,54	2.180.115.280,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/08/2024	117.777,16795377	2,55	1.855.284.016,57
A2408058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2024	15.842,25513428	2,53	1.124.116.698,50
A2408063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2024	516.976,02869253	2,54	1.182.053.954,75
A2408072	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/08/2024	3.177.329,4380498	2,55	1.855.284.016,57
A2408033	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	05/08/2024	254.399,92	17,69	12.289.813.714,80
A2408034	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	21/08/2024	410.665,14	17,78	15.562.832.809,19
A2408078	29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	15/08/2024	61.157,332695	168,42	116.469.923,95

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2024	3.971,20063192	2,53	1.124.116.698,50
A2408036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/08/2024	2.673,46363488	2,53	1.088.802.644,72
A2408038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/08/2024	1,55498469	2,53	1.050.306.085,36
A2408039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	07/08/2024	307,10612552	2,54	1.182.053.954,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2408041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/08/2024	752,75000069	2,54	1.269.527.038,95
A2408042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/08/2024	23.078,00983116	2,54	1.160.755.386,93
A2408043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/08/2024	3.440,65127229	2,54	1.158.921.532,57
A2408044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/08/2024	289,03008488	2,54	1.193.293.763,49
A2408045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/08/2024	2,90443351	2,54	1.375.491.844,90
A2408046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2024	1,55005884	2,54	4.222.739.391,10
A2408047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2024	12.508,60005262	2,54	2.475.730.397,45
A2408048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/08/2024	3.566,59852178	2,54	2.180.115.280,84
A2408049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/08/2024	2,70388278	2,54	2.071.979.523,53
A2408050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/08/2024	365,6380604	2,55	2.039.538.873,90
A2408051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/08/2024	688,92523814	2,55	1.937.181.162,43
A2408052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	26/08/2024	26.897,78865515	2,55	1.855.284.016,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2408053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/08/2024	3.139,77998362	2,55	1.903.079.881,00
A2408055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2024	305,49046424	2,55	1.909.286.003,44
A2408056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2024	13,36924611	2,55	1.914.220.592,30
A2408057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2024	255,01983313	2,55	1.727.981.662,72
A2408000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2024	33.356,4849921	2,53	1.124.116.698,50
A2408001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/08/2024	4.139,36390547	2,53	1.088.802.644,72
A2408002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/08/2024	1.774.798,58409566	2,53	1.050.306.085,36
A2408004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/08/2024	16,89759654	2,53	1.082.323.050,50
A2408006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2024	13.962,47712056	2,54	1.182.053.954,75
A2408008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/08/2024	95.898,0085694	2,54	1.185.402.426,91
A2408010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/08/2024	10,6409686	2,54	1.269.527.038,95
A2408011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	12/08/2024	468,1086273	2,54	1.160.755.386,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2408012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/08/2024	2.506,30820593	2,54	1.158.921.532,57
A2408013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/08/2024	4.056.999,76024065	2,54	1.193.293.763,49
A2408014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/08/2024	1.945,16760116	2,54	1.375.491.844,90
A2408016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2024	1.533,98779387	2,54	4.222.739.391,10
A2408017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2024	2,64677508	2,54	2.475.730.397,45
A2408019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/08/2024	17.529,9142947	2,54	2.180.115.280,84
A2408020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/08/2024	2.874.580,84511271	2,54	2.071.979.523,53
A2408021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/08/2024	154,08664933	2,55	2.039.538.873,90
A2408022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/08/2024	2,64306627	2,55	1.937.181.162,43
A2408024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/08/2024	157.250,99453003	2,55	1.855.284.016,57
A2408025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/08/2024	101.656,65325659	2,55	1.903.079.881,00
A2408026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	28/08/2024	40.670,35362731	2,55	1.909.286.003,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2408027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2024	193,40502815	2,55	1.914.220.592,30
A2408028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2024	939,34330727	2,55	1.727.981.662,72
A2408059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2024	283.937,23538705	2,53	1.124.116.698,50
A2408060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/08/2024	22.598,98756127	2,53	1.088.802.644,72
A2408061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/08/2024	556,49508028	2,53	1.050.306.085,36
A2408062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/08/2024	12.458,8784383	2,53	1.082.323.050,50
A2408064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2024	357.756,04961876	2,54	1.182.053.954,75
A2408065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/08/2024	152.180,90667811	2,54	1.185.402.426,91
A2408066	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/08/2024	140,72483913	2,54	1.269.527.038,95
A2408067	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/08/2024	4.824,12143451	2,54	1.160.755.386,93
A2408068	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/08/2024	1.442,55978273	2,54	1.158.921.532,57
A2408069	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	14/08/2024	5.304,42940623	2,54	1.193.293.763,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2408070	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/08/2024	0,62575194	2,54	1.375.491.844,90
A2408071	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2024	1,25106271	2,54	4.222.739.391,10
A2408073	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/08/2024	336.786,25760301	2,55	1.855.284.016,57
A2408074	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/08/2024	2.476.230,67615929	2,55	1.903.079.881,00
A2408075	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2024	663.383,192434	2,55	1.909.286.003,44
A2408076	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2024	928,26256274	2,55	1.914.220.592,30
A2408077	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2024	12.479,43179777	2,55	1.727.981.662,72
A2408029	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/08/2024	1.800.000,00	1,95	0,00
A2408030	22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2024	300.000,00	1,75	0,00
A2408032	34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/08/2024	1.247.329,9911432	8,29	24.803.493,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 55.139.204,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 48.929.588,69

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	29/09/2024 10:41:33
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	29/09/2024 10:41:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1502643&crc=AFAA8604>, informando o **Código Verificador: 1502643** e o **Código CRC: AFAA8604**.