

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	55.772.941,15	77.084.329,70	76.094.420,62	15,57%	36,44%	-1,28%
Investimentos Estruturados	329.755,55	233.670,85	223.563,46	0,05%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	329.755,55	233.670,85	223.563,46	0,05%	-32,20%	-4,33%
TOTAL	381.126.547,59	484.429.204,27	488.656.341,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

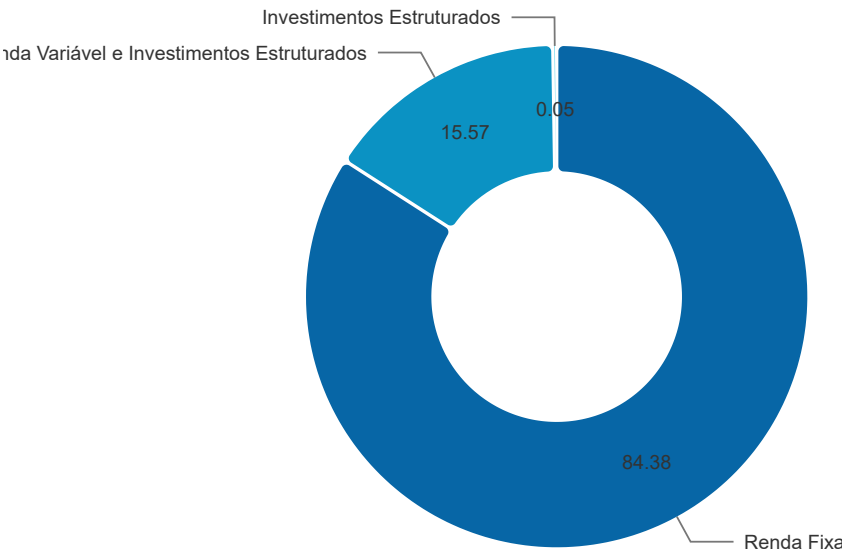
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 650dcff3-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			488.945.338,83	0,04		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		60,16	293.970.253,26			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31863885		5,15	25.158.506,29	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389		1,74	8.497.542,06	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390		0,16	776.747,46	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392		1,19	5.803.495,10	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391		1,45	7.080.323,19	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395		1,21	5.931.979,38	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571394		0,76	3.700.103,89	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832		0,82	4.019.882,48	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831		0,69	3.382.346,76	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827		1,04	5.079.228,57	1,05	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
			488.945.338,83	0,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010		1,60	7.835.880,78	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393		1,15	5.615.224,43	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31554965		4,60	22.491.338,39	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292		0,14	665.303,22	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830		1,13	5.498.882,29	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826		1,38	6.750.142,34	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388496	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,13	5.529.983,81	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224467	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,66	8.092.820,94	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45319679	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,02	4.987.175,78	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43615212	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,99	4.850.420,54	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40068269	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,98	4.807.291,83	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42495937	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,71	3.479.940,33	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41846323	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,96	4.674.895,35	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30065233	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,55	7.558.186,03	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38432553	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,92	4.517.725,31	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304255	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,79	3.865.441,54	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808202	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,97	4.760.892,61	1,05	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 650def73-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			488.945.338,83	0,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829288	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,92	4.515.055,60	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48979574	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,91	9.355.686,76	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338981	CABOPREV - Civil - Previdenciário	10,70	52.279.567,33	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00809846-0	CABOPREV - Civil - Previdenciário	10,72	52.408.242,87	1,05	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		2,37	11.597.373,29			
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,70	3.399.059,29	1,11	504.665.131,23	0,67
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,10	509.213,87	1,10	239.606.704,78	0,21
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	0,06	272.942,88	0,88	908.439.964,55	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,06	286.054,04	0,88	908.439.964,55	0,03
50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	19.021.402.500,70	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,03	5.029.462,40	0,67	2.406.843.346,00	0,21
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO - Civil - Financeiro	0,43	2.100.640,81	0,88	908.439.964,55	0,23
50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA	FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	19.021.402.500,70	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 650dcff3-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			488.945.338,83		0,04		
AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	- Civil - Financeiro						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		6,20	30.307.039,42				
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	CABOPREV - Civil - Previdenciário	2,55	12.447.646,25	1,09	9.205.921.475,18	0,14	
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	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	14.214.129.952,20	0,00	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	TAXA ADMIN - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,72	3.538.686,29	0,88	4.198.417.498,27	0,08	
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	
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,78	3.826.782,62	0,31	14.722.330,97	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	1,01	4.914.937,40	0,07	20.865.569,89	23,56	
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,14	5.578.986,86	-0,03	13.709.960,51	40,69	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		15,41	75.318.135,96				
LETRA FINANCEIRA		14,70	71.845.065,31		1,10	0,00	0,00
LF BTG 14/10/2024		0,71	3.473.070,65		0,96	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,23	1.145.555,65				
26.327.862/0001-17 - PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,23	1.145.555,65	-0,38	8.795.412,14	13,02	
Fundos de Investimento em Ações - Art.		15,57	76.094.420,62				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 650def73-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			488.945.338,83		0,04		
8º, I							
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário	4,90	23.949.149,09	-3,43		1.467.717.616,36	1,63
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,86	9.088.291,29	-6,46		1.389.991.382,67	0,65
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,08	10.147.591,15	-8,43		170.127.295,80	5,96
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		1,33	6.494.293,80	-4,37		60.847.019,45	10,67
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,41	26.415.095,30	-5,39		405.845.091,47	6,51
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,05	223.563,46				
26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,05	223.563,46	-4,33		363.408,13	61,52
Total da Carteira (Resolução CMN)			488.656.341,97				
Saldo em Conta Corrente			288.996,86				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			488.945.338,83				
Renda Fixa		84,38	412.338.357,58				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		15,57	76.094.420,62				
Investimentos Estruturados		0,05	223.563,46				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401004	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/01/2024	285.010,98717355	1,05	18.728.535.915,50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 650def73-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/01/2024	304.495,10135156	2,40	1.000.350.032,02
A2401041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/01/2024	985.169,15170692	2,40	962.981.344,07
A2401042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/01/2024	1.239,51147541	2,40	1.026.571.805,37
A2401043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/01/2024	163,89746132	2,40	1.025.050.059,20
A2401044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2024	1.554,56613883	2,41	1.073.053.157,30
A2401050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/01/2024	163.935,13232746	2,41	1.032.854.585,68
A2401051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2024	74.403,24740473	2,42	936.025.591,78
A2401055	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	18/01/2024	150.101,17209262	16,66	10.432.240.516,10
A2401039	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	22/01/2024	218.362,28388985	13,74	399.104.481,86
A2401015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/01/2024	856.601,55809198	2,41	1.032.854.585,68
A2401020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	29/01/2024	2.784.200,29829195	2,42	1.037.768.012,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2401056	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/01/2024	1.714.824,659178	2,92	2.406.843.346,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401001	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/01/2024	17,34906315	1,05	18.064.484.618,00
A2401002	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/01/2024	1,51519771	1,05	17.542.007.507,60
A2401003	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/01/2024	27.083,10747278	1,05	17.396.297.762,20
A2401005	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/01/2024	379.186,09179991	1,05	19.021.402.500,70
A2401045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/01/2024	1,87583865	2,40	1.000.350.032,02
A2401046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/01/2024	124.510,82808416	2,41	1.045.022.135,76
A2401047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/01/2024	3.111.537,41478536	2,41	1.032.854.585,68
A2401048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/01/2024	1.244.121,52579063	2,41	1.207.627.275,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 650def73-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/01/2024	1,86247793	2,42	1.064.186.708,38
A2401052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2024	92.815,35069109	2,42	936.025.591,78
A2401053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2024	72.705,81219443	2,42	936.025.591,78
A2401054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2024	1.701,21239379	2,42	908.439.964,55
A2401007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2024	9.200,52274753	2,72	3.946.592.299,93
A2401008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	7,60287481	2,73	4.183.424.550,89
A2401009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2024	38,07551414	2,73	4.195.246.644,51
A2401010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2024	7.091,90226927	2,73	4.313.632.797,76
A2401011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2024	73.943,3631708	2,73	4.527.075.231,47
A2401012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	23/01/2024	70.101,96542609	2,74	4.292.422.430,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 650dcff3-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 650dcff3-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2401013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2024	78.978,56411507	2,74	4.233.267.921,38
A2401014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	15.943,29480205	2,74	4.198.417.498,27
A2401026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/01/2024	0,20842651	2,40	1.000.350.032,02
A2401027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/01/2024	1.178,73254824	2,40	962.981.344,07
A2401028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/01/2024	38,66958328	2,40	1.025.050.059,20
A2401029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/01/2024	7.229,77611196	2,41	1.032.779.170,50
A2401030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/01/2024	1,25905857	2,41	1.032.779.170,50
A2401031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/01/2024	1.311,5594402	2,41	1.127.112.630,93
A2401032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2024	15.857,3980715	2,41	1.073.053.157,30
A2401033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	26/01/2024	0,62082597	2,42	1.064.186.708,38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 650dcff3-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2401034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2024	14.520,64978827	2,42	1.037.768.012,87
A2401035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2024	20.757,14856056	2,42	1.037.768.012,87
A2401036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2024	4.740,34905754	2,42	936.025.591,78
A2401037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2024	1.484,99224478	2,42	908.439.964,55
A2401038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2024	0,62008684	2,42	908.439.964,55
A2401000	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/01/2024	41.927,33291052	1,05	19.021.402.500,70
A2401016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/01/2024	2.092,31381721	2,41	1.207.627.275,03
A2401017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/01/2024	0,65886061	2,41	1.127.112.630,93
A2401018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2024	3,72791675	2,41	1.073.053.157,30
A2401019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	26/01/2024	1,86247793	2,42	1.064.186.708,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2401021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2024	324.607,8329565	2,42	1.037.768.012,87
A2401022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2024	2.418.000,56160863	2,42	936.025.591,78
A2401023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2024	10,47950128	2,42	936.025.591,78
A2401024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2024	27.696,61713688	2,42	908.439.964,55
A2401025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2024	1,31458411	2,42	908.439.964,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 650dcff3-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.272.286,38
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.240.173,04

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
013.817.774-06	RAFAEL CARVALHEIRA PINTO	04/01/2021
089.955.554-32	ARTHUR DE MELO MARQUES DE SÁ	01/01/2021
012.782.384-09	IVANILDO GERMANO GOMES JUNIOR	04/01/2021
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	04/01/2021
055.966.764-70	ANGELO DA SILVA GAMBOA	04/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
038.290.804-09	TATHIANA LEMOS ARAÚJO	25/04/2022
308.260.204-53	SARA GOUVEIA DE FARIAS	25/04/2022
302.082.624-15	JOSEILDA VICENTE LIMA BARBOZA	01/01/2021
012.782.384-09	IVANILDO GERMANO GOMES JUNIOR	25/04/2022
213.444.504-15	Ivaldo Macena Ferreira	25/04/2022
055.966.764-70	ANGELO DA SILVA GAMBOA	25/04/2022
480.079.944-91	URATANAIRDES HERKLES MONTEIRO MAIA	01/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
390.422.354-20	MARIA JOSÉ ALVES DA PAIXAO	25/04/2022
545.549.504-68	FLAVIO FERREIRA DE FRANCA	25/04/2022
919.036.374-49	JACQUELINE AMANCIO GOMES	25/04/2022
884.553.510-04	RUFINO MANOEL LEONARDO	25/04/2022
416.350.514-87	SANDRO GUIMARÃES GOMES	25/04/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	28/02/2024 22:22:02
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	28/02/2024 22:22:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1108200&crc=813118A5>, informando o **Código Verificador: 1108200** e o **Código CRC: 813118A5**.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 650dcff3-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0



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: 2/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível I

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 650dcff3-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	332.417.837,65	412.338.357,58	420.384.347,88	84,42%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	232.044.632,26	293.970.253,26	293.487.874,06	58,94%	26,48%	-0,16%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.666.691,81	11.597.373,29	19.013.067,81	3,82%	418,53%	63,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	27.296.895,59	30.307.039,42	30.717.614,43	6,17%	12,53%	1,35%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	68.223.014,80	75.318.135,96	76.025.054,23	15,27%	11,44%	0,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.186.603,19	1.145.555,65	1.140.737,35	0,23%	-3,87%	-0,42%
Renda Variável	50.778.133,11	76.094.420,62	77.346.491,15	15,53%		



Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	50.778.133,11	76.094.420,62	77.346.491,15	15,53%	52,32%	1,65%
Investimentos Estruturados	320.242,04	223.563,46	211.762,25	0,04%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	320.242,04	223.563,46	211.762,25	0,04%	-33,87%	-5,28%
TOTAL	383.516.212,80	488.656.341,67	497.942.601,28			

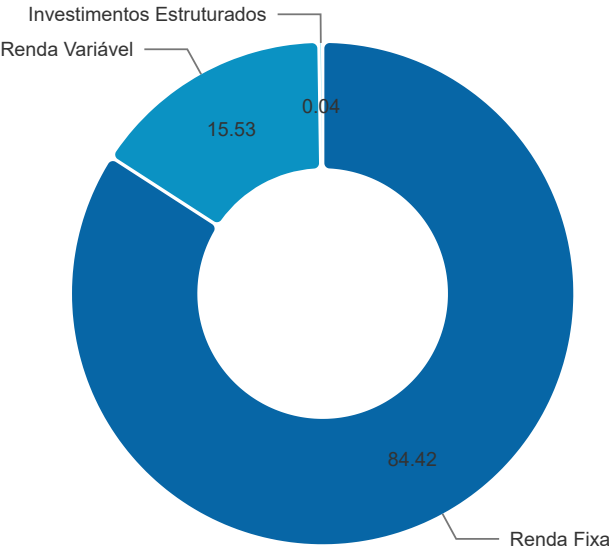
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 650dcff3-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			498.294.381,97	1,07		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		58,94	293.487.874,06			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31863885		5,11	25.425.163,42	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389		1,68	8.341.671,31	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390		0,15	762.388,29	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392		1,18	5.862.483,22	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391		1,44	7.152.601,21	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395		1,17	5.823.137,49	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571394		0,75	3.737.872,39	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832		0,79	3.941.272,56	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831		0,69	3.417.719,36	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827		1,00	4.980.596,98	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			498.294.381,97	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010		1,54	7.685.784,53	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292		0,13	652.850,18	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830		1,12	5.556.134,48	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826		1,37	6.820.711,49	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393		1,11	5.511.918,31	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31554965		4,43	22.056.824,60	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388496	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,12	5.588.428,33	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224467	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,64	8.178.112,33	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45319679	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,01	5.037.771,20	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43615212	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,98	4.898.931,75	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40068269	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,98	4.855.117,13	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42495937	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,71	3.514.011,86	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41846323	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,95	4.720.525,69	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30065233	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,49	7.411.551,98	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38432553	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,92	4.562.843,65	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304255	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,78	3.904.648,17	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808202	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,97	4.809.247,53	1,02	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 650def73-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			498.294.381,97	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829288	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,92	4.561.731,55	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48979574	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,90	9.449.622,51	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338981	CABOPREV - Civil - Previdenciário	10,31	51.314.708,65	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00809846-0	CABOPREV - Civil - Previdenciário	10,63	52.951.491,93	1,02	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		3,82	19.013.067,81			
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	243.301,53	0,73	1.070.041.866,60	0,02
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,67	3.328.815,60	0,90	494.235.904,87	0,67
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,10	498.622,53	0,90	234.623.025,61	0,21
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO - Civil - Financeiro	0,40	1.967.860,04	0,73	1.070.041.866,60	0,18
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,04	198.297,28	0,73	1.070.041.866,60	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,57	12.776.170,83	0,67	2.415.843.930,06	0,53
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		6,17	30.717.614,43			
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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 650def73-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			498.294.381,97		1,07		
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	2,52	12.559.181,87	0,90	10.050.564.520,10	0,12	
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	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	TAXA ADMIN - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,78	3.900.965,71	0,73	4.652.417.291,95	0,08	
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,77	3.817.213,11	-0,25	14.685.515,92	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	0,98	4.889.672,73	-0,51	20.758.310,58	23,56	
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,11	5.550.581,00	-0,51	13.640.154,76	40,69	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		15,27	76.025.054,23				
LF BTG 14/10/2024		0,71	3.515.776,86	0,96	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA		14,56	72.509.277,37	1,10	0,00	0,00	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,23	1.140.737,35				
26.327.862/0001-17 - PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,23	1.140.737,35	-0,42	8.758.418,97	13,02	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		15,53	77.346.491,15				
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário	4,85	24.140.589,45	0,80	1.513.325.475,39	1,60	
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,45	27.150.975,43	2,79	432.411.420,23	6,28	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUILBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 650dcff3-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 650dcff3-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês		
					(%)		
			498.294.381,97	1,07			
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,09	10.431.756,87	2,80		101.043.684,14	10,32
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,83	9.136.769,99	0,53		1.379.356.707,83	0,66
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		1,30	6.486.399,42	-0,12		60.795.150,99	10,67
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,04	211.762,25				
26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,04	211.762,25	-5,28		344.225,03	61,52
Total da Carteira (Resolução CMN)			497.942.601,28				
Saldo em Conta Corrente			351.780,69				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			498.294.381,97				
Renda Fixa		84,42	420.384.347,88				
Renda Variável		15,53	77.346.491,15				
Investimentos Estruturados		0,04	211.762,25				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2024	289.762,10374711	2,42	835.962.694,25
A2402026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2024	7.531,66051246	2,42	836.188.881,05
A2402028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2024	3.602,86047666	2,42	901.215.517,26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 650dcff3-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/02/2024	464.639,79813336	2,42	904.848.805,52
A2402036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2024	3.076.822,11172223	2,43	1.109.529.092,61
A2402054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2024	1.488,52097139	2,42	913.963.536,06
A2402056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2024	462.385,4081159	2,42	835.962.694,25
A2402058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2024	1.944,6666452	2,42	836.188.881,05
A2402060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2024	61.792,73262002	2,42	901.215.517,26
A2402062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/02/2024	1.274.058,42930563	2,42	904.848.805,52
A2402063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/02/2024	123.592,53847126	2,43	1.049.419.404,95
A2402064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/02/2024	169.655,72474458	2,43	1.049.419.404,95
A2402065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/02/2024	44.962,996	2,43	1.094.469.078,55
A2402069	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/02/2024	1.398.060,23254675	2,43	1.211.466.679,91
A2402072	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2024	1.296,1353373	2,44	1.039.071.318,98



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 650def73-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	244.729,15934864	2,75	7.976.665.705,78
A2402008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2024	64.791,19848606	2,43	1.071.406.195,53
A2402052	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/02/2024	2.622.442,52253086	2,94	2.415.843.930,06

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2024	385.981,26840153	2,42	927.329.740,08
A2402022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2024	38.691,56912778	2,42	927.329.740,08
A2402023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2024	8,53817165	2,42	913.963.536,06
A2402024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2024	21.753,43148168	2,42	913.963.536,06
A2402027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2024	16,07687843	2,42	836.188.881,05
A2402029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2024	1,31206955	2,42	901.215.517,26
A2402031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2024	264.273,83216525	2,43	993.289.412,08
A2402032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	15/02/2024	293.248,26321585	2,43	1.049.419.404,95



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 650def73-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2402033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/02/2024	0,20598756	2,43	1.049.419.404,95
A2402034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2024	64.791,19848606	2,43	1.071.406.195,53
A2402035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2024	6.001,38602132	2,43	1.125.401.803,28
A2402037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2024	2.767.084,19192257	2,43	1.177.714.743,09
A2402038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2024	1,30610984	2,43	1.177.714.743,09
A2402039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2024	49.375,20143634	2,44	1.039.071.318,98
A2402040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2024	452,90895631	2,44	1.039.071.318,98
A2402041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/02/2024	942,83860381	2,44	1.070.041.866,60
A2402042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/02/2024	10.481,84384769	2,44	1.070.041.866,60
A2402053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2024	12.709,3503032	2,42	927.329.740,08
A2402055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2024	7.745,9557279	2,42	913.963.536,06
A2402057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	05/02/2024	4.639,53023603	2,42	835.962.694,25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 650def73-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2402059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2024	6,66602276	2,42	836.188.881,05
A2402061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2024	11,14021319	2,42	901.215.517,26
A2402066	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2024	2.211,45221027	2,43	1.071.406.195,53
A2402067	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2024	277.499,05420486	2,43	1.071.406.195,53
A2402068	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/02/2024	2,61618579	2,43	1.173.822.047,51
A2402070	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2024	3.163.795,00909282	2,43	1.109.529.092,61
A2402071	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2024	106.810,73030844	2,43	1.177.714.743,09
A2402073	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2024	57,96439775	2,44	1.039.071.318,98
A2402074	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/02/2024	615,934698	2,44	1.070.041.866,60
A2402043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2024	689,46804713	2,74	4.314.329.493,08
A2402044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	35.554,87879529	2,75	4.081.922.518,59
A2402045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	06/02/2024	5.878,00087419	2,75	4.499.244.351,78



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 650dcff3-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2402046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	6.897,66575306	2,75	4.107.266.812,33
A2402047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2024	1.795,03230381	2,75	4.517.099.631,54
A2402049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2024	1.415,99253018	2,76	4.696.952.772,55
A2402050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	64.257,94238904	2,76	4.823.319.196,41
A2402051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	6.434,38264346	2,76	4.652.417.291,95
A2402000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2024	2.822,31841238	2,42	927.329.740,08
A2402001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2024	155,04705627	2,42	927.329.740,08
A2402002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2024	0,86331779	2,42	913.963.536,06
A2402003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2024	137,30057462	2,42	913.963.536,06
A2402004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2024	1,42042404	2,42	835.962.694,25
A2402005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2024	0,41275682	2,42	836.188.881,05
A2402006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	07/02/2024	1.031,50122212	2,42	901.215.517,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2402007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2024	1,62441202	2,43	993.289.412,08
A2402009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/02/2024	201,63812458	2,43	1.177.965.562,84
A2402010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/02/2024	176,65835739	2,43	1.173.822.047,51
A2402011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/02/2024	0,20559709	2,43	1.211.466.679,91
A2402012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2024	18.018,19502372	2,43	1.125.401.803,28
A2402013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2024	0,20551917	2,43	1.125.401.803,28
A2402014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2024	13.138,44356077	2,43	1.109.529.092,61
A2402015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2024	18.888,72642379	2,43	1.177.714.743,09
A2402016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2024	2.441,41050806	2,44	1.039.071.318,98
A2402017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2024	0,82114177	2,44	1.039.071.318,98
A2402018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/02/2024	12,39864283	2,44	1.070.041.866,60
A2402019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	22/02/2024	20.739,35181815	2,43	1.211.466.679,91



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 650def73-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2402020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2024	0,20544123	2,43	1.109.529.092,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.466.173,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.721.101,42

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
038.290.804-09	TATHIANA LEMOS ARAÚJO	25/04/2022
308.260.204-53	SARA GOUVEIA DE FARIAS	25/04/2022
302.082.624-15	JOSEILDA VICENTE LIMA BARBOZA	01/01/2021
012.782.384-09	IVANILDO GERMANO GOMES JUNIOR	25/04/2022
213.444.504-15	Ivaldo Macena Ferreira	25/04/2022
055.966.764-70	ANGELO DA SILVA GAMBOA	25/04/2022
480.079.944-91	URATANAIRDES HERKLES MONTEIRO MAIA	01/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
919.036.374-49	JACQUELINE AMANCIO GOMES	25/04/2022
884.553.510-04	RUFINO MANOEL LEONARDO	25/04/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	29/03/2024 11:26:14

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	29/03/2024 11:26:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1160523&crc=BA519A37>, informando o **Código Verificador: 1160523** e o **Código CRC: BA519A37**.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://www.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 650dcff3-1d2c-4456-b003-6d43cde61fe0



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: 3/2024

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 650dcff3-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	342.019.933,73	420.384.347,89	419.621.551,37	84,29%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	235.539.116,73	293.487.874,08	296.488.800,14	59,56%	25,88%	1,02%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.713.358,60	19.013.067,81	23.466.067,93	4,71%	531,94%	23,42%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	32.418.260,81	30.717.614,42	22.738.958,14	4,57%	-29,86%	-25,97%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	69.166.561,33	76.025.054,23	76.927.725,16	15,45%	11,22%	1,19%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.182.636,26	1.140.737,35	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável	59.375.098,05	77.346.491,16	78.204.368,15	15,71%		



Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	59.375.098,05	77.346.491,16	78.204.368,15	15,71%	31,71%	1,11%
Investimentos Estruturados	311.832,65	211.762,25	0,00			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	311.832,65	211.762,25	0,00		-100,00%	-100,00%
TOTAL	401.706.864,43	497.942.601,30	497.825.919,52			

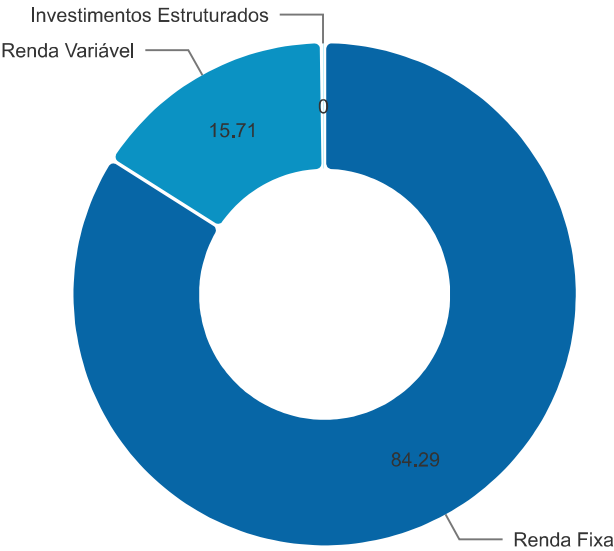
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 650dcff3-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,41%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			498.150.861,94	0,41		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		59,56	296.488.800,14			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393		1,12	5.567.706,11	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31554965		4,48	22.286.468,33	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31863885		5,16	25.692.949,70	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389		1,69	8.425.654,08	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390		0,15	769.988,41	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392		1,19	5.921.549,69	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391		1,45	7.225.000,37	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395		1,18	5.882.074,04	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571394		0,76	3.775.709,15	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832		0,80	3.982.231,12	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				498.150.861,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831		0,69	3.453.211,83	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827		1,01	5.032.315,10	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010		1,56	7.765.359,61	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292		0,13	659.511,65	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830		1,13	5.613.563,22	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826		1,38	6.891.510,27	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388496	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,13	5.647.112,11	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224467	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,66	8.263.740,76	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45319679	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,02	5.088.431,00	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43615212	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,99	4.947.456,25	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40068269	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,98	4.902.933,70	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42495937	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,71	3.548.030,69	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41846323	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,96	4.766.078,59	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30065233	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,50	7.488.919,71	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38432553	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,93	4.607.966,79	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304255	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,79	3.943.900,33	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808202	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,98	4.857.661,97	1,02	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 650dcff3-1d2c-4456-b0f3-6d43cde61fe0