

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2403073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	1.374,96646839	2,78	5.721.357.654,46
A2403074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	12.032,78138697	2,78	4.604.776.072,14
A2403075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	43.912,78421843	2,78	4.354.660.093,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.454.131,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.379.987,87

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
051.840.664-46	EDSON SOUZA CAVALCANTE WANDERLEY	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	URATANAIRDES 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 ROBERTAALVES 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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COME GOMES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fdc819a1de4d

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	29/04/2024 10:27:49
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	29/04/2024 10:27:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1205559&crc=D8C7215F>, informando o **Código Verificador: 1205559** e o **Código CRC: D8C7215F**.



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:** 4/2024**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	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	349.830.538,38	419.621.551,37	425.856.443,58	85,08%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	242.281.147,05	296.488.800,14	298.714.269,03	59,68%	23,29%	0,75%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	9.804.864,11	23.466.067,93	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	23.544.962,86	4,70%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	26.599.893,28	22.738.958,14	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	25.940.548,32	5,18%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições	69.965.716,44	76.927.725,16	77.656.663,37	15,51%	10,99%	0,95%



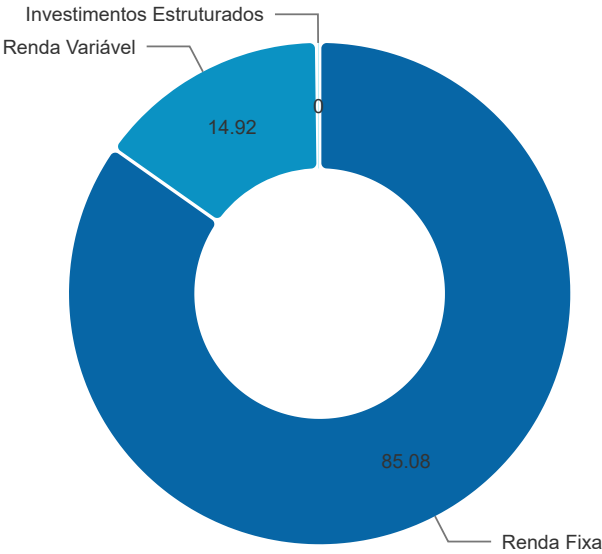
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Financeiras - Art. 7º, IV						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.178.917,50	-	0,00	0,00%	-100,00%	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	60.640.480,62	78.204.368,15	74.697.566,93	14,92%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	60.640.480,62	78.204.368,15	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	74.697.566,93	14,92%	-	-
Investimentos Estruturados	303.357,13	-	0,00			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	303.357,13	-	0,00		-100,00%	-
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	0,00		-	-
TOTAL	410.774.376,13	497.825.919,52	500.554.010,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (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://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Rentabilidade no Mês: 0,55%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			500.855.340,03	0,55		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		59,68	298.714.269,03			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31863885		5,17	25.894.465,85	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389		1,70	8.487.453,31	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390		0,15	775.550,85	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392		1,19	5.965.026,52	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391		1,45	7.278.403,87	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395		1,18	5.925.560,43	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571394		0,76	3.803.618,23	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832		0,80	4.012.850,38	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831		0,70	3.479.734,50	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827		1,01	5.070.970,16	1,02	0,00	0,00



Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			500.855.340,03	0,55		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010		1,56	7.824.751,37	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292		0,13	664.446,29	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830		1,13	5.656.379,34	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826		1,39	6.944.417,53	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393		1,12	5.608.868,78	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31554965		4,49	22.458.280,42	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224467	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,66	8.327.985,14	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45319679	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,02	5.125.680,93	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43615212	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,00	4.982.850,95	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40068269	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,99	4.937.708,27	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42495937	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,71	3.572.547,26	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41846323	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,96	4.798.847,42	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30065233	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,51	7.546.885,26	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38432553	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,93	4.640.855,66	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304255	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,79	3.972.754,03	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808202	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,98	4.893.283,84	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829288	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,93	4.643.282,57	1,02	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			500.855.340,03	0,55		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48979574	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,92	9.612.321,31	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388496	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,14	5.691.215,25	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338981	CABOPREV - Civil - Previdenciário	10,43	52.215.883,41	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00809846-0	CABOPREV - Civil - Previdenciário	10,77	53.901.389,90	1,02	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00			
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	498.760.290,91	0,00
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	236.769.060,66	0,00
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	1.092.831.104,05	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO - Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.092.831.104,05	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.526.568.432,06	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	2.415.843.930,06	0,00
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	0,00	0,00	1.117.743.373,16	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		4,70	23.544.962,86			



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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			500.855.340,03		0,55		
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,68	3.385.789,40	0,03		502.694.924,77	0,67
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,10	507.145,06	0,03		238.633.241,14	0,21
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,79	3.955.688,74	-0,47		1.216.911.907,65	0,33
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,55	12.769.044,70	-0,34		2.405.204.748,42	0,53
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO - Civil - Financeiro	0,23	1.161.916,92	0,04		1.048.477.905,07	0,11
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,35	1.746.561,97	0,04		1.048.477.905,07	0,17
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	18.816,07	0,04		1.048.477.905,07	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		5,18	25.940.548,32				
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	3.885.907,16	0,04		4.490.524.166,65	0,09
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	CABOPREV - Civil - Previdenciário	3,16	15.801.179,26	0,04		11.239.082.642,70	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
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,36	1.790.355,30	-0,80		6.887.823,37	25,99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			500.855.340,03	0,55		
26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,45	2.236.940,03	-1,01	9.496.565,90	23,56
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,44	2.226.166,57	-1,10	5.470.644,87	40,69
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
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	10.645.688.775,75	0,00
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
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
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	0,00	0,00	0,00	4.354.660.093,34	0,00
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	6.985.138,47	0,00
26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	9.710.212,28	0,00
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	5.604.851,44	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			500.855.340,03		0,55		
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		15,51	77.656.663,37				
LF BTG 14/10/2024		0,72	3.608.353,69		0,96	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA		14,79	74.048.309,68		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		0,00	8.758.418,97	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,00	0,00				
26.327.862/0001-17 - PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,00	0,00		0,00	8.758.418,97	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,92	74.697.566,93				
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário	4,60	23.012.535,67		-1,38	1.422.830.590,23	1,62
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		1,25	6.276.929,53		-1,09	62.587.964,18	10,03
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,24	26.229.260,46		-1,24	433.331.548,35	6,05
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,74	8.729.448,15		-1,35	1.197.610.494,30	0,73
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,09	10.449.393,12		-1,98	62.377.239,15	16,75
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	0,00				
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00		0,00	446.896.811,40	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,00	0,00		0,00	1.507.978.500,81	0,00
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE		0,00	0,00		0,00	93.534.066,36	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			500.855.340,03	0,55		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.336.503.943,21	0,00
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,00	0,00	0,00	59.611.225,34	0,00
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
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		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)		500.554.010,51				
Saldo em Conta Corrente		301.329,52				
Saldo em Conta Poupança		0,00				
Total Geral da Carteira		500.855.340,03				
Renda Fixa		85,08	425.856.443,58			
Renda Variável		14,92	74.697.566,93			
Investimentos Estruturados		0,00	0,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	802.500,24967503	2,45	1.092.831.104,05
A2404050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	05/04/2024	567.613,41637515	2,46	1.068.799.269,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2404052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2024	7.105,17223718	2,46	1.095.388.769,16
A2404060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2024	2.917.791,1561937	2,47	1.223.669.382,16
A2404003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	265.506,141413967	2,45	1.092.831.104,05
A2404100	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2024	121.852,5486679	2,46	1.138.794.368,12
A2404105	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	1.616,82211023	2,46	1.105.832.401,68
A2404108	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/04/2024	39.289,91737689	2,46	1.054.770.692,83
A2404109	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/04/2024	1.206,23584209	2,46	1.048.153.638,05
A2404110	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/04/2024	2.001.565,4958702	2,46	1.068.799.269,35
A2404111	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2024	2.566,88447987	2,46	1.095.388.769,16
A2404113	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	09/04/2024	2.896,04124332	2,46	1.119.303.985,39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2404115	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/04/2024	80,8539737	2,47	1.077.127.920,62
A2404005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.322.607,87362932	2,78	4.354.660.093,34
A2404070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	121.260,28667748	2,79	4.265.613.541,93
A2404007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	58.955,73574673	2,45	1.117.743.373,16
A2404083	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2024	27.766,38998014	2,46	1.138.794.368,12
A2404009	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.273.165,64680793	3,14	1.530.552.430,70
A2404011	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	743.890,19183081	17,04	10.432.240.516,10
A2404118	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	22/04/2024	174.877,52598199	17,15	11.239.082.642,70
A2404013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	0,0000000001	2,21	1.265.622.316,08
A2404015	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	5.645.143,4534584	4,32	1.125.158.103,09
A2404017	26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	01/04/2024	4.851.135,49	0,00	9.554.073,82



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404019	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	1.800.000,00	1,87	451.953.430,56
A2404021	22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	300.000,00	1,68	214.513.446,45
A2404023	26.327.862/0001-17 - PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	01/04/2024	7.835.907,78	0,00	79.531.582,76
A2404025	26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	01/04/2024	20.746.016,5715031	0,09	82.613.529,55
A2404027	26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	01/04/2024	24.242.604,5486321	0,09	99.574.738,01
A2404029	23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	01/04/2024	27.595.651,19	0,08	69.753.082,06
A2404031	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.891.100,42127185	14,58	399.104.481,86
A2404033	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.284.455,645487	2,74	1.407.803.622,92
A2404035	34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.247.329,9911432	8,71	319.130.315,20
A2404037	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.337.267,18170886	2,96	2.415.843.930,06
A2404039	63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações	01/04/2024	40.258,73202	158,45	70.773.071,14
A2404041	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	0,00000000001	4,30	14.214.129.952,20
A2404043	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	0,0000000697	1,69	5.687.532.356,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	01/04/2024	802.500,24967503	2,45	1.092.831.104,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2404002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	265.506,141413967	2,45	1.092.831.104,05
A2404004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.322.607,87362932	2,78	4.354.660.093,34
A2404006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	58.955,73574673	2,45	1.117.743.373,16
A2404008	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.273.165,64680793	3,14	1.530.552.430,70
A2404010	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	743.890,19183081	17,04	10.432.240.516,10
A2404012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	0,00000000001	2,21	1.265.622.316,08
A2404014	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	5.645.143,4534584	4,32	1.125.158.103,09
A2404016	26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	01/04/2024	4.851.135,49	0,00	9.554.073,82
A2404018	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	1.800.000,00	1,87	451.953.430,56
A2404020	22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	300.000,00	1,68	214.513.446,45
A2404022	26.327.862/0001-17 - PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	01/04/2024	7.835.907,78	0,00	79.531.582,76
A2404024	26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	01/04/2024	20.746.016,5715031	0,09	82.613.529,55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cdec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404026	26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	01/04/2024	24.242.604,5486321	0,09	99.574.738,01
A2404028	23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	01/04/2024	27.595.651,19	0,08	69.753.082,06
A2404030	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.891.100,42127185	14,58	399.104.481,86
A2404032	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.284.455,645487	2,74	1.407.803.622,92
A2404034	34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.247.329,9911432	8,71	319.130.315,20
A2404036	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.337.267,18170886	2,96	2.415.843.930,06
A2404038	63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações	01/04/2024	40.258,73202	158,45	70.773.071,14
A2404040	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	0,00000000001	4,30	14.214.129.952,20
A2404042	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	0,0000000697	1,69	5.687.532.356,65
A2404044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	372.793,62301324	2,46	1.105.832.401,68
A2404045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	4,42224184	2,46	1.105.832.401,68
A2404046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/04/2024	273.795,27544952	2,46	1.059.172.662,91
A2404047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	03/04/2024	1,9409614	2,46	1.054.770.692,83

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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2404048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/04/2024	1.325,82312836	2,46	1.054.770.692,83
A2404049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/04/2024	0,20338158	2,46	1.048.153.638,05
A2404051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/04/2024	0,64651938	2,46	1.068.799.269,35
A2404053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2024	7,31644264	2,46	1.095.388.769,16
A2404054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2024	31.828,1416024	2,46	1.138.794.368,12
A2404055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/04/2024	1.125,1436809	2,46	1.121.410.724,40
A2404056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/04/2024	1.321,69067488	2,47	1.135.681.481,66
A2404057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/04/2024	1,289304	2,47	1.135.681.481,66
A2404058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/04/2024	3.313,11721377	2,47	1.144.570.505,84
A2404059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	22/04/2024	3,11041234	2,47	1.467.562.263,22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2404061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2024	984,90619623	2,47	1.223.669.382,16
A2404062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/04/2024	2.743.736,49505298	2,47	1.209.871.156,17
A2404063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2024	0,20213462	2,47	1.161.135.681,61
A2404064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2024	26.255,87655881	2,47	1.161.135.681,61
A2404065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2024	5.831,82662798	2,47	1.048.477.905,07
A2404066	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2024	363.121,56343882	2,47	1.048.477.905,07
A2404097	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	13.056,11930768	2,46	1.105.832.401,68
A2404098	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/04/2024	1,29397427	2,46	1.054.770.692,83
A2404099	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/04/2024	928,24715442	2,46	1.119.303.985,39
A2404101	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	23/04/2024	18,70430956	2,47	1.117.131.231,05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2404102	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2024	1,39169329	2,47	1.223.669.382,16
A2404103	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/04/2024	102.496,63829692	2,47	1.209.871.156,17
A2404104	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2024	13.135,06114785	2,47	1.048.477.905,07
A2404106	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	1,83242065	2,46	1.105.832.401,68
A2404107	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/04/2024	125.912,49816315	2,46	1.059.172.662,91
A2404112	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2024	18,29110662	2,46	1.095.388.769,16
A2404114	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2024	259.737,74082125	2,46	1.138.794.368,12
A2404116	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/04/2024	1.215.445,39388736	2,47	1.207.079.529,25
A2404117	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2024	1,82052901	2,47	1.223.669.382,16
A2404067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	01/04/2024	467,06084992	2,78	4.496.530.301,07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2024	562,36770608	2,79	4.277.625.879,88
A2404069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	2.286,30101881	2,79	4.471.495.551,84
A2404071	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2024	2.739,99323402	2,79	4.265.613.541,93
A2404072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	7.196,76352713	2,80	4.374.894.947,31
A2404073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	28.873,88062595	2,80	4.556.326.768,95
A2404074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2024	147,6639412	2,80	4.563.671.898,25
A2404075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	9.119,25372859	2,80	5.572.937.016,92
A2404076	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	582,49564425	2,80	5.447.396.100,50
A2404077	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	7.007,54197639	2,80	4.490.524.166,65
A2404078	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	01/04/2024	5.673,19877121	2,46	1.105.832.401,68



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2404079	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	4,40595365	2,46	1.105.832.401,68
A2404080	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/04/2024	2,79954181	2,46	1.054.770.692,83
A2404081	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/04/2024	823,69541899	2,46	1.048.153.638,05
A2404082	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2024	1,39825348	2,46	1.095.388.769,16
A2404084	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/04/2024	1.501,76233839	2,46	1.099.239.731,67
A2404085	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/04/2024	1,59917394	2,46	1.099.239.731,67
A2404086	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/04/2024	1,39522282	2,47	1.077.127.920,62
A2404087	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/04/2024	18.540,96314323	2,47	1.207.079.529,25
A2404088	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/04/2024	2.991,94937803	2,47	1.467.562.263,22
A2404089	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	23/04/2024	1,59512943	2,47	1.117.131.231,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2404090	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/04/2024	1,39219681	2,47	1.165.493.899,14
A2404091	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2024	18.487,10397931	2,47	1.223.669.382,16
A2404092	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2024	2.792,47304302	2,47	1.223.669.382,16
A2404093	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/04/2024	27.164,61526951	2,47	1.209.871.156,17
A2404094	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2024	4,1720586	2,47	1.161.135.681,61
A2404095	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2024	793,38647856	2,47	1.161.135.681,61
A2404096	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2024	330,21296475	2,47	1.048.477.905,07

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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 141.781.563,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 138.487.889,54

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

CPF	Nome	Início de Vigência
051.840.664-46	EDSON SOUZA CAVALCANTE WANDERLEY	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	URATANAIRDES 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	28/05/2024 21:09:16
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	28/05/2024 21:09:16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1249053&crc=F4148B2F>, informando o **Código Verificador:**

1249053 e o **Código CRC: F4148B2F**.



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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



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:** 5/2024

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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	320.370.625,46	425.856.443,58	434.066.635,50	85,69%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	249.532.221,81	298.714.269,03	296.223.113,96	58,48%	18,71%	-0,83%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	23.544.962,86	33.400.788,45	6,59%	-	41,86%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	25.940.548,32	26.118.370,56	5,16%	-	0,69%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	70.838.403,65	77.656.663,37	78.324.362,53	15,46%	10,57%	0,86%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	-	74.697.566,93	72.466.613,30	14,31%		



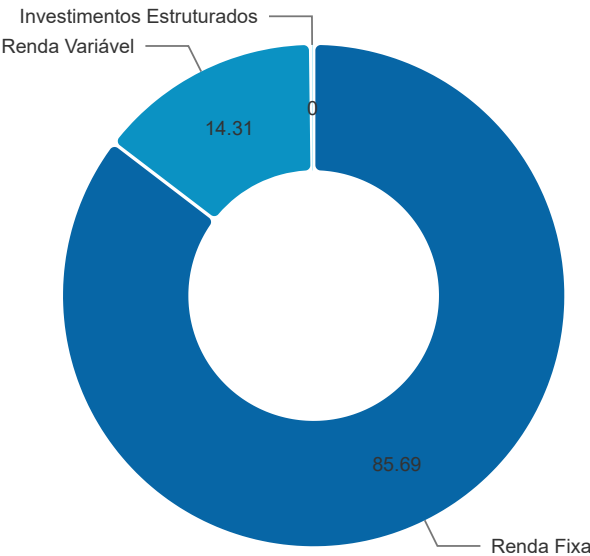
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	74.697.566,93	72.466.613,30	14,31%	-	-2,99%
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	0,00		-	-
TOTAL	320.370.625,46	500.554.010,51	506.533.248,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Rentabilidade no Mês: 0,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				506.728.822,32		0,32		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a								
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31863885		Não informado	5,00	25.348.561,89	0,87		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389		Não informado	1,69	8.562.466,93	0,87		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390		Não informado	0,15	782.324,43	0,87		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392		Não informado	1,15	5.847.212,94	0,87		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391		Não informado	1,41	7.134.896,73	0,87		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395		Não informado	1,18	5.978.260,93	0,87		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	0,74	3.728.887,43	0,87		0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				506.728.822,32 0,32			
25571394							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832		Não informado	0,80	4.049.682,48	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831		Não informado	0,67	3.407.630,56	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827		Não informado	1,01	5.117.470,96	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010		Não informado	1,56	7.896.256,77	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292		Não informado	0,13	670.413,01	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830		Não informado	1,09	5.541.925,19	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826		Não informado	1,34	6.801.564,04	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31554965		Não informado	4,47	22.664.833,67	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393		Não informado	1,12	5.658.751,07	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224467	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,61	8.154.186,43	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45319679	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,99	5.025.702,45	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43615212	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,97	4.888.059,84	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40068269	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,96	4.844.651,40	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42495937	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,69	3.507.066,98	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	CABOPREV - Civil -	Não informado	0,93	4.711.349,87	0,87	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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				506.728.822,32 0,32			
41846323	Previdenciário						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30065233	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,50	7.616.520,79	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38432553	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,90	4.552.799,15	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304255	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,77	3.895.307,92	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808202	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,95	4.797.659,80	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829288	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,90	4.549.659,10	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48979574	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,86	9.428.205,39	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388496	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,10	5.571.832,55	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338981	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	10,40	52.679.564,48	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00809846-0	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	10,43	52.809.408,78	0,87	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			6,59	33.400.788,45			
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		0,01	47.839,09	0,75	1.036.556.809,11	0,00
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	2.017.083,46	0,75	1.036.556.809,11	0,19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				506.728.822,32	0,32		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		2,09	10.580.078,26	0,75	1.036.556.809,11	1,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,54	12.849.722,21	0,63	2.239.303.691,86	0,57
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,79	3.978.706,30	0,58	1.144.130.732,83	0,35
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,67	3.415.736,27	0,88	507.141.197,93	0,67
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,10	511.622,86	0,88	240.740.238,11	0,21
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			5,16	26.118.370,56			
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
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			0,00	0,00	0,00	5.781.263.518,90	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				506.728.822,32	0,32			
BRASIL MATRIZ RENDA FIXA								
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,35	1.780.804,45	-0,53		6.851.080,04	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		0,44	2.210.880,69	-1,16		9.385.935,57	23,56
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,43	2.197.468,47	-1,29		5.400.121,48	40,69
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	CABOPREV - Civil - Previdenciário		3,15	15.940.285,56	0,88	11.765.933.444,23		0,14
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		0,79	3.988.931,39	0,75	4.168.595.178,55		0,10
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,46	78.324.362,53				
LETRA FINANCEIRA			14,75	74.701.977,02	1,10		0,00	0,00
LF BTG 14/10/2024			0,72	3.622.385,51	0,96		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	0,00		8.758.418,97	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			14,31	72.466.613,30				
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		4,41	22.323.635,67	-2,99	1.362.219.478,66		1,64



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				506.728.822,32	0,32		
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			1,22	6.189.954,57	-1,39	64.650.824,29	9,57
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			5,07	25.702.567,24	-2,01	447.669.675,81	5,74
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,67	8.476.305,66	-2,90	1.102.566.729,67	0,77
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,93	9.774.150,16	-6,46	46.461.793,95	21,04
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			0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			506.533.248,80				
Saldo em Conta Corrente			195.573,52				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			506.728.822,32				
Renda Fixa			85,69	434.066.635,50			
Renda Variável			14,31	72.466.613,30			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2024	2.733,61938429	2,48	968.535.678,13
A2405009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2024	595.768,69596296	2,48	1.069.082.269,39
A2405011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2024	1.297,75052543	2,48	1.050.579.577,35
A2405019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2024	2.878.414,80260951	2,49	1.135.918.375,40
A2405021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2024	23,49033443	2,49	1.076.768.183,60
A2405055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/05/2024	141.037,01697843	2,48	1.072.897.517,51
A2405062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/05/2024	41.616,75872619	2,48	1.080.957.520,20
A2405063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2024	739.125,819524	2,48	1.005.881.278,35
A2405064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2024	1.220.412,32834107	2,48	1.069.082.269,39
A2405065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2024	23.019,51958733	2,48	1.050.579.577,35
A2405066	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2024	40,47565317	2,49	1.076.768.183,60
A2405067	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2024	2.102.650,30136713	2,49	1.141.986.989,23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/05/2024	31.653,40112781	2,48	1.072.897.517,51
A2405039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2024	17.107,76160803	2,49	1.076.768.183,60
A2405027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	121.397,47704004	2,81	4.422.205.566,22

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/05/2024	6.624,89683447	2,48	1.080.957.520,20
A2405001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/05/2024	10,32160171	2,48	1.080.957.520,20
A2405002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2024	284.946,25214787	2,48	1.005.881.278,35
A2405003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2024	1,92627262	2,48	2,47
A2405004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2024	14,08859506	2,48	968.535.678,13
A2405006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/05/2024	2.315,04199225	2,48	961.536.399,72
A2405007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/05/2024	13,53872923	2,48	961.536.399,72
A2405008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	08/05/2024	1,28279031	2,48	1.069.082.269,39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2405010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2024	0,64116315	2,48	1.050.579.577,35
A2405012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/05/2024	48.422,13426885	2,48	1.072.897.517,51
A2405013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/05/2024	445,34264547	2,48	1.109.088.694,10
A2405014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2024	1,67111693	2,48	1.166.808.937,49
A2405015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2024	0,64003374	2,48	1.153.561.951,06
A2405016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/05/2024	562,65693407	2,49	1.182.122.316,95
A2405017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/05/2024	0,63935662	2,49	1.171.341.570,36
A2405018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2024	25,30621524	2,49	1.135.918.375,40
A2405020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2024	2.755.969,66895894	2,49	1.076.768.183,60
A2405022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2024	21.874,97992986	2,49	1.083.782.168,77
A2405023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2024	4,3592329	2,49	1.083.782.168,77
A2405024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	29/05/2024	16.542,04433694	2,49	1.141.986.989,23



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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2405025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2024	919,89504615	2,49	1.141.986.989,23
A2405026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2024	7,01557907	2,49	1.036.556.809,11
A2405056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2024	6.954,48625663	2,48	1.005.881.278,35
A2405057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/05/2024	7,94971582	2,48	961.536.399,72
A2405058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2024	101.600,48683216	2,49	1.076.768.183,60
A2405059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2024	1.707,50671145	2,49	1.083.782.168,77
A2405060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2024	42,10833808	2,49	1.141.986.989,23
A2405061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2024	1,27555983	2,49	1.036.556.809,11
A2405068	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2024	338.837,75146022	2,48	968.535.678,13
A2405069	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2024	30,88187742	2,48	968.535.678,13
A2405070	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/05/2024	1.929,28707594	2,48	961.536.399,72
A2405071	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	08/05/2024	3,63053863	2,48	1.069.082.269,39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2405072	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/05/2024	278.695,3592374	2,48	1.072.897.517,51
A2405073	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2024	40,48994439	2,49	1.135.918.375,40
A2405074	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2024	1,80567487	2,49	1.141.986.989,23
A2405040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/05/2024	1,38967944	2,48	1.080.957.520,20
A2405041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2024	170,50945266	2,48	1.005.881.278,35
A2405042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2024	273,46810749	2,48	968.535.678,13
A2405043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/05/2024	0,20176943	2,48	961.536.399,72
A2405044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/05/2024	10.391,00210957	2,48	1.109.088.694,10
A2405045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2024	1,38767254	2,48	1.069.082.269,39
A2405046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2024	3.933,68364782	2,48	1.153.561.951,06
A2405047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2024	2,7694542	2,48	1.153.561.951,06
A2405048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	21/05/2024	2.533,29982407	2,49	1.171.341.570,36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2405049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/05/2024	1,38228719	2,49	1.172.084.735,44
A2405050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2024	17.719,54848891	2,49	1.135.918.375,40
A2405051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2024	332,70660997	2,49	1.083.782.168,77
A2405052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2024	1.800,59490968	2,49	1.141.986.989,23
A2405053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2024	13,39810757	2,49	1.141.986.989,23
A2405054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2024	0,63777991	2,49	1.036.556.809,11
A2405028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	575,04516996	2,81	4.286.872.131,96
A2405029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	1.351,82301355	2,81	4.518.417.543,04
A2405030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2024	1.904,30626236	2,81	4.416.898.196,36
A2405031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2024	7.794,44841539	2,82	4.402.947.099,46
A2405032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	209,31762953	2,82	4.868.840.934,75
A2405033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	16/05/2024	497,97411871	2,82	4.785.328.629,96



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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2024	4.753,16424722	2,82	5.064.648.626,76
A2405035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	59.554,34158147	2,82	5.196.055.872,81
A2405036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	10.932,51135434	2,82	6.305.003.763,18
A2405037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	7.625,31489977	2,83	4.168.906.297,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.721.509,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.983.741,31

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
051.840.664-46	EDSON SOUZA CAVALCANTE WANDERLEY	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	URATANAIRDES 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	28/06/2024 10:54:16
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	28/06/2024 10:54:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1297800&crc=6E5E4838>, informando o **Código Verificador: 1297800** e o **Código CRC: 6E5E4838**.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



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: 6/2024

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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	326.584.892,16	434.066.635,50	440.688.348,15	85,75%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	255.150.499,70	296.223.113,96	298.756.369,70	58,14%	17,09%	0,86%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	33.400.788,45	40.678.323,00	7,92%	-	21,79%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	26.118.370,56	22.199.650,15	4,32%	-	-15,00%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	71.434.392,46	78.324.362,53	79.054.005,30	15,38%	10,67%	0,93%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	-	72.466.613,30	73.210.030,45	14,25%		



Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	72.466.613,30	73.210.030,45	14,25%	-	1,03%
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	0,00		-	-
TOTAL	326.584.892,16	506.533.248,80	513.898.378,60			

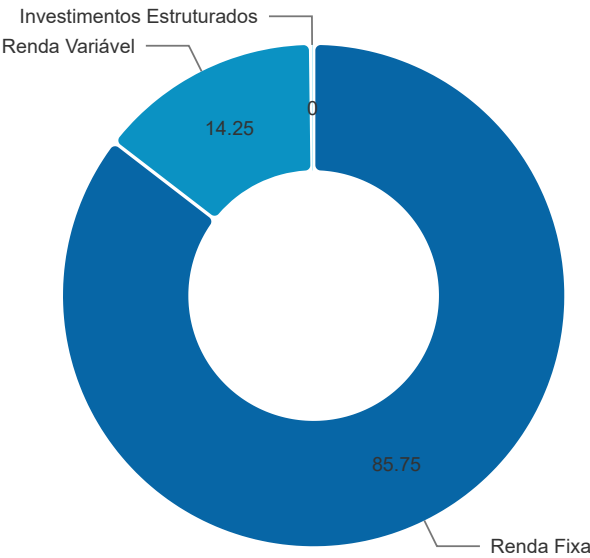
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,80%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				513.989.762,62		0,80		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a								
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31863885		Não informado	4,98	25.573.105,45		0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389		Não informado	1,68	8.634.356,52		0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390		Não informado	0,15	788.814,64		0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392		Não informado	1,15	5.896.345,75		0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391		Não informado	1,40	7.195.175,88		0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395		Não informado	1,17	6.028.769,06		0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	0,73	3.760.388,39		0,87	0,00	0,00

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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				513.989.762,62	0,80		
25571394							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832		Não informado	0,79	4.084.987,03	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831		Não informado	0,67	3.437.317,33	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827		Não informado	1,00	5.162.046,58	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010		Não informado	1,55	7.964.798,86	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292		Não informado	0,13	676.132,13	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830		Não informado	1,09	5.589.934,20	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826		Não informado	1,34	6.860.789,42	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31554965		Não informado	4,45	22.862.878,55	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393		Não informado	1,11	5.706.561,60	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224467	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,60	8.225.908,91	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45319679	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,99	5.067.832,19	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43615212	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,96	4.928.301,75	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40068269	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,95	4.884.260,42	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42495937	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,69	3.535.156,97	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	CABOPREV - Civil -	Não informado	0,92	4.748.938,68	0,87	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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						Mês (%)		
				513.989.762,62	0,80			
41846323	Previdenciário							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30065233	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,50	7.683.285,13	0,88		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38432553	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,89	4.590.208,15	0,91		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304255	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,76	3.927.948,70	0,87		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808202	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,94	4.837.930,85	0,87		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829288	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,89	4.588.718,88	0,87		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48979574	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,85	9.506.207,24	0,87		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388496	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,09	5.621.018,52	0,87		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338981	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	10,34	53.123.985,93	0,87		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00809846-0	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	10,36	53.264.265,99	0,87		0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			7,92	40.678.323,00				
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		0,01	45.424,85	0,71		976.883.009,20	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,49	12.808.800,09	-0,32		1.975.307.878,59	0,65



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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				513.989.762,62	0,80		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO - Civil - Financeiro		0,21	1.053.696,05	0,71	976.883.009,20	0,11
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,95	4.894.517,15	0,71	976.883.009,20	0,50
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	CABOPREV - Civil - Previdenciário		2,72	13.954.079,31	-1,11	186.653.835,12	7,48
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,67	3.455.252,96	1,16	513.008.318,61	0,67
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,10	517.541,60	1,16	243.525.255,41	0,21
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,77	3.949.010,99	-0,75	963.696.117,89	0,41
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			4,32	22.199.650,15			
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,34	1.771.480,16	-0,52	6.815.207,80	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		0,43	2.184.514,43	-1,19	9.274.001,55	23,56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				513.989.762,62	0,80		
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,42	2.170.293,38	-1,24	5.333.340,75	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		3,13	16.073.362,18	0,83	11.692.368.410,92	0,14
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
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		0,00	0,00	0,75	5.587.587.598,29	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,38	79.054.005,30			
LF BTG 14/10/2024			0,71	3.660.254,11	0,96	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA			14,67	75.393.751,19	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	1,35	8.758.418,97	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)			(%)		
			513.989.762,62		0,80			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			14,25	73.210.030,45				
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		4,36	22.381.699,93	0,26	1.394.601.606,31	1,60	
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,67	8.592.287,82	1,09	723.051.001,32	1,19	
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			1,23	6.298.171,45	1,75	65.705.771,60	9,59	
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			5,07	26.053.291,10	1,36	459.571.224,62	5,67	
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	1,90	1.072.666.537,47	0,00	
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,92	9.884.580,15	1,13	41.128.335,20	24,03	
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)			513.898.378,60					
Saldo em Conta Corrente			91.384,02					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			513.989.762,62					
Renda Fixa			85,75	440.688.348,15				
Renda Variável			14,25	73.210.030,45				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				513.989.762,62	0,80		
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2024	535.128,36847626	2,50	1.102.769.248,60
A2406020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2024	169.226,31753293	2,50	998.931.683,46
A2406021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/06/2024	2.933.615,76811399	2,50	1.115.832.024,70
A2406022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	4,34945392	2,51	976.883.009,20
A2406062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/06/2024	466,47418468	2,49	1.010.795.037,01
A2406063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2024	41.805,34608079	2,50	1.029.905.618,41
A2406064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2024	1.035.748,87414226	2,50	998.931.683,46
A2406065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2024	84,7055998	2,50	1.072.209.383,89
A2406066	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2024	1.584,82131274	2,51	1.143.143.479,51
A2406067	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	27/06/2024	496,54630532	2,51	1.074.175.451,55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2406084	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/06/2024	139.848,57196627	2,50	1.091.621.578,28
A2406085	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2024	1.647.964,63937068	2,51	1.108.284.862,03
A2406040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2024	32.033,24927916	2,50	1.046.035.081,79
A2406041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2024	10.035,66698946	2,51	1.169.364.621,35
A2406004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	121.497,45060138	2,83	4.624.207.661,13
A2406001	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	18/06/2024	3.208.837,41944211	2,59	700.666.981,54
A2406002	14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	07/06/2024	2.580.458,02132883	3,41	183.793.166,26
A2406003	14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	19/06/2024	1.525.999,71909866	3,41	187.421.303,96

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2024	2,1131544	2,49	1.054.451.342,15
A2406017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2024	23.828,48243435	2,49	1.054.451.342,15
A2406018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	04/06/2024	305.173,0433838	2,49	1.010.795.037,01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2406023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2024	1.978,53874325	2,50	1.029.905.618,41
A2406024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2024	7,00816617	2,50	1.029.905.618,41
A2406025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2024	19,75132793	2,50	998.931.683,46
A2406026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2024	12,08447117	2,50	1.102.769.248,60
A2406027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2024	361.657,27494696	2,50	1.072.209.383,89
A2406028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2024	32.231,31408596	2,50	1.046.035.081,79
A2406029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2024	2.756.968,61323046	2,51	1.143.143.479,51
A2406030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2024	54.808,57172839	2,51	1.169.364.621,35
A2406031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2024	656,76497732	2,51	1.169.364.621,35
A2406032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/06/2024	3,58977345	2,51	1.068.913.793,81
A2406033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2024	738,68613604	2,51	1.113.773.158,05
A2406034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	25/06/2024	44.816,68113366	2,51	1.113.773.158,05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2406035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2024	23.561,65191646	2,51	1.108.284.862,03
A2406036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2024	26.718,18919297	2,51	1.074.175.451,55
A2406037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2024	362.484,44482694	2,51	1.074.175.451,55
A2406038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	30.737,67853871	2,51	976.883.009,20
A2406039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	972,85176009	2,51	976.883.009,20
A2406068	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2024	2.589.496,78468179	2,50	1.102.769.248,60
A2406069	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2024	28,8297523	2,50	1.102.769.248,60
A2406070	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2024	137.769,14206328	2,50	1.046.035.081,79
A2406071	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/06/2024	139.848,57196627	2,50	1.091.621.578,28
A2406072	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/06/2024	2.076.285,93971104	2,50	1.115.832.024,70
A2406073	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2024	1,79298869	2,51	1.074.175.451,55
A2406074	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	03/06/2024	4.083,32003422	2,49	1.054.451.342,15



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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2406075	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/06/2024	8.078,65546407	2,49	1.010.795.037,01
A2406076	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2024	9,70542843	2,50	998.931.683,46
A2406077	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2024	13.423,40391466	2,50	1.072.209.383,89
A2406078	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2024	115.861,79204144	2,51	1.143.143.479,51
A2406079	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2024	33,07805759	2,51	1.113.773.158,05
A2406080	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2024	878,889094	2,51	1.113.773.158,05
A2406081	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2024	13.481,11544615	2,51	1.074.175.451,55
A2406082	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	433,38006739	2,51	976.883.009,20
A2406083	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	108,42567293	2,51	976.883.009,20
A2406086	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2024	55.703,59665563	2,51	1.074.175.451,55
A2406087	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2024	123,15043254	2,51	1.074.175.451,55
A2406088	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	28/06/2024	6.731,2977464	2,51	976.883.009,20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2406042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2024	2,01691967	2,49	1.054.451.342,15
A2406043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/06/2024	6.874,62897515	2,49	1.010.795.037,01
A2406044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2024	400,69560757	2,50	1.029.905.618,41
A2406045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2024	0,4005542	2,50	998.931.683,46
A2406046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2024	78,22472791	2,50	1.102.769.248,60
A2406047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2024	0,20020661	2,50	1.102.769.248,60
A2406048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2024	311,6879478	2,50	1.072.209.383,89
A2406049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2024	1,37645037	2,50	1.046.035.081,79
A2406050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2024	1,37548171	2,50	1.181.761.780,75
A2406051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2024	21.084,77426415	2,50	1.120.589.349,88
A2406052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/06/2024	2.515,50027311	2,50	1.115.832.024,70
A2406053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	20/06/2024	665,13128877	2,51	1.143.143.479,51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2406054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2024	4.341,03749767	2,51	1.143.143.479,51
A2406055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2024	1,3725746	2,51	1.169.364.621,35
A2406056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/06/2024	0,19943185	2,51	1.068.913.793,81
A2406057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2024	14,81654556	2,51	1.113.773.158,05
A2406058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2024	162,77067807	2,51	1.113.773.158,05
A2406059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2024	6.395,80982525	2,51	1.074.175.451,55
A2406060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2024	310,66119048	2,51	1.074.175.451,55
A2406061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	2,63277385	2,51	976.883.009,20
A2406005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	7.394,59620166	2,83	4.552.626.802,67
A2406006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	3.772,8594494	2,83	4.664.826.501,05
A2406007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	29.111,4930108	2,84	5.123.351.770,45
A2406008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	18/06/2024	9.301,86400483	2,84	5.270.137.962,31



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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	27.808,70442974	2,84	5.395.809.564,65
A2406010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	20.877,29841534	2,84	5.090.675.854,22
A2406011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	3.455,22730293	2,84	5.007.747.470,00
A2406012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	1.427.532,29114569	2,84	5.587.587.598,29
A2406013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	2.905,37111441	2,83	4.283.715.910,66
A2406014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	421,66104089	2,83	4.329.960.453,51
A2406015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	0,15288789	2,83	4.329.960.453,51
A2406000	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	3.284.455,645487	2,53	1.072.666.537,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 39.060.536,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.785.683,61

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

CPF	Nome	Início de Vigência
051.840.664-46	EDSON SOUZA CAVALCANTE WANDERLEY	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	URATANAIRDES 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	23/07/2024 11:53:31
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	23/07/2024 11:53:31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml>

[verificador=1333290&crc=97D4D253](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1333290&crc=97D4D253), informando o **Código Verificador:**
1333290 e o **Código CRC: 97D4D253**.



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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



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

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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

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 Ano	% Mês x 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			

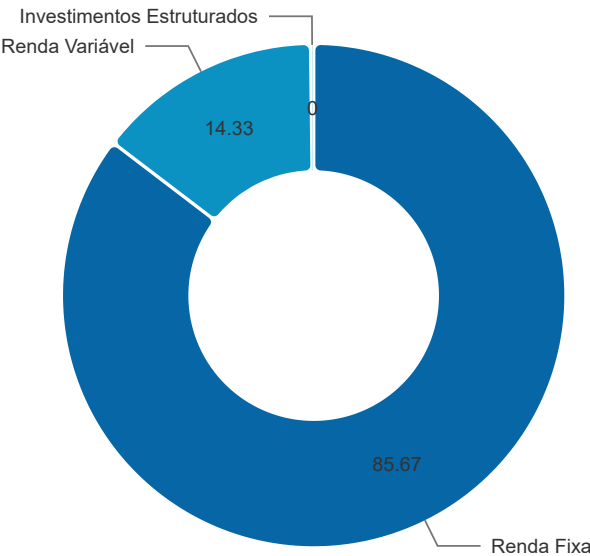
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				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



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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

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



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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



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

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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Rent. 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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

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



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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

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

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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml>

[verificador=1437471&crc=75B821C6](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**.



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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



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

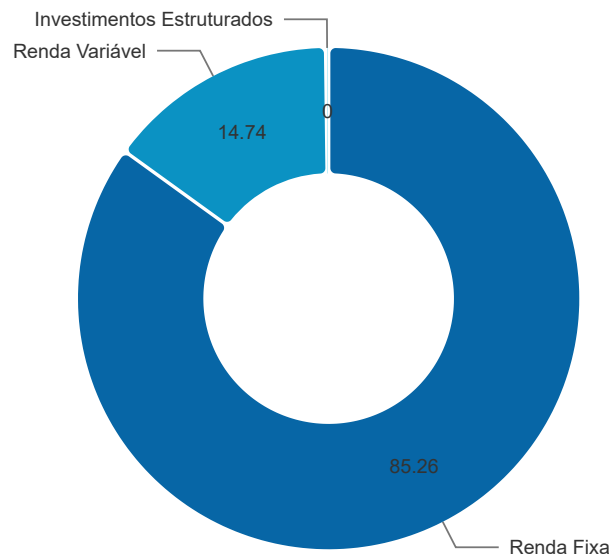
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,56%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

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



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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d



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: d88f28df-b98e-4e62-b031-fde119a1de4d

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				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