



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				534.938.537,42	1,56		
BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	5.781.263.518,90	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	CABOPREV - Civil - Previdenciário		5,28	28.240.107,94	0,91	15.057.333.281,43	0,19
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.265.622.316,08	0,00
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,33	1.760.305,73	-0,57	6.772.217,41	25,99
26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,40	2.141.657,87	-0,29	9.092.061,84	23,56
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,40	2.124.718,06	-1,42	5.221.342,42	40,69
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,05	80.467.665,82			
LF BTG 14/10/2024			0,70	3.729.500,38	0,96	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA			14,36	76.738.165,44	1,10	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,00	0,00			
26.327.862/0001-17 - PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	1,34	8.758.418,97	0,00



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
			534.938.537,42	1,56				
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			14,74	78.787.502,10				
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,75	9.351.059,84	6,80	822.113.263,16	1,14	
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		4,56	24.377.588,38	5,30	1.475.716.877,72	1,65	
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			1,29	6.920.345,11	7,49	71.947.250,53	9,62	
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			5,26	28.100.268,50	6,42	478.571.922,90	5,87	
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	5,90	24.803.493,08	0,00	
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,88	10.038.240,27	5,99	116.469.923,95	8,62	
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			0,00	0,00				
26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
Total da Carteira (Resolução CMN)				534.558.200,43				
Saldo em Conta Corrente				380.336,99				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				534.938.537,42				
Renda Fixa			85,26	455.770.698,33				
Renda Variável			14,74	78.787.502,10				
Investimentos Estruturados			0,00	0,00				

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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

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

APRs de Aplicação

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



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

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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

APRs de Resgate

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cdec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

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

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

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

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
480.079.944-91	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	29/09/2024 10:41:33
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	29/09/2024 10:41:33

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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1502643&crc=AFAA8604>, informando o **Código Verificador:**

1502643 e o **Código CRC: AFAA8604**.



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3eccc1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 696682b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



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: 9/2024

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	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	347.297.189,52	455.770.698,33	459.041.216,64	85,59%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	274.502.348,42	299.729.359,52	306.311.783,36	57,11%	11,59%	2,20%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	41.306.883,39	37.308.414,27	6,96%	-	-9,68%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	34.266.789,60	34.458.953,90	6,42%	-	0,56%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	72.794.841,10	80.467.665,82	80.962.065,11	15,10%	11,22%	0,61%



Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (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	-	78.787.502,10	77.308.084,79	14,41%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	78.787.502,10	77.308.084,79	14,41%	-	-1,88%
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	0,00		-	-
TOTAL	347.297.189,52	534.558.200,43	536.349.301,43			

Segmentos não enquadrados na CMN

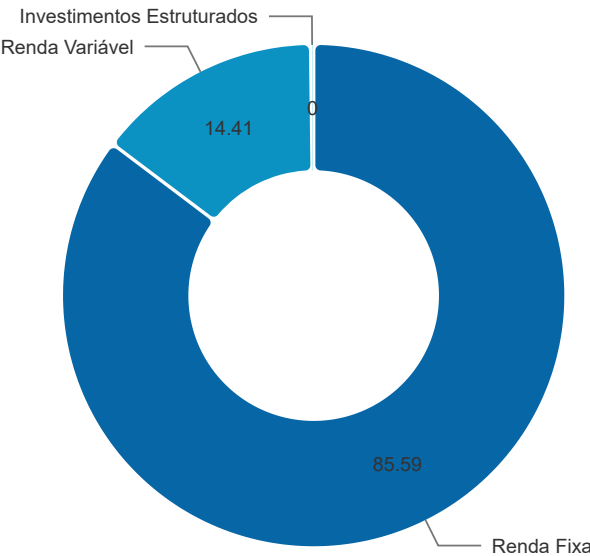
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,25%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				536.729.771,80	0,25		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			57,11	306.311.783,36			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31863885		Não informado	4,88	26.167.726,77	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389		Não informado	1,60	8.572.843,70	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390		Não informado	0,15	782.882,33	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392		Não informado	1,12	6.024.435,68	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391		Não informado	1,37	7.352.594,34	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395		Não informado	1,12	5.986.571,18	0,68	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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				536.729.771,80 0,25			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571394		Não informado	0,72	3.842.663,34	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832		Não informado	0,76	4.053.992,11	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831		Não informado	0,66	3.515.537,16	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827		Não informado	0,96	5.123.512,39	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010		Não informado	1,47	7.906.932,20	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292		Não informado	0,13	671.277,11	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830		Não informado	1,07	5.716.230,63	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826		Não informado	1,31	7.016.831,70	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31554965		Não informado	4,23	22.696.065,70	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393		Não informado	1,06	5.666.326,89	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224467	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,57	8.415.440,84	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45319679	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,97	5.177.594,68	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43615212	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,94	5.032.553,44	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40068269	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,93	4.986.663,63	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42495937	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,67	3.607.308,10	0,63	0,00	0,00



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				536.729.771,80 0,25			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41846323	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,90	4.845.372,02	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30065233	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,42	7.627.102,42	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38432553	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,87	4.687.073,56	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304255	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,75	4.012.980,62	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808202	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,92	4.942.905,07	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829288	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,87	4.691.201,98	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48979574	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,81	9.708.608,36	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388496	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,07	5.751.131,71	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338981	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	9,83	52.744.514,10	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00809846-0	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	10,15	54.459.093,41	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66824417	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	0,84	4.525.816,19	0,58	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			6,96	37.308.414,27			
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		0,09	459.993,81	0,75	1.178.841.947,20	0,04
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE	CABOPREV - Civil -		0,79	4.239.232,00	0,75	1.178.841.947,20	0,36



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				536.729.771,80	0,25		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Previdenciário						
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	CABOPREV - Civil - Previdenciário		2,64	14.179.160,83	-0,74	174.422.385,51	8,13
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,75	4.036.159,18	0,08	910.836.975,41	0,44
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,44	13.103.478,36	0,32	1.581.348.490,49	0,83
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO - Civil - Financeiro		0,24	1.290.390,09	0,75	1.178.841.947,20	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			6,42	34.458.953,90			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	CABOPREV - Civil - Previdenciário		5,31	28.490.032,63	0,88	14.753.446.791,76	0,19
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



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				536.729.771,80 0,25			
BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.265.622.316,08	0,00
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,33	1.752.457,30	-0,45	6.742.022,84	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	2.117.065,20	-1,15	8.987.656,76	23,56
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,39	2.099.398,77	-1,19	5.159.122,27	40,69
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,10	80.962.065,11			
LF BTG 14/10/2024			0,70	3.769.061,87	1,06	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA			14,39	77.193.003,24	0,59	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			14,41	77.308.084,79			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,71	9.175.371,60	-1,88	810.531.909,31	1,13
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		4,43	23.781.252,92	-2,55	1.370.744.573,46	1,73



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				536.729.771,80 0,25			
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,79	9.581.789,84	-4,55	111.647.923,24	8,58
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			1,25	6.691.922,10	-3,30	71.232.222,42	9,39
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			5,23	28.077.748,33	-0,08	490.448.090,25	5,72
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)			536.349.301,43				
Saldo em Conta Corrente			380.470,37				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			536.729.771,80				
Renda Fixa			85,59	459.041.216,64			
Renda Variável			14,41	77.308.084,79			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/09/2024	144.552,6713503	2,56	1.270.170.322,63
A2409004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/09/2024	40.370,62753576	2,55	1.357.012.658,62



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2024	1.258.044,6540974	2,56	1.230.044.602,73
A2409011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2024	1.242,005536	2,56	1.312.241.385,71
A2409017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/09/2024	465,72624988	2,56	1.292.049.132,45
A2409019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/09/2024	191.173,33999821	2,56	1.270.170.322,63
A2409023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/09/2024	374,94314197	2,56	1.194.457.469,37
A2409025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/09/2024	23.832,62983518	2,56	1.289.739.441,62
A2409035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/09/2024	1.901,6127011	2,55	1.357.012.658,62
A2409038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/09/2024	79.999,75736524	2,56	1.215.573.437,42
A2409039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2024	448.952,37506563	2,56	1.230.044.602,73
A2409047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/09/2024	392.623,5639986	2,57	1.368.641.379,99

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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409068	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66824417	06/09/2024	1.046,00	4.301,98	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/09/2024	529,0623761	2,55	1.680.771.704,57
A2409053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2024	7.205,79	2,55	1.380.154.848,56
A2409054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/09/2024	1,3471811	2,55	1.357.012.658,62
A2409055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/09/2024	1.472,95	2,55	1.188.596.120,60
A2409056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2024	2,69151414	2,56	1.230.044.602,73
A2409057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2024	9.733,46181311	2,56	1.312.241.385,71
A2409058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/09/2024	0,19539753	2,56	1.369.074.781,99
A2409059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/09/2024	795,46071607	2,56	1.292.049.132,45
A2409061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/09/2024	1,34244007	2,56	1.245.006.351,98
A2409062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/09/2024	8.257,32901563	2,56	1.289.739.441,62

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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/09/2024	2,87586549	2,57	1.361.877.682,15
A2409064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/09/2024	23.327,17595772	2,57	1.368.641.379,99
A2409065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/09/2024	3.224,29946574	2,57	1.326.055.483,76
A2409066	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2024	14,33649621	2,57	1.261.108.880,59
A2409067	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2024	5.919,30107732	2,57	1.178.841.947,20
A2409000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/09/2024	2.948,44502689	2,55	1.680.771.704,57
A2409001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/09/2024	1.097,31455776	2,55	1.680.771.704,57
A2409002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2024	0,62289894	2,55	1.380.154.848,56
A2409003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2024	0,35258431	2,55	1.380.154.848,56
A2409005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/09/2024	0,35246017	2,55	1.357.012.658,62
A2409006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/09/2024	57.340,38788277	2,55	1.188.596.120,60
A2409007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/09/2024	1.055.003,03097781	2,56	1.215.573.437,42



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/09/2024	7,04423506	2,56	1.215.573.437,42
A2409009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/09/2024	4.646,01740474	2,56	1.215.573.437,42
A2409012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2024	912,75915282	2,56	1.312.241.385,71
A2409013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2024	37.395,0972241	2,56	1.312.241.385,71
A2409014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2024	2,63190621	2,56	1.312.241.385,71
A2409015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/09/2024	9.146,70302864	2,56	1.294.488.227,31
A2409016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/09/2024	4.468,41711589	2,56	1.369.074.781,99
A2409018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/09/2024	458,49517949	2,56	1.292.049.132,45
A2409020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/09/2024	212.515,13068743	2,56	1.270.170.322,63
A2409021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/09/2024	1.757.968,66405501	2,56	1.277.089.189,18
A2409022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/09/2024	5,25268703	2,56	1.245.006.351,98
A2409024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/09/2024	1.884,97551301	2,56	1.194.457.469,37



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/09/2024	2.091,51481402	2,56	1.289.739.441,62
A2409027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/09/2024	3,96451661	2,57	1.314.902.644,78
A2409028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/09/2024	3.826,76768307	2,57	1.361.877.682,15
A2409029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/09/2024	119.196,05346243	2,57	1.368.641.379,99
A2409030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/09/2024	57.052,35510351	2,57	1.326.055.483,76
A2409031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2024	36.501,1436499	2,57	1.261.108.880,59
A2409032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2024	54.559,57785095	2,57	1.178.841.947,20
A2409033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/09/2024	6.613,98903626	2,55	1.680.771.704,57
A2409034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2024	70.014,40502769	2,55	1.380.154.848,56
A2409036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/09/2024	1,86803891	2,55	1.357.012.658,62
A2409037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/09/2024	805,44006765	2,55	1.188.596.120,60
A2409040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2024	1.123,61277425	2,56	1.312.241.385,71



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/09/2024	0,19539753	2,56	1.369.074.781,99
A2409042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/09/2024	165.157,57471619	2,56	1.270.170.322,63
A2409043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/09/2024	813,30186856	2,56	1.277.089.189,18
A2409044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/09/2024	1,34196665	2,56	1.194.457.469,37
A2409045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/09/2024	24.383,26142366	2,56	1.289.739.441,62
A2409046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/09/2024	0,61959704	2,57	1.361.877.682,15
A2409048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/09/2024	1,75294329	2,57	1.368.641.379,99
A2409049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/09/2024	107.817,31592966	2,57	1.326.055.483,76
A2409050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2024	20.219,19307675	2,57	1.261.108.880,59
A2409051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2024	268.280,30917958	2,57	1.178.841.947,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.109.667,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.613.777,90

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	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	30/10/2024 01:38:59
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	30/10/2024 01:38:59

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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1547602&crc=9AC21B4F>, informando o **Código Verificador:**

1547602 e o **Código CRC: 9AC21B4F**.



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 696682b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



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: 10/2024

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	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	354.894.546,74	463.704.054,13	473.315.244,23	86,09%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	281.513.428,69	306.311.783,36	309.525.628,37	56,30%	9,95%	1,05%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	37.453.594,42	21.244.061,84	3,86%	-	-43,28%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	38.976.611,24	56.381.642,75	10,26%	-	44,66%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	73.381.118,05	80.962.065,11	86.163.911,27	15,67%	17,42%	6,43%



Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (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	-	77.308.084,79	76.466.856,56	13,91%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	77.308.084,79	76.466.856,56	13,91%	-	-1,09%
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	0,00		-	-
TOTAL	354.894.546,74	541.012.138,92	549.782.100,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

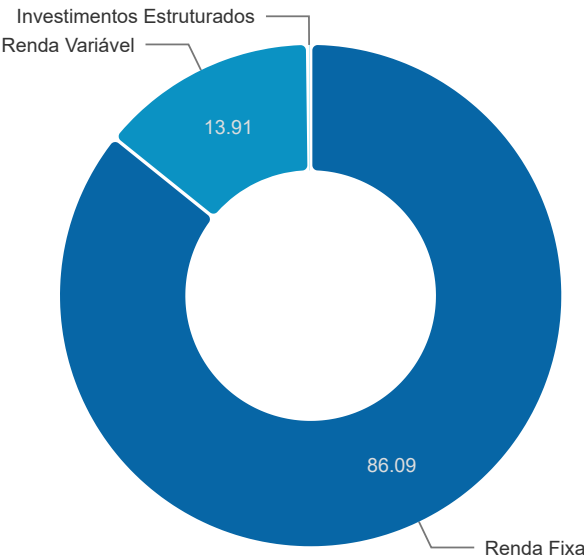
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,64%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				550.164.376,52	0,64		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			56,30	309.525.628,37			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830		Não informado	1,05	5.776.922,92	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826		Não informado	1,29	7.091.689,44	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31554965		Não informado	4,17	22.938.989,95	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393		Não informado	1,04	5.725.093,10	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31863885		Não informado	4,81	26.451.483,83	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389		Não informado	1,58	8.661.221,44	1,03	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				550.164.376,52	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390		Não informado	0,14	790.863,37	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392		Não informado	1,11	6.086.593,72	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391		Não informado	1,35	7.428.845,31	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395		Não informado	1,10	6.048.660,02	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571394		Não informado	0,71	3.882.511,48	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832		Não informado	0,75	4.097.295,94	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831		Não informado	0,65	3.553.061,20	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827		Não informado	0,94	5.178.197,72	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010		Não informado	1,45	7.991.055,82	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292		Não informado	0,12	678.302,09	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66824417	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	0,83	4.573.965,05	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224467	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,55	8.506.091,65	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45319679	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,95	5.230.898,03	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43615212	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,92	5.083.487,27	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40068269	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,92	5.036.814,43	1,01	0,00	0,00



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
				550.164.376,52	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42495937	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,66	3.642.892,70	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41846323	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,89	4.892.998,82	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30065233	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,40	7.708.986,02	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38432553	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,86	4.734.430,60	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304255	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,74	4.054.275,91	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808202	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,91	4.993.856,14	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829288	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,86	4.740.590,80	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48979574	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,78	9.807.328,84	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388496	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,06	5.813.286,70	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338981	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	9,69	53.290.740,89	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00809846-0	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	10,01	55.034.197,17	1,06	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			3,86	21.244.061,84			
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	2.213.848,30	0,84	1.224.652.546,18	0,18



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				550.164.376,52	0,64		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,32	1.467.338.262,88	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,77	4.210.201,57	0,84	1.224.652.546,18	0,34
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	0,08	850.251.848,06	0,00
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	CABOPREV - Civil - Previdenciário		2,56	14.080.193,97	-0,70	148.359.671,02	9,49
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		0,13	739.818,00	0,84	1.224.652.546,18	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			10,26	56.381.642,75			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	14.214.129.952,20	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	5.781.263.518,90	0,00



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				550.164.376,52	0,64		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	CABOPREV - Civil - Previdenciário		9,18	50.462.697,32	0,93	15.416.999.740,59	0,33
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		0,32	1.747.111,47	-0,31	6.721.456,52	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		0,38	2.095.133,16	-1,04	8.894.548,24	23,56
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,38	2.076.700,80	-1,08	5.103.343,39	40,69
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,67	86.163.911,27			
LF BTG 14/10/2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA			14,17	77.929.764,46	0,96	0,00	0,00
LF IPCA+7,14% Banco BTG 21/10/2024 - 23/10/2034	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,50	8.234.146,81	0,42	0,00	0,00
Fundo/Classe 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			13,91	76.466.856,56			
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE	CABOPREV - Civil -		1,73	9.498.904,03	-0,85	110.552.305,58	8,59

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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
			550.164.376,52	0,64				
INVESTIMENTO EM ACOES	Previdenciário							
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,65	9.053.244,64	-1,33		789.349.967,85	1,15
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		4,26	23.441.962,87	-1,43		1.242.883.390,90	1,89
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			1,21	6.636.170,24	-0,83		70.439.072,98	9,42
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			5,06	27.836.574,78	-0,86		501.604.392,08	5,55
Fundo/Classe 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)			549.782.100,79					
Saldo em Conta Corrente			382.275,73					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			550.164.376,52					
Renda Fixa			86,09	473.315.244,23				
Renda Variável			13,91	76.466.856,56				
Investimentos Estruturados			0,00	0,00				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/10/2024	163.470,06	2,58	1.200.660.155,68



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2024	38.994,45	2,57	1.132.352.608,05
A2410054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/10/2024	1.554,00	2,57	1.279.842.244,62
A2410056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/10/2024	270.470,94	2,57	1.101.522.604,95
A2410059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/10/2024	1.224.001,23	2,57	1.163.886.098,78
A2410061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/10/2024	20.850,25	2,58	1.184.578.030,63
A2410066	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/10/2024	426.970,73	2,58	1.154.292.797,31
A2410069	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/10/2024	114.436,47	2,58	1.200.660.155,68
A2410070	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/10/2024	94.558,04	2,58	1.200.660.155,68
A2410073	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/10/2024	2.882,00	2,58	1.241.558.192,48
A2410084	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/10/2024	4.559.026,58	2,58	1.309.157.960,48
A2410085	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	18/10/2024	504.446,08	2,58	1.309.157.960,48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cfece.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2410090	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/10/2024	1.400.101,26	2,58	1.328.555.930,29
A2410091	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/10/2024	156.163,30	2,58	1.328.555.930,29
A2410106	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2024	470,15870823	2,59	1.224.652.546,18
A2410003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/10/2024	996,4458581	2,57	1.101.522.604,95
A2410005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/10/2024	496.699,02	2,57	1.163.886.098,78
A2410007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/10/2024	1.165,40	2,58	1.184.578.030,63
A2410018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/10/2024	3.175.166,57	2,59	1.311.838.908,60
A2410045	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	22/10/2024	722.462,48	18,10	15.453.939.446,49
A2410046	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	23/10/2024	222.121,42	18,11	15.504.778.424,13
A2410111	LF IPCA+7,14% Banco BTG 21/10/2024 - 23/10/2034	21/10/2024	1,00	8.200.000,00	

APRs de Resgate



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2024	4.607,91	2,57	1.132.352.608,05
A2410024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2024	0,19441969	2,57	1.132.352.608,05
A2410025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/10/2024	1,33664022	2,57	1.101.522.604,95
A2410026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/10/2024	4.628,23	2,58	1.197.786.483,86
A2410027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/10/2024	690,3756352	2,58	1.197.786.483,86
A2410028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/10/2024	359,5762917	2,58	1.190.899.827,40
A2410029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/10/2024	647,6782309	2,58	1.154.292.797,31
A2410030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/10/2024	1,33422747	2,58	1.154.292.797,31
A2410032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/10/2024	1,33326357	2,58	1.241.558.192,48
A2410033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/10/2024	7.367,77	2,58	1.237.702.722,24

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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/10/2024	8.951,36	2,58	1.210.872.170,56
A2410035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/10/2024	3,13209464	2,58	1.309.157.960,48
A2410036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/10/2024	13,31336329	2,58	1.286.077.957,58
A2410037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/10/2024	2.862,88	2,58	1.328.555.930,29
A2410038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/10/2024	2,85308359	2,59	1.469.233.734,49
A2410039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/10/2024	355,4117426	2,59	1.311.838.908,60
A2410040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2024	22.971,67	2,59	1.318.708.334,47
A2410041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2024	2.482,22	2,59	1.279.114.288,98
A2410042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2024	0,19301889	2,59	1.279.114.288,98
A2410043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2024	1.007,21	2,59	1.224.652.546,18

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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2024	12,88513093	2,59	1.224.652.546,18
A2410047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/10/2024	589,2228454	2,57	1.133.311.381,46
A2410048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/10/2024	136,0768344	2,57	1.133.311.381,46
A2410049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/10/2024	19,37508825	2,57	1.133.311.381,46
A2410051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2024	8.884,38	2,57	1.132.352.608,05
A2410052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2024	349,955439	2,57	1.132.352.608,05
A2410053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2024	0,34995544	2,57	1.132.352.608,05
A2410055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/10/2024	2,61594201	2,57	1.279.842.244,62
A2410057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/10/2024	1,23561509	2,57	1.101.522.604,95
A2410058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/10/2024	0,34970238	2,57	1.101.522.604,95

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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3eccc1



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/10/2024	27,96609577	2,57	1.163.886.098,78
A2410062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/10/2024	1.232,53	2,58	1.184.578.030,63
A2410063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/10/2024	13.999,05	2,58	1.197.786.483,86
A2410064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/10/2024	119,9654247	2,58	1.197.786.483,86
A2410065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/10/2024	287,93565	2,58	1.197.786.483,86
A2410067	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/10/2024	3,49071141	2,58	1.154.292.797,31
A2410068	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/10/2024	15.801,52	2,58	1.154.292.797,31
A2410071	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/10/2024	3,48944868	2,58	1.200.660.155,68
A2410072	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/10/2024	210.474,20	2,58	1.200.660.155,68
A2410074	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/10/2024	171,7080695	2,58	1.241.558.192,48

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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410075	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/10/2024	11,48001946	2,58	1.241.558.192,48
A2410076	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/10/2024	19,53773737	2,58	1.241.558.192,48
A2410077	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/10/2024	1,33278162	2,58	1.237.702.722,24
A2410078	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/10/2024	3,48692867	2,58	1.237.702.722,24
A2410079	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/10/2024	10.366,79	2,58	1.237.702.722,24
A2410080	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/10/2024	2,60744777	2,58	1.237.702.722,24
A2410081	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/10/2024	1,33230003	2,58	1.210.872.170,56
A2410082	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/10/2024	543,2453357	2,58	1.210.872.170,56
A2410083	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/10/2024	2,60650557	2,58	1.210.872.170,56
A2410086	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/10/2024	2,60556204	2,58	1.309.157.960,48

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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3eccc1



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410087	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/10/2024	6.853.947,49	2,58	1.286.077.957,58
A2410088	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/10/2024	1.775,94	2,58	1.286.077.957,58
A2410089	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/10/2024	5,90586988	2,58	1.286.077.957,58
A2410092	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/10/2024	4.957,48	2,58	1.328.555.930,29
A2410093	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/10/2024	1.555.702,42	2,59	1.472.323.338,80
A2410094	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/10/2024	4.108,63	2,59	1.472.323.338,80
A2410095	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/10/2024	2,60273655	2,59	1.472.323.338,80
A2410096	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/10/2024	5.538,69	2,59	1.469.233.734,49
A2410097	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/10/2024	5,20359148	2,59	1.469.233.734,49
A2410098	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2024	5.603,62	2,59	1.351.057.038,69

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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410099	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2024	2,60085361	2,59	1.351.057.038,69
A2410100	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/10/2024	1,0430562	2,59	1.311.838.908,60
A2410101	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2024	107.363,97	2,59	1.318.708.334,47
A2410102	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2024	1,39796191	2,59	1.318.708.334,47
A2410103	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2024	26.392,71	2,59	1.318.708.334,47
A2410104	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2024	0,34755959	2,59	1.318.708.334,47
A2410105	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2024	9.837,4980343	2,59	1.279.114.288,98
A2410107	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2024	1.481,6318388	2,59	1.224.652.546,18
A2410000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/10/2024	14.743,21	2,57	1.133.311.381,46
A2410001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2024	18.945,27	2,57	1.132.352.608,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/10/2024	52,57149432	2,57	1.279.842.244,62
A2410004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/10/2024	1,23561509	2,57	1.101.522.604,95
A2410006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/10/2024	3,49576197	2,57	1.163.886.098,78
A2410008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/10/2024	0,61736137	2,58	1.184.578.030,63
A2410009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/10/2024	353.486,81	2,58	1.197.786.483,86
A2410010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/10/2024	2.844,84	2,58	1.154.292.797,31
A2410011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/10/2024	163.985,17	2,58	1.200.660.155,68
A2410012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/10/2024	3.063,01	2,58	1.241.558.192,48
A2410013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/10/2024	4.993,77	2,58	1.237.702.722,24
A2410014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/10/2024	1.941,56	2,58	1.210.872.170,56

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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/10/2024	1,2311571	2,58	1.309.157.960,48
A2410016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/10/2024	2,66267266	2,58	1.286.077.957,58
A2410017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2024	1,73905516	2,59	1.351.057.038,69
A2410019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2024	2.758.635,81	2,59	1.318.708.334,47
A2410020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2024	12,5816572	2,59	1.318.708.334,47
A2410021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2024	53.437,74	2,59	1.279.114.288,98
A2410022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2024	2.164,51	2,59	1.224.652.546,18
A2410108	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/10/2024	1.273.165,64680793	3,16	850.251.848,06
A2410109	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/10/2024	4.337.267,18170886	3,02	1.467.338.262,88
A2410110	LF BTG 14/10/2024	14/10/2024	1,00	3.271.235,73	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 57.981.424,15

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 52.104.149,98



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

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	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	17/01/2025 15:48:38
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	17/01/2025 15:48:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1671375&crc=9A58C38A>, informando o **Código Verificador:**

1671375 e o **Código CRC: 9A58C38A**.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
eSse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



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: 11/2024

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	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	352.671.607,01	473.315.244,23	481.268.627,38	86,74%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	278.734.843,50	309.525.628,37	306.767.891,94	55,29%	10,06%	-0,89%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	21.244.061,84	20.732.652,95	3,74%	-	-2,41%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	56.381.642,75	66.738.606,23	12,03%	-	18,37%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	73.936.763,51	86.163.911,27	87.029.476,26	15,69%	17,71%	1,00%



Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (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	-	76.466.856,56	73.543.341,62	13,26%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	76.466.856,56	73.543.341,62	13,26%	-	-3,82%
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	0,00		-	-
TOTAL	352.671.607,01	549.782.100,79	554.811.969,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

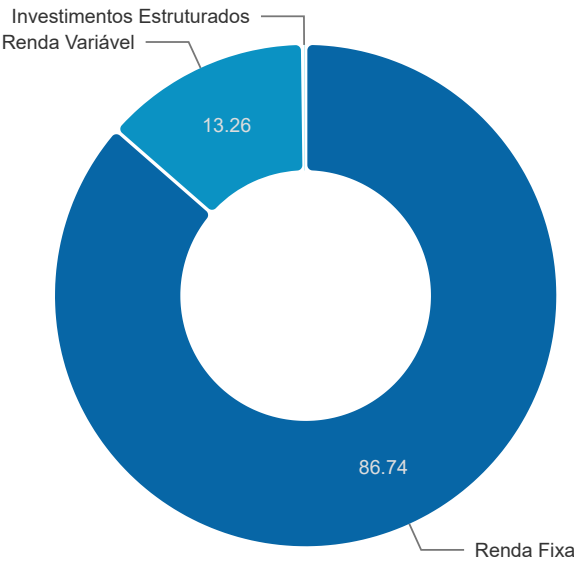
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,22%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				554.901.987,91	0,22		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			55,29	306.767.891,94			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31863885		Não informado	4,67	25.883.826,45	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389		Não informado	1,57	8.734.263,76	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390		Não informado	0,14	797.457,55	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392		Não informado	1,07	5.964.127,03	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391		Não informado	1,31	7.279.643,76	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395		Não informado	1,10	6.099.969,52	0,85	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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				554.901.987,91 0,22			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571394		Não informado	0,69	3.804.811,60	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832		Não informado	0,74	4.133.103,88	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831		Não informado	0,63	3.478.091,56	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827		Não informado	0,94	5.223.412,45	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010		Não informado	1,45	8.060.605,55	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292		Não informado	0,12	684.108,62	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830		Não informado	1,02	5.657.901,01	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826		Não informado	1,25	6.943.158,24	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31554965		Não informado	4,17	23.139.866,13	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393		Não informado	1,04	5.773.658,48	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224467	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,50	8.325.372,73	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45319679	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,92	5.126.960,23	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43615212	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,90	4.984.951,54	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40068269	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,89	4.940.084,18	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42495937	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,64	3.574.840,02	0,80	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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				554.901.987,91 0,22			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41846323	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,87	4.802.062,85	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30065233	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,40	7.776.699,27	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38432553	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,84	4.642.890,51	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304255	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,72	3.973.762,71	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808202	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,88	4.894.440,74	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829288	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,84	4.643.247,24	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48979574	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,73	9.615.942,26	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388496	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,03	5.689.151,67	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338981	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	9,69	53.742.130,02	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00809846-0	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	9,71	53.898.781,95	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66824417	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	0,81	4.478.568,43	0,86	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			3,74	20.732.652,95			
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	CABOPREV - Civil - Previdenciário		2,54	14.076.224,66	-0,03	146.368.482,07	9,62
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,75	4.155.899,22	0,71	1.247.283.464,76	0,33



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				554.901.987,91	0,22		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
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		0,18	987.328,79	0,71	1.247.283.464,76	0,08
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO - Civil - Financeiro		0,27	1.513.200,28	0,71	1.247.283.464,76	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,03	66.738.606,23			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	CABOPREV - Civil - Previdenciário		10,97	60.884.146,87	0,81	15.794.581.758,57	0,39
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
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	CABOPREV - Civil -		0,31	1.738.204,79	-0,51	6.687.190,83	25,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3eccc1



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				554.901.987,91	0,22		
RENTA FIXA	Previdenciário						
26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,37	2.067.632,35	-1,31	8.777.798,50	23,56
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,37	2.048.622,22	-1,35	5.034.342,14	40,69
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,69	87.029.476,26			
LETRA FINANCEIRA			14,19	78.713.610,83	1,01	0,00	0,00
LF IPCA+7,14% Banco BTG 21/10/2024 - 23/10/2034	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,50	8.315.865,43	0,99	0,00	0,00
Fundo/Classe 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			13,26	73.543.341,62			
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			1,17	6.474.244,06	-2,44	68.729.676,88	9,42
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,79	26.551.888,62	-4,62	481.051.877,84	5,52
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,55	8.626.625,39	-9,18	101.141.592,21	8,53
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,60	8.885.478,58	-1,85	769.668.398,45	1,15
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO	CABOPREV - Civil - Previdenciário		4,15	23.005.104,97	-1,86	1.160.355.505,29	1,98

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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)			(%)		
					554.901.987,91	0,22		
DE INVESTIMENTO DE ACOES								
Fundo/Classe 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)					554.811.969,00			
Saldo em Conta Corrente					90.018,91			
Saldo em Conta Poupança					0,00			
Total Geral da Carteira					554.901.987,91			
Renda Fixa			86,74		481.268.627,38			
Renda Variável			13,26		73.543.341,62			
Investimentos Estruturados			0,00		0,00			
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/11/2024	162.225,19003492	2,60	1.207.437.897,12
A2411002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/11/2024	41.475,69637784	2,60	1.137.417.509,31
A2411004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/11/2024	686.951,61176005	2,60	1.185.701.327,66
A2411006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	08/11/2024	1.236.851,50872459	2,60	1.227.902.176,46



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2411009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/11/2024	241.117,84704555	2,60	1.207.437.897,12
A2411018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/11/2024	110.064,47534378	2,61	1.353.474.719,54
A2411021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2024	1.242,33430425	2,61	1.333.370.615,35
A2411026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/11/2024	336,12686828	2,59	1.177.102.088,93
A2411030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/11/2024	58.701,37794275	2,60	1.185.701.327,66
A2411032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2024	434.794,89631995	2,60	1.227.902.176,46
A2411035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/11/2024	16.160,98242499	2,60	1.385.433.609,76
A2411036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/11/2024	3.126.562,98237592	2,61	1.353.474.719,54
A2411024	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	22/11/2024	235.445,50234124	18,26	15.794.581.758,57
A2411025	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	21/11/2024	311.687,7937856	18,26	15.690.545.843,86

APRs de Resgate



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/11/2024	1,51988875	2,59	1.177.102.088,93
A2411042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/11/2024	1,51933957	2,59	1.171.001.910,68
A2411043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2024	426,26367056	2,59	1.164.898.022,12
A2411044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2024	300,16934132	2,59	1.164.898.022,12
A2411045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/11/2024	13.042,32542242	2,60	1.137.417.509,31
A2411046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/11/2024	5.634,72730046	2,60	1.185.701.327,66
A2411047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2024	5.190,16352538	2,60	1.227.902.176,46
A2411048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/11/2024	5.228,08409972	2,60	1.227.227.493,03
A2411050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/11/2024	4,16314608	2,60	1.207.437.897,12
A2411051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/11/2024	8,5385305	2,60	1.254.779.457,22
A2411052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/11/2024	5.716,14985828	2,60	1.285.205.049,36
A2411053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	18/11/2024	356,17517631	2,60	1.326.453.673,19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cdec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2411054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/11/2024	93,71717651	2,60	1.332.200.591,96
A2411055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/11/2024	2.419,42545174	2,60	1.385.433.609,76
A2411056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/11/2024	212,46031532	2,60	1.345.820.804,79
A2411057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2024	1,32008237	2,61	1.447.364.564,47
A2411058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/11/2024	23.369,39676733	2,61	1.353.474.719,54
A2411059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2024	35,85294541	2,61	1.372.321.217,70
A2411060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2024	5.826,22774749	2,61	1.333.370.615,35
A2411061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2024	1.543,00261355	2,61	1.247.283.464,76
A2411000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/11/2024	5,539493	2,59	1.177.102.088,93
A2411001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2024	23.063,42801876	2,59	1.164.898.022,12
A2411003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/11/2024	43.341,60787976	2,60	1.137.417.509,31
A2411005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	07/11/2024	2.195,73705222	2,60	1.185.701.327,66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cdec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2411007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2024	966,10433156	2,60	1.227.902.176,46
A2411008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/11/2024	5.582,92478361	2,60	1.227.227.493,03
A2411010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/11/2024	247.350,36914255	2,60	1.207.437.897,12
A2411011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/11/2024	0,34615664	2,60	1.254.779.457,22
A2411012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/11/2024	40,72720729	2,60	1.285.205.049,36
A2411013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/11/2024	2.606,13770441	2,60	1.326.453.673,19
A2411014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/11/2024	4.213,00853113	2,60	1.332.200.591,96
A2411015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/11/2024	1.836.614,10240853	2,60	1.385.433.609,76
A2411016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/11/2024	5,16716508	2,60	1.345.820.804,79
A2411017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2024	7,74780901	2,61	1.447.364.564,47
A2411019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/11/2024	130.913,07720163	2,61	1.353.474.719,54
A2411020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	27/11/2024	3.679,37497004	2,61	1.372.321.217,70



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cdec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2411022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2024	46.692,25252533	2,61	1.333.370.615,35
A2411023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2024	2.745,53011224	2,61	1.247.283.464,76
A2411027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/11/2024	11.978,66986062	2,59	1.171.001.910,68
A2411028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2024	642.592,52192128	2,59	1.164.898.022,12
A2411029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/11/2024	7.482,67797821	2,60	1.137.417.509,31
A2411031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/11/2024	2,64248218	2,60	1.185.701.327,66
A2411033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2024	2,44895319	2,60	1.227.902.176,46
A2411034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/11/2024	162.736,37974048	2,60	1.207.437.897,12
A2411037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/11/2024	313.700,88780185	2,61	1.353.474.719,54
A2411038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2024	2.441.492,84762499	2,61	1.372.321.217,70
A2411039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2024	307.478,06611539	2,61	1.333.370.615,35
A2411040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	29/11/2024	23.605,76247015	2,61	1.247.283.464,76



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.906.700,97					
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.487.743,56					
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	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



CPF	Nome	Início de Vigência
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	30/12/2024 10:47:28
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	30/12/2024 10:47:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1650539&crc=1409832B>, informando o **Código Verificador: 1650539** e o **Código CRC: 1409832B**.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



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: 696682b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



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: 12/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 113.452.924-49 - LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO

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	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	365.398.149,50	481.268.627,38	499.973.237,64	87,70%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	290.892.575,56	306.767.891,94	309.882.468,12	54,36%	6,53%	1,02%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	20.732.652,95	30.573.479,32	5,36%	-	47,47%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	66.738.606,23	71.632.974,42	12,57%	-	7,33%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	74.505.573,94	87.029.476,26	87.884.315,78	15,42%	17,96%	0,98%



Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (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	-	73.543.341,62	70.119.417,22	12,30%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	73.543.341,62	70.119.417,22	12,30%	-	-4,66%
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	0,00		-	-
TOTAL	365.398.149,50	554.811.969,00	570.092.654,86			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

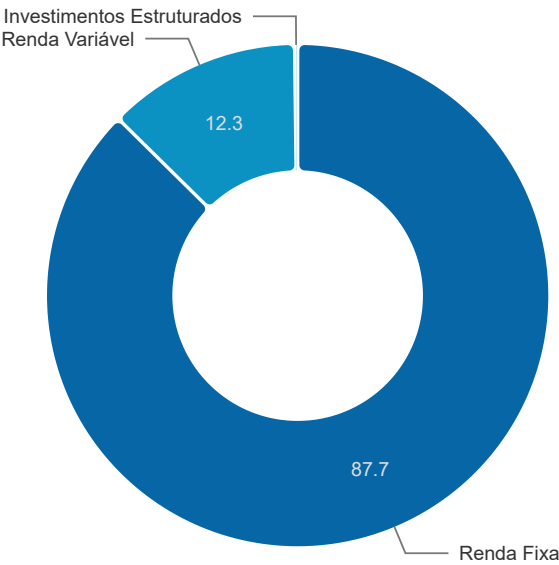
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3eccc1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				570.182.673,77	0,19		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			54,36	309.882.468,12			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31863885		Não informado	4,59	26.154.908,71	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389		Não informado	1,55	8.821.490,66	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390		Não informado	0,14	805.337,90	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392		Não informado	1,06	6.023.728,62	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391		Não informado	1,29	7.352.744,53	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395		Não informado	1,08	6.161.228,11	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				570.182.673,77 0,19			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571394		Não informado	0,67	3.843.020,16	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832		Não informado	0,73	4.175.785,52	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831		Não informado	0,62	3.513.979,15	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827		Não informado	0,93	5.277.311,20	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010		Não informado	1,43	8.143.520,93	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292		Não informado	0,12	691.037,24	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830		Não informado	1,00	5.715.993,23	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826		Não informado	1,23	7.014.769,85	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31554965		Não informado	4,10	23.379.277,32	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393		Não informado	1,02	5.831.640,15	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66824417	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	0,79	4.524.638,66	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224467	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,48	8.412.021,15	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45319679	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,91	5.178.093,71	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43615212	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,88	5.033.876,57	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40068269	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,87	4.988.276,19	0,98	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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				570.182.673,77 0,19			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42495937	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,63	3.609.087,70	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41846323	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,85	4.847.909,75	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30065233	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,38	7.857.387,00	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38432553	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,82	4.688.382,34	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304255	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,70	4.013.381,18	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808202	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,87	4.943.310,73	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829288	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,82	4.690.539,48	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48979574	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,70	9.710.727,61	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388496	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,01	5.748.549,10	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338981	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	9,52	54.281.103,82	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00809846-0	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	9,55	54.449.409,85	1,02	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			5,36	30.573.479,32			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		2,08	11.846.600,18	0,84	1.290.406.733,83	0,92



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3eccc1

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				570.182.673,77	0,19		
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		0,13	740.942,79	0,84	1.290.406.733,83	0,06
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO - Civil - Financeiro		0,75	4.285.286,67	0,84	1.290.406.733,83	0,33
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	CABOPREV - Civil - Previdenciário		2,40	13.700.649,68	-2,67	90.150.694,40	15,20
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,57	71.632.974,42			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	CABOPREV - Civil - Previdenciário		11,55	65.819.697,62	0,86	15.486.840.747,55	0,43
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	14.214.129.952,20	0,00
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
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				570.182.673,77	0,19		
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,30	1.734.928,17	-0,19	6.674.584,90	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		0,36	2.048.566,51	-0,92	8.696.856,98	23,56
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,36	2.029.782,12	-0,92	4.988.044,37	40,69
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,42	87.884.315,78			
LETRA FINANCEIRA			13,94	79.482.667,78	0,98	0,00	0,00
LF IPCA+7,14% Banco BTG 21/10/2024 - 23/10/2034	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,47	8.401.648,00	1,03	0,00	0,00
Fundo/Classe 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			12,30	70.119.417,22			
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			1,10	6.249.764,27	-3,47	62.343.315,37	10,02
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,39	25.030.903,21	-5,73	463.820.055,27	5,40
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,44	8.201.563,14	-4,93	107.890.218,22	7,60
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,46	8.350.815,08	-5,86	717.828.046,04	1,16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				570.182.673,77	0,19		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		3,91	22.286.371,52	-3,12	1.101.963.255,55	2,02
Fundo/Classe 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)				570.092.654,86			
Saldo em Conta Corrente				90.018,91			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				570.182.673,77			
Renda Fixa			87,70	499.973.237,64			
Renda Variável			12,30	70.119.417,22			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2024	8.343,15496325	2,61	1.362.003.114,72
A2412068	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/12/2024	160.933,20599833	2,62	1.355.151.720,91
A2412002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/12/2024	255.534,33336832	2,61	1.242.893.789,24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/12/2024	255,81660689	2,61	1.234.681.358,16
A2412006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2024	110.768,82301723	2,61	1.279.837.142,16
A2412008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/12/2024	402.864,07798563	2,61	1.272.103.200,08
A2412010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2024	1.223.971,58184141	2,61	1.362.003.114,72
A2412012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2024	141,28384531	2,62	1.344.498.966,82
A2412014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2024	96.712,0415807	2,62	1.332.643.354,60
A2412016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/12/2024	89,93870004	2,62	1.454.747.090,42
A2412019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/12/2024	339.037,32297248	2,62	1.355.151.720,91
A2412026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/12/2024	1.142,09291877	2,63	1.385.778.415,13



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/12/2024	1.196.122,84526396	2,63	1.397.360.911,63
A2412031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/12/2024	682.216,10901852	2,63	1.319.996.260,50
A2412033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2024	1.005.952,13957479	2,63	1.290.406.733,83
A2412036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/12/2024	1.576,18483884	2,61	1.234.681.358,16
A2412040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2024	802.402,15817076	2,61	1.362.003.114,72
A2412047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2024	3.037.976,11849715	2,62	1.328.966.313,07
A2412051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/12/2024	883.951,05049536	2,63	1.385.778.415,13
A2412053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/12/2024	114.692,6775131	2,63	1.397.360.911,63
A2412055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2024	2.108.013,26203941	2,63	1.456.394.233,84



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2024	534.869,50975261	2,63	1.290.406.733,83
A2412000	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	20/12/2024	238.888,08801054	18,42	15.486.840.747,55

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/12/2024	2.384,09677797	2,61	1.242.893.789,24
A2412061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/12/2024	0,19143651	2,61	1.234.681.358,16
A2412062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2024	2.413,81646302	2,61	1.279.837.142,16
A2412063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/12/2024	133,90389144	2,61	1.272.103.200,08
A2412065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2024	1,31558467	2,61	1.362.003.114,72
A2412066	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2024	0,19114626	2,62	1.344.498.966,82
A2412067	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/12/2024	297,4616307	2,62	1.454.747.090,42
A2412069	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2024	8.999,28880641	2,62	1.359.453.775,71
A2412070	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	17/12/2024	2.024,84102984	2,62	1.381.101.181,81

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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2412071	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2024	193.259,4454386	2,62	1.328.966.313,07
A2412072	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/12/2024	15.317,13819396	2,62	1.475.520.920,78
A2412073	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/12/2024	1.480,85622475	2,63	1.496.436.953,64
A2412074	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/12/2024	2.205,11502524	2,63	1.385.778.415,13
A2412075	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/12/2024	1.389,7752513	2,63	1.397.360.911,63
A2412076	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2024	27.850,91048123	2,63	1.456.394.233,84
A2412077	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/12/2024	1,30816137	2,63	1.319.996.260,50
A2412078	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2024	8.292,64695429	2,63	1.290.406.733,83
A2412003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/12/2024	12.733,13743229	2,61	1.242.893.789,24
A2412005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/12/2024	5,76223892	2,61	1.234.681.358,16
A2412007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2024	8,33580512	2,61	1.279.837.142,16
A2412009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	05/12/2024	12.988,45939747	2,61	1.272.103.200,08



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2412011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2024	15.599,07863181	2,61	1.362.003.114,72
A2412013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2024	27,16188329	2,62	1.344.498.966,82
A2412015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2024	16.107,05249292	2,62	1.332.643.354,60
A2412017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/12/2024	15.360,24567353	2,62	1.454.747.090,42
A2412018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/12/2024	1.286,42159543	2,62	1.352.849.220,96
A2412020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/12/2024	341.312,45894344	2,62	1.355.151.720,91
A2412021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2024	5.090,10487053	2,62	1.359.453.775,71
A2412022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/12/2024	8.346,34041601	2,62	1.381.101.181,81
A2412023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2024	119.097,26516306	2,62	1.328.966.313,07
A2412024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/12/2024	1.687.434,83640557	2,62	1.475.520.920,78
A2412025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/12/2024	8.723,11727609	2,63	1.496.436.953,64
A2412027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	23/12/2024	8.310,67476907	2,63	1.385.778.415,13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2412029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/12/2024	3,02572667	2,63	1.397.360.911,63
A2412030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2024	139.098,42860431	2,63	1.456.394.233,84
A2412032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/12/2024	14.250,97304009	2,63	1.319.996.260,50
A2412034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2024	121,43763734	2,63	1.290.406.733,83
A2412035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/12/2024	14.365,0439207	2,61	1.242.893.789,24
A2412037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/12/2024	5,67034939	2,61	1.234.681.358,16
A2412038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2024	3.031,48890569	2,61	1.279.837.142,16
A2412039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/12/2024	6.735,69858617	2,61	1.272.103.200,08
A2412041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2024	1,82422642	2,61	1.362.003.114,72
A2412042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2024	2.607,34582716	2,62	1.344.498.966,82
A2412043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2024	98.796,52979546	2,62	1.332.643.354,60
A2412044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	11/12/2024	354.884,18253156	2,62	1.454.747.090,42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2412045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/12/2024	0,60715388	2,62	1.352.849.220,96
A2412046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/12/2024	160.935,02670561	2,62	1.355.151.720,91
A2412048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2024	333.240,46039866	2,62	1.328.966.313,07
A2412049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/12/2024	2.614.721,40684238	2,62	1.475.520.920,78
A2412050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/12/2024	17.926,86299276	2,63	1.496.436.953,64
A2412052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/12/2024	895,38071414	2,63	1.385.778.415,13
A2412054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/12/2024	5,446308	2,63	1.397.360.911,63
A2412056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2024	340.206,08280976	2,63	1.456.394.233,84
A2412057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/12/2024	2.485.804,02677928	2,63	1.319.996.260,50
A2412059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2024	862,20456428	2,63	1.290.406.733,83
A2412001	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	10/12/2024	5.471,71905963	2,79	770.847.661,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 38.424.493,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.922.723,76



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: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1

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	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	24/01/2025 11:20:05

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	24/01/2025 11:20:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1685004&crc=2E8340AB>, informando o **Código Verificador: 1685004** e o **Código CRC: 2E8340AB**.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://pse.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6966862b-40d3-4741-9567-c7869aa3ecc1