



Fundo Previdenciário do
Município de Tambaú

Relatório Mensal de
Investimentos

Julho/2024

Sumário

1. Introdução.....	3
2. Destaques do Mês.....	3
2.1. Mercados Internacionais.....	3
2.2. Mercado Nacional (Brasil).....	4
2.3. Mercado Financeiro.....	5
3. Patrimônio do Fundo Previdenciário do Município de Tambaú – FUPREVIT.....	5
3.1. Alocação de recursos, por artigo, conforme a Resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021.....	5
3.2. Demonstração gráfica da alocação de recursos por segmento:.....	6
3.3. Tabela da alocação de recursos por Estratégia Financeira.....	7
3.4. Demonstração gráfica da alocação de recursos por Estratégia Financeira.....	7
3.5. Alocação, rentabilidade e volatilidade dos ativos.....	8
4. Fluxos de caixa – movimentações financeiras – dos ativos no mês, em seus valores totais.....	10
5. Risco da Carteira.....	10
6. Análise de Liquidez.....	11
7. Alocação da Carteira de Ativos por Instituição Financeira.....	11
7.1. Tabela de alocação da Carteira de Ativos por Instituição Financeira.....	11
7.2. Demonstração Gráfica da Alocação de Ativos por Instituição.....	12
8. Meta Atuarial.....	12
8.1. Meta Atuarial x Rentabilidade.....	12
8.2. Meta Atuarial Acumulada x Rentabilidade Acumulada.....	13
8.3. Gráfico comparativo da Rentabilidade x Meta Atuarial.....	14

1. Introdução

O Fundo Previdenciário do Município de Tambaú – FUPREVIT, com ênfase em seus segurados e visando a total transparência das atividades relacionadas à gestão de seus recursos, apresenta, por meio de seus Gestores, o **Relatório de Investimentos** referente ao mês de **Julho de 2024**, no qual demonstra a alocação, o acompanhamento e a rentabilidade de sua carteira de ativos.

2. Destaques do Mês

2.1. Mercados Internacionais

Em junho, observamos uma acomodação dos dados de inflação e atividade nos EUA. No entanto, o FED manteve cautela quanto à evolução das taxas de juros no país. Além disso, uma série de eventos políticos impactou o mercado. As bolsas globais subiram, os juros futuros diminuíram e o dólar se valorizou em relação às outras moedas.

Nos EUA, a inflação ao consumidor tem avançado de maneira favorável, com variações abaixo do esperado e uma composição benigna entre os diferentes grupos. Além disso, a atividade econômica tem mostrado uma moderação gradual, o que é positivo considerando a dinâmica inflacionária. A combinação de uma atividade econômica moderada e maior confiança na desinflação torna mais provável o cenário de corte nas taxas de juros no segundo semestre. O FED mantém um tom mais cauteloso em relação à trajetória dos juros. Nas previsões dos diretores sobre a taxa básica de juros, avaliam que os cortes de juros provavelmente serão adiados para os próximos anos, devido à resiliência da inflação e da atividade econômica observada ao longo deste segundo trimestre.

Ainda nos EUA, o desempenho do presidente no primeiro debate eleitoral gerou discussões sobre sua substituição na corrida presidencial. Sem um substituto claro e com a resistência à renúncia, a perspectiva de conflito interno entre os democratas aumenta a chance de vitória do Trump.

Com relação aos eventos políticos mencionados. Na França, a decisão inesperada de convocar novas eleições parlamentares gerou aversão ao risco na Europa. Movimentos populistas de esquerda e direita devem dominar a nova assembleia,

dificultando a redução do deficit fiscal e aumentando o risco de deterioração das relações entre a França e a União Europeia.

2.2. Mercado Nacional (Brasil)

No cenário local, mesmo com o bom comportamento dos juros americanos, houve o aumento da incerteza em relação à condução da política fiscal, gerando, assim, impacto negativo no mercado de renda fixa, com alta substancial das curvas de juros. A resistência do governo em implementar reformas para cortar gastos mantém dúvidas sobre a viabilidade da meta de resultado primário e do atual arcabouço fiscal. Declarações do presidente aumentaram essas preocupações, levando à depreciação do Real e dificultando a política monetária.

Com a crescente desconfiança sobre o compromisso do governo em equilibrar as contas e as pressões fiscais sobre a política monetária, a curva de juros subiu em junho. As expectativas de inflação continuam a preocupar devido à tendência de alta nas projeções. As leituras do IPCA, por sua vez, trazem sinais benignos, ainda que a inflação de serviços prossiga acima do desejado pelo Copom. Por fim, a atividade econômica mantém uma trajetória sólida, sem sinais claros que justifiquem a queda de juros. Neste contexto, o Copom interrompeu o ciclo de afrouxamento monetário e manteve a taxa Selic estável em 10,50% ao ano. Além disso, reforçou em sua ata a mensagem de preocupação em relação à crescente desancoragem das expectativas de inflação.

Aqui, somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 05.07.2024, a taxa de juros real com vencimento para 10 anos apresentava taxa de retorno estimada em 6,29% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 5,10% limitada pela SPREV para o ano de 2024.

Mediante a todo esse cenário exposto acima e em linha com o último relatório disponibilizado, tentando elucidar muitos questionamentos recebidos acerca dos prêmios trazidos pelas NTN-Bs atualmente, a estratégia de compra direta de NTN-Bs, respaldada por um estudo de ALM, pode auxiliar na “ancoragem de rentabilidade” ainda acima da meta atuarial dos RPPS. Tal estratégia, em especial para carregamento até o vencimento, pode contribuir proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de

investimentos do RPPS, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo.

2.3. Mercado Financeiro

No mês de junho de 2024, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território positivo, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, valorizaram +2,10% e +3,47%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado nos últimos 12 meses, esses índices apresentam retornos de +17,45% e +22,70%, respectivamente.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, renderam cerca de +8,28% e +9,73%, devido à valorização do Dólar frente ao Real. Assim, acumulam retornos de +35,48% e +41,53% nos últimos 12 meses.

O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, seguindo na mesma direção observada nos índices globais. Apresentando a performance de +1,48% no mês. Dessa forma, o Ibovespa possui um comportamento negativo de -7,66% no ano, enquanto, nos últimos 12 meses acumulou a performance positiva de +4,93%.

Fonte: Relatório Mensal de Cenário Macroeconômico da Empresa LDB Consultoria

3. Patrimônio do Fundo Previdenciário do Município de Tambaú – FUPREVIT

3.1. Alocação de recursos, por artigo, conforme a Resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021

RENDA FIXA				
ARTIGO	SEGMENTO	VALOR (R\$)	CARTEIRA (%)	LIMITE LEGAL (%)
7º, I, Alínea a	Títulos de Emissão do Tesouro Nacional	13.995.830,96	13,50	100
7º, I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	41.390.343,76	39,93	100
7º, III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	26.544.129,83	25,60	60
7º, V, Alínea b	Fundos Renda Fixa “Crédito Privado”	3.494.082,83	3,37	5
TOTAL		85.424.387,38	82,40	

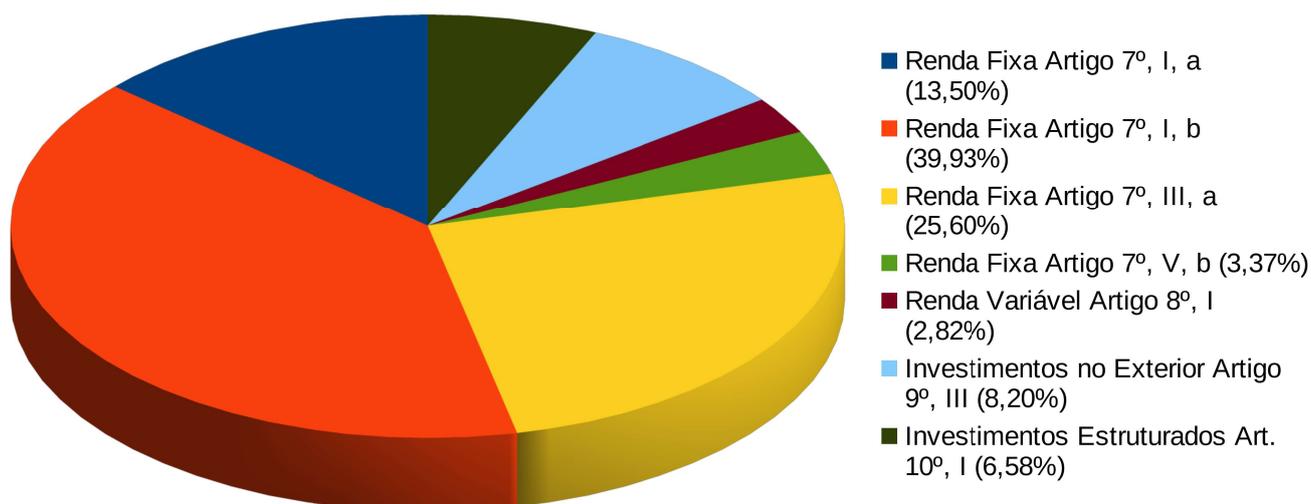
RENDA VARIÁVEL				
ARTIGO	SEGMENTO	VALOR (R\$)	CARTEIRA (%)	LIMITE LEGAL (%)
8º, I	Fundos de Ações	2.924.353,09	2,82	30
TOTAL		2.924.353,09	2,82	

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
ARTIGO	SEGMENTO	VALOR (R\$)	CARTEIRA (%)	LIMITE LEGAL (%)
9º, III	Fundos de Ações – BDR Nível I	8.497.959,03	8,20	10
TOTAL		8.497.959,03	8,20	

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
ARTIGO	SEGMENTO	VALOR (R\$)	CARTEIRA (%)	LIMITE LEGAL (%)
10º, I	Fundos Multimercado	6.821.427,18	6,58	10
TOTAL		6.821.427,18	6,58	

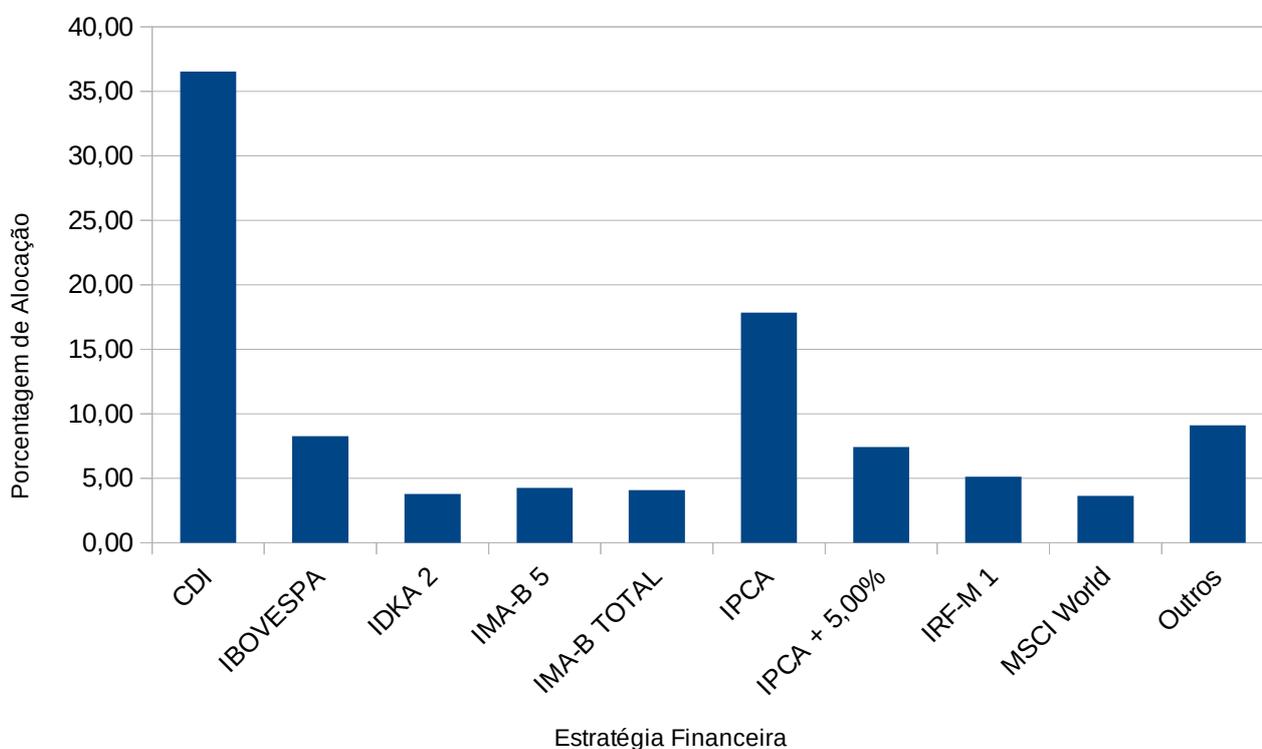
TOTAL GERAL		103.668.126,68	100	
--------------------	--	-----------------------	------------	--

3.2. Demonstração gráfica da alocação de recursos por segmento:



3.3. Tabela da alocação de recursos por Estratégia Financeira

Estratégia Financeira	Valor Percentual
CDI	36,52
IBOVESPA	8,27
IDKA 2	3,78
IMA-B 5	4,26
IMA-B TOTAL	4,08
IPCA	17,84
IPCA + 5,00%	7,40
IRF-M 1	5,11
MSCI World	3,62
Outros	9,11

3.4. Demonstração gráfica da alocação de recursos por Estratégia Financeira


3.5. Alocação, rentabilidade e volatilidade dos ativos

Renda Fixa – Artigo 7º, I, Alínea a – “Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional”						
ATIVO	SALDO EM 30/06/2024	SALDO EM 31/07/2024	RENDIMENTO MENSAL (R\$)	RENDIMENTO MENSAL (%)	VOLATILIDADE VaR (%)	PERCENTUAL DA CARTEIRA
NTN-B 150535 (6,020000%)	4.950.355,39	4.989.622,56	39.267,17	0,79	0,11	4,81
NTN-B 150830 (5,520000%)	2.897.906,73	2.919.636,41	21.729,68	0,75	0,11	2,82
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.095.557,24	1.103.895,91	8.338,67	0,76	0,11	1,06
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.380.956,43	1.392.115,28	11.158,85	0,81	0,11	1,34
NTN-B 150535 (6,230000%)	857.079,02	864.030,20	6.951,18	0,81	0,24	0,83
NTN-B 150840 (6,170000%)	2.009.296,10	2.025.497,60	16.201,50	0,81	0,11	1,95
NTN-B 150535 (6,300000%)	–	701.033,00	4.337,27	0,62	0,24	0,68
Artigo 7º, I, a (TOTAL)	13.191.150,91	13.995.830,96	107.984,32	0,79	0,10	13,50

Renda Fixa – Artigo 7º, I, Alínea b – “Fundos 100% Títulos Públicos”						
FUNDO	SALDO EM 30/06/2024	SALDO EM 31/07/2024	RENDIMENTO MENSAL (R\$)	RENDIMENTO MENSAL (%)	VOLATILIDADE VaR (%)	PERCENTUAL DA CARTEIRA
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.973.477,46	1.991.322,05	17.844,59	0,90	1,65	1,92
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	1.544.519,73	1.561.906,87	14.082,87	0,91	0,01	1,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	3.664.032,06	2.797.458,83	48.357,44	1,32	1,42	2,70
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	515.882,28	524.943,54	9.061,26	1,76	2,38	0,51
SICREDI – FIC FI INSTITUCIONAL RF IMA-B LP	2.091.903,11	2.136.834,82	44.931,71	2,15	2,28	2,06
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	1.535.677,96	1.567.508,61	31.830,65	2,07	2,21	1,51
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	758.471,11	780.517,29	7.233,88	0,93	0,28	0,75
BRDESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS	4.475.642,86	4.516.987,00	41.344,14	0,92	0,27	4,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2	3.885.704,81	3.915.376,59	29.671,78	0,76	1,12	3,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	2.504.836,80	2.584.935,18	80.098,38	3,20	3,13	2,49
FI CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	1.241.486,53	342.375,34	14.476,36	1,33	1,42	0,33
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4.381.207,17	4.420.354,65	39.147,48	0,89	1,01	4,26
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.244.493,25	1.255.289,37	10.796,12	0,87	0,96	1,21
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.888.649,02	3.245.306,82	29.476,66	0,96	0,73	3,13
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	4.035.567,94	4.071.334,25	35.766,31	0,89	0,01	3,93
BB PREVID. RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.623.054,08	5.677.892,55	54.838,47	0,98	0,31	5,48
Artigo 7º, I, b (TOTAL)	42.364.606,17	41.390.343,76	508.958,10	1,20	0,89	39,93

Renda Fixa – Artigo 7º, III, Alínea a – “Fundos Renda Fixa Referenciados”						
FUNDO	SALDO EM 30/06/2024	SALDO EM 31/07/2024	RENDIMENTO MENSAL (R\$)	RENDIMENTO MENSAL (%)	VOLATILIDADE VaR (%)	PERCENTUAL DA CARTEIRA
BB PREVID. RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI	206.597,93	208.608,51	2.008,58	0,97	0,02	0,20
BRADESCO H FI RF NILO	4.632.427,38	4.726.008,44	93.581,06	2,02	2,40	4,56
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	734.809,44	877.611,98	8.065,49	0,96	0,05	0,85
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	2.547.258,27	2.571.089,33	23.831,06	0,94	0,03	2,48
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	15.613.680,64	15.769.110,60	155.429,96	1,00	0,04	15,21
BB INSTITUCIONAL FI RF	2.368.124,63	2.391.702,97	23.578,34	1,00	0,08	2,31
Artigo 7º, III, a (TOTAL)	26.102.898,29	26.544.129,83	306.494,49	1,17	0,43	25,60

Renda Fixa – Artigo 7º, V, Alínea b – “Fundos Renda Fixa Crédito Privado”						
FUNDO	SALDO EM 30/06/2024	SALDO EM 31/07/2024	RENDIMENTO MENSAL (R\$)	RENDIMENTO MENSAL (%)	VOLATILIDADE VaR (%)	PERCENTUAL DA CARTEIRA
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CRÉDITO PRIVADO	1.722.181,33	2.873.575,23	17.639,05	0,92	0,03	2,77
SICREDI FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	565.146,06	620.507,60	5.586,01	0,93	0,03	0,60
Artigo 7º, V, b (TOTAL)	2.287.327,39	3.494.082,83	23.225,06	0,92	0,02	3,37

Renda Variável – Artigo 8º, I – “Fundos de Ações”						
FUNDO	SALDO EM 30/06/2024	SALDO EM 31/07/2024	RENDIMENTO MENSAL (R\$)	RENDIMENTO MENSAL (%)	VOLATILIDADE VaR (%)	PERCENTUAL DA CARTEIRA
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	136.422,72	136.195,78	-226,94	-0,17	8,18	0,13
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	196.947,78	206.402,75	4.853,08	2,47	5,54	0,20
BRADESCO FIC DE FIA INST. IBRX ALPHA	88.695,70	91.842,50	3.146,80	3,55	5,98	0,09
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.402.161,51	1.411.982,80	9.821,29	0,70	7,66	1,36
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	98.206,07	96.265,22	-1.940,85	-1,98	9,36	0,09
BB AÇÕES AGRO FIC FI	981.430,77	981.664,04	233,27	0,02	6,77	0,95
Artigo 8º, I (TOTAL)	2.903.864,55	2.924.353,09	15.886,65	0,55	6,87	2,82

Investimentos no Exterior – Artigo 9º, III – “Fundos de Ações – BDR Nível I”						
FUNDO	SALDO EM 30/06/2024	SALDO EM 31/07/2024	RENDIMENTO MENSAL (R\$)	RENDIMENTO MENSAL (%)	VOLATILIDADE VaR (%)	PERCENTUAL DA CARTEIRA
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.001.018,39	1.006.103,51	5.085,12	0,51	7,37	0,97
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	3.753.190,78	3.734.770,67	-18.420,11	-0,49	8,20	3,60
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIA – BDR ETF NÍVEL I	3.718.566,43	3.757.084,85	38.518,42	1,04	5,22	3,62
Artigo 9º, III (TOTAL)	8.472.775,60	8.497.959,03	25.183,43	0,30	6,22	8,20

Investimentos Estruturados – Artigo 10º, I – “Fundos de Multimercado”						
FUNDO	SALDO EM 30/06/2024	SALDO EM 31/07/2024	RENDIMENTO MENSAL (R\$)	RENDIMENTO MENSAL (%)	VOLATILIDADE VaR (%)	PERCENTUAL DA CARTEIRA
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	2.164.796,02	2.192.225,79	27.429,77	1,27	5,66	2,11

CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.587.632,59	2.623.317,25	35.684,66	1,38	5,68	2,53
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO MULTIMERCADO	1.972.243,68	2.005.884,14	33.640,46	1,71	2,79	1,93
Artigo 10º, I (TOTAL)	6.724.672,29	6.821.427,18	96.754,89	1,44	4,37	6,58
PATRIMÔNIO (TOTAL)	101.186.276,53	103.668.126,68	1.084.486,94	1,06	1,06	100,00

4. Fluxos de caixa – movimentações financeiras – dos ativos no mês, em seus valores totais

SEGMENTO	FUNDO/ATIVO	VALOR TOTAL APLICADO	VALOR TOTAL RESGATADO/AMORTIZADO
Artigo 7º, I, a	NTN-B 150535 (6,300000%)	696.695,73	–
Artigo 7º, I, b	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	–	914.930,67
	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	32.895,96	18.083,66
	FI CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.410,82	914.998,37
	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	327.181,14	–
	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	3.304,27	–
Artigo 7º, III, a	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	134.737,05	–
Artigo 7º, V, b	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CRÉDITO PRIVADO	1.133.754,85	–
	SICREDI FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	49.775,53	–
Artigo 8º, I	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	4.601,89	–

5. Risco da Carteira

Segmento	VaR*	Controle VaR – Política de Investimentos
Renda Fixa	0,56%	5%
Renda Variável	6,87%	20%
Investimentos no Exterior	6,22%	20%
Investimentos Estruturados	4,37%	20%
Carteira do FUPREVIT	1,06%	–

VaR* – O VaR (da sigla em inglês “Value at Risk”, ou “Valor em Risco” em português) é um indicador de risco que considera a possibilidade de perda máxima de um investimento em dado período de tempo – no caso da tabela acima, o período de um mês – com um intervalo de confiança estabelecido.

6. Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	Valor (%)
De 0 a 30 dias	84.186.189,68	81,21%
De 31 a 365 dias	2.969.840,45	2,86%
Acima de 365 dias	16.512.096,55	15,93%
Carteira do FUPREVIT	103.668.126,68	100%

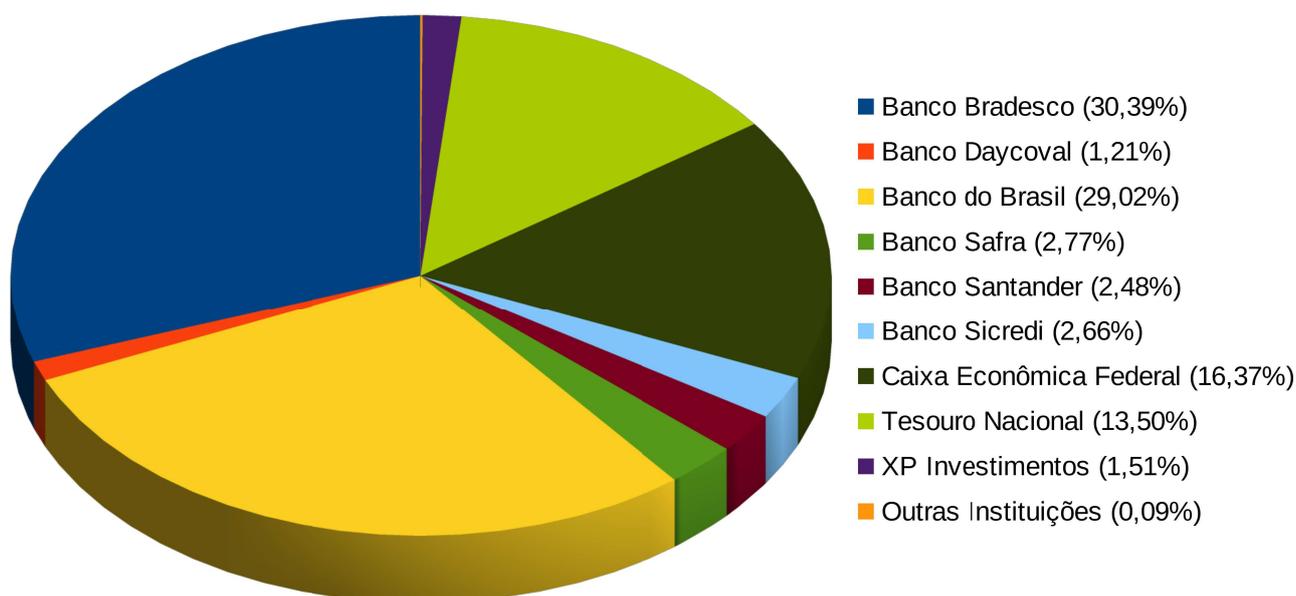
7. Alocação da Carteira de Ativos por Instituição Financeira

7.1. Tabela de alocação da Carteira de Ativos por Instituição Financeira

Instituição Financeira	Valor Financeiro (R\$)	Valor Percentual (%)
 bradesco	31.504.743,70	30,39%
 Banco Daycoval	1.254.384,33	1,21%
 BANCO DO BRASIL	30.084.490,36	29,02%
 Banco Safra	2.871.607,11	2,77%
 Santander	2.570.969,54	2,48%
 Sicredi	2.757.572,17	2,66%
 CAIXA	16.970.472,34	16,37%
 TESOURO NACIONAL	13.995.197,10	13,50%

 investimentos	1.565.388,71	1,51%
Outras Instituições	93.301,31	0,09%
Patrimônio do FUPREVIT	103.668.126,68	100%

7.2. Demonstração Gráfica da Alocação de Ativos por Instituição



8. Meta Atuarial

8.1. Meta Atuarial x Rentabilidade

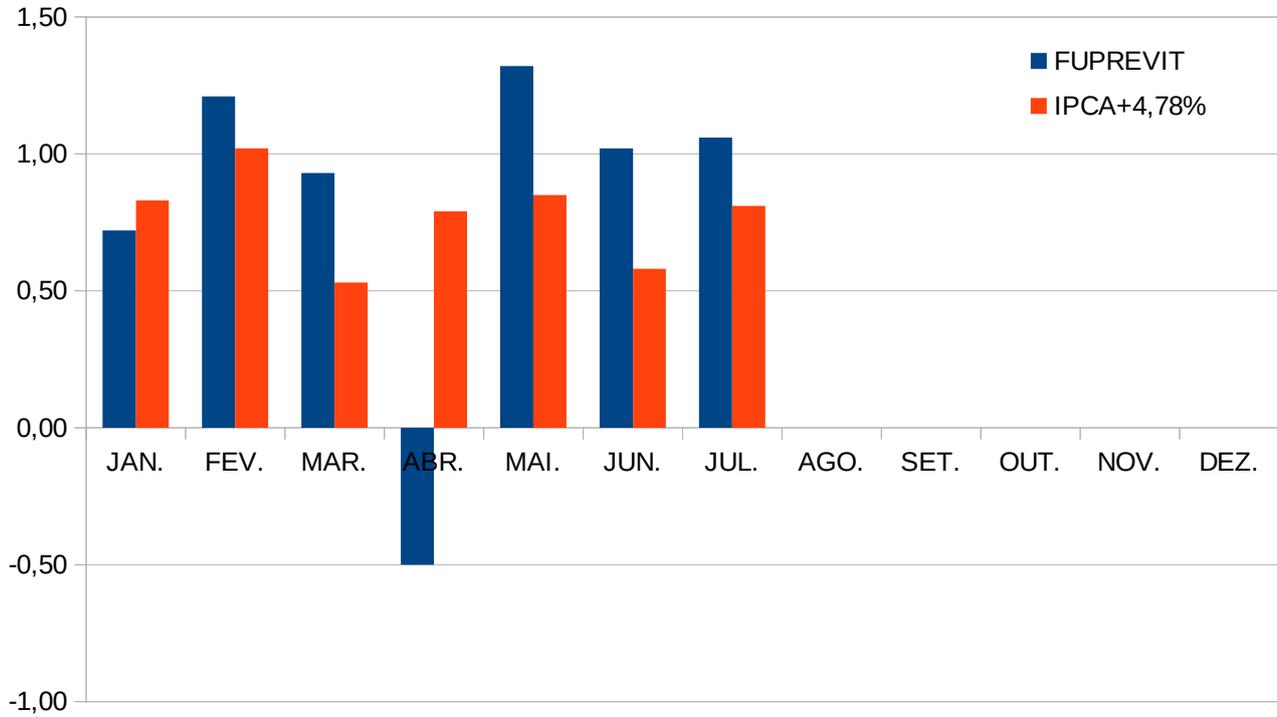
JULHO/2024		
Meta Atuarial: IPCA + 4,78%	Rendimento no Mês (%)	Rendimento no Ano (%)
Carteira do FUPREVIT	1,06	5,89
IPCA + 4,78%	0,81	5,71
Diferença Percentual	0,25	0,18

8.2. Meta Atuarial Acumulada x Rentabilidade Acumulada
ANO DE 2024 – 1º SEMESTRE – RENTABILIDADE (%)

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
FUPREVIT (MÊS)	0,72	1,21	0,93	-0,50	1,32	1,02
FUPREVIT (ACUMULADO)	0,72	1,93	2,88	2,37	3,72	4,78
IPCA + 4,78% (MÊS)	0,83	1,02	0,53	0,79	0,85	0,58
IPCA + 4,78% (ACUMULADO)	0,83	1,86	2,57	3,38	4,26	4,87
DIFERENÇA % (MÊS)	-0,11	0,18	0,40	-1,29	0,47	0,44
DIFERENÇA % (ACUMULADO)	-0,11	0,07	0,31	-1,01	-0,54	-0,09

ANO DE 2024 – 2º SEMESTRE – RENTABILIDADE (%)

MÊS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
FUPREVIT (MÊS)	1,06					
FUPREVIT (ACUMULADO)	5,89					
IPCA + 4,78% (MÊS)	0,81					
IPCA + 4,78% (ACUMULADO)	5,71					
DIFERENÇA % (MÊS)	0,25					
DIFERENÇA % (ACUMULADO)	0,18					

8.3. Gráfico comparativo da Rentabilidade x Meta Atuarial

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do Fundo Previdenciário do Município de Tambaú – FUPREVIT analisou e atestou a conformidade do presente **Relatório de Investimentos, referente ao mês de Julho/2024**, no que se refere: à rentabilidade e aos riscos das diversas operações realizadas por segmento; à aplicação dos recursos da Carteira e; à aderência das alocações de ativos e processos decisórios de investimentos à Política Anual de Investimentos, conforme registro na ata da reunião realizada no dia 16/08/2024.

Tiago César de Oliveira Andrade

Presidente do Comitê de Investimentos e Diretor-Presidente do FUPREVIT

APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, considerando os dados constantes do presente **Relatório de Investimentos**, elaborado pelos Gestores, referente ao mês de **Julho/2024**, APROVOU o mesmo documento, conforme registro na ata de reunião realizada no dia 27/08/2024.

Documento assinado digitalmente



ANATHÉLCIA VOLTARELLI BEME DA CUNHA

Data: 06/09/2024 11:36:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anathélia Voltarelli Beme da Cunha

Presidente do Conselho Fiscal do FUPREVIT

DEMAIS ASSINATURAS DOS GESTORES DO FUPREVIT

Documento assinado digitalmente



MARCELO JOSE VIANA

Data: 06/09/2024 09:26:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcelo José Viana

Diretor Administrativo/Financeiro do FUPREVIT

Eduardo Donizetti Domingues

Presidente do Conselho Deliberativo do FUPREVIT