

## Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.373.445/0001-18 - Tambaú **UF:** SP **Competência:** 7/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 214.509.978-64 - LEONARDO TEIXEIRA SPIGA REAL

**Unidade Gestora:** Fundo Previdenciário do Município de Tambaú - Fuprevit

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

318.965.778-57 - TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE

**Gestor de Recursos:** 225.640.798-57 - MARCELO JOSE VIANA

**Certificação do Gestor:** CPA 20

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo   | 07/2023<br>(R\$) | 06/2024 (R\$) | 07/2024 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa   | 1.059.211,60     | 83.945.982,83 | 85.424.387,43 | 82,40%        |                |                |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a      | 1.059.211,60     | 13.191.150,91 | 13.995.830,96 | 13,50%        | 1.221,34%      | 6,10%          |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   | -                | 42.364.606,14 | 41.390.343,73 | 39,93%        | -              | -2,30%         |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a         | -                | 26.102.898,39 | 26.544.129,91 | 25,60%        | -              | 1,69%          |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | -                | 2.287.327,39  | 3.494.082,83  | 3,37%         | -              | 52,76%         |
| Renda Variável   | -                | 11.376.640,17 | 11.422.312,12 | 11,02%        |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                           | -                | 2.903.864,56  | 2.924.353,09  | 2,82%         | -              | 0,71%          |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                     | -                | 8.472.775,61  | 8.497.959,03  | 8,20%         | -              | 0,30%          |
| Investimentos Estruturados   | -                | 6.724.672,30  | 6.821.427,20  | 6,58%         |                |                |

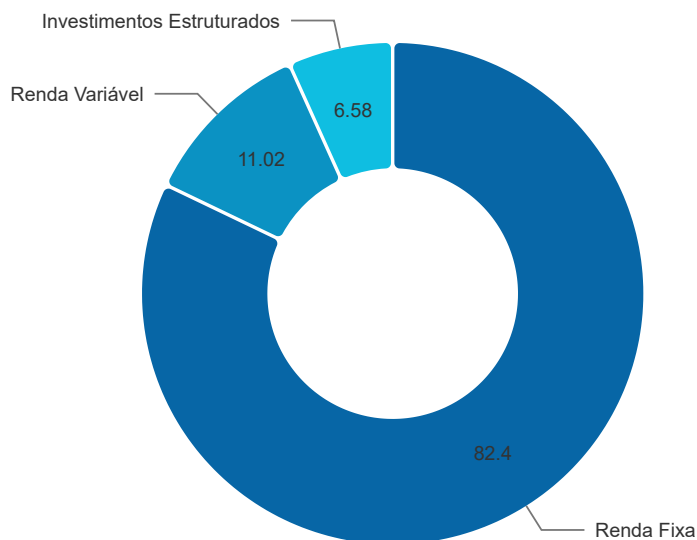
| Tipos de Ativo  | 07/2023             | 06/2024 (R\$)         | 07/2024 (R\$)         | %        | % Ano x | % Mês x |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------|---------|
|   | (R\$)               |                       |                       | Carteira | Ano     | Mês     |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, I | -                   | 6.724.672,30          | 6.821.427,20          | 6,58%    | -       | 1,44%   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.059.211,60</b> | <b>102.047.295,30</b> | <b>103.668.126,75</b> |          |         |         |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 07/2023 (R\$) | 06/2024 (R\$) | 07/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



### Portfólio Detalhado

| Ativo  | Fundo Constituído | Marcação      | 7/2024 (%) | R\$                   | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
|  |                   |               |            | <b>103.718.098,09</b> | <b>1,05</b>   |                          |      |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a    |                   |               | 13,50      | 13.995.830,96         |               |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438208                      |                   | Na curva      | 0,83       | 864.030,20            | 0,81          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60344553                      |                   | Na curva      | 1,95       | 2.025.497,60          | 0,65          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00003                         |                   | Não informado | 1,34       | 1.392.115,28          | 0,81          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00002                         |                   | Não informado | 4,81       | 4.989.622,56          | 0,79          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000                         |                   | Não informado | 1,06       | 1.103.895,91          | 0,76          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00001                         |                   | Não informado | 2,82       | 2.919.636,41          | 0,75          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324355                      |                   | Na curva      | 0,68       | 701.033,00            | 0,62          | 0,00                     | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |                   |               | 39,93      | 41.390.343,73         |               |                          |      |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7/2024<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |          |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|  |                      |          |               | <b>103.718.098,09</b> | <b>1,05</b> |                             |         |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                    |                      |          | 0,75          | 780.517,25            | 0,93        | 7.874.458.233,45            | 0,01    |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS  |                      |          | 4,36          | 4.516.986,99          | 0,92        | 814.789.993,88              | 0,55    |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                          |                      |          | 0,33          | 342.375,33            | 1,33        | 1.777.075.206,22            | 0,02    |
| 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES              |                      |          | 1,51          | 1.561.906,87          | 0,91        | 10.016.129.684,78           | 0,02    |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |          | 4,26          | 4.420.354,65          | 0,89        | 4.921.617.196,95            | 0,09    |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA       |                      |          | 3,13          | 3.245.306,82          | 0,96        | 4.733.163.653,12            | 0,07    |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                 |                      |          | 2,70          | 2.797.458,83          | 1,32        | 3.693.985.248,16            | 0,08    |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                |                      |          | 3,78          | 3.915.376,59          | 0,76        | 5.421.914.339,44            | 0,07    |
| 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO                          |                      |          | 1,92          | 1.991.322,05          | 0,90        | 1.269.402.732,93            | 0,16    |
| 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA   |                      |          | 5,48          | 5.677.892,55          | 0,98        | 3.733.119.507,19            | 0,15    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7/2024<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |         |
|   |                      |          |               | 103.718.098,09 | 1,05       |                             |         |
| FIXA TITULOS PUBLICOS XXI<br>FUNDO DE INVESTIMENTO  |                      |          |               |                |            |                             |         |
| 45.823.918/0001-79 - TREND<br>CASH FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>SIMPLES                          |                      |          |               |                |            |                             |         |
|   |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 1.410.441.276,16            | 0,00    |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO |                      |          |               |                |            |                             |         |
|   |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 8.157.420.248,33            | 0,00    |
| 12.672.120/0001-14 -<br>DAYCOVAL FUNDO DE<br>RENDA FIXA IMA-B 5   |                      |          |               |                |            |                             |         |
|   |                      |          | 1,21          | 1.255.289,38   | 0,87       | 105.314.174,78              | 1,19    |
| 11.087.118/0001-15 - SICREDI<br>- FUNDO DE INVEST EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>INSTITUCIONAL RF<br>REFERENCIADO IMA-B LP             |                      |          |               |                |            |                             |         |
|   |                      |          | 2,06          | 2.136.834,82   | 2,15       | 575.298.275,89              | 0,37    |
| 03.256.793/0001-00 -<br>BRADESCO FI<br>REFERENCIADO DI FEDERAL<br>EXTRA   |                      |          |               |                |            |                             |         |
|   |                      |          | 3,93          | 4.071.334,25   | 0,89       | 12.389.541.042,33           | 0,03    |
| 44.683.378/0001-02 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL 2023 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA   |                      |          |               |                |            |                             |         |
|   |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 1,00                        | 0,00    |
| 15.486.093/0001-83 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA TITULOS PUBLICOS<br>IPCA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO   |                      |          |               |                |            |                             |         |
|   |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 46.039.714,43               | 0,00    |
| 24.634.187/0001-43 - SICREDI<br>- FUNDO DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA LIQUIDEZ<br>EMPRESARIAL   |                      |          |               |                |            |                             |         |
|   |                      |          | 0,00          | 0,01           | 0,62       | 2.971.802.970,11            | 0,00    |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IMA-B TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                                   |                      |          |               |                |            |                             |         |
|   |                      |          | 1,51          | 1.567.508,61   | 2,07       | 3.987.797.714,56            | 0,04    |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA<br>BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS   |                      |          |               |                |            |                             |         |
|   |                      |          | 2,49          | 2.584.935,18   | 3,20       | 1.166.611.040,66            | 0,22    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7/2024<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |         |
|   |                      |          |               | 103.718.098,09 | 1,05       |                             |         |
| PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   |                      |          |               |                |            |                             |         |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                  |                      |          |               |                |            |                             |         |
|   |                      |          | 0,00          | 0,01           | 0,00       | 4.447.571.914,17            | 0,00    |
| 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa   |                      |          |               |                |            |                             |         |
|   |                      |          | 0,51          | 524.943,54     | 1,76       | 1.033.158.993,46            | 0,05    |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                      |          |               |                |            |                             |         |
|   |                      |          | 25,60         | 26.544.129,91  |            |                             |         |
| 15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO   |                      |          |               |                |            |                             |         |
|   |                      |          | 4,56          | 4.726.008,47   | 2,02       | 262.836.270,41              | 1,80    |
| 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  |                      |          |               |                |            |                             |         |
|   |                      |          | 2,31          | 2.391.702,97   | 1,00       | 2.191.872.467,26            | 0,11    |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5                       |                      |          |               |                |            |                             |         |
|   |                      |          | 0,00          | 0,01           | -0,28      | 830.644.543,05              | 0,00    |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA   |                      |          |               |                |            |                             |         |
|   |                      |          | 0,85          | 877.611,97     | 0,96       | 5.517.362.915,13            | 0,02    |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC                     |                      |          |               |                |            |                             |         |
|   |                      |          | 2,48          | 2.571.089,35   | 0,94       | 3.055.735.513,04            | 0,08    |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |          |               |                |            |                             |         |
|   |                      |          | 0,20          | 208.606,51     | 0,97       | 17.211.240.215,08           | 0,00    |
| 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA  |                      |          |               |                |            |                             |         |
|   |                      |          | 0,00          | 0,01           | 0,89       | 12.389.541.042,33           | 0,00    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7/2024<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |         |
|   |                      |          |               | 103.718.098,09 | 1,05       |                             |         |
| 03.399.411/0001-90 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI PREMIUM   |                      |          | 15,21         | 15.769.110,62  | 1,00       | 12.128.254.135,40           | 0,13    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Renda Fixa - Crédito<br>Privado - Art. 7º, V, b  |                      |          | 3,37          | 3.494.082,83   |            |                             |         |
| 20.441.483/0001-77 - SAFRA<br>EXTRA BANCOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>CREDITO PRIVADO |                      |          | 2,77          | 2.873.575,23   | 0,92       | 5.436.392.581,36            | 0,05    |
| 21.170.347/0001-52 - Sicredi<br>Executive   |                      |          | 0,60          | 620.507,60     | 0,93       | 1.301.218.953,89            | 0,05    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Ações - Art. 8º, I   |                      |          | 2,82          | 2.924.353,09   |            |                             |         |
| 34.123.534/0001-27 -<br>BRADESCO CRESCIMENTO<br>FIC AÇÕES   |                      |          | 0,13          | 136.195,78     | -0,17      | 20.157.676,19               | 0,68    |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES<br>CAIXA BRASIL ACOES LIVRE               |                      |          | 1,36          | 1.411.982,80   | 0,70       | 663.474.274,73              | 0,21    |
| 40.054.357/0001-77 - BB<br>ACOES AGRO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                                   |                      |          | 0,95          | 981.664,04     | 0,02       | 220.344.472,21              | 0,45    |
| 07.882.792/0001-14 - BB<br>ACOES SELECAO FATORIAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                       |                      |          | 0,20          | 206.402,75     | 2,47       | 1.135.111.774,74            | 0,02    |
| 26.673.556/0001-32 - ALASKA<br>BLACK INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>DE ACOES   |                      |          | 0,09          | 96.265,22      | -1,98      | 1.112.284.248,04            | 0,01    |
| 14.099.976/0001-78 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES<br>INSTITUCIONAL IBRX ALPHA   |                      |          | 0,09          | 91.842,50      | 3,55       | 167.509.459,61              | 0,05    |
| 36.178.569/0001-99 - BB<br>ACOES BOLSA AMERICANA  |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 1.442.743.838,13            | 0,00    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7/2024<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |          |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|  |                      |          |               | <b>103.718.098,09</b> | <b>1,05</b> |                             |         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES   |                      |          |               |                       |             |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III   |                      |          | 8,20          | 8.497.959,03          |             |                             |         |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I   |                      |          | 3,60          | 3.734.770,67          | -0,49       | 1.574.567.588,90            | 0,24    |
| 39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I  |                      |          | 3,62          | 3.757.084,85          | 1,04        | 362.839.640,20              | 1,04    |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I  |                      |          | 0,97          | 1.006.103,51          | 0,51        | 2.714.087.550,41            | 0,04    |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I   |                      |          | 6,58          | 6.821.427,20          |             |                             |         |
| 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                |                      |          | 0,00          | 0,00                  | 0,43        | 12.152.015.892,34           | 0,00    |
| 18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS  |                      |          | 2,11          | 2.192.225,81          | 1,27        | 191.055.410,05              | 1,15    |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                      |                      |          | 2,53          | 2.623.317,25          | 1,38        | 1.927.124.130,10            | 0,14    |
| 44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO |                      |          | 1,93          | 2.005.884,14          | 1,71        | 103.435.907,32              | 1,94    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |          |               | <b>103.668.126,75</b> |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>   |                      |          |               | <b>49.971,34</b>      |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>   |                      |          |               | <b>0,00</b>           |             |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>   |                      |          |               | <b>103.718.098,09</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>  |                      |          | <b>82,40</b>  | <b>85.424.387,43</b>  |             |                             |         |
| <b>Renda Variável</b>  |                      |          | <b>11,02</b>  | <b>11.422.312,12</b>  |             |                             |         |



| Ativo | Fundo<br>Constituído | Marcação                          | 7/2024<br>(%) | Rent.               |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-------|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------------------|---------|
|       |                      |                                   |               | R\$                 | Mês<br>(%) |                             |         |
|       |                      |                                   |               | 103.718.098,09      | 1,05       |                             |         |
|       |                      | <b>Investimentos Estruturados</b> | <b>6,58</b>   | <b>6.821.427,20</b> |            |                             |         |

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade         | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2407009</a> | 20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 02/07/2024 | 918,23980401       | 238,32           | 5.455.499.821,31       |
| <a href="#">A2407010</a> | 20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 31/07/2024 | 3.807,22802897     | 240,31           | 5.436.392.581,36       |
| <a href="#">A2407011</a> | 21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive   | 05/07/2024 | 23.984,89344084    | 2,05             | 1.146.001.500,99       |
| <a href="#">A2407012</a> | 21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive   | 22/07/2024 | 269,33416149       | 2,06             | 1.242.525.763,64       |
| <a href="#">A2407000</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                | 05/07/2024 | 9.257,833046       | 3,55             | 8.093.890.627,18       |
| <a href="#">A2407003</a> | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                      | 18/07/2024 | 472,688614         | 2,98             | 1.849.491.998,36       |
| <a href="#">A2407005</a> | 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES          | 05/07/2024 | 1.872,44555884     | 1,76             | 9.667.982.523,25       |
| <a href="#">A2407008</a> | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA  | 05/07/2024 | 65.816,9560774306  | 2,05             | 5.469.969.778,46       |
| <a href="#">A2407006</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA   | 05/07/2024 | 167.271,2911255727 | 1,96             | 4.861.840.176,73       |
| <a href="#">A2407014</a> | 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                    | 18/07/2024 | 1.705,270248       | 2,70             | 1.141.916.231,15       |
| <a href="#">A2407013</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324355  | 05/07/2024 | 164,00             | 4.248,14         |                        |

## APRs de Resgate

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade         | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2407001</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA           | 26/07/2024 | 168,134581         | 3,57          | 8.111.878.363,27    |
| <a href="#">A2407002</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA           | 31/07/2024 | 4.892,020678       | 3,57          | 7.874.458.233,45    |
| <a href="#">A2407004</a> | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 30/07/2024 | 306.444,749676     | 2,99          | 1.813.104.950,35    |
| <a href="#">A2407007</a> | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO        | 31/07/2024 | 117.664,7899323677 | 7,78          | 3.693.985.248,16    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.384.357,24**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.848.012,69**

## Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                                | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 307.766.598-04 | Anathelcia Voltarelli Beme da Cunha | 26/06/2023         |
| 225.640.798-57 | MARCELO JOSE VIANA                  | 01/10/2020         |
| 318.965.778-57 | TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE     | 15/12/2012         |

## Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                        | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 603.536.868-91 | José Ari Barbin             | 16/02/2024         |
| 042.307.128-98 | José Eli Costa              | 19/12/2023         |
| 366.747.808-98 | LINCOLN TALAMONI            | 19/12/2023         |
| 249.124.998-70 | João Paulo Rabello Barboza  | 19/12/2023         |
| 315.157.298-77 | EDUARDO DONIZETTI DOMINGUES | 19/12/2023         |

## Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                                | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 282.878.408-80 | Sérgio de Oliveira Andrade Júnior   | 19/12/2023         |
| 307.766.598-04 | Anathelcia Voltarelli Beme da Cunha | 19/12/2023         |
| 016.543.688-30 | Maria José Lopes de Souza           | 19/12/2023         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                            | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 225.640.798-57 | MARCELO JOSE VIANA              | Gestor de Recursos               | 15/08/2024 10:21:29 |
| 318.965.778-57 | TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE | Representante da Unidade Gestora | 15/08/2024 10:22:59 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1428276&crc=0DB45CCB>, informando o **Código Verificador: 1428276** e o **Código CRC: 0DB45CCB**.