

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.178.233/0001-60 - Resende **UF:** RJ **Competência:** 6/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 071.242.057-60 - DIOGO GONÇALVES BALIEIRO DINIZ

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RESENPREVI

Representante Legal da Unidade Gestora: 899.800.777-00 - ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO

Gestor de Recursos: 126.553.027-02 - RAMON DA SILVA ALMEIDA

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	396.610.271,71	396.799.209,97	70,41%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	185.602.172,81	185.399.469,17	32,90%	-	-0,11%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	185.637.608,00	185.813.414,98	32,97%	-	0,09%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	25.370.490,90	25.586.325,82	4,54%	-	0,85%
Renda Variável	-	97.355.292,28	99.815.797,21	17,71%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	85.471.138,65	86.606.886,89	15,37%	-	1,33%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	11.884.153,63	13.208.910,32	2,34%	-	11,15%
Investimentos no Exterior	-	8.207.868,83	8.908.737,73	1,58%		

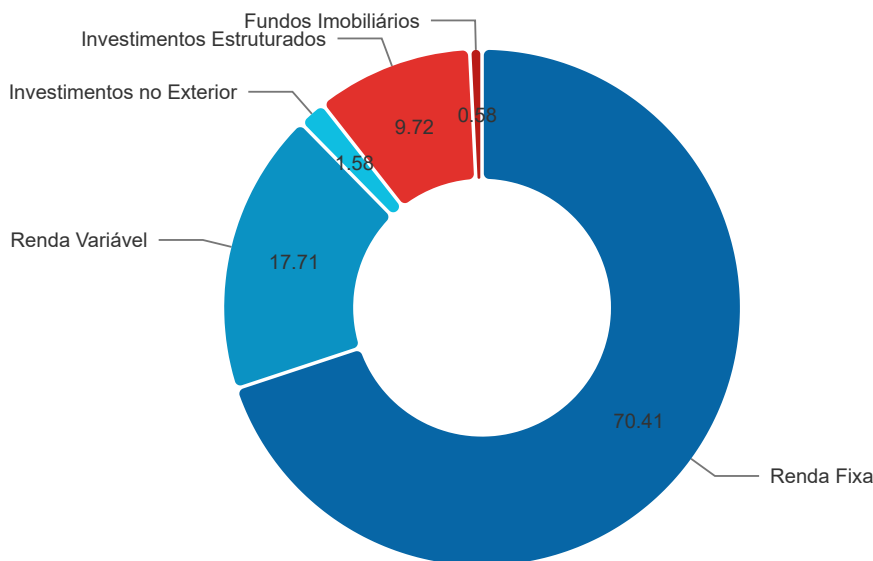
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	8.207.868,83	8.908.737,73	1,58%	-	8,54%
Investimentos Estruturados	-	54.223.031,73	54.753.949,17	9,72%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	54.223.031,73	54.753.949,17	9,72%	-	0,98%
Fundos Imobiliários	-	3.135.600,00	3.280.000,00	0,58%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	3.135.600,00	3.280.000,00	0,58%	-	4,61%
TOTAL	-	559.532.064,55	563.557.694,08			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,92%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				563.576.053,72	0,92		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
			32,90	185.399.469,17			
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,81	4.578.228,06	1,17	3.477.615.018,87	0,13
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,54	3.065.156,15	-0,72	938.963.492,40	0,33
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,50	2.793.935,88	1,16	221.082.579,45	1,26
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,00	22.553.451,41	0,37	7.303.046.549,52	0,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				563.576.053,72	0,92		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,96	11.035.890,91	-2,28	1.195.654.596,88	0,92
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			3,13	17.645.854,09	0,17	4.858.229.912,84	0,36
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,56	3.182.882,50	-0,02	450.952.931,93	0,71
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,51	2.879.377,47	1,16	513.008.318,61	0,56
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,91	5.151.819,03	1,16	198.418.875,04	2,60
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			1,13	6.389.121,58	0,61	817.689.605,01	0,78
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,04	203.094,50	0,61	7.877.165.450,51	0,00
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,21	6.813.282,33	1,17	2.338.477.136,69	0,29
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,03	11.425.390,49	-0,32	1.975.307.878,59	0,58
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,37	2.072.244,44	0,37	4.972.766.310,86	0,04
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			1,35	7.605.994,94	-1,38	647.979.207,23	1,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				563.576.053,72	0,92		
BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
20.139.595/0001-78 - CAIXA							
BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,38	2.125.563,55	1,16	4.038.072.337,63	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,98	5.550.936,72	-0,75	963.696.117,89	0,58
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,16	17.784.742,29	-0,99	4.649.802.742,18	0,38
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,66	15.015.050,50	0,26	5.571.325.652,69	0,27
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,68	3.818.773,51	-1,00	4.133.113.700,82	0,09
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,71	20.906.709,41	-0,02	1.235.978.037,25	1,69
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,59	3.306.468,72	-1,63	680.483.449,03	0,49
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
		Recursos Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,57	8.868.726,52	0,61	8.181.670.586,25	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
		Taxa de administração - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,11	626.774,17	0,61	8.181.670.586,25	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				563.576.053,72	0,92		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,97	185.813.414,98			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Taxa de administração - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,45	2.510.630,71	0,71	5.048.562.747,13	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Recursos Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,05	292.715,34	0,71	5.048.562.747,13	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,20	29.319.394,85	0,38	6.543.333.888,45	0,45
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,18	1.037.534,54	0,71	976.883.009,20	0,11
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,55	20.034.351,32	0,78	11.312.134.510,29	0,18
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			5,05	28.485.279,13	0,80	5.436.885.879,50	0,52
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,70	9.577.515,63	1,22	4.792.543.670,23	0,20
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			3,46	19.499.712,82	-0,20	2.052.875.038,41	0,95
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			2,95	16.631.971,71	0,60	672.683.891,15	2,47
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO			0,65	3.644.088,30	0,90	2.177.822.970,57	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				563.576.053,72	0,92		
PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
			2,42	13.618.084,01	-0,20	683.118.622,81	1,99
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			7,30	41.162.136,62	0,79	17.821.452.916,03	0,23
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b							
			4,54	25.586.325,82			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado							
			4,54	25.586.325,82	0,85	11.240.633.956,83	0,23
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			15,37	86.606.886,89			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,02	11.371.099,84	1,80	1.114.262.445,89	1,02
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
			0,49	2.787.348,34	1,09	723.051.001,32	0,39
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,52	8.587.028,38	3,95	1.472.785.019,27	0,58
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,67	3.799.642,84	1,90	1.108.199.259,35	0,34
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			2,62	14.772.602,45	0,65	314.142.041,59	4,70
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS							
			1,22	6.878.964,64	-0,04	572.598.578,35	1,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				563.576.053,72	0,92		
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES			0,50	2.842.927,87	1,20	175.128.107,75	1,62
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			1,67	9.400.796,32	1,58	378.771.354,66	2,48
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,07	11.685.652,19	1,13	715.959.885,20	1,63
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,67	3.798.251,54	0,70	79.365.594,47	4,79
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,29	1.627.167,84	1,54	697.103.232,93	0,23
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,57	3.227.807,78	-0,13	305.744.233,44	1,06
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,03	5.827.596,86	1,00	547.635.436,93	1,06
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,34	13.208.910,32			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,14	6.432.516,00	12,73	2.736.870.167,13	0,24
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,20	6.776.394,32	9,68	866.496.887,76	0,78
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,58	8.908.737,73			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				563.576.053,72	0,92		
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO			1,58	8.908.737,73	8,54	62.409.763,83	14,27
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			9,72	54.753.949,17			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,67	15.057.991,52	3,90	1.972.213.735,46	0,76
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,27	12.768.776,53	-0,74	200.458.217,42	6,37
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,82	4.599.871,21	-0,27	478.386.448,77	0,96
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,00	11.287.921,47	0,00	1.296.788.455,13	0,87
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,96	11.039.388,44	0,66	1.041.816.249,57	1,06
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,58	3.280.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,58	3.280.000,00	4,61	129.212.320,00	2,54
Total da Carteira (Resolução CMN)				563.557.694,08			
Saldo em Conta Corrente				18.359,64			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				563.576.053,72			
Renda Fixa			70,41	396.799.209,97			
Renda Variável			17,71	99.815.797,21			
Investimentos no Exterior			1,58	8.908.737,73			
Investimentos Estruturados			9,72	54.753.949,17			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				563.576.053,72	0,92		
		Fundos Imobiliários	0,58	3.280.000,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	664,401051528	2,83	4.283.715.910,66
A2406006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	150.334,66897332	2,83	4.629.987.345,26
A2406007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	441.511,805979321	2,83	4.552.626.802,67
A2406008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	15.495,743257236	2,83	4.624.207.661,13
A2406009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	4.191,084248577	2,83	4.664.826.501,05
A2406010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	927.198,875640812	2,84	4.808.329.200,72
A2406011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	574,1509108215	2,84	5.270.137.962,31
A2406012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	757,635581183	2,84	5.395.809.564,65
A2406013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	116,0751029543	2,84	5.090.675.854,22

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	241.544,409194699	2,84	5.007.747.470,00
A2406015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	545,5848982675	2,84	5.006.145.015,90
A2406019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	294,595340949	2,85	5.048.562.747,13
A2406025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	166.196,2168088545	2,84	5.007.747.470,00
A2406000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2024	110.783,120521955	2,50	1.072.209.383,89
A2406002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/06/2024	9.439,7696696201	2,50	1.154.910.968,61

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	11.290,161401338	2,83	4.259.449.656,20
A2406005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	145.599,3226839143	2,83	4.329.960.453,51
A2406016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	676,986332481	2,84	5.587.587.598,29
A2406017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	1.828.320,4834126295	2,84	6.257.963.617,01
A2406018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	27/06/2024	186.111,654661605	2,85	4.917.971.406,39

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	636,513281408	2,83	4.259.449.656,20
A2406021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	10.951,154661312	2,83	4.552.626.802,67
A2406022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	884,007333659	2,84	5.123.351.770,45
A2406023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	1.660,710621217	2,84	5.270.137.962,31
A2406024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	190,75135922	2,84	5.395.809.564,65
A2406026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	1.762,871034225	2,84	5.006.145.015,90
A2406027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	20.288,302511393	2,84	5.587.587.598,29
A2406028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	36.912,174014154	2,84	6.257.963.617,01
A2406029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	10.576,904968554	2,85	4.917.971.406,39
A2406030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	394,8708601263	2,85	5.048.562.747,13
A2406001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2024	110.783,120521955	2,50	1.072.209.383,89

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.830.172,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.693.382,62

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
126.553.027-02	RAMON DA SILVA ALMEIDA	01/01/2024
071.669.137-03	Marilene da Silva Vieira Souza	01/01/2024
735.169.967-49	JOSÉ GERALDO VILLELA	01/01/2024
748.942.007-59	MARCELO PIRES MONTEIRO	01/01/2024
091.157.007-12	PATRIQUE CÉSAR DA SILVA	01/01/2024
899.800.777-00	ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO	01/01/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
070.214.917-94	PATRÍCIA APARECIDA DE SOUZA COSTA	01/12/2023
498.973.147-68	AFONSO CARLOS DINIZ	01/12/2023
899.800.777-00	ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO	01/02/2009
071.579.097-82	JOSÉ REIS DA COSTA	01/12/2023
731.510.257-49	FÁTIMA APARECIDA DOS SANTOS SOARES PIFANO	01/12/2023
103.418.137-88	EDUARDO VEIGA FONTANA	01/12/2023
898.398.037-00	PAULO ROCHA	03/12/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
613.470.867-49	JOSÉ ROBERTO DINIZ	01/12/2023
668.729.607-87	UILIAN RAMOS DE ALBUQUERQUE	01/12/2023
115.075.677-23	LUCIANA VALIM SOARES	01/12/2023
851.574.907-63	LUIS CLÁUDIO DE MORAES	01/12/2023
021.248.687-05	LUCIANE SOUZA GREGÓRIO	01/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
126.553.027-02	RAMON DA SILVA ALMEIDA	Gestor de Recursos	29/07/2024 14:38:21

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
899.800.777-00	ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO	Representante da Unidade Gestora	29/07/2024 14:52:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1362408&crc=D832AE72>, informando o **Código Verificador: 1362408** e o **Código CRC: D832AE72**.