



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: 29.178.233/0001-60 - Resende **UF:** RJ **Competência:** 7/2024 **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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	396.799.209,97	400.960.976,36	70,25%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	185.399.469,17	186.897.174,65	32,74%	-	0,81%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	185.813.414,98	188.227.615,09	32,98%	-	1,30%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	25.586.325,82	25.836.186,62	4,53%	-	0,98%
Renda Variável	-	99.815.797,21	102.107.354,33	17,89%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	86.606.886,89	88.905.223,06	15,58%	-	2,65%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	13.208.910,32	13.202.131,27	2,31%	-	-0,05%
Investimentos no Exterior	-	8.908.737,73	9.103.810,16	1,59%		

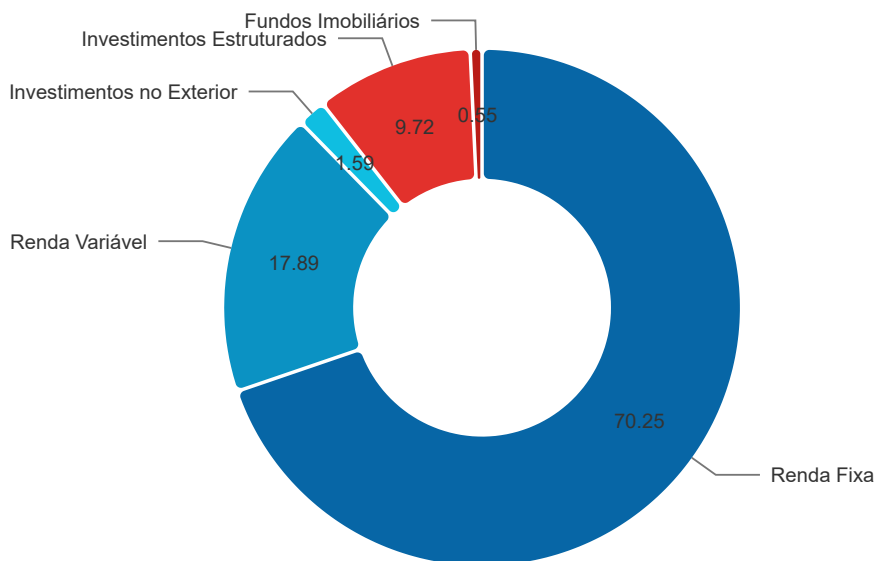
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	8.908.737,73	9.103.810,16	1,59%	-	2,19%
Investimentos Estruturados	-	54.753.949,17	55.459.370,87	9,72%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	54.753.949,17	55.459.370,87	9,72%	-	1,29%
Fundos Imobiliários	-	3.280.000,00	3.151.200,00	0,55%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	3.280.000,00	3.151.200,00	0,55%	-	-3,93%
TOTAL	-	563.557.694,08	570.782.711,72			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,35%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				570.801.236,06	1,35		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
			32,74	186.897.174,65			
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,81	4.623.295,02	0,98	3.539.594.658,05	0,13
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,55	3.119.084,42	1,76	957.317.490,43	0,33
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,49	2.821.070,26	0,97	223.229.708,15	1,26
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			3,99	22.754.816,65	0,89	7.242.310.243,82	0,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				570.801.236,06	1,35		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,00	11.388.701,98	3,20	1.220.483.112,09	0,93
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			3,12	17.815.972,48	0,96	4.733.163.653,12	0,38
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,56	3.211.592,31	0,90	456.323.889,31	0,70
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,51	2.907.401,73	0,97	518.001.300,26	0,56
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,91	5.201.924,91	0,97	200.348.669,40	2,60
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			1,13	6.448.141,65	0,92	814.789.993,88	0,79
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,04	204.980,67	0,93	7.874.458.233,45	0,00
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,37	7.805.616,88	2,63	674.585.245,84	1,16
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,38	2.146.290,04	0,98	4.077.447.814,11	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,99	5.636.271,56	1,54	932.577.821,18	0,60
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,18	18.153.657,27	2,07	4.446.980.761,25	0,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				570.801.236,06	1,35		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,65	15.129.707,51	0,76	5.421.914.339,44	0,28
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,68	3.897.926,87	2,07	3.987.797.714,56	0,10
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,21	6.880.324,22	0,98	2.369.398.716,90	0,29
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,03	11.577.021,24	1,33	1.777.075.206,22	0,65
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	2.090.760,61	0,89	4.921.617.196,95	0,04
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,70	21.095.752,13	0,90	1.269.402.732,93	1,66
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,60	3.411.134,49	3,17	741.552.815,16	0,46
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		1,39	7.943.277,49	0,91	8.157.420.248,33	0,10
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	632.452,26	0,91	8.157.420.248,33	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				570.801.236,06	1,35		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,98	188.227.615,09			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,19	29.623.075,52	1,04	6.518.185.291,57	0,45
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,19	1.069.709,88	0,81	1.074.171.330,21	0,10
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Recursos Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,13	722.344,98	0,82	3.802.123.463,62	0,02
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		0,49	2.775.242,28	0,82	3.802.123.463,62	0,07
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,64	3.677.039,57	0,90	2.144.231.245,29	0,17
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,28	41.562.321,60	0,97	17.211.240.215,08	0,24
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			2,42	13.791.771,71	1,28	667.446.358,53	2,07
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			3,54	20.217.622,71	0,92	11.174.050.209,03	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				570.801.236,06	1,35		
BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			5,04	28.759.096,53	0,96	5.517.362.915,13	0,52
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,68	9.583.786,72	0,07	4.658.621.467,73	0,21
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			3,45	19.670.836,14	0,88	1.916.003.713,61	1,03
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			2,94	16.774.767,45	0,86	679.812.650,50	2,47
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			4,53	25.836.186,62			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			4,53	25.836.186,62	0,98	12.294.923.689,86	0,21
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			15,58	88.905.223,06			
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,20	6.868.638,28	-0,15	565.528.256,45	1,21
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES			0,52	2.957.701,85	4,04	174.063.086,30	1,70
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			1,71	9.756.974,78	3,79	367.016.709,04	2,66
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,10	12.005.570,00	2,74	732.533.737,70	1,64
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,68	3.862.276,10	1,69	79.557.281,31	4,85
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,29	1.681.893,21	3,36	711.686.146,83	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				570.801.236,06	1,35		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION							
			0,59	3.361.881,97	4,15	310.051.057,29	1,08
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
			1,05	5.993.406,92	2,85	550.251.429,28	1,09
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,09	11.954.872,93	5,13	1.123.776.122,25	1,06
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
			0,50	2.840.222,26	1,90	773.992.391,10	0,37
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,53	8.712.047,39	1,46	1.442.743.838,13	0,60
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,68	3.893.405,78	2,47	1.135.111.774,74	0,34
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			2,63	15.016.331,59	1,65	314.301.967,74	4,78
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			2,31	13.202.131,27			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			1,13	6.465.192,77	0,51	2.714.087.550,41	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							
			1,18	6.736.938,50	-0,58	875.073.419,71	0,77
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II							
			1,59	9.103.810,16			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				570.801.236,06	1,35		
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO			1,59	9.103.810,16	2,19	61.937.449,44	14,70
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			9,72	55.459.370,87			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,00	11.439.076,23	1,34	1.259.936.928,71	0,91
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,95	11.133.151,10	0,85	1.003.261.487,48	1,11
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,67	15.265.648,29	1,38	1.927.124.130,10	0,79
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,27	12.947.200,36	1,40	199.879.982,49	6,48
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,82	4.674.294,89	1,62	474.595.967,64	0,98
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,55	3.151.200,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,55	3.151.200,00	-3,93	124.138.372,80	2,54
Total da Carteira (Resolução CMN)				570.782.711,72			
Saldo em Conta Corrente				18.524,34			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				570.801.236,06			
Renda Fixa	70,25			400.960.976,36			
Renda Variável	17,89			102.107.354,33			
Investimentos no Exterior	1,59			9.103.810,16			
Investimentos Estruturados	9,72			55.459.370,87			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				570.801.236,06	1,35		
	Fundos Imobiliários		0,55	3.151.200,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	359,914734944	2,86	4.313.228.098,50
A2407028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	168.111,448781299	2,86	4.280.618.234,83
A2407004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	105,465076687	2,85	4.854.889.688,53
A2407005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	641,241102913	2,85	4.612.408.253,07
A2407006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	350.626,618960998	2,85	4.670.101.143,71
A2407007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	170.199,5043933414	2,85	4.670.101.143,71
A2407008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	9.953,45862831	2,85	4.687.433.797,91
A2407010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	726.767,673666738	2,86	4.625.865.195,40
A2407011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	525.447,267191871	2,86	4.313.228.098,50

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2024	4.155,5950784924	2,86	4.335.150.093,88
A2407013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	38.283,417372146	2,86	4.280.618.234,83
A2407014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	374.430,734863107	2,86	4.434.150.758,50
A2407016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	31.548,4895920715	2,86	4.363.528.240,19
A2407017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	8.042,6006620452	2,86	4.351.917.321,99
A2407018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	586,5793251272	2,87	4.521.227.099,42
A2407019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	1.067,680786817	2,87	5.065.287.121,38
A2407022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	418,3901704015	2,87	3.971.164.632,03
A2407001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/07/2024	122.816,653255243	2,52	1.153.363.150,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	1.188,3268827391	2,85	4.612.408.253,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	10.831,425885416	2,86	4.722.690.109,30
A2407025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	1.757,5837936482	2,86	4.625.865.195,40
A2407026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	1.119,843438193	2,86	4.566.266.911,00
A2407029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	20.873,9917928351	2,86	4.319.161.024,02
A2407030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	453,719720508	2,87	4.521.227.099,42
A2407031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	33.511,8717166353	2,87	4.910.521.901,34
A2407032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	13.707,1046064305	2,87	5.064.565.568,69
A2407003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	10.505,8675333622	2,85	4.485.359.526,92
A2407009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	93.915,435299894	2,86	4.722.690.109,30
A2407015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	186,8502754	2,86	4.319.161.024,02
A2407020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	1.804.093,3701424752	2,87	4.910.521.901,34
A2407021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	29/07/2024	184.725,6696117151	2,87	5.064.565.568,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/07/2024	113.443,2196314652	2,52	1.153.363.150,36
A2407000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2024	270.632,865133849	3,70	8.006.010.203,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.196.509,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.525.791,93

Comitê de Investimento

CPF	Nomo	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	Nomo	Início de Vigência
070.214.917-94	PATRÍCIA APARECIDA DE SOUZA COSTA	01/12/2023
899.800.777-00	ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO	01/02/2009
498.973.147-68	AFONSO CARLOS DINIZ	01/12/2023
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	Nomo	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	27/08/2024 17:18:41
899.800.777-00	ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO	Representante da Unidade Gestora	27/08/2024 17:22:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1451180&crc=D5F13B14>, informando o **Código Verificador: 1451180** e o **Código CRC: D5F13B14**.