

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.178.233/0001-60 - Resende **UF:** RJ **Competência:** 8/2024 **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	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	400.960.976,36	407.452.325,56	70,27%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	186.897.174,65	257.834.246,42	44,47%	-	37,96%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	188.227.615,09	122.036.753,68	21,05%	-	-35,17%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	25.836.186,62	27.581.325,46	4,76%	-	6,75%
Renda Variável	-	102.107.354,33	106.899.531,16	18,44%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	88.905.223,06	93.572.895,24	16,14%	-	5,25%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	13.202.131,27	13.326.635,92	2,30%	-	0,94%
Investimentos no Exterior	-	9.103.810,16	9.378.097,10	1,62%		

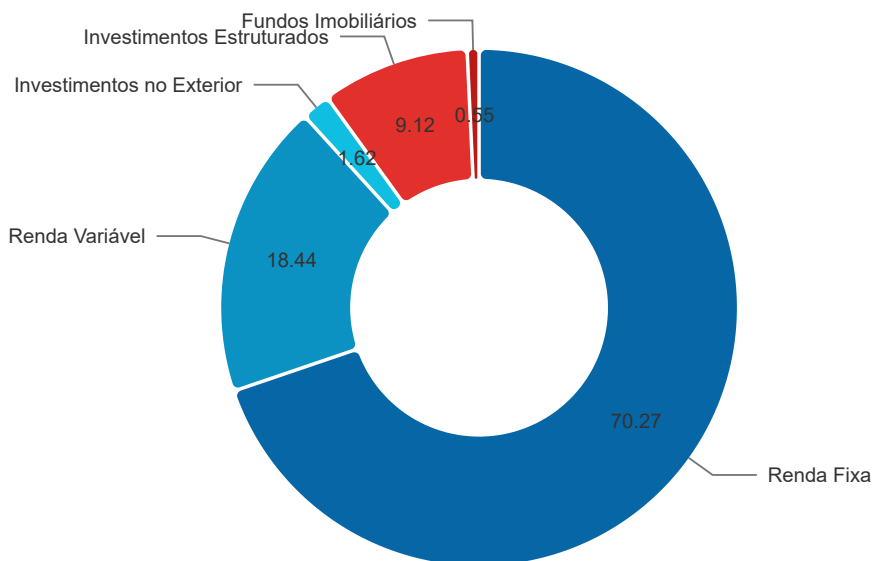
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	9.103.810,16	9.378.097,10	1,62%	-	3,01%
Investimentos Estruturados	-	55.459.370,87	52.896.076,36	9,12%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	55.459.370,87	52.896.076,36	9,12%	-	-4,62%
Fundos Imobiliários	-	3.151.200,00	3.186.800,00	0,55%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	3.151.200,00	3.186.800,00	0,55%	-	1,13%
TOTAL	-	570.782.711,72	579.812.830,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,56%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				579.834.625,16	1,56		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			44,47	257.834.246,42			
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,54	161.809.604,99	0,00
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,53	3.050.574,66	0,68	936.288.661,01	0,33
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,57	14.246.927,20	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,95	22.886.937,82	0,58	7.132.951.786,05	0,32
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,98	11.474.317,08	0,75	1.231.418.803,62	0,93

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				579.834.625,16	1,56		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			3,09	17.936.541,74	0,68	4.604.965.566,98	0,39
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,56	3.233.253,93	0,67	471.258.916,16	0,69
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,53	0,00	0,00
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,53	0,00	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			1,12	6.496.478,17	0,75	825.103.343,13	0,79
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,04	206.514,79	0,75	8.028.368.624,38	0,00
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,36	7.857.611,28	0,67	679.078.759,52	1,16
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,54	0,00	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,98	5.669.007,44	0,58	935.919.450,17	0,61
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,15	18.237.634,10	0,46	4.414.843.191,53	0,41
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,63	15.225.843,98	0,64	5.319.492.629,16	0,29
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,68	3.917.396,23	0,50	3.888.604.125,92	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				579.834.625,16	1,56		
IMA-B TITULOS PUBLICOS							
RENDA FIXA LONGO PRAZO							
56.208.863/0001-03 - CAIXA							
BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS							
PUBLICOS FUNDO DE							
INVESTIMENTO FINANCEIRO RF -							
RESP LIMITADA							
			0,86	5.000.000,00	0,00	435.554.807,42	1,15
56.134.800/0001-50 - CAIXA							
APORTE IMEDIATO II TITULOS							
PUBLICOS FUNDO DE							
INVESTIMENTO FINANCEIRO							
RENDA FIXA-RESP LIMITADA							
			0,86	5.000.000,00	0,00	2.176.041.462,72	0,23
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL							
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
LONGO PRAZO							
			3,52	20.392.458,41	0,87	11.817.622.756,81	0,17
56.131.373/0001-56 - CAIXA							
BRASIL ESPECIAL 2025 TITULOS							
PUBLICOS FUNDO DE							
INVESTIMENTO FINANCEIRO RF -							
RESP LIMITADA							
			0,34	2.000.000,00	0,00	344.369.608,84	0,58
56.209.124/0001-36 - CAIXA							
BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS							
PUBLICOS FUNDO DE							
INVESTIMENTO FINANCEIRO RF -							
RESP LIMITADA							
			0,86	5.000.000,00	0,00	744.519.192,28	0,67
35.292.588/0001-89 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA							
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO							
TOTAL FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM COTAS DE							
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			5,16	29.903.552,41	0,95	6.458.247.673,10	0,46
21.838.150/0001-49 - ITAÚ							
INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO							
DINÂMICA FIC RENDA FIXA							
			3,42	19.809.490,66	0,71	1.868.959.978,30	1,06
55.750.036/0001-84 - BB							
PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE							
2029 FUNDO DE INVESTIMENTO							
FINANCEIRO RESP LIMITADA							
			0,52	2.993.798,32	-0,21	162.424.031,62	1,84
55.749.879/0001-60 - BB							
PREVIDENCIARIO RF TITULOS							
PUBLICOS VERTICE 2030 II							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
FINANCEIRO RESP LIMITADA							
			0,77	4.485.924,28	-0,31	71.667.377,35	6,26
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL							
			0,00	0,00	0,54	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				579.834.625,16	1,56		
2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,01	11.651.310,36	0,64	1.624.970.153,09	0,72
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,36	2.101.610,33	0,52	4.867.666.132,44	0,04
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,66	21.237.999,67	0,67	1.277.962.247,99	1,66
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,59	3.426.545,74	0,45	754.764.688,94	0,45
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		1,38	8.002.293,82	0,74	8.469.459.153,05	0,09
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	637.151,20	0,74	8.469.459.153,05	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,05	122.036.753,68			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	6.458.247.673,10	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			0,35	2.001.912,89	0,09	15.057.333.281,43	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE							
			0,24	1.385.776,65	0,78	1.727.981.662,72	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				579.834.625,16	1,56		
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL							
DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Recursos Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,18	1.060.018,35	0,79	4.410.336.954,15	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		0,44	2.578.306,37	0,79	4.410.336.954,15	0,06
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,64	3.705.803,14	0,78	2.217.901.086,76	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			7,23	41.932.960,54	0,89	20.250.525.135,03	0,21
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			2,39	13.872.885,82	0,59	648.505.616,82	2,14
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	11.817.622.756,81	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			5,00	29.007.799,60	0,87	5.962.159.642,36	0,49
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,65	9.585.928,18	0,02	4.396.333.647,15	0,22
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	1.868.959.978,30	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				579.834.625,16	1,56		
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			2,92	16.905.362,14	0,78	672.635.158,68	2,51
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			4,76	27.581.325,46			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			4,50	26.077.926,14	0,94	12.892.067.858,92	0,20
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			0,26	1.503.399,32	0,23	211.661.557,31	0,71
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,14	93.572.895,24			
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,23	7.136.489,93	3,90	558.947.959,76	1,28
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES			0,54	3.115.149,55	5,32	176.307.084,99	1,77
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			1,78	10.332.694,64	5,90	325.553.506,41	3,17
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,18	12.613.672,26	5,07	768.602.980,72	1,64
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,71	4.095.088,40	6,03	81.642.956,43	5,02
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,31	1.773.933,71	5,47	732.318.670,95	0,24
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,61	3.521.189,18	4,74	322.114.174,01	1,09
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,08	6.263.896,81	4,51	555.091.331,34	1,13
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE			2,22	12.868.583,55	7,64	1.212.463.107,40	1,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				579.834.625,16	1,56		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,52	3.033.494,88	6,81	822.113.263,16	0,37
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,53	8.863.724,37	1,74	1.412.076.649,34	0,63
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,70	4.075.569,95	4,68	1.149.370.153,49	0,35
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,74	15.879.408,01	5,75	330.852.633,37	4,80
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,30	13.326.635,92			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,12	6.501.751,68	0,57	2.663.493.555,95	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	6.824.884,24	1,31	859.653.373,44	0,79
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,62	9.378.097,10			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO			1,62	9.378.097,10	3,01	65.482.864,40	14,32
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			9,12	52.896.076,36			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,00	11.591.067,85	1,33	1.249.666.092,10	0,93
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,93	11.218.051,48	0,76	976.525.285,83	1,15
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,70	15.644.759,46	2,48	1.941.348.598,98	0,81

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				579.834.625,16	1,56		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,67	9.654.872,45	1,35	192.814.732,90	5,01
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,83	4.787.325,12	2,42	469.926.301,00	1,02
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,55	3.186.800,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,55	3.186.800,00	1,13	125.540.799,20	2,54
Total da Carteira (Resolução CMN)				579.812.830,18			
Saldo em Conta Corrente				21.794,98			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				579.834.625,16			
Renda Fixa			70,27	407.452.325,56			
Renda Variável			18,44	106.899.531,16			
Investimentos no Exterior			1,62	9.378.097,10			
Investimentos Estruturados			9,12	52.896.076,36			
Fundos Imobiliários			0,55	3.186.800,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	203,950022586	2,87	3.612.628.138,58
A2408029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	170.782,293946046	2,88	3.849.825.538,75
A2408030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	835.741,497482555	2,88	3.927.035.776,52

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	525.885,6062184433	2,88	3.914.815.116,55
A2408032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2024	335,3025602561	2,88	3.904.698.133,73
A2408033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	402.681,2643505792	2,88	5.027.434.787,10
A2408034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	1.616.717,198555521	2,88	5.789.193.511,50
A2408035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	983.965,535981814	2,88	6.326.929.203,37
A2408036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2024	28.752,0951690782	2,89	5.202.846.582,29
A2408038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	2.292,908028838	2,89	8.038.002.422,98
A2408039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	220,3834433415	2,89	5.973.594.081,44
A2408042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	1.241,4178042761	2,89	4.410.336.954,15
A2408043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	1.835,7895018214	2,87	3.645.469.007,91
A2408044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2024	0,34789358	2,87	3.734.055.038,37
A2408052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	655,8961994324	2,89	4.410.336.954,15

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/08/2024	112.040,2244377332	2,54	1.269.527.038,95
A2408022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/08/2024	9.297,7188677112	2,54	1.160.755.386,93
A2408024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2024	6.777.591,491829341	2,54	4.222.739.391,10
A2408003	56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	30/08/2024	5.024.291,141352744	1,00	435.554.807,42
A2408004	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA	30/08/2024	5.014.276,698759475	1,00	2.176.041.462,72
A2408005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2024	3.554.871,235563672	5,74	11.817.622.756,81
A2408007	56.131.373/0001-56 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	30/08/2024	1.993.792,486596381	1,00	344.369.608,84
A2408008	56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	30/08/2024	5.036.882,217455563	0,99	744.519.192,28
A2408015	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	20.953.066,59414525	1,43	6.458.247.673,10
A2408017	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/08/2024	812.979,8863358411	24,37	1.868.959.978,30
A2408018	55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	29/08/2024	2.999.388,23277849	1,00	155.949.808,80
A2408020	55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	29/08/2024	4.527.867,885814481	0,99	68.641.146,52
A2408026	53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM	23/08/2024	1.451.701,006023281	1,03	182.382.910,63

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408053	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/08/2024	112.276,314705121	17,81	15.317.338.418,63

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	11.475,039148328	2,87	3.645.469.007,91
A2408037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	519.330,5969978374	2,89	5.198.040.412,16
A2408040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	1.142.598,6658602492	2,89	6.041.321.787,83
A2408041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	2.780.646,960308003	2,89	4.610.939.728,11
A2408045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	124,890889848	2,88	3.927.035.776,52
A2408046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	10.176,7816264552	2,88	3.914.815.116,55
A2408047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2024	521,5803784373	2,88	3.924.689.046,67
A2408048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	924,2680208842	2,88	5.410.946.155,56
A2408049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	24.442,956971855	2,89	5.198.040.412,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	33.048,623159926	2,89	6.041.321.787,83
A2408051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	8.862,9765569125	2,89	4.610.939.728,11
A2408023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/08/2024	113.656,5091714512	2,54	1.160.755.386,93
A2408025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2024	6.664.622,848992975	2,55	1.727.981.662,72
A2408011	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	4.078.684,914180139	1,14	1.513.028.035,47
A2408009	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2024	76.003,4895412998	1,19	948.567.530,77
A2408019	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	19/08/2024	1.047.736,598759031	2,71	32.849.564,79
A2408002	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/08/2024	1.500.000,00	1,95	0,00
A2408012	19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2024	3.000.000,00	1,74	0,00
A2408014	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	20.953.066,594445754	1,43	6.458.247.673,10
A2408013	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/08/2024	6.429.469,858833355	1,08	0,00
A2408010	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2024	1.225.913,0384243012	1,76	0,00
A2408006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2024	3.554.871,231273431	5,74	11.817.622.756,81
A2408016	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/08/2024	812.979,8869669819	24,37	1.868.959.978,30
A2408000	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	26/08/2024	2.581,93450847	1.355,57	194.619.929,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 128.810.893,43

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 128.800.086,76

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
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	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	27/09/2024 17:09:26
899.800.777-00	ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO	Representante da Unidade Gestora	27/09/2024 17:10:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1502216&crc=D6410D85>, informando o **Código Verificador: 1502216** e o **Código CRC: D6410D85**.