

19/06/2026 15:32:55



**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:** 45.787.678/0001-02 - Valinhos **UF:** SP **Competência:** 5/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 292.817.058-85 - LUCIMARA ROSSI DE GODOY

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 120.341.098-05 - CARINA MISSAGLIA

**Gestor de Recursos:** 258.184.778-60 - PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO

**Certificação do Gestor:** CPA 10

---

### **Variação do Saldo da Carteira**

| Tipos de Ativo                                                             | 05/2023 (R\$)         | 04/2024 (R\$)         | 05/2024 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                 | 100.374.733,12        | 441.989.258,45        | 448.554.930,09        | 86,46%        |                |                |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a    | -                     | -                     | 25.025.382,94         | 4,82%         | -              | -              |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                     | 155.045.244,92        | 156.515.672,08        | 30,17%        | -              | 0,95%          |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                     | 192.940.335,79        | 172.125.645,09        | 33,18%        | -              | -10,79%        |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV   | 100.374.733,12        | 94.003.677,74         | 94.888.229,98         | 18,29%        | -5,47%         | 0,94%          |
| Renda Variável                                                             | -                     | 38.100.383,50         | 37.222.384,00         | 7,17%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | -                     | 34.876.733,10         | 33.809.859,23         | 6,52%         | -              | -3,06%         |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                   | -                     | 3.223.650,40          | 3.412.524,77          | 0,66%         | -              | 5,86%          |
| Investimentos no Exterior                                                  | -                     | 8.231.858,46          | 8.573.342,24          | 1,65%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II           | -                     | 8.231.858,46          | 8.573.342,24          | 1,65%         | -              | 4,15%          |
| Investimentos Estruturados                                                 | -                     | 23.228.960,08         | 23.817.714,77         | 4,59%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                 | -                     | 23.228.960,08         | 23.817.714,77         | 4,59%         | -              | 2,53%          |
| Fundos Imobiliários                                                        | -                     | 647.999,73            | 637.714,02            | 0,12%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                   | -                     | 647.999,73            | 637.714,02            | 0,12%         | -              | -1,59%         |
| <b>TOTAL</b>                                                               | <b>100.374.733,12</b> | <b>512.198.460,22</b> | <b>518.806.085,12</b> |               |                |                |

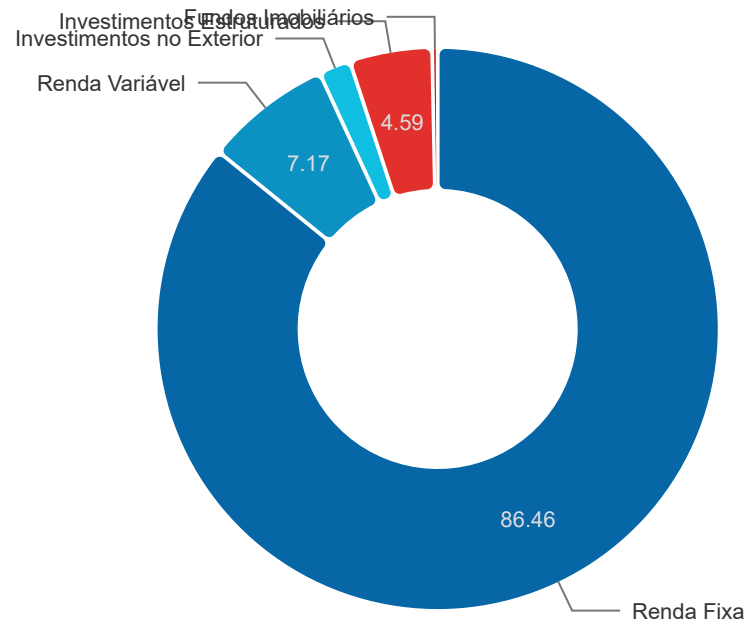
### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 05/2023 (R\$) | 04/2024 (R\$) | 05/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|

| Tipos de Ativo | 05/2023 (R\$) | 04/2024 (R\$) | 05/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,68%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                   | Fundo Constituído | Marcação | 5/2024 (%) | R\$            | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|----------------|---------------|--------------------------|------|
|                                                                         |                   |          |            | 518.976.322,07 | 0,68          |                          |      |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a |                   |          | 4,82       | 25.025.382,94  |               |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 798112                     |                   | Na curva | 4,82       | 25.025.382,94  | 0,04          | 0,00                     | 0,00 |

| Ativo                                                                                                                                   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 5/2024<br>(%) | R\$<br>518.976.322,07 | Rent.<br>Mês (%)<br>0,68 | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos<br>SELIC - Art. 7º, I, b                                                           |                      |          | 30,17         | 156.515.672,08        |                          |                             |         |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO                             |                      |          | 1,15          | 5.988.595,98          | 0,63                     | 2.239.303.691,86            | 0,27    |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                   |                      |          | 1,57          | 8.124.882,09          | 1,05                     | 5.636.977.789,94            | 0,14    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS<br>RENDA FIXA LONGO PRAZO                      |                      |          | 3,37          | 17.495.858,67         | 1,03                     | 4.696.964.699,86            | 0,37    |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                    |                      |          | 1,15          | 5.969.490,58          | 0,64                     | 4.105.804.160,54            | 0,15    |
| 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA<br>FIXA                                        |                      |          | 1,74          | 9.033.861,48          | 0,88                     | 507.141.197,93              | 1,78    |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 4,50          | 23.325.323,24         | 1,03                     | 5.119.005.015,74            | 0,46    |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO                             |                      |          | 2,01          | 10.441.649,21         | 1,30                     | 4.414.746.482,17            | 0,24    |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA                                               |                      |          | 4,35          | 22.555.160,17         | 1,03                     | 7.617.915.472,63            | 0,30    |

| Ativo                                                                                                                               | Fundo<br>Constituído | Marcação | 5/2024<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                     |                      |          |               | 518.976.322,07 | 0,68             |                             |         |
| FIXA LONGO PRAZO                                                                                                                    |                      |          |               |                |                  |                             |         |
| 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO<br>DE INVESTIMENTO                         |                      |          | 3,89          | 20.204.271,76  | 0,89             | 3.171.778.339,95            | 0,64    |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV<br>TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                                                         |                      |          | 4,46          | 23.128.790,33  | 0,89             | 3.981.747.051,74            | 0,58    |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA      |                      |          | 1,98          | 10.247.788,57  | 0,70             | 5.032.963.943,31            | 0,20    |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral<br>- Art. 7º, III, a                                                             |                      |          | 33,18         | 172.125.645,09 |                  |                             |         |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                                                        |                      |          | 5,92          | 30.700.519,38  | 0,76             | 5.381.527.271,10            | 0,57    |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO<br>RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO      |                      |          | 3,84          | 19.942.432,41  | 0,39             | 4.168.595.178,55            | 0,48    |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL<br>ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                                                          |                      |          | 1,62          | 8.413.668,78   | 0,75             | 2.239.801.280,64            | 0,38    |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI<br>PREMIUM                                        |                      |          | 8,95          | 46.445.668,49  | 0,50             | 11.765.933.444,23           | 0,39    |
| 02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO<br>RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,26             | 417.812.148,95              | 0,00    |

| Ativo                                                                                                                                   | Fundo<br>Constituído      | Marcação | 5/2024<br>(%) | R\$<br>518.976.322,07 | Rent.<br>Mês (%)<br>0,68 | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                           |          | 0,12          | 632.354,83            | 0,72                     | 6.634.026.168,29            | 0,01    |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC               |                           |          | 4,83          | 25.040.317,33         | 0,16                     | 2.945.417.915,81            | 0,85    |
| 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                                  |                           |          | 7,89          | 40.950.683,87         | 0,85                     | 2.184.212.203,72            | 1,87    |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)                                                     |                           |          | 18,29         | 94.888.229,98         |                          |                             |         |
| Letra Financeira- DAYCOVAL                                                                                                              |                           |          | 11,93         | 61.918.279,53         | 0,95                     | 0,00                        | 0,00    |
| Letra Financeira- BTG                                                                                                                   |                           |          | 5,37          | 27.877.178,98         | 0,92                     | 0,00                        | 0,00    |
| Letra Financeira Bradesco                                                                                                               |                           |          | 0,98          | 5.092.771,47          | 0,87                     | 0,00                        | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                                                                      |                           |          | 6,52          | 33.809.859,23         |                          |                             |         |
| 10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                                     | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,12          | 638.500,69            | -5,07                    | 81.883.539,98               | 0,78    |
| 09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                                                                      |                           |          | 1,10          | 5.729.883,51          | -3,11                    | 361.452.513,50              | 1,59    |
| 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                                                               |                           |          | 0,46          | 2.376.450,82          | -2,99                    | 1.362.219.478,66            | 0,17    |
| 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE                           |                           |          | 1,58          | 8.204.378,32          | -2,02                    | 565.316.815,35              | 1,45    |

| Ativo                                                                                                                            | Fundo<br>Constituído | Marcação | 5/2024<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                  |                      |          |               | 518.976.322,07 | 0,68             |                             |         |
| ACOES                                                                                                                            |                      |          |               |                |                  |                             |         |
| 39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES             |                      |          | 0,78          | 4.036.355,87   | -3,48            | 502.466.923,48              | 0,80    |
| 37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES<br>- FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                                                 |                      |          | 0,14          | 710.658,67     | -2,97            | 217.060.308,84              | 0,33    |
| 12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO ACOES                     |                      |          | 0,01          | 27.720,13      | -3,85            | 108.438.852,22              | 0,03    |
| 41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES |                      |          | 2,33          | 12.085.911,22  | -3,49            | 713.114.221,39              | 1,69    |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art.<br>8º, III                                                                      |                      |          | 0,66          | 3.412.524,77   |                  |                             |         |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO<br>AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES BDR-NIVEL I PB                                 |                      |          | 0,66          | 3.412.524,77   | 5,86             | 733.091.092,91              | 0,47    |
| Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior -<br>Art. 9º, II                                                              |                      |          | 1,65          | 8.573.342,24   |                  |                             |         |
| 28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL<br>CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO         |                      |          | 0,77          | 4.010.880,17   | 4,54             | 390.400.475,85              | 1,03    |
| 17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL<br>SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>FUNDO DE INVESTIMENTO                   |                      |          | 0,74          | 3.863.212,21   | 4,31             | 1.429.387.702,57            | 0,27    |



| Ativo                                                                                                                                                                             | Fundo<br>Constituído | Marcação | 5/2024<br>(%) | R\$<br>518.976.322,07 | Rent.<br>Mês (%)<br>0,68 | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|
| 37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE<br>ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR          |                      |          | 0,06          | 322.429,83            | -0,55                    | 19.402.743,51               | 1,66    |
| 37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE<br>ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL<br>USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES<br>INVESTIMENTO N |                      |          | 0,07          | 376.820,03            | 2,63                     | 19.153.306,22               | 1,97    |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art.<br>10, I - (10,00%)                                                                                                          |                      |          | 4,59          | 23.817.714,77         |                          |                             |         |
| 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                                                                |                      |          | 1,43          | 7.406.570,00          | 5,12                     | 681.616.729,92              | 1,09    |
| 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO<br>FIC MULTIMERCADO LP                                                                                                                  |                      |          | 0,94          | 4.865.121,75          | 0,50                     | 1.356.398.338,59            | 0,36    |
| 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO<br>DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                                                                     |                      |          | 1,13          | 5.836.632,96          | 5,01                     | 748.765.584,43              | 0,78    |
| 46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO<br>INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231                                                                     |                      |          | 1,10          | 5.709.390,06          | -1,29                    | 51.300.326,39               | 11,13   |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11<br>- (5,00%)                                                                                                             |                      |          | 0,12          | 637.714,02            |                          |                             |         |
| 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD &<br>DEATH CARE SERVICES FII                                                                                                             |                      |          | 0,12          | 637.714,02            | -1,59                    | 66.532.049,34               | 0,96    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                                                                 |                      |          |               | 518.806.085,12        |                          |                             |         |

| Ativo | Fundo<br>Constituído       | Marcação | 5/2024<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|-------|----------------------------|----------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|       |                            |          |               | 518.976.322,07 | 0,68             |                             |         |
|       | Saldo em Conta Corrente    |          |               | 170.236,95     |                  |                             |         |
|       | Saldo em Conta Poupança    |          |               | 0,00           |                  |                             |         |
|       | Total Geral da Carteira    |          |               | 518.976.322,07 |                  |                             |         |
|       | Renda Fixa                 |          | 86,46         | 448.554.930,09 |                  |                             |         |
|       | Renda Variável             |          | 7,17          | 37.222.384,00  |                  |                             |         |
|       | Investimentos no Exterior  |          | 1,65          | 8.573.342,24   |                  |                             |         |
|       | Investimentos Estruturados |          | 4,59          | 23.817.714,77  |                  |                             |         |
|       | Fundos Imobiliários        |          | 0,12          | 637.714,02     |                  |                             |         |

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                  | Operação   | Quantidade           | VI Unit<br>(R\$) | VI Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <a href="#">A2405006</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 08/05/2024 | 91.427,881449974     | 2,81             | 257.005,50           |
| <a href="#">A2405007</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 08/05/2024 | 10.874.185,725405678 | 2,81             | 30.567.541,27        |
| <a href="#">A2405008</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 08/05/2024 | 20.022,978358733     | 2,81             | 56.284,97            |

| APR                      | Identificação                                                                                                                  | Operação   | Quantidade          | VI Unit<br>(R\$) | VI Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <a href="#">A2405010</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 09/05/2024 | 372,415370729       | 2,81             | 1.047,24             |
| <a href="#">A2405014</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 13/05/2024 | 42,643558801        | 2,81             | 120,00               |
| <a href="#">A2405015</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 13/05/2024 | 8.566,696510133     | 2,81             | 24.106,89            |
| <a href="#">A2405016</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 13/05/2024 | 9.939,541920383     | 2,81             | 27.970,11            |
| <a href="#">A2405019</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 16/05/2024 | 5.138,598470054     | 2,82             | 14.475,40            |
| <a href="#">A2405020</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 16/05/2024 | 8.521.112,758972589 | 2,82             | 24.003.921,76        |
| <a href="#">A2405023</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 22/05/2024 | 129.531,222179775   | 2,82             | 365.399,23           |
| <a href="#">A2405024</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 22/05/2024 | 144.899,329380426   | 2,82             | 408.751,67           |
| <a href="#">A2405029</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 27/05/2024 | 872.140,228038674   | 2,82             | 2.462.822,52         |

| APR                      | Identificação                                                                                                             | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2405030</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 27/05/2024 | 879.237,956758897   | 2,82          | 2.482.865,68      |
| <a href="#">A2405031</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 28/05/2024 | 707.990,609961604   | 2,82          | 2.000.000,00      |
| <a href="#">A2405036</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 29/05/2024 | 82.997,954534089    | 2,83          | 234.542,86        |
| <a href="#">A2405038</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 31/05/2024 | 4.742,371123811     | 2,83          | 13.406,00         |
| <a href="#">A2405039</a> | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                    | 24/05/2024 | 1.443.500,340048262 | 17,32         | 25.000.000,00     |
| <a href="#">A2405000</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 798112                                                                       | 29/05/2024 | 5.780,00            | 4.327,82      | 25.014.786,21     |
| <a href="#">A2405001</a> | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 24/05/2024 | 95.328,893159       | 262,25        | 25.000.000,00     |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                             | Operação   | Quantidade           | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2405040</a> | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 06/05/2024 | 12.137,406893947     | 2,01          | 24.426,41         |
| <a href="#">A2405041</a> | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 24/05/2024 | 12.355.508,505779166 | 2,02          | 25.000.000,00     |

| APR                      | Identificação                                                                                                                  | Operação   | Quantidade          | VI Unit<br>(R\$) | VI Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <a href="#">A2405005</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 03/05/2024 | 1.585,395755101     | 2,81             | 4.451,80             |
| <a href="#">A2405009</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 08/05/2024 | 99.706,356649253    | 2,81             | 280.276,45           |
| <a href="#">A2405011</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 10/05/2024 | 808,356883428       | 2,81             | 2.273,94             |
| <a href="#">A2405012</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 10/05/2024 | 8.573,960065848     | 2,81             | 24.118,89            |
| <a href="#">A2405013</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 10/05/2024 | 9.918,846882791     | 2,81             | 27.902,11            |
| <a href="#">A2405017</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 15/05/2024 | 27.271,224238856    | 2,82             | 76.795,97            |
| <a href="#">A2405018</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 15/05/2024 | 8.524.069,318798712 | 2,82             | 24.003.842,51        |
| <a href="#">A2405021</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 17/05/2024 | 5.141,063106208     | 2,82             | 14.487,40            |
| <a href="#">A2405022</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 20/05/2024 | 4.430,905493039     | 2,82             | 12.490,61            |

| APR                      | Identificação                                                                                                                  | Operação   | Quantidade          | VI Unit<br>(R\$) | VI Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <a href="#">A2405025</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 23/05/2024 | 5.319,844277782     | 2,82             | 15.012,00            |
| <a href="#">A2405026</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 23/05/2024 | 136.043,028972891   | 2,82             | 383.898,07           |
| <a href="#">A2405027</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 23/05/2024 | 4.961.219,017382584 | 2,82             | 14.000.000,00        |
| <a href="#">A2405028</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 24/05/2024 | 3.760.754,31258367  | 2,82             | 10.616.113,93        |
| <a href="#">A2405032</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 28/05/2024 | 32.142,161280379    | 2,82             | 90.798,27            |
| <a href="#">A2405033</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 28/05/2024 | 566.396,735912943   | 2,82             | 1.600.012,00         |
| <a href="#">A2405034</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 28/05/2024 | 361.079,459024078   | 2,82             | 1.020.012,00         |
| <a href="#">A2405035</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 28/05/2024 | 981,274985407       | 2,82             | 2.772,00             |
| <a href="#">A2405037</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 29/05/2024 | 8.822.271,050906535 | 2,83             | 24.930.743,12        |

| APR                      | Identificação                                                                                                              | Operação   | Quantidade        | VI Unit<br>(R\$) | VI Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <a href="#">A2405003</a> | 02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 07/05/2024 | 32.364,471534189  | 221,57           | 7.170.923,62         |
| <a href="#">A2405004</a> | 02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 07/05/2024 | 108.336,348105811 | 221,57           | 24.003.842,51        |
| <a href="#">A2405002</a> | 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                     | 28/05/2024 | 157.251,500493877 | 12,72            | 2.000.000,00         |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 137.935.047,31

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 135.305.193,61

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                        | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 258.184.778-60 | PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO  | 04/07/2023         |
| 293.730.478-84 | REBECA LEARDINI QUIJADA     | 17/04/2024         |
| 178.978.868-40 | WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA | 17/04/2024         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                                | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 342.952.078-96 | KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO | 15/03/2024         |
| 254.271.608-09 | ALEXSSANDRA ROSA                    | 15/03/2024         |

| CPF            | Nome                         | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| 257.524.118-90 | THELMA CRISTINA COLETA ALVES | 15/03/2024         |
| 217.336.338-71 | BRUNA PIMENTEL CILENTO       | 15/03/2024         |
| 294.702.798-16 | MARCO AURÉLIO PADILHA JUNIOR | 15/03/2024         |
| 293.730.478-84 | REBECA LEARDINI QUIJADA      | 15/03/2024         |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                        | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 116.190.368-27 | Vladimir Piaia Junior       | 15/03/2024         |
| 249.471.518-03 | FABIANA CRISTINA BARBOSA    | 17/02/2023         |
| 022.855.838-77 | CARLOS CEZAR DA SILVA FELIX | 09/05/2024         |
| 269.039.088-46 | LUIZ HENRIQUE ANDRETTO      | 15/03/2024         |
| 168.396.578-76 | EVANDRO REGIS ZANI          | 15/03/2024         |
| 158.335.388-74 | PATRICIA MORAES BONCI       | 04/01/2021         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 258.184.778-60 | PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO | Gestor de Recursos               | 28/06/2024 17:04:54 |
| 120.341.098-05 | CARINA MISSAGLIA           | Representante da Unidade Gestora | 28/06/2024 17:01:53 |





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1299332&crc=1721C3F3>, informando o **Código Verificador: 1299332** e o **Código CRC: 1721C3F3**.