

19/06/2026 15:33:27



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:** 7/2024 **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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	101.484.796,75	454.680.168,02	476.047.125,89	88,66%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	80.483.871,64	101.299.347,65	18,87%	-	25,86%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	134.586.807,07	129.945.609,62	24,20%	-	-3,45%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	143.850.783,42	148.273.189,92	27,61%	-	3,07%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	101.484.796,75	95.758.705,89	96.528.978,70	17,98%	-4,88%	0,80%
Renda Variável	-	38.058.049,79	26.400.051,48	4,92%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	34.289.041,04	22.607.578,63	4,21%	-	-34,07%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	3.769.008,75	3.792.472,85	0,71%	-	0,62%
Investimentos no Exterior	-	9.275.884,46	9.379.009,19	1,75%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	9.275.884,46	9.379.009,19	1,75%	-	1,11%
Investimentos Estruturados	-	24.270.716,95	24.530.804,09	4,57%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	24.270.716,95	24.530.804,09	4,57%	-	1,07%
Fundos Imobiliários	-	589.714,04	589.714,04	0,11%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	589.714,04	589.714,04	0,11%	-	0,00%
TOTAL	101.484.796,75	526.874.533,26	536.946.704,69			

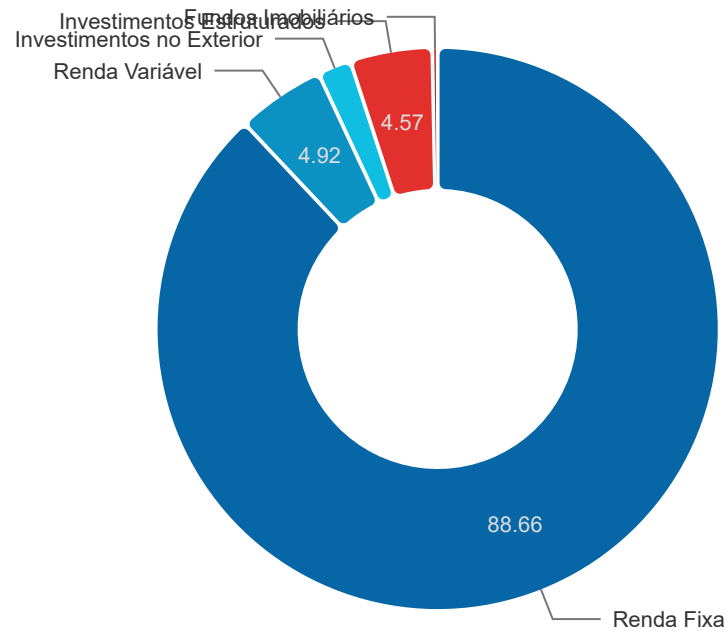
Segmentos não enquadrados na CMN

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

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: 0,98%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				537.117.725,24	0,98		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			18,87	101.299.347,65			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486713		Na curva	1,88	10.119.541,75	0,76	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				537.117.725,24	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27465102		Na curva	3,77	20.248.389,34	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27436349		Na curva	4,72	25.338.474,40	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 798112		Na curva	4,74	25.439.484,52	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27629533		Na curva	1,88	10.102.853,94	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27700865		Na curva	1,87	10.050.603,70	0,76	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			24,20	129.945.609,62			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,13	6.048.748,13	1,33	1.777.075.206,22	0,34
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,53	8.207.872,19	0,76	5.421.914.339,44	0,15
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,29	17.657.288,76	0,73	4.447.571.914,17	0,40
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,71	3.772.933.242,94	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			3,84	20.641.333,25	0,98	3.539.594.658,05	0,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				537.117.725,24	0,98		
FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			4,40	23.625.086,63	0,98	4.077.447.814,11	0,58
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,93	10.364.220,52	0,96	4.733.163.653,12	0,22
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,72	9.227.315,85	0,97	518.001.300,26	1,78
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,40	23.621.724,66	0,89	4.921.617.196,95	0,48
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,97	10.552.019,63	2,07	3.987.797.714,56	0,26
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	7.525.434.991,30	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,61	148.273.189,92			
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			3,99	21.413.582,47	1,00	2.191.872.467,26	0,98
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			1,09	5.830.855,06	0,96	5.517.362.915,13	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				537.117.725,24	0,98		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,12	641.351,19	1,04	6.518.185.291,57	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,58	8.470.454,79	0,88	1.916.003.713,61	0,44
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			8,81	47.299.631,64	1,00	12.128.254.135,40	0,39
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			4,75	25.481.103,49	0,94	3.055.735.513,04	0,83
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,29	39.136.211,28	0,54	3.802.123.463,62	1,03
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			17,98	96.528.978,70			
Letra Financeira- DAYCOVAL			11,73	63.004.149,78	0,81	0,00	0,00
Letra Financeira- BTG			5,28	28.348.852,76	0,80	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco			0,96	5.175.976,16	0,77	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,21	22.607.578,63			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,46	2.464.376,89	3,43	1.412.483.861,27	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$ 537.117.725,24	Rent. Mês (%) 0,98	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,60	8.593.161,83	3,57	2.844.916.556,48	0,30
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,77	4.128.488,50	2,08	550.132.522,02	0,75
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,14	728.200,39	2,62	210.526.864,83	0,35
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,12	5.988.197,72	2,77	378.699.800,75	1,58
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES			0,01	29.713,00	4,82	96.552.780,41	0,03
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	5,55	662.516.260,60	0,00
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,13	675.440,30	5,60	83.602.958,88	0,81
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,71	3.792.472,85			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			0,71	3.792.472,85	0,62	761.918.431,79	0,50
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,75	9.379.009,19			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$ 537.117.725,24	Rent. Mês (%) 0,98	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,81	4.347.496,16	2,25	343.789.142,37	1,26
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,80	4.270.754,60	-0,02	1.595.788.036,63	0,27
37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,07	356.523,19	1,38	2.283.181.553,13	0,02
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N			0,08	404.235,24	0,87	15.109.983.035,31	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,57	24.530.804,09			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,45	7.811.180,50	1,42	754.654.962,63	1,04
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,92	4.930.425,85	1,34	1.259.936.928,71	0,39
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,14	6.141.266,50	1,33	846.380.528,78	0,73
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			1,05	5.647.931,24	0,09	50.748.100,07	11,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				537.117.725,24	0,98		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231							
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,11	589.714,04			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,11	589.714,04	0,00	61.524.260,68	0,96
Total da Carteira (Resolução CMN)				536.946.704,69			
Saldo em Conta Corrente				171.020,55			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				537.117.725,24			
Renda Fixa			88,66	476.047.125,89			
Renda Variável			4,92	26.400.051,48			
Investimentos no Exterior			1,75	9.379.009,19			
Investimentos Estruturados			4,57	24.530.804,09			
Fundos Imobiliários			0,11	589.714,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	65,182869079	2,85	185,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	372,734297052	2,85	1.061,92
A2407005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	129.409,8820918	2,85	368.819,57
A2407006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	144.763,598997718	2,85	412.577,83
A2407008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	29.085,866524226	2,85	82.953,96
A2407009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	252.356,237001101	2,85	719.729,26
A2407015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	4.561.700,551180212	2,86	13.047.106,58
A2407018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	130.169,513382379	2,86	372.569,19
A2407019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	145.613,359460401	2,86	416.772,33
A2407022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	5.577,922975173	2,86	15.976,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	402.405,851486767	2,87	1.154.606,84
A2407026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	521.989,072087329	2,87	1.497.722,14
A2407028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	43.439,593048206	2,87	124.683,36
A2407029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	76.090,549423413	2,87	218.400,42
A2407000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27629533	04/07/2024	2.310,00	4.341,50	10.028.859,44
A2407001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27700865	22/07/2024	2.327,00	4.307,37	10.023.249,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	1.415.569,83253473	2,85	4.035.837,31
A2407010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	188.804,415479722	2,85	538.477,13
A2407011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	05/07/2024	185,747957661	2,85	529,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2407012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	172.991,533641329	2,85	493.378,21
A2407013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	62,353136881	2,86	178,15
A2407014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	180,538168557	2,86	516,00
A2407016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	1.005,894479766	2,86	2.877,00
A2407017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	2.285,948395462	2,86	6.540,45
A2407020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	6.679,722653804	2,86	19.118,60
A2407021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	3.500.718,478272355	2,86	10.023.249,89
A2407023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	243,987498536	2,86	698,83
A2407024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	49.429,882756633	2,87	141.677,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2407027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	31.719,685100404	2,87	91.012,01
A2407030	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	15/07/2024	10.788.214,193755267	1,21	13.047.106,58
A2407002	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/07/2024	775.382,958111142	7,73	5.993.022,13

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 38.485.274,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 34.394.219,06

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
158.335.388-74	PATRICIA MORAES BONCI	04/01/2021
168.396.578-76	EVANDRO REGIS ZANI	15/03/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
258.184.778-60	PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO	Gestor de Recursos	30/08/2024 18:45:01
120.341.098-05	CARINA MISSAGLIA	Representante da Unidade Gestora	30/08/2024 18:39:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1458463&crc=86763F0F>, informando o **Código Verificador: 1458463** e o **Código CRC: 86763F0F**.