

19/06/2026 15:33:35



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:** 8/2024 **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	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	102.289.255,77	476.047.125,89	484.053.283,09	88,48%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	101.299.347,65	120.834.419,93	22,09%	-	19,28%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	129.945.609,62	76.892.694,77	14,06%	-	-40,83%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	148.273.189,92	179.001.617,99	32,72%	-	20,72%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	102.289.255,77	96.528.978,70	107.324.550,40	19,62%	4,92%	11,18%
Renda Variável	-	26.400.051,48	27.841.819,30	5,09%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	22.607.578,63	23.967.240,46	4,38%	-	6,01%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	3.792.472,85	3.874.578,84	0,71%	-	2,16%
Investimentos no Exterior	-	9.379.009,19	9.652.782,70	1,76%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	9.379.009,19	9.652.782,70	1,76%	-	2,92%
Investimentos Estruturados	-	24.530.804,09	24.969.152,62	4,56%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	24.530.804,09	24.969.152,62	4,56%	-	1,79%
Fundos Imobiliários	-	589.714,04	562.285,48	0,10%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	589.714,04	562.285,48	0,10%	-	-4,65%
TOTAL	102.289.255,77	536.946.704,69	547.079.323,19			

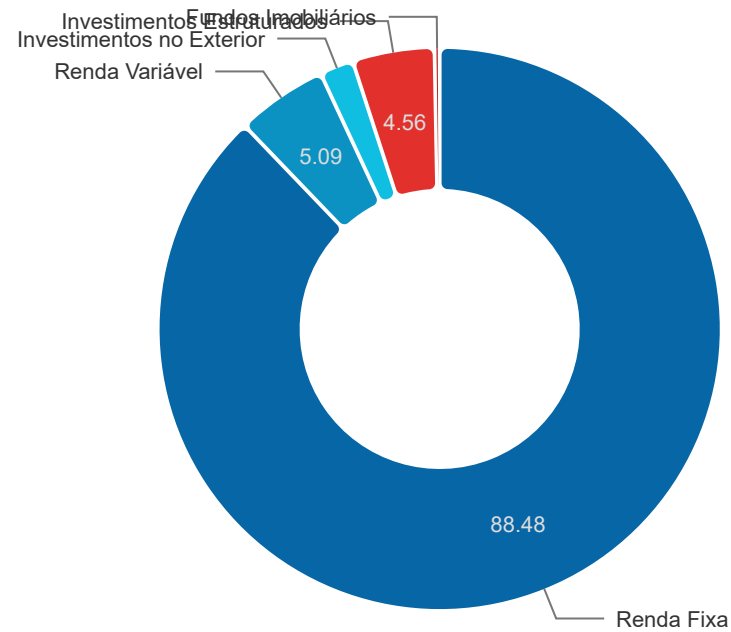
Segmentos não enquadrados na CMN

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

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: 1,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				547.281.734,18	1,01		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			22,09	120.834.419,93			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27629533		Na curva	1,81	9.885.223,67	0,66	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$ 547.281.734,18	Rent. Mês (%) 1,01	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27700865		Na curva	1,85	10.124.307,48	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486713		Na curva	1,81	9.901.349,95	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27465102		Na curva	3,73	20.402.837,42	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27436349		Na curva	4,67	25.525.988,00	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 798112		Na curva	4,55	24.886.588,00	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27797574		Na curva	1,84	10.071.181,72	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27859921		Na curva	1,83	10.036.943,69	0,66	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			14,06	76.892.694,77			
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
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,34	23.744.306,43	0,52	4.867.666.132,44	0,49
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA			1,94	10.604.724,85	0,50	3.888.604.125,92	0,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				547.281.734,18	1,01		
FIXA LONGO PRAZO							
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,11	6.087.562,63	0,64	1.624.970.153,09	0,37
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,51	8.260.026,27	0,64	5.319.492.629,16	0,16
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,25	17.761.714,40	0,59	4.335.355.090,03	0,41
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,54	23.751.766,62	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,91	10.434.360,19	0,68	5.962.159.642,36	0,18
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,54	1.513.028.035,47	0,00
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			32,72	179.001.617,99			
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			3,95	21.611.923,59	0,93	2.325.089.571,98	0,93

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$ 547.281.734,18	Rent. Mês (%) 1,01	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			1,08	5.881.279,16	0,86	5.517.362.915,13	0,11
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,12	647.423,62	0,95	6.458.247.673,10	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,00	0,00	0,81	1.870.238.805,28	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			8,72	47.732.246,38	0,91	15.057.333.281,43	0,32
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			4,70	25.712.832,64	0,91	3.601.057.030,35	0,71
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,15	77.415.912,60	0,43	4.410.336.954,15	1,76
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			19,62	107.324.550,40			
Letra Financeira- DAYCOVAL			11,61	63.516.221,12	0,81	0,00	0,00
Letra Financeira- BTG			7,05	38.593.461,32	0,64	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco			0,95	5.214.867,96	0,75	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,38	23.967.240,46			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$ 547.281.734,18	Rent. Mês (%) 1,01	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,13	698.079,50	3,35	85.419.076,12	0,82
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,19	6.498.110,33	8,52	431.858.541,36	1,50
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES			0,01	31.130,08	4,77	97.086.108,62	0,03
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,47	2.595.103,27	5,30	1.475.716.877,72	0,18
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,66	9.083.273,25	5,70	3.044.596.603,25	0,30
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,79	4.295.948,07	4,06	585.382.543,19	0,73
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,14	765.595,96	5,14	221.254.914,85	0,35
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	662.516.260,60	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,71	3.874.578,84			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			0,71	3.874.578,84	2,16	764.869.925,79	0,51

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$ 547.281.734,18	Rent. Mês (%) 1,01	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,76	9.652.782,70			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,82	4.484.498,09	3,15	350.550.097,89	1,28
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,80	4.397.983,92	2,98	1.666.821.661,82	0,26
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	361.204,72	1,31	21.709.368,87	1,66
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			0,07	409.095,97	1,20	20.769.172,53	1,97
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,56	24.969.152,62			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,46	8.007.423,94	2,51	799.927.809,11	1,00
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,91	4.995.936,69	1,33	1.249.666.092,10	0,40
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,15	6.290.648,56	2,43	919.137.966,62	0,68

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				547.281.734,18	1,01		
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231			1,04	5.675.143,43	0,48	50.992.611,10	11,13
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,10	562.285,48			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,10	562.285,48	-4,65	250.644.689,33	0,22
Total da Carteira (Resolução CMN)				547.079.323,19			
Saldo em Conta Corrente				202.410,99			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				547.281.734,18			
Renda Fixa			88,48	484.053.283,09			
Renda Variável			5,09	27.841.819,30			
Investimentos no Exterior			1,76	9.652.782,70			
Investimentos Estruturados			4,56	24.969.152,62			
Fundos Imobiliários			0,10	562.285,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2408009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	07/08/2024	98.404,362217081	2,88	282.957,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	434.031,999927914	2,88	1.248.039,99
A2408014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	460.503,347000393	2,88	1.326.950,42
A2408015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	7.199.731,495941016	2,88	20.753.232,74
A2408016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	145.693,48951546	2,88	420.104,96
A2408017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	8.116.471,006880288	2,88	23.403.720,64
A2408021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	936.117,765589704	2,89	2.704.174,24
A2408023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	147.678,369205956	2,89	426.751,52
A2408024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	2.953.118,419252103	2,89	8.533.733,01
A2408029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	30/08/2024	8.893,204816335	2,89	25.726,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2408030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	32.295,92053668	2,89	93.425,81
A2408033	Letra Financeira- BTG	19/08/2024	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
A2408000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27797574	12/08/2024	2.298,00	4.365,83	10.032.670,99
A2408001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27859921	26/08/2024	2.305,00	4.350,06	10.026.892,45

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2408006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	373,085419206	2,87	1.071,26
A2408007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	3.816,72712536	2,87	10.967,02
A2408008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2024	2,581370361	2,87	7,42
A2408011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	100.571,294920088	2,88	289.188,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2408012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	3.485.410,877703126	2,88	10.032.670,99
A2408013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2024	100,868729336	2,88	290,55
A2408018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	23.656,799023933	2,88	68.214,02
A2408019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	6,933691577	2,88	20,00
A2408020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	4.309,294391815	2,89	12.443,92
A2408022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	2.551.869,796544185	2,89	7.371.615,86
A2408025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	149.416,943166883	2,89	431.775,54
A2408026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	31.726,456539663	2,89	91.746,01
A2408027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	361.372,969992819	2,89	1.045.012,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2408028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	532.547,672708863	2,89	1.540.012,01
A2408031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	3,456852077	2,89	10,00
A2408032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	161.245,688820994	2,88	463.654,91
A2408005	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	26/08/2024	350.077,105366919	24,39	8.539.263,14
A2408003	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	18.209.846,910618257	1,14	20.753.232,74
A2408004	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2024	13.494.122,962458	1,76	23.751.766,62
A2408002	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/08/2024	4.760.599,002205036	1,95	9.276.417,67

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 89.278.380,52

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 83.679.380,05

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
258.184.778-60	PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO	04/07/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	18/10/2024 11:55:56
120.341.098-05	CARINA MISSAGLIA	Representante da Unidade Gestora	18/10/2024 11:55:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1529471&crc=6100DBEF>, informando o **Código Verificador: 1529471** e o **Código CRC: 6100DBEF**.