

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.943.030/0001-55 - Boa Vista **UF:** RR **Competência:** 8/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

Representante Legal do Ente: 508.596.922-72 - ARTHUR HENRIQUE BRANDAO MACHADO

Unidade Gestora: Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista-PRESSEM

Representante Legal da Unidade Gestora: 696.810.822-49 - KLEITON DA SILVA PINHEIRO

Gestor de Recursos: 947.094.592-15 - ADELAIDE CRISTINA GOMES DE AZEVEDO

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

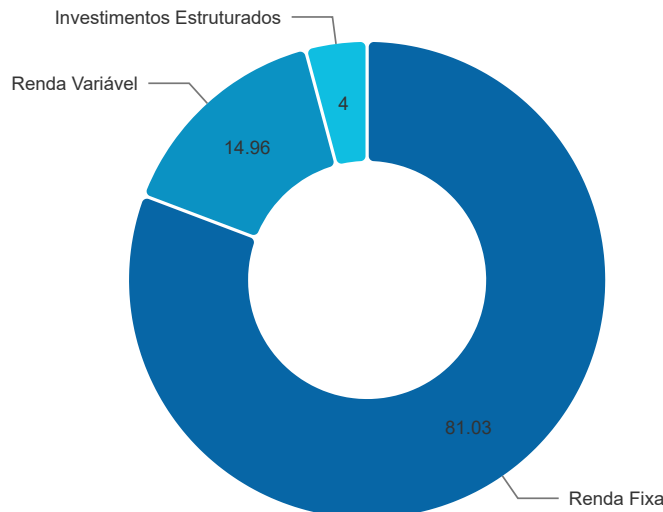
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	1.059.620.218,53	1.074.181.260,26	81,03%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	632.814.931,49	636.652.948,36	48,03%	-	0,61%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	408.433.395,88	418.963.285,14	31,61%	-	2,58%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	18.371.891,16	18.565.026,76	1,40%	-	1,05%
Renda Variável	-	190.286.739,15	198.332.094,29	14,96%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	126.761.427,78	134.123.706,06	10,12%	-	5,81%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	63.525.311,37	64.208.388,23	4,84%	-	1,08%
Investimentos Estruturados	-	51.733.728,78	53.078.644,30	4,00%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	51.733.728,78	53.078.644,30	4,00%	-	2,60%
TOTAL	-	1.301.640.686,46	1.325.591.998,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,34%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.325.591.998,85	1,34		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			48,03	636.652.948,36			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,19	42.300.196,78	0,74	8.469.459.153,05	0,50
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,25	3.256.060,16	0,60	3.467.274.754,62	0,09
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,49	6.510.781,69	0,86	41.323.119.298,86	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,20	2.714.902,20	0,77	1.727.981.662,72	0,16
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,77	63.233.591,14	0,94	6.458.247.673,10	0,98
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI			0,00	0,00	-5,21	55.956.804,28	0,00
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,54	0,00	0,00
3/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+			0,87	11.577.764,16	0,58	935.919.450,17	1,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.325.591.998,85	1,34		
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,08	40.843.129,46	0,75	1.231.418.803,62	3,32
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,59	113.906.159,06	0,51	4.867.666.132,44	2,34
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,46	19.314.436,00	0,65	3.548.363.735,09	0,54
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,80	129.925.329,65	0,63	5.319.492.629,16	2,44
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO			0,09	1.249.084,87	0,84	41.930.653,67	2,98
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,35	4.660.061,71	0,68	490.921.264,31	0,95
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,86	11.352.159,14	0,67	168.465.688,87	6,74
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,76	10.044.898,31	0,76	1.275.486.827,37	0,79
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,06	80.352.013,91	0,46	4.414.843.191,53	1,82
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,50	6.569.504,50	0,65	678.184.627,46	0,97
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,57	20.766.088,11	0,67	4.604.965.566,98	0,45
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			5,14	68.076.787,51	0,74	8.028.368.624,38	0,85
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,61	418.963.285,14			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			5,12	67.876.833,10	0,88	18.688.563.354,91	0,36
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,65	35.168.733,41	0,91	15.057.333.281,43	0,23
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,24	16.394.875,74	0,78	4.410.336.954,15	0,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.325.591.998,85	1,34		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,09	252.996.030,27	0,89	20.250.525.135,03	1,25
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,92	392.787.249,14	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			2,40	31.844.822,48	0,70	1.868.959.978,30	1,70
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			1,10	14.630.799,26	0,59	250.910.720,22	5,83
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			0,00	51.190,88	0,90	3.601.057.030,35	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			1,40	18.565.026,76			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,28	3.739.809,16	0,95	5.547.478.409,84	0,07
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			1,12	14.825.217,60	1,07	248.583.023,23	5,96
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,12	134.123.706,06			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,32	4.240.483,78	7,64	1.212.463.107,40	0,35
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			4,77	63.245.593,32	6,46	671.510.119,38	9,42
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,07	14.184.275,27	4,51	555.091.331,34	2,56
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			1,12	14.911.400,09	6,10	818.765.874,95	1,82
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,05	653.973,29	5,90	197.730.100,50	0,33
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,01	13.333.147,77	4,67	1.149.370.153,49	1,16
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,44	19.083.025,03	5,06	768.602.980,72	2,48
1/0001-60 - ITAÚ ACOES MOMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,34	4.471.807,51	4,68	123.684.083,36	3,62



1/0001-60 - ITAÚ ACOES MOMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 0909BCBF7

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.325.591.998,85	1,34		

DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,84	64.208.388,23			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,34	44.338.785,76	1,30	859.653.373,44	5,16
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,50	19.869.602,47	0,56	2.663.493.555,95	0,75
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			4,00	53.078.644,30			
02.097.252/0001-06 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,71	9.384.090,10	5,71	93.813.938,87	10,00
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,11	1.517.583,28	2,48	1.381.106.413,32	0,11
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,55	20.522.013,21	1,36	333.674.148,50	6,15
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,63	21.654.957,71	2,48	1.941.348.598,98	1,12
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.325.591.998,85			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.325.591.998,85			
Renda Fixa			81,03	1.074.181.260,26			
Renda Variável			14,96	198.332.094,29			
Investimentos Estruturados			4,00	53.078.644,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	49.333,30044	2,87	3.612.628.138,58
A2408012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	1.656.149,108	2,87	3.717.784.741,19
A2408013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2024	702.414,6016	2,87	3.734.055.038,37
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	07/08/2024	3.311,401549	2,88	3.849.825.538,75

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 0909BCBF7

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO				
A2408015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	119.917,0358	2,88	3.849.825.538,75
A2408016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2024	73.640,36247	2,88	4.047.039.188,22
A2408019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2024	940.556,3161	2,88	3.904.698.133,73
A2408021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2024	999,9942871	2,88	3.924.689.046,67
A2408022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	33.914,95111	2,88	5.027.434.787,10
A2408023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	3.047.095,633	2,88	5.789.193.511,50
A2408024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	349,1643188	2,88	6.326.929.203,37
A2408025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	84.971,27395	2,88	5.410.946.155,56
A2408026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2024	1.042.551,499	2,89	5.202.846.582,29
A2408031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	2.341,723858	2,89	5.198.040.412,16
A2408032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	143,8426741	2,89	8.038.002.422,98
A2408034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	20.146,63761	2,89	4.410.336.954,15
A2408007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/08/2024	583,5400143	3,74	8.224.805.525,46
A2408008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2024	934,5471683	3,74	8.469.459.153,05
A2408041	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	2.557,006823	68,92	39.620.431.287,72
A2408042	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	86.551,40982	68,97	40.321.354.610,59
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2024	972.218,9328	2,54	4.222.739.391,10



APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	119,5667539	2,87	3.612.628.138,58
A2408017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2024	4.716,660659	2,88	4.047.039.188,22
A2408018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	4.715,00729	2,88	3.927.035.776,52
A2408020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2024	91.547,71196	2,88	3.904.698.133,73
A2408027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2024	922,0057228	2,89	5.202.846.582,29
A2408028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2024	1.164.583,108	2,89	5.202.846.582,29
A2408029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	756,5503202	2,89	5.143.571.370,17
A2408030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	1.040.869,34	2,89	5.143.571.370,17
A2408033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	558,1920604	2,89	4.610.939.728,11
A2408035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	4.981,994473	2,89	4.410.336.954,15
A2408036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	1.466,137387	2,89	4.410.336.954,15
A2408000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/08/2024	1.493,763282	3,72	7.988.299.696,81
A2408001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/08/2024	11.519,91161	3,73	8.086.557.914,07
A2408002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/08/2024	3.429,799887	3,73	8.145.686.023,51
A2408003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/08/2024	3.636,947486	3,73	8.145.686.023,51
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/08/2024	21.520,69629	3,74	8.472.039.662,41



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/08/2024	14.087,86426	3,74	8.438.336.169,92
A2408006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/08/2024	3.213,568072	3,74	8.398.051.921,65
A2408009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2024	4.306,967061	3,74	8.469.459.153,05
A2408037	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2024	95.073,55523	1,02	1.138.773.558,18
A2408038	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	6.778.113,318	1,30	1.199.168.275,80
A2408043	50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	19/08/2024	5.792.022,962	1,03	55.956.804,28
A2408040	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/08/2024	2.296.879,327	1,08	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 31.020.563,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.237.986,86

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
603.879.552-91	Cinara Castro Pontes	21/08/2023
828.136.802-06	GISLAYNE MATOS KLEIN	30/07/2024
391.561.765-20	MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA	06/04/2022
074.765.152-34	Sonia Maria Bacelar	24/06/2024
727.216.182-53	Cadson Igo Ramos Barata	01/01/2023
947.094.592-15	ADELAIDE CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	13/06/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
391.561.765-20	MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA	01/01/2021
819.395.232-49	BIANCA BRAGA RODRIGUES	19/01/2024
199.925.052-49	Glória Fernandes Pinto	24/06/2024
821.866.423-87	Francisco de Oliveira Santos	24/06/2024
291.440.864-15	Luiz Carlos Alves Monteiro	24/06/2024
590.747.442-49	Celly Socorro de Souza Rocha	24/06/2024
381.935.072-15	Nilce Gomes de Oliveira	24/06/2024
32-34	LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA	01/01/2023
22-49	KLEITON DA SILVA PINHEIRO	26/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
947.094.592-15	ADELAIDE CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	Gestor de Recursos	30/09/2024 09:40:10
696.810.822-49	KLEITON DA SILVA PINHEIRO	Representante da Unidade Gestora	30/09/2024 10:01:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1503282&crc=155B9C91>, informando o **Código Verificador: 1503282** e o **Código CRC: 155B9C91**.