

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.307.439/0001-27 - Guanhães UF: MG Competência: 8/2024 PRÓ-GESTÃO:

Nível I

Representante Legal do Ente: 419.441.786-00 - DORIS CAMPOS COELHO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES

Representante Legal da Unidade Gestora:

578.552.266-72 - ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO

Gestor de Recursos: 106.669.216-52 - FRANCIELLE ELGITA DE OLIVEIRA COSTA

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 08/2023 (R\$) | 07/2024 (R\$) | 08/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 7.508.139,64 | 41.126.998,58 | 40.930.277,75 | 78,11% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 5.377.224,72 | 8.787.835,92 | 6.299.547,73 | 12,02% | 17,15% | -28,32% |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 10.763.879,62 | 10.290.658,66 | 19,64% | - | -4,40% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 13.961.444,26 | 16.691.206,01 | 31,85% | - | 19,55% |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 2.130.914,92 | 4.976.856,18 | 5.017.251,48 | 9,58% | 135,45% | 0,81% |
| Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | - | 2.636.982,60 | 2.631.613,87 | 5,02% | - | -0,20% |

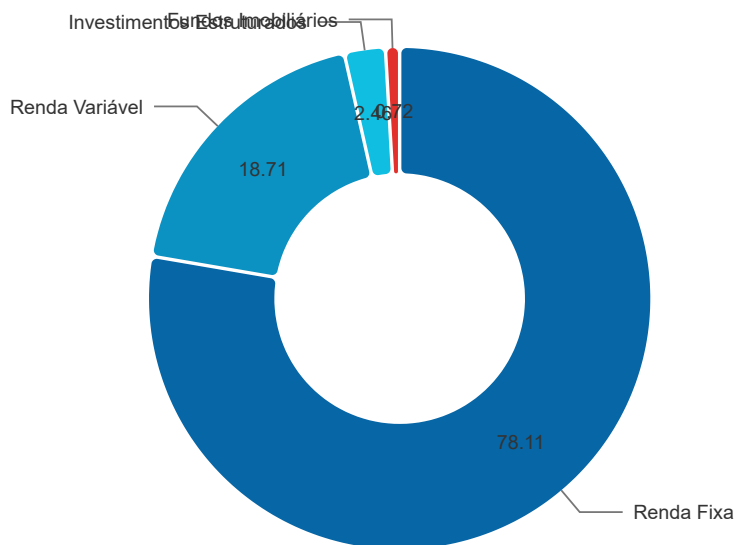
| Tipos de Ativo | 08/2023 (R\$) | 07/2024 (R\$) | 08/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x | % Mês x |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | Ano | Mês |
| Renda Variável | - | 9.260.418,09 | 9.803.759,42 | 18,71% | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 9.260.418,09 | 9.803.759,42 | 18,71% | - | 5,87% |
| Investimentos Estruturados | - | 1.273.197,54 | 1.290.427,08 | 2,46% | | |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | - | 1.273.197,54 | 1.290.427,08 | 2,46% | - | 1,35% |
| Fundos Imobiliários | - | 393.142,12 | 374.856,44 | 0,72% | | |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | - | 393.142,12 | 374.856,44 | 0,72% | - | -4,65% |
| TOTAL | 7.508.139,64 | 52.053.756,33 | 52.399.320,69 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,62%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | | 52.399.320,70 | 1,62 | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | | 12,02 | 6.299.547,73 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61641727 | | Na curva | 3,76 | 1.972.075,94 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1035767 | | Não informado | 4,01 | 2.098.735,39 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15082024 | | Na curva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15082028 | | Na curva | 1,96 | 1.026.921,82 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1204641 | | Na curva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65927742 | | Na curva | 2,29 | 1.201.814,58 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | | 19,64 | 10.290.658,66 | | | |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 4,46 | 2.335.572,44 | 0,58 | 7.132.951.786,05 | 0,03 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 52.399.320,70 | 1,62 | | |
| 10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 4,84 | 2.537.436,03 | 0,50 | 341.019.926,92 | 0,74 |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | | | 2,03 | 1.063.844,63 | 0,75 | 825.103.343,13 | 0,13 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 6,93 | 3.632.503,48 | 0,74 | 8.469.459.153,05 | 0,04 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | | 1,38 | 721.302,08 | 0,68 | 4.604.965.566,98 | 0,02 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | 31,85 | 16.691.206,01 | | | |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068.117.415,44 | 0,00 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | | 10,57 | 5.539.741,29 | 0,79 | 15.166.592.617,40 | 0,04 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | | 5,34 | 2.797.686,76 | 0,44 | 1.914.896.342,93 | 0,15 |
| 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | 9,60 | 5.030.207,74 | 0,83 | 4.320.410.650,03 | 0,12 |
| 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 3,90 | 2.045.591,90 | 1,28 | 648.505.616,82 | 0,32 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 52.399.320,70 | 1,62 | | |
| RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA | | | | | | | |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 5.292.207.615,10 | 0,00 |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | | 2,44 | 1.277.978,29 | 0,36 | 5.962.159.642,36 | 0,02 |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%) | | | 9,58 | 5.017.251,48 | | | |
| LETRA FINANCEIRA | | | 9,58 | 5.017.251,48 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | | | 5,02 | 2.631.613,87 | | | |
| 17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1 | | | 5,02 | 2.631.613,87 | -0,20 | 119.016.868,01 | 2,21 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | | 18,71 | 9.803.759,42 | | | |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | | | 1,37 | 718.241,76 | 9,54 | 722.164.315,16 | 0,10 |
| 34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | | 2,07 | 1.083.515,46 | 3,16 | 454.721.723,06 | 0,24 |
| 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION | | | 5,67 | 2.968.996,48 | 4,74 | 322.114.174,01 | 0,92 |
| 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES | | | 2,80 | 1.468.252,93 | 6,80 | 822.113.263,16 | 0,18 |
| 48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | | | 4,53 | 2.374.195,32 | 8,61 | 389.736.328,88 | 0,61 |
| 36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | | | 1,09 | 572.349,98 | 3,26 | 81.719.841,28 | 0,70 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 52.399.320,70 | 1,62 | | |
| 41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 1,18 | 618.207,49 | 2,23 | 21.164.353,02 | 2,92 |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | | | 2,46 | 1.290.427,08 | | | |
| 34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | | 2,46 | 1.290.427,08 | 1,35 | 192.814.732,90 | 0,67 |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024.025.627,31 | 0,00 |
| 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 333.703.103,73 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | | | 0,72 | 374.856,44 | | | |
| 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII | | | 0,72 | 374.856,44 | -4,65 | 250.509.603,82 | 0,15 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 52.399.320,69 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 0,01 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 52.399.320,70 | | | |
| Renda Fixa | | | 78,11 | 40.930.277,75 | | | |
| Renda Variável | | | 18,71 | 9.803.759,42 | | | |
| Investimentos Estruturados | | | 2,46 | 1.290.427,08 | | | |
| Fundos Imobiliários | | | 0,72 | 374.856,44 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| A2408009 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 06/08/2024 | 295,84405 | 2,53 | 1.082.323.050,50 |
| A2408011 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 07/08/2024 | 46.848,49145 | 2,54 | 1.182.053.954,75 |
| A2408016 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 13/08/2024 | 3.476,74992 | 2,54 | 1.158.921.532,57 |
| A2408019 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 15/08/2024 | 29.615,4656 | 2,54 | 1.375.491.844,90 |
| A2408020 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 16/08/2024 | 1.473.780,79414 | 2,54 | 4.222.739.391,10 |
| A2408031 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 26/08/2024 | 58,28792 | 2,55 | 1.855.284.016,57 |
| A2408032 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 29/08/2024 | 11.204,99694 | 2,55 | 1.914.220.592,30 |
| A2408034 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 30/08/2024 | 81.504,05248 | 2,55 | 1.914.896.342,93 |
| A2408035 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 19/08/2024 | 22.782,45584 | 5,98 | 3.997.738.355,49 |
| A2408037 | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 19/08/2024 | 71.692,73259 | 17,76 | 16.396.800.546,40 |
| A2408038 | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 19/08/2024 | 614.351,20577 | 2,07 | 5.951.513.085,67 |
| A2408002 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65927742 | 20/08/2024 | 281,00 | 4.268,07 | |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2408003 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 01/08/2024 | 11.682,55134 | 2,53 | 1.124.116.698,50 |
| A2408004 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 01/08/2024 | 375.598,04897 | 2,53 | 1.124.116.698,50 |
| A2408005 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 02/08/2024 | 5.241,04049 | 2,53 | 1.088.802.644,72 |
| A2408006 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 05/08/2024 | 58.511,00349 | 2,53 | 1.050.306.085,36 |
| A2408007 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 05/08/2024 | 7.358,12837 | 2,53 | 1.050.306.085,36 |
| A2408008 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 05/08/2024 | 386,77284 | 2,53 | 1.050.306.085,36 |
| A2408010 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 07/08/2024 | 397,98499 | 2,54 | 1.182.053.954,75 |
| A2408012 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 07/08/2024 | 39.009,11155 | 2,54 | 1.182.053.954,75 |
| A2408013 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 07/08/2024 | 2.563,52312 | 2,54 | 1.182.053.954,75 |
| A2408014 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 08/08/2024 | 4,47078 | 2,54 | 1.185.402.426,91 |
| A2408015 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 09/08/2024 | 878,09273 | 2,54 | 1.269.527.038,95 |
| A2408017 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 13/08/2024 | 228,15482 | 2,54 | 1.158.921.532,57 |
| A2408018 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | 15/08/2024 | 570,64641 | 2,54 | 1.375.491.844,90 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------------|
| | DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | | | |
| A2408021 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 16/08/2024 | 1.378,16361 | 2,54 | 4.222.739.391,10 |
| A2408022 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 16/08/2024 | 67,12856 | 2,54 | 4.222.739.391,10 |
| A2408023 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 19/08/2024 | 69,68137 | 2,54 | 2.475.730.397,45 |
| A2408024 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 19/08/2024 | 654.430,1509 | 2,54 | 2.475.730.397,45 |
| A2408025 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 19/08/2024 | 53.620,93383 | 2,54 | 2.475.730.397,45 |
| A2408026 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 19/08/2024 | 288,40016 | 2,54 | 2.475.730.397,45 |
| A2408027 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 20/08/2024 | 454.529,19091 | 2,54 | 2.180.115.280,84 |
| A2408028 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 22/08/2024 | 4.921,25359 | 2,55 | 2.039.538.873,90 |
| A2408029 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 22/08/2024 | 2.594,62023 | 2,55 | 2.039.538.873,90 |
| A2408030 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 23/08/2024 | 2.523,28392 | 2,55 | 1.937.181.162,43 |
| A2408033 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 30/08/2024 | 139,5768 | 2,55 | 1.914.896.342,93 |
| A2408039 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 07/08/2024 | 52,99394 | 2,54 | 1.182.053.954,75 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2408036 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 01/08/2024 | 125.110,86213 | 4,32 | 7.256.800.380,69 |
| A2408000 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15082024 | 15/08/2024 | 574,00 | 4.443,08 | |
| A2408001 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1204641 | 15/08/2024 | 242,00 | 4.443,08 | |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.068.805,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.425.133,14

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---|--------------------|
| 893.048.026-87 | Junia Paula Soalheiro Menezes | 05/04/2022 |
| 578.552.266-72 | ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO | 20/05/2016 |
| 405.233.816-20 | Márcia Helena Pires Reis | 01/01/2021 |
| 106.669.216-52 | FRANCIELLE ELGITA DE OLIVEIRA COSTA | 02/10/2023 |
| 991.185.646-15 | CLAUDIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS | 02/01/2024 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 568.039.076-00 | Humberto Salvador Ferreira Lopes | 01/01/2021 |
| 324.629.566-20 | JANE MARIA RAYS PIRES | 01/01/2021 |
| 893.048.026-87 | Junia Paula Soalheiro Menezes | 01/01/2021 |
| 097.421.016-12 | MARIANA DA SILVA ROSA | 01/01/2021 |
| 405.233.816-20 | Márcia Helena Pires Reis | 01/01/2021 |
| 568.037.886-87 | Rejane Ferreira Guimarães Martins | 01/01/2021 |
| 058.224.696-20 | Carla Maite Patrocinio Silva | 20/05/2016 |
| 049.049.096-40 | Robson Barbosa | 01/01/2021 |
| 000.403.486-44 | Willian Soares Siman | 20/05/2016 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------|--------------------|
| 837.433.086-49 | Ana Paula Oliveira | 01/01/2021 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| 818.472.386-53 | Marli Fátima Almeida Silva | 01/01/2021 |
| 632.993.646-34 | Rita de Cássia Pires Gonçalves Silva | 01/01/2021 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|---|----------------------------------|---------------------|
| 106.669.216-52 | FRANCIELLE ELGITA DE OLIVEIRA COSTA | Gestor de Recursos | 25/09/2024 10:46:34 |
| 578.552.266-72 | ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO | Representante da Unidade Gestora | 25/09/2024 11:04:28 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1491921&crc=CCF75224>, informando o **Código Verificador: 1491921** e o **Código CRC: CCF75224**.