

## Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 70.946.009/0001-75 - São Roque UF: SP Competência : 1/2024

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente :

144.958.498-59 - MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

Representante Legal da Unidade Gestora : 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Gerenciador de recursos : 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Certificação do Gestor : Outros

## Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo  | 01/2023 (R\$)  | 12/2023 (R\$)  | 01/2024 (R\$)  | %<br>Carteira | % ano x<br>ano | % Meses<br>x Meses |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| Renda Fixa  | 385.102.232,53 | 509.472.166,83 | 515.008.956,34 | 90,08%        |                |                    |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um | 132.730.126,63 | 219.234.534,99 | 221.575.718,96 | 38,76%        | 66,94%         | 1,07%              |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b      | 47.495.327,06  | 60.049.101,82  | 59.852.770,39  | 10,47%        | 26,02%         | -0,33%             |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a            | 121.303.713,21 | 41.948.914,38  | 43.225.623,65  | 7,56%         | -64,37%        | 3,04%              |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV  | 83.573.065,62  | 188.239.615,64 | 190.354.843,34 | 33,29%        | 127,77%        | 1,12%              |
| Renda Variável  | 28.592.820,94  | 5.576.807,34   | 5.233.451,67   | 0,92%         |                |                    |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu                             | 28.592.820,94  | 5.576.807,34   | 5.233.451,67   | 0,92%         | -81,70%        | -6,16%             |
| Investimentos no Exterior   | 7.050.988,48   | 8.094.045,21   | 8.460.247,92   | 1,48%         |                |                    |

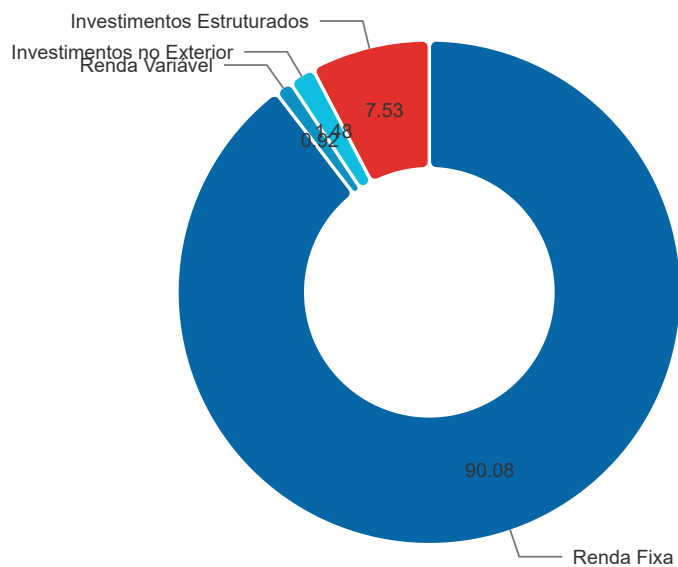
| Tipos de Ativo  | 01/2023 (R\$)         | 12/2023 (R\$)         | 01/2024 (R\$)         | %<br>Carteira | % ano x<br>ano | % Meses<br>x Meses |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| Fundos de Investimento em<br>Ações - BDR Nível I - Art.<br>9º,III | 7.050.988,48          | 8.094.045,21          | 8.460.247,92          | 1,48%         | 19,99%         | 4,52%              |
| Investimentos Estruturados  | 836.602,14            | 42.849.948,31         | 43.022.964,46         | 7,53%         |                |                    |
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art. 10,<br>eu     | 836.602,14            | 42.849.948,31         | 43.022.964,46         | 7,53%         | 5.042,58%      | 0,40%              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>421.582.644,09</b> | <b>565.992.967,69</b> | <b>571.725.620,40</b> |               |                |                    |

### Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 01/2023 (R\$) | 12/2023 (R\$) | 01/2024 (R\$) | % Carteira | % ano x ano | % Meses x Meses |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |                 |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,85 %



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído | 1/2024 (%) | R\$                   | Aluguel. Mes (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | %PL  |
|---|-------------------|------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------|
|   |                   |            | <b>571.725.620,40</b> | <b>0,85</b>      |                          |      |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um                             |                   | 38,76      | 221.575.718,96        |                  |                          |      |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1182383  |                   | 6,44       | 36.838.358,29         | 1,06             | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1177719  |                   | 0,78       | 4.456.892,14          | 1,06             | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713  |                   | 31,53      | 180.280.468,53        | 1,06             | 0,00                     | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                  |                   | 10,47      | 59.852.770,39         |                  |                          |      |
| 49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO |                   | 3,77       | 21.525.494,85         | -1,19            | 626.661.752,23           | 3,43 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO        |                   | 1,09       | 6.211.654,42          | -0,48            | 5.251.127.483,30         | 0,12 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE                        |                   | 2,80       | 16.029.494,98         | 0,66             | 5.294.436.148,21         | 0,30 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 1/2024<br>( % ) | R\$            | Aluguel.<br>Mes (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %PL  |
|---|----------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|   |                      |                 | 571.725.620,40 | 0,85                |                             |      |
| INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO   |                      |                 |                |                     |                             |      |
| 14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI                     |                      | 1,80            | 10.312.436,23  | -0,48               | 546.130.755,56              | 1,89 |
| 13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA   |                      | 0,92            | 5.239.665,52   | 0,67                | 1.001.920.699,80            | 0,52 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA                      |                      | 0,09            | 534.024,39     | 0,66                | 5.336.453.186,66            | 0,01 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                      | 7,56            | 43.225.623,65  |                     |                             |      |
| 41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                     |                      | 0,98            | 5.605.930,63   | 0,67                | 470.078.735,27              | 1,19 |
| 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP   |                      | 0,17            | 960.469,04     | 0,88                | 752.768.944,83              | 0,13 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM  |                      | 2,00            | 11.409.088,33  | 1,09                | 9.205.921.475,18            | 0,12 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 1,92            | 10.961.891,12  | 0,66                | 16.400.080.186,89           | 0,07 |
| 00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO  |                      | 1,33            | 7.620.393,24   | 1,01                | 5.741.628.322,41            | 0,13 |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA   |                      | 0,00            | 0,00           | 0,64                | 5.920.440.294,23            | 0,00 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA  |                      | 0,54            | 3.079.861,75   | 0,48                | 2.310.441.680,03            | 0,13 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 1/2024<br>( % ) | R\$                   |                     | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %PL   |
|---|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
|   |                      |                 |                       | Aluguel.<br>Mes (%) |                             |       |
|   |                      |                 | 571.725.620,40        | 0,85                |                             |       |
| 08.702.798/0001-25 - BRADESCO<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA IMA-B     |                      | 0,63            | 3.587.989,54          | -0,46               | 547.345.879,54              | 0,66  |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por<br>Instituições Financeiras - Art. 7º, IV -<br>(20,00%)   |                      | 33,29           | 190.354.843,34        |                     |                             |       |
| LETRA FINANCEIRA  |                      | 33,29           | 190.354.843,34        | 1,12                | 0,00                        | 0,00  |
| Fundos de Investimento em Ações -<br>Art. 8º, eu  |                      | 0,92            | 5.233.451,67          |                     |                             |       |
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES                          |                      | 0,92            | 5.233.451,67          | -6,16               | 1.947.027.020,73            | 0,27  |
| Fundos de Investimento em Ações -<br>BDR Nível I - Art. 9º,III  |                      | 1,48            | 8.460.247,92          |                     |                             |       |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG<br>GLOBAIS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES - BDR NIVEL I |                      | 0,54            | 3.103.559,10          | 4,25                | 672.952.999,06              | 0,46  |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR NIVEL I   |                      | 0,55            | 3.170.328,04          | 4,56                | 2.108.221.544,73            | 0,15  |
| 20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC<br>AÇÕES BDR NÍVEL I  |                      | 0,38            | 2.186.360,78          | 4,87                | 99.460.936,53               | 2,20  |
| Fundos de Investimento Multimercado<br>(FIM) - Art. 10, I - (10,00%)  |                      | 7,53            | 43.022.964,46         |                     |                             |       |
| 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>MULTIMERCADO RV 30 LONGO<br>PRAZO  |                      | 0,06            | 320.390,54            | -0,68               | 536.250.132,68              | 0,06  |
| 06.301.947/0001-19 - Novus FIC<br>Institucional Multimercado  |                      | 6,61            | 37.806.773,62         | 0,56                | 359.652.743,58              | 10,51 |
| 35.637.151/0001-30 - ICATU LONG<br>BIASED FIM   |                      | 0,75            | 4.277.986,88          | -0,96               | 340.439.675,78              | 1,26  |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA JUROS E<br>MOEDAS MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO                                     |                      | 0,11            | 617.813,42            | 0,93                | 1.343.835.456,65            | 0,05  |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |                      |                 | <b>571.725.620,40</b> |                     |                             |       |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |                      |                 | <b>0,00</b>           |                     |                             |       |

| Ativo                            | Fundo<br>Constituído       | 1/2024<br>(%) | R\$            | Aluguel.<br>Mes (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %PL |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----|
|                                  |                            |               | 571.725.620,40 | 0,85                |                             |     |
|                                  | Saldo em Conta Poupança    |               | 0,00           |                     |                             |     |
|                                  | Total Geral da Carteira    |               | 571.725.620,40 |                     |                             |     |
|                                  | Renda Fixa                 | 90,08         | 515.008.956,34 |                     |                             |     |
|                                  | Renda Variável             | 0,92          | 5.233.451,67   |                     |                             |     |
|                                  | Investimentos no Exterior  | 1,48          | 8.460.247,92   |                     |                             |     |
|                                  | Investimentos Estruturados | 7,53          | 43.022.964,46  |                     |                             |     |
| Segmentos não enquadrados na CMN |                            |               |                |                     |                             |     |

## APRs de Aplicação

| ABRIL                    | Identificação  | Operação   | Quantidade          | Unidade<br>VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2401000</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/02/2024 | 2.624.199203485     | 3,06                | 16.680.116.976,60   |
| <a href="#">A2401005</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/08/2024 | 2.288.794789508     | 3,07                | 16.758.045.626,78   |
| <a href="#">A2401006</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/08/2024 | 301.052.730453152   | 3,07                | 16.758.045.626,78   |
| <a href="#">A2401007</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/08/2024 | 916.908.084386797   | 3,07                | 16.758.045.626,78   |
| <a href="#">A2401015</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/01/2024 | 1.090.922.886474457 | 3,08                | 17.031.090.985,38   |

| ABRIL                    | Identificação  | Operação   | Quantidade      | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-----------------|------------------|---------------------|
| <a href="#">A2401021</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/01/2024 | 2.493.370514113 | 3,09             | 16.624.766.545,08   |

### APRs de Resgate

| ABRIL                    | Identificação  | Operação   | Quantidade        | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <a href="#">A2401001</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/02/2024 | 83.583.400668733  | 3,06             | 16.680.116.976,60   |
| <a href="#">A2401002</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/02/2024 | 5.259.267946431   | 3,06             | 16.680.116.976,60   |
| <a href="#">A2401003</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/03/2024 | 860.706317428     | 3,07             | 16.652.666.810,08   |
| <a href="#">A2401004</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/05/2024 | 1.429.363730278   | 3,07             | 16.722.497.698,85   |
| <a href="#">A2401008</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/08/2024 | 53.008098909      | 3,07             | 16.758.045.626,78   |
| <a href="#">A2401009</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE   | 01/12/2024 | 361.451,127813478 | 3,08             | 16.885.723.270,08   |

| ABRIL                    | Identificação  | Operação   | Quantidade          | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                          | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  |            |                     |                  |                     |
| <a href="#">A2401010</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/12/2024 | 7.219.073101091     | 3,08             | 16.885.723.270,08   |
| <a href="#">A2401011</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15/01/2024 | 65.724.105165612    | 3,08             | 16.943.631.768,51   |
| <a href="#">A2401012</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15/01/2024 | 113.758086784       | 3,08             | 16.943.631.768,51   |
| <a href="#">A2401013</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/01/2024 | 42.16432629         | 3,08             | 17.017.217.186,38   |
| <a href="#">A2401014</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/01/2024 | 1.304.769347145     | 3,08             | 17.252.216.218,84   |
| <a href="#">A2401016</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/01/2024 | 1.090.922.886474457 | 3,08             | 17.031.090.985,38   |
| <a href="#">A2401017</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/01/2024 | 33,489597798        | 3,08             | 17.031.090.985,38   |
| <a href="#">A2401018</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO  | 25/01/2024 | 453.44009215        | 3,09             | 16.864.647.905,60   |



| ABRIL                    | Identificação  | Operação   | Quantidade        | Unidade<br>VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                          | PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO  |            |                   |                     |                     |
| <a href="#">A2401019</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/01/2024 | 373.797.263350595 | 3,09                | 16.714.975.954,93   |
| <a href="#">A2401020</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/01/2024 | 7.083.595026428   | 3,09                | 16.714.975.954,93   |
| <a href="#">A2401022</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/01/2024 | 6.373.480128557   | 3,09                | 16.624.766.545,08   |
| <a href="#">A2401023</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/01/2024 | 2.493.370514113   | 3,09                | 16.624.766.545,08   |
| <a href="#">A2401024</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/01/2024 | 4.746.459263067   | 3,09                | 16.624.766.545,08   |
| <a href="#">A2401025</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/01/2024 | 47.30333228       | 3,09                | 16.400.080.186,89   |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.127.125,31**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.205.973,91**

**Comitê de Investimento**

| CPF            | Nome                      | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| 221.683.518-80 | Gabriela Ribeiro do Prado | 01/03/2022         |
| 038.848.178-17 | VANDERLEI MASSARIOLI      | 01/03/2022         |
| 020.902.308-27 | LISETE DE FÁTIMA OLIVEIRA | 17/05/2020         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                            | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 020.902.308-27 | LISETE DE FÁTIMA OLIVEIRA       | 02/04/2020         |
| 221.683.518-80 | Gabriela Ribeiro do Prado       | 01/03/2022         |
| 122.551.458-47 | ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO     | 02/04/2020         |
| 197.444.878-95 | Silvia Cristina A. de Alcântara | 02/04/2020         |
| 122.502.588-56 | Mauracy Moraes Oliveira         | 02/04/2020         |
| 239.654.368-72 | Solange Siqueira Duarte Silva   | 02/04/2020         |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                     | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------|--------------------|
| 293.183.428-96 | Margareth Andreoli Pinto | 19/08/2020         |
| 085.806.738-28 | Rogério Aparecido Rosa   | 10/10/2019         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                 | Carga                            | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| 038.848.178-17 | VANDERLEI MASSARIOLI | Gestor de Recursos               | 03/04/2024 11:32:44 |
| 038.848.178-17 | VANDERLEI MASSARIOLI | Representante da Unidade Gestora | 03/04/2024 11:32:44 |



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1110976&crc=0807E4EB>, informando o **Código Verificador: 1110976** e o **Código CRC: 0807E4EB**.