



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: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ Competência: 8/2024 PRÓ-GESTÃO:

Nível I

Representante Legal do Ente: 074.713.477-40 - WELBERTH PORTO DE REZENDE

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - MACAEPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 088.647.907-05 - CLAUDIO DE FREITAS DUARTE

Gestor de Recursos: 058.008.477-97 - ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR

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	225.578.676,78	4.102.871.838,07	4.136.128.040,33	83,35%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	225.578.676,78	2.404.663.186,92	2.396.536.468,08	48,30%	962,39%	-0,34%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	905.995.313,07	387.290.582,88	7,80%	-	-57,25%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	790.094.232,24	1.350.112.503,82	27,21%	-	70,88%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	2.119.105,84	2.188.485,55	0,04%	-	3,27%
Renda Variável	-	532.132.603,88	558.755.031,62	11,26%		

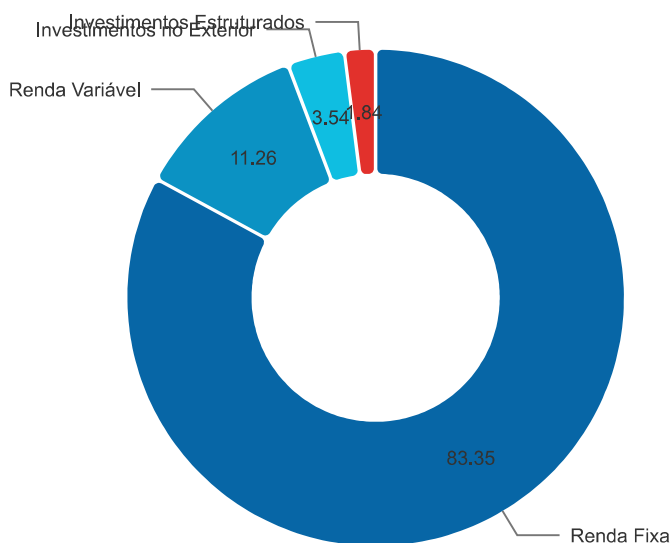
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	454.023.077,32	480.191.187,14	9,68%	-	5,76%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	78.109.526,56	78.563.844,48	1,58%	-	0,58%
Investimentos no Exterior	-	170.215.315,67	175.810.473,37	3,54%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	170.215.315,67	175.810.473,37	3,54%	-	3,29%
Investimentos Estruturados	-	89.637.054,27	91.503.500,82	1,84%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	89.637.054,27	91.503.500,82	1,84%	-	2,08%
TOTAL	225.578.676,78	4.894.856.811,89	4.962.197.046,14			

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: 1,34%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.962.197.046,14	1,34		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			48,30	2.396.536.468,08			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27626456		Na curva	3,07	152.335.917,88	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27624853		Na curva	3,07	152.319.967,87	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26799071		Não informado	1,02	50.521.954,01	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26803077		Não informado	1,02	50.523.614,90	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865630		Não informado	2,03	100.923.940,87	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22837663		Não informado	0,43	21.297.963,68	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823447		Não informado	0,52	25.727.026,14	0,74	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.962.197.046,14	1,34		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823448		Não informado	2,07	102.920.181,70	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355487		Não informado	0,21	10.294.896,22	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345031		Não informado	0,21	10.370.696,62	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345030		Não informado	0,21	10.372.220,70	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355486		Não informado	0,21	10.375.345,99	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26599212		Não informado	2,04	101.458.445,93	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26580364		Não informado	2,05	101.480.212,31	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756955		Não informado	0,52	25.739.222,03	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756954		Não informado	0,52	25.739.566,36	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756953		Não informado	0,52	25.732.638,78	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27306515		Não informado	0,73	35.995.709,80	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720587		Não informado	1,04	51.511.555,99	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720586		Não informado	1,04	51.520.583,54	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768101		Não informado	1,02	50.553.337,38	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768102		Não informado	1,02	50.561.490,70	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.962.197.046,14	1,34		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768103		Não informado	1,02	50.557.435,52	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670951		Não informado	0,86	42.697.603,96	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670950		Não informado	0,43	21.337.817,64	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643990		Não informado	0,43	21.344.046,74	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22657667		Não informado	0,43	21.342.129,94	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643985		Não informado	0,43	21.303.058,27	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643831		Não informado	0,43	21.300.995,61	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643830		Não informado	0,43	21.304.708,34	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643988		Não informado	0,43	21.313.771,74	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643832		Não informado	0,43	21.315.424,17	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22489734		Na curva	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698680		Não informado	1,04	51.536.242,59	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698679		Não informado	1,04	51.538.100,51	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553139		Não informado	0,52	25.851.213,90	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553140		Não informado	0,52	25.852.382,19	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.962.197.046,14	1,34		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24533560		Não informado	0,52	25.857.272,81	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479870		Não informado	0,52	25.876.815,56	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075295		Não informado	2,03	100.701.062,32	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073683		Não informado	5,07	251.706.843,30	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075296		Não informado	3,04	151.083.582,88	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865629		Não informado	2,03	100.933.150,05	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479868		Não informado	0,52	25.877.497,53	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479871		Não informado	0,52	25.876.216,89	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479867		Não informado	0,52	25.874.173,38	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479869		Não informado	0,52	25.878.432,84	0,73	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			7,80	387.290.582,88			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,48	23.986.238,69	0,52	4.867.666.132,44	0,49
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,04	2.150.516,20	0,87	32.995.563.494,30	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.962.197.046,14	1,34		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,13	6.518.132,34	0,86	11.817.622.756,80	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	935.919.450,17	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,51	25.418.469,71	0,64	5.319.492.629,16	0,48
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,09	4.496.553,68	0,59	4.335.355.090,03	0,10
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,54	0,00	0,00
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,00	0,00	0,00	316.351.076,38	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,47	72.783.838,99	0,74	8.469.459.153,05	0,86
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,65	81.702.021,36	0,58	7.132.951.786,05	1,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,04	2.206.120,75	0,75	8.028.368.624,38	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	4.414.843.191,53	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.962.197.046,14	1,34		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,09	4.408.055,51	0,68	4.604.965.566,98	0,10
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,54	161.809.604,99	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,54	392.787.249,14	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	39.609.254,16	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			2,95	146.405.740,94	0,76	1.275.486.827,37	11,48
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,35	17.214.894,71	0,65	3.548.363.735,09	0,49
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.624.970.153,09	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,21	1.350.112.503,82			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			6,87	341.075.076,44	0,87	18.688.563.354,90	1,83
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	777.957.277,97	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.962.197.046,14	1,34		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	1.659,99	0,73	1.727.981.662,72	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,47	72.966.886,86	0,95	6.458.247.673,10	1,13
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,00	0,00	0,00	216.916.215,03	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	557.125,42	0,75	4.410.336.954,15	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,84	736.352.262,51	0,88	20.250.525.135,00	3,64
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,01	199.159.492,60	0,02	4.396.333.647,15	4,53
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,04	2.188.485,55			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA			0,04	2.188.485,55	3,27	59.877.703,86	3,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.962.197.046,14	1,34		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,68	480.191.187,14			
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	723.867.535,77	0,00
30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES			0,10	4.898.245,12	4,60	28.483.718,53	17,20
47.372.465/0001-37 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,40	19.764.521,93	2,21	185.689.106,89	10,64
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,53	26.130.989,68	6,10	818.765.874,95	3,19
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,98	48.852.613,62	5,73	1.095.515.178,29	4,46
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,52	25.708.742,22	4,62	226.585.927,67	11,35
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES			0,45	22.322.385,58	5,70	148.379.574,73	15,04
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,01	473.969,91	5,07	768.602.980,72	0,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			1,06	52.394.389,31	4,36	631.340.232,56	8,30
51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO			0,40	20.014.441,01	3,18	54.133.884,14	36,97

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.962.197.046,14	1,34		
FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,66	32.976.419,15	6,50	212.168.547,81	15,54
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXAACOES MULTIGESTOR			1,11	54.917.836,31	4,51	555.091.331,34	9,89
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,03	51.227.642,75	5,47	732.318.670,95	7,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,28	63.578.933,23	9,54	722.164.315,16	8,80
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,15	56.930.057,32	6,80	822.113.263,16	6,92
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,58	78.563.844,48			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,55	77.019.316,15	0,57	2.663.493.555,95	2,89
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,03	1.544.528,33	1,39	1.551.525.015,19	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			3,54	175.810.473,37			
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			1,18	58.416.487,18	3,82	140.829.151,94	41,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.962.197.046,14	1,34		
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,54	26.708.030,01	3,15	350.550.097,89	7,62
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,46	22.714.293,88	3,02	199.586.644,31	11,38
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			1,37	67.971.662,30	2,98	1.666.821.661,82	4,08
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			1,84	91.503.500,82			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,01	738.819,94	1,35	192.814.732,90	0,38
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	750.648,84	1,07	104.801.612,50	0,72
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,60	29.910.996,83	1,33	1.249.666.092,10	2,39
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.260.790.116,47	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,21	60.103.035,21	2,48	1.941.348.598,98	3,10
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.962.197.046,14			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.962.197.046,14	1,34		
	Total Geral da Carteira			4.962.197.046,14			
		Renda Fixa	83,35	4.136.128.040,33			
		Renda Variável	11,26	558.755.031,62			
		Investimentos no Exterior	3,54	175.810.473,37			
		Investimentos Estruturados	1,84	91.503.500,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	1.230,05419079	2,87	3.645.469.007,91
A2408004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	52.506,04591254	2,87	3.612.628.138,58
A2408005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	13.552,84370865	2,87	3.717.784.741,19
A2408006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2024	4.097,5497215	2,87	3.734.055.038,37
A2408007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2024	1.592.724,23536067	2,88	4.047.039.188,22
A2408008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	345,77326867	2,88	3.914.815.116,55
A2408009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	13/08/2024	102.351,00823172	2,88	3.904.698.133,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	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	16/08/2024	2.606.630,03845067	2,88	5.789.193.511,50
A2408011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	215.619,0249694	2,88	5.789.193.511,50
A2408012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	378.056,07923949	2,88	5.789.193.511,50
A2408013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	5.967,37072688	2,88	5.410.946.155,56
A2408014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2024	79,46592411	2,89	5.202.846.582,29
A2408015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	2,31416044	2,89	5.143.571.370,17
A2408016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	3.347.995,51782019	2,89	5.198.040.412,16
A2408017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	155.750,53998381	2,89	8.038.002.422,98
A2408018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	37.907,42992795	2,89	6.041.321.787,83
A2408019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	29/08/2024	480,63090112	2,89	4.610.939.728,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	1.465.858,96826578	3,26	17.677.345.400,80
A2408038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	7.940.041,65022864	3,27	18.729.840.590,10
A2408039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	73.337.496,69263804	3,27	19.999.060.189,30
A2408040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	6.065.645,40035743	3,27	19.999.060.189,30
A2408041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	10.635.212,36639883	3,27	19.999.060.189,30
A2408042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	333.158,83725632	3,27	20.489.134.265,60
A2408043	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	190.012,50871871	3,27	20.489.134.265,60
A2408044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	2.292.127,18430628	3,27	20.489.134.265,60
A2408001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/08/2024	41.279.706,47398003	5,34	18.027.887.949,90
A2408002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/08/2024	14.225,98653472	5,34	18.071.907.734,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2024	86.725.443,66106586	2,54	4.222.739.391,10

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	40.134,26040226	2,87	3.612.628.138,58
A2408021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	1.142,68432277	2,87	3.717.784.741,19
A2408022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	1.660.463,11996904	2,88	3.927.035.776,52
A2408023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2024	1.902,50122717	2,88	3.924.689.046,67
A2408024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	102.968,668531	2,88	5.027.434.787,10
A2408025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	2.600.859,39832843	2,88	6.326.929.203,37
A2408026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	215.619,0260869	2,88	6.326.929.203,37
A2408027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	44.620,71757493	2,88	6.326.929.203,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	378.056,07907526	2,88	6.326.929.203,37
A2408029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	18.135,42396892	2,88	5.410.946.155,56
A2408030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	8.409,22255294	2,89	5.143.571.370,17
A2408031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	1.386,58083261	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	3.333.666,13452746	2,89	8.038.002.422,98
A2408033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	5.346,97607373	2,89	5.973.594.081,44
A2408034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	923,371502	2,89	5.973.594.081,44
A2408035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	21.364,54879974	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	20.928,53259083	2,89	4.410.336.954,15
A2408045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	260.919,20392814	3,26	17.662.964.419,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	237.898,83285643	3,28	20.628.002.076,00
A2408047	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	307.543,93332077	3,28	20.250.525.135,00
A2408054	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2024	125.240.073,832182	1,76	0,00
A2408049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2024	86.695.538,17825577	2,54	2.475.730.397,45
A2408050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/08/2024	29.878,91177858	2,54	2.180.115.280,84
A2408052	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	17.953.307,11816584	1,14	1.513.028.035,47
A2408053	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	31.478.469,30654744	1,14	1.513.028.035,47
A2408051	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	190.918.694,2210533	1,30	1.199.168.275,80
A2408000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22489734	15/08/2024	242,00	4.443,08	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 799.965.462,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 772.785.114,13

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
035.219.477-42	JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO	27/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
118.232.697-88	ALFREDO TANUS FILHO	27/01/2021
069.618.857-05	FABIO CARVALHO DE MORAES DRUMOND	27/06/2023
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	27/01/2021
103.447.957-13	VIVIANE DA SILVA LOURENÇO CAMPOS	15/10/2022
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	27/01/2021
022.268.257-46	MIRIAM AMARAL QUEIROZ	12/03/2022
084.170.177-63	PATRIC ALVES DE VASCONCELLOS	12/03/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
056.677.007-51	MICHELLE CROZOÉ DE SOUZA FRÓES	14/04/2022
103.806.927-08	GABRIEL DE MIRANDA PEÇANHA	14/04/2022
068.448.827-26	ARISTOFANIS QUIRINO DOS SANTOS	14/04/2022
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	30/08/2023
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	01/01/2021
004.862.329-64	ADRIANA KARINA DIAS	14/04/2022
108.474.877-09	JULIANA RIBEIRO TAVARES	16/07/2022
005.087.427-65	GILDOMAR CAMARA DA CUNHA	16/07/2022
803.369.497-15	ANA BEATRIZ RANGEL COOPER ERRICHELLI DE SOUZA	16/07/2022
771.779.247-87	CARLA MUSSI RAMOS	16/07/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
104.620.007-02	UELITON MACHADO PINTO	16/07/2022
680.067.057-04	SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ	27/01/2021
827.051.861-15	MARCELO PUERTAS TAVARES	16/07/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	Gestor de Recursos	20/09/2024 10:36:09
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Representante da Unidade Gestora	20/09/2024 10:36:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1485016&crc=6EC2CAC1>, informando o **Código Verificador: 1485016** e o **Código CRC: 6EC2CAC1**.