

30/01/2025 10:53:44



**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:** 01.005.727/0001-24 - Aparecida de Goiânia **UF:** GO **Competência:** 7/2024

**PRÓ-GESTÃO:** Nível II

**Representante Legal do Ente:** 431.396.201-87 - Vilmar Mariano da Silva

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 889.252.691-04 - ROBES VENANCIO E SILVA

**Gestor de Recursos:** 656.199.001-34 - KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA

**Certificação do Gestor:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo  | 07/2023 (R\$)  | 06/2024 (R\$)  | 07/2024 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|   |                |                |                |               |                |                |
| Renda Fixa  | 128.905.910,55 | 764.751.747,13 | 783.572.486,32 | 95,51%        |                |                |
| Títulos Públicos de<br>Emissão do Tesouro<br>Nacional - SELIC - Art. 7º,<br>I, a    | 128.905.910,55 | 148.343.184,42 | 149.576.571,46 | 18,23%        | 16,04%         | 0,83%          |
| Fundo/Classe de<br>Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC -<br>Art. 7º, I, b | -              | 301.190.242,87 | 329.359.839,87 | 40,14%        | -              | 9,35%          |

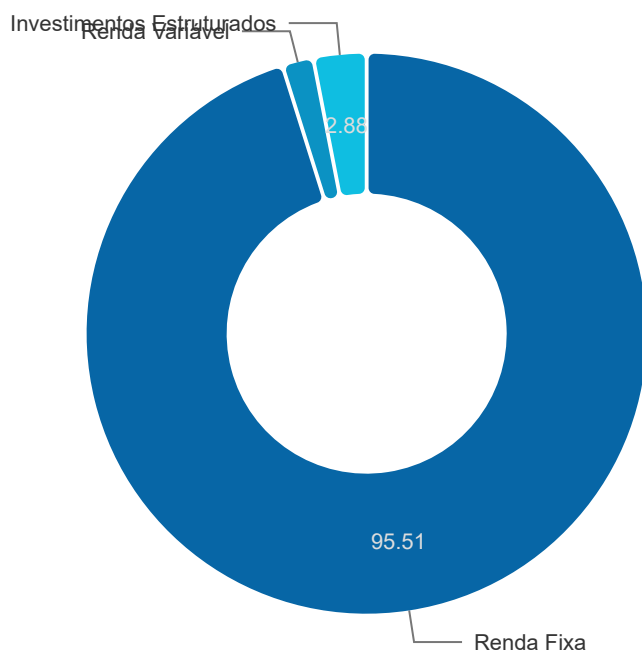
| Tipos de Ativo   | 07/2023 (R\$)         | 06/2024 (R\$)         | 07/2024 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a         | -                     | 193.370.180,57        | 154.153.698,22        | 18,79%        | -              | -20,28%        |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV     | -                     | 86.752.948,72         | 115.065.088,27        | 14,03%        | -              | 32,64%         |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | -                     | 35.095.190,55         | 35.417.288,50         | 4,32%         | -              | 0,92%          |
| Renda Variável   | -                     | 19.165.452,25         | 13.239.573,12         | 1,61%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                           | -                     | 17.569.988,03         | 11.640.570,80         | 1,42%         | -              | -33,75%        |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                     | -                     | 1.595.464,22          | 1.599.002,32          | 0,19%         | -              | 0,22%          |
| Investimentos Estruturados   | -                     | 23.412.542,29         | 23.614.077,52         | 2,88%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                   | -                     | 23.412.542,29         | 23.614.077,52         | 2,88%         | -              | 0,86%          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>128.905.910,55</b> | <b>807.329.741,67</b> | <b>820.426.136,96</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 07/2023 (R\$) | 06/2024 (R\$) | 07/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |                |                |

### Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,84%



### Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído      | Marcação      | 7/2024 (%) | Rent.                 |             | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------|--------------------------|------|
|   |                        |               |            | R\$                   | Mês (%)     |                          |      |
|   |                        |               |            | <b>820.426.136,96</b> | <b>0,84</b> |                          |      |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a |                        |               | 18,23      | 149.576.571,46        |             |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203816                   | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,32       | 10.832.376,01         | 0,86        | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203817                   | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,32       | 10.845.646,80         | 0,87        | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093373                   | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,32       | 10.848.044,26         | 0,86        | 0,00                     | 0,00 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído   | Marcação      | 7/2024<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|   |                        |               |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|   |                        |               |               | <b>820.426.136,96</b> | <b>0,84</b> |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093372   | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,99          | 16.287.842,53         | 0,87        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093374   | Civil - Previdenciário | Não informado | 3,31          | 27.147.914,98         | 0,78        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21139326   | Civil - Previdenciário | Não informado | 8,97          | 73.614.746,88         | 0,93        | 0,00                        | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |                        |               | 40,14         | 329.359.839,87        |             |                             |      |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                            | Fundo Administrativo   |               | 0,53          | 4.365.541,37          | 0,73        | 4.447.571.914,17            | 0,10 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Fundo Administrativo   |               | 0,30          | 2.445.963,62          | 1,04        | 6.518.185.291,57            | 0,04 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                   | Fundo Administrativo   |               | 0,00          | 463,11                | 1,33        | 1.777.075.206,22            | 0,00 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA  | Fundo Administrativo   |               | 0,18          | 1.503.559,20          | 0,93        | 7.874.458.233,45            | 0,02 |

| Ativo                | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7/2024<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|----------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|                      |                      |          |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|                      |                      |          |               | <b>820.426.136,96</b> | <b>0,84</b> |                             |      |
| BRASIL IRF-M 1       |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| TITULOS PUBLICOS     |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| RENDA FIXA           |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| 13.322.205/0001-35 - |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| BB PREVIDENCIARIO    |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| RENDA FIXA IDKA 2    | Fundo                |          | 0,45          | 3.710.308,70          | 0,76        | 5.421.914.339,44            | 0,07 |
| TITULOS PUBLICOS     | Administrativo       |          |               |                       |             |                             |      |
| FUNDO DE             |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| INVESTIMENTO         |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| 11.060.913/0001-10 - |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| FUNDO DE             |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| INVESTIMENTO CAIXA   |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| BRASIL IMA-B 5       | Fundo                |          | 0,60          | 4.949.716,72          | 0,37        | 7.242.310.243,82            | 0,07 |
| TITULOS PUBLICOS     | Administrativo       |          |               |                       |             |                             |      |
| RENDA FIXA LONGO     |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| PRAZO                |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| 03.543.447/0001-03 - |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| BB PREVIDENCIARIO    |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| RENDA FIXA IMA-B 5   | Fundo                |          | 0,24          | 1.959.167,61          | 0,62        | 4.921.617.196,95            | 0,04 |
| LONGO PRAZO          | Administrativo       |          |               |                       |             |                             |      |
| FUNDO DE             |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| INVESTIMENTO EM      |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| COTAS DE FUNDOS      |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| DE INVESTIMENTO      |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| 20.139.595/0001-78 - |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| CAIXA BRASIL 2024 IV | Civil -              |          | 3,94          | 32.341.044,15         | 1,04        | 4.077.447.814,11            | 0,79 |
| TÍTULOS PÚBLICOS     | Previdenciário       |          |               |                       |             |                             |      |
| FI RENDA FIXA        |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| 13.322.205/0001-35 - |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| BB PREVIDENCIARIO    |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| RENDA FIXA IDKA 2    | Civil -              |          | 5,81          | 47.641.959,26         | 0,76        | 5.421.914.339,44            | 0,88 |
| TITULOS PUBLICOS     | Previdenciário       |          |               |                       |             |                             |      |
| FUNDO DE             |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| INVESTIMENTO         |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| 35.292.588/0001-89 - |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| BB PREVIDENCIARIO    | Civil -              |          | 5,07          | 41.631.386,94         | 1,04        | 6.518.185.291,57            | 0,64 |
| RENDA FIXA           | Previdenciário       |          |               |                       |             |                             |      |
| ALOCACAO ATIVA       |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| RETORNO TOTAL        |                      |          |               |                       |             |                             |      |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído      | Marcação | 7/2024<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|---------------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|   |                           |          |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|   |                           |          |               | <b>820.426.136,96</b> | <b>0,84</b> |                             |      |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  |                           |          |               |                       |             |                             |      |
| 44.345.590/0001-60 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA TITULOS<br>PUBLICOS XXI FUNDO<br>DE INVESTIMENTO  | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,18          | 1.459.802,01          | 0,98        | 3.733.119.507,19            | 0,04 |
| 11.060.913/0001-10 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IMA-B 5<br>TITULOS PUBLICOS<br>RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO                              |                           |          |               |                       |             |                             |      |
|   | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,26          | 2.099.589,72          | 0,37        | 7.242.310.243,82            | 0,03 |
| 11.328.882/0001-35 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1<br>TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO |                           |          |               |                       |             |                             |      |
|   | Civil -<br>Previdenciário |          | 8,58          | 70.364.111,35         | 0,91        | 8.157.420.248,33            | 0,86 |
| 10.740.670/0001-06 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IRF-M 1<br>TITULOS PUBLICOS<br>RENDA FIXA   |                           |          |               |                       |             |                             |      |
|   | Civil -<br>Previdenciário |          | 3,47          | 28.507.777,06         | 0,93        | 7.874.458.233,45            | 0,36 |
| 03.543.447/0001-03 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IMA-B 5<br>LONGO PRAZO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO    |                           |          |               |                       |             |                             |      |
|   | Civil -<br>Previdenciário |          | 6,28          | 51.534.405,97         | 0,62        | 4.921.617.196,95            | 1,05 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído      | Marcação | 7/2024<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|---|---------------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|
|   |                           |          |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |       |
|   |                           |          |               | <b>820.426.136,96</b> | <b>0,84</b> |                             |       |
| 14.386.926/0001-71 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IDKA IPCA 2A<br>TITULOS PUBLICOS<br>RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO              | Civil -<br>Previdenciário |          | 3,30          | 27.042.155,72         | 0,73        | 4.447.571.914,17            | 0,61  |
| 19.768.682/0001-05 -<br>CAIXA BRASIL 2024 V<br>TÍTULOS PÚBLICOS<br>FI RENDA FIXA  | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,95          | 7.802.887,36          | 0,89        | 200.348.669,40              | 3,89  |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em<br>Renda Fixa - Geral -<br>Art. 7º, III, a   |                           |          | 18,79         | 154.153.698,22        |             |                             |       |
| 10.355.516/0001-02 -<br>TOP FI RENDA FIXA   | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,13          | 1.080.770,31          | -0,05       | 6.383.523,91                | 16,93 |
| 07.861.554/0001-22 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IMA-B<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO   | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,48          | 3.900.722,39          | -0,98       | 806.308.748,34              | 0,48  |
| 14.508.643/0001-55 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | Fundo<br>Administrativo   |          | 0,04          | 359.583,02            | 0,07        | 1.074.171.330,21            | 0,03  |
| 03.737.206/0001-97 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO                               | Fundo<br>Administrativo   |          | 0,14          | 1.149.058,19          | 0,60        | 16.238.092.008,00           | 0,01  |
| 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA   | Fundo<br>Administrativo   |          | 0,00          | 51,02                 | 0,88        | 3.802.123.463,62            | 0,00  |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído   | Marcação | 7/2024<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|   |                        |          |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|   |                        |          |               | <b>820.426.136,96</b> | <b>0,84</b> |                             |      |
| SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                  |                        |          |               |                       |             |                             |      |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                     |                        |          |               |                       |             |                             |      |
| PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   |                        |          |               |                       |             |                             |      |
|   | Fundo Administrativo   |          | 0,13          | 1.043.288,08          | 0,73        | 17.211.240.215,10           | 0,01 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO    |                        |          |               |                       |             |                             |      |
|   | Civil - Previdenciário |          | 5,73          | 47.021.193,37         | 0,60        | 16.238.092.008,00           | 0,29 |
| 02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO |                        |          |               |                       |             |                             |      |
|   | Civil - Previdenciário |          | 8,65          | 70.968.781,47         | 0,92        | 4.902.107.180,06            | 1,45 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                     |                        |          |               |                       |             |                             |      |
| PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   |                        |          |               |                       |             |                             |      |
|   | Civil - Previdenciário |          | 3,37          | 27.686.380,73         | 0,73        | 17.211.240.215,10           | 0,16 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM          |                        |          |               |                       |             |                             |      |
|   | Civil - Previdenciário |          | 0,06          | 526.012,16            | 0,24        | 3.802.123.463,62            | 0,01 |



| Ativo  | Fundo<br>Constituído   | Marcação | 7/2024<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|------------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|  |                        |          |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|  |                        |          |               | <b>820.426.136,96</b> | <b>0,84</b> |                             |      |
| COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  |                        |          |               |                       |             |                             |      |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA     | Civil - Previdenciário |          | 0,05          | 417.857,48            | 0,07        | 1.074.171.330,21            | 0,04 |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)  |                        |          |               |                       |             |                             |      |
| LF SAFRA IPCA  | Civil - Previdenciário |          | 3,31          | 27.190.909,55         | 0,81        |                             |      |
| LF BTG PACTUAL IPCA + 6,1016%  | Civil - Previdenciário |          | 3,77          | 30.958.113,95         | 0,82        | 0,00                        | 0,00 |
| LF BTG PACTUAL IPCA ( CURVA )  | Civil - Previdenciário |          | 1,97          | 16.193.125,32         | 0,81        | 0,00                        | 0,00 |
| LF BANCO MASTER IPCA   |                        |          | 4,96          | 40.722.939,45         | 0,87        | 0,00                        | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)                                    |                        |          |               |                       |             |                             |      |
| 20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO |                        |          | 4,32          | 35.417.288,50         | 0,92        | 5.436.392.581,36            | 0,65 |
| Fundo/Classe de Investimento em  |                        |          |               |                       |             |                             |      |
|  |                        |          | 1,42          | 11.640.570,80         |             |                             |      |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído      | Marcação | 7/2024<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|---------------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|  |                           |          |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|  |                           |          |               | <b>820.426.136,96</b> | <b>0,84</b> |                             |      |
| Ações - Art. 8º, I   |                           |          |               |                       |             |                             |      |
| 15.154.220/0001-47 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA SMALL<br>CAPS ATIVO   | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,82          | 6.732.950,94          | 1,44        | 606.460.725,11              | 1,11 |
| 30.068.224/0001-04 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO DE<br>ACOES CAIXA ACOES<br>MULTIGESTOR | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,04          | 311.394,50            | 2,85        | 550.251.429,28              | 0,06 |
| 36.178.569/0001-99 -<br>BB ACOES BOLSA<br>AMERICANA FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES   | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,56          | 4.596.225,36          | 1,46        | 1.442.743.838,13            | 0,32 |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em<br>BDR-Ações - art. 8º, III   |                           |          | 0,19          | 1.599.002,32          |             |                             |      |
| 21.470.644/0001-13 -<br>BB ACOES ESG<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES - BDR NIVEL I                                       | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,06          | 454.992,36            | -0,49       | 1.574.567.588,90            | 0,03 |
| 17.502.937/0001-68 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR<br>NIVEL I                               | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,14          | 1.144.009,96          | 0,51        | 2.714.087.550,41            | 0,04 |
| Fundo/Classe de<br>Investimento<br>Multimercado FIM -<br>Art. 10, I - (10,00%)   |                           |          | 2,88          | 23.614.077,52         |             |                             |      |
| 30.036.235/0001-02 -<br>FUNDO DE   | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,06          | 513.228,72            | 1,38        | 1.927.124.130,10            | 0,03 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7/2024<br>(%)                     | Rent.                 |                       | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
|   |                      |          |                                   | R\$                   | Mês<br>(%)            |                             |      |
|   |                      |          |                                   | <b>820.426.136,96</b> | <b>0,84</b>           |                             |      |
| INVESTIMENTO CAIXA<br>BOLSA AMERICANA<br>MULTIMERCADO<br>LONGO PRAZO                                    |                      |          |                                   |                       |                       |                             |      |
| 14.120.520/0001-42 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>JUROS E MOEDAS<br>MULTIMERCADO<br>LONGO PRAZO |                      |          | 2,82                              | 23.100.848,80         | 0,85                  | 1.003.261.487,48            | 2,30 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |                      |          |                                   | <b>820.426.136,96</b> |                       |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |                      |          |                                   | <b>0,00</b>           |                       |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>  |                      |          |                                   | <b>0,00</b>           |                       |                             |      |
| <b>Total Geral da Carteira</b>  |                      |          |                                   | <b>820.426.136,96</b> |                       |                             |      |
|   |                      |          | <b>Renda Fixa</b>                 | <b>95,51</b>          | <b>783.572.486,32</b> |                             |      |
|   |                      |          | <b>Renda Variável</b>             | <b>1,61</b>           | <b>13.239.573,12</b>  |                             |      |
|   |                      |          | <b>Investimentos Estruturados</b> | <b>2,88</b>           | <b>23.614.077,52</b>  |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN  |                      |          |                                   |                       |                       |                             |      |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade      | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|-----------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2407013</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 31/07/2024 | 1.957.388,51359 | 2,86             | 3.802.123.463,62       |
| <a href="#">A2407017</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA<br>FIXA   | 31/07/2024 | 4.041.173,17299 | 2,52             | 1.074.171.330,21       |
| <a href="#">A2407007</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA  | 31/07/2024 | 138.523,45083   | 2,53             | 1.074.171.330,21       |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade      | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|-----------------|------------------|------------------------|
|                          | BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA  |            |                 |                  |                        |
| <a href="#">A2407014</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | 09/07/2024 | 253.920,17697   | 5,28             | 16.124.404.749,40      |
| <a href="#">A2407016</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | 22/07/2024 | 1.132.683,27382 | 5,30             | 16.395.020.436,80      |
| <a href="#">A2407019</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/07/2024 | 6.452.367,67439 | 3,23             | 17.842.379.903,30      |
| <a href="#">A2407012</a> | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 24/07/2024 | 927.440,86718   | 27,39            | 4.935.900.813,51       |
| <a href="#">A2407022</a> | LF SAFRA IPCA   | 03/07/2024 | 540,00          | 50.353,54        |                        |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2407000</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/07/2024 | 18.677.840,93377 | 2,85             | 3.802.123.463,62       |
| <a href="#">A2407018</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 31/07/2024 | 4.413.421,59063  | 2,52             | 1.074.171.330,21       |
| <a href="#">A2407008</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 31/07/2024 | 82.164,21171     | 2,53             | 1.074.171.330,21       |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade   | VL<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2407002</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | 03/07/2024 | 5.223,06237  | 5,27                | 16.377.329.588,70      |
| <a href="#">A2407003</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | 09/07/2024 | 10.163,8941  | 5,28                | 16.124.404.749,40      |
| <a href="#">A2407004</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | 12/07/2024 | 3.802,69426  | 5,28                | 16.480.111.753,10      |
| <a href="#">A2407005</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | 22/07/2024 | 5.703,88714  | 5,30                | 16.395.020.436,80      |
| <a href="#">A2407006</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | 24/07/2024 | 66.014,14513 | 5,30                | 16.439.800.742,20      |
| <a href="#">A2407001</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 31/07/2024 | 149,47026    | 2,87                | 3.802.123.463,62       |
| <a href="#">A2407009</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/07/2024 | 3.244,13354  | 3,23                | 17.842.379.903,30      |
| <a href="#">A2407010</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/07/2024 | 7.294,75132  | 3,25                | 17.681.347.453,90      |
| <a href="#">A2407011</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/07/2024 | 3.274,93584  | 3,26                | 17.211.240.215,10      |
| <a href="#">A2407015</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | 12/07/2024 | 3.696,13284  | 5,28                | 16.480.111.753,10      |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade      | VL<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2407020</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/07/2024 | 6.157.953,1448  | 3,25                | 17.681.347.453,90      |
| <a href="#">A2407021</a> | 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA<br>ACOES MULTIGESTOR                                   | 11/07/2024 | 5.535.822,57645 | 1,15                | 563.592.080,21         |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 96.931.849,87**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 91.578.247,48**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                              | Início de<br>Vigência |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 407.392.365-04 | MÁRCIO GOMES COSTA                | 21/03/2023            |
| 818.990.841-34 | CELIO GALDINO TEIXEIRA            | 24/08/2023            |
| 656.199.001-34 | KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA   | 01/03/2017            |
| 597.753.511-20 | EINSTEIN ALMEIDA FERREIRA PANIAGO | 21/03/2023            |
| 899.021.301-00 | JULIO CESAR CHAGAS                | 01/03/2017            |

### Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de<br>Vigência |
|-----|------|-----------------------|
|-----|------|-----------------------|

### Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de<br>Vigência |
|-----|------|-----------------------|
|-----|------|-----------------------|

## Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                            | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 656.199.001-34 | KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA | Gestor de Recursos               | 29/08/2024 11:38:31 |
| 889.252.691-04 | ROBES VENANCIO E SILVA          | Representante da Unidade Gestora | 29/08/2024 11:38:03 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1455420&crc=116D2F95>, informando o **Código Verificador: 1455420** e o **Código CRC: 116D2F95**.