

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				173.700.703,48	0,65		
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			1,79	3.101.449,39	-1,14	75.269.488,39	4,12
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,57	2.728.689,76	0,70	1.868.959.978,30	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,28	492.752,46			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,28	492.752,46	-4,45	66.671.443,11	0,74
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,08	135.013,81			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	34.475,41	4,69	123.684.083,36	0,03
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,06	100.538,40	0,00	248.628.347,87	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)				173.700.703,48			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				173.700.703,48			
Renda Fixa			99,92	173.565.689,67			
Renda Variável			0,08	135.013,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	14/08/2024	9.547,587652	2,54	1.727.981.662,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2408004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/08/2024	2.220.268,542658	2,55	1.727.981.662,72
A2408006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2024	4.062,056872	5,71	11.817.622.756,81

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/08/2024	49.298,418175	2,55	1.727.981.662,72
A2408005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2024	1.245.083,344345	2,55	1.727.981.662,72
A2408007	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/08/2024	1.500.000,00	1,95	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.699.963,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.223.362,07

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
009.548.401-94	DELICIO FERREIRA BARRETO	29/05/2017
867.285.471-34	JONAS JOSIMAR DE OLIVEIRA BELARMINO	29/05/2017
155.756.671-20	NELCI RIBEIRO GONÇALVES DE ANDRADE	29/05/2017
015.073.911-70	ALESSANDRA VANESSA AMARILHA	29/05/2017
200.753.081-34	DORA ALICE NUNES DE ALMEIDA	29/05/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
448.326.051-00	MARIA ELOISA CARÍSSIMO	29/05/2017
825.861.441-04	VERGINIA MIRANDA	09/05/2018
859.354.921-72	NADIR FURTADO CABRAL	24/08/2018
039.919.139-92	EDVALDO VIEIRA	06/02/2019
542.087.181-53	KATIA REGINA GRANCE ALCÂNTARA NEGRETE	06/02/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
002.204.741-76	LEILA BOMKOSKI FEUSER	06/07/2017
407.311.201-59	MIRNA RAMONA IRALA	06/07/2017
016.332.201-50	EDILENE MORA BERNABÉ DE OLIVEIRA	06/07/2017
506.487.641-68	LUCIANA FERRIOL DE MATOS	06/07/2017
254.671.581-04	MIGUEL JAIME FERREIRA DO NASCIMENTO	09/05/2018
867.933.811-72	ODAIR NOGUEIRA	06/02/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
104.366.931-00	ANTONIO CARLOS FILHO	Gestor de Recursos	12/09/2024 11:27:54
991.292.051-15	RAFAEL FRACAO DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	12/09/2024 11:28:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1470333&crc=4A949759>, informando o **Código Verificador: 1470333** e o **Código CRC: 4A949759**.