



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: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM **Competência:**

8/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível III

Representante Legal do Ente: LUIZ OTAVIO DA SILVA

Unidade Gestora: Fundação Amazonprev - Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas

Representante Legal da Unidade Gestora:

ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA

Gestor de Recursos: CLAUDINEI SOARES

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

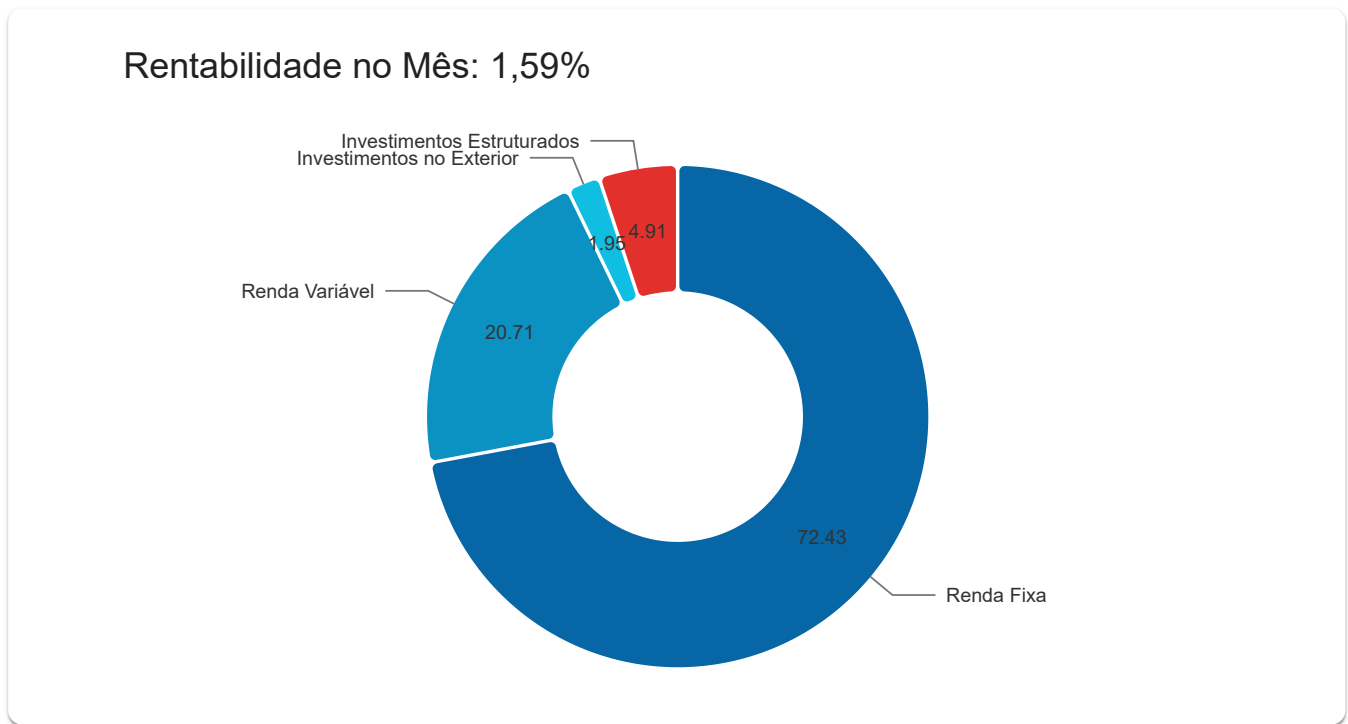
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.697.422.551,00	6.466.388.827,28	6.489.331.932,67	72,43%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	3.697.422.551,00	5.255.428.072,25	4.437.730.285,18	49,53%	20,02%	-15,56%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	374.684.938,48	364.922.435,82	4,07%	-	-2,61%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	195.790.499,60	1.241.450.766,78	13,86%	-	534,07%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	50.903.674,31	101.411.419,02	1,13%	-	99,22%

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	589.581.642,64	343.817.025,87	3,84%	-	-41,68%
Renda Variável	-	1.714.722.412,10	1.855.602.505,42	20,71%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.541.991.494,67	1.681.030.161,60	18,76%	-	9,02%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	172.730.917,43	174.572.343,82	1,95%	-	1,07%
Investimentos no Exterior	-	170.593.135,41	175.075.352,45	1,95%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	170.593.135,41	175.075.352,45	1,95%	-	2,63%
Investimentos Estruturados	-	423.988.704,09	439.722.592,39	4,91%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	232.410.746,74	236.978.710,65	2,64%	-	1,97%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	191.577.957,35	202.743.881,74	2,26%	-	5,83%
TOTAL	3.697.422.551,00	8.775.693.078,88	8.959.732.382,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	5.985.727,76	4.374.967,10	4.227.217,95	5,71%		
Títulos de Renda Fixa	5.985.727,76	4.374.967,10	4.227.217,95	5,71%	-29,38%	-3,38%
Imóveis	65.484.778,48	69.752.789,32	69.752.789,32	94,29%		
Prédio Comercial	65.355.595,48	69.623.606,57	69.623.606,57	94,11%	6,53%	0,00%
Prédio Residencial	129.183,00	129.182,75	129.182,75	0,17%	-0,00%	0,00%
TOTAL	71.470.506,24	74.127.756,42	73.980.007,27			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.960.193.851,99	1,59		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			49,53	4.437.730.285,18			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1052		Na curva	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421000		Na curva	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008b		Na curva	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421004		Na curva	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610187		Na curva	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 257010		Na curva	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-		Na curva	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.960.193.851,99	1,59		
B) - 28817788							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 29037853		Na curva	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 29037855		Não informado	0,54	48.404.363,72	0,82	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856		Não informado	0,14	12.626.328,13	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 29037854		Não informado	0,54	48.413.543,68	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 108959146		Não informado	0,59	53.176.002,66	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 30671191		Não informado	0,59	53.176.002,66	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 30629710		Não informado	0,61	54.762.145,77	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 61834436		Na curva	1,13	101.615.261,66	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 60494519		Na curva	0,57	51.065.598,79	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 60147737		Na curva	1,14	102.326.285,54	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 59376580		Não informado	2,29	205.299.840,67	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 5743330		Não informado	0,56	50.339.790,79	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 57565738		Não informado	0,56	50.270.328,34	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 579442324		Não informado	0,56	50.172.905,34	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 534008		Não informado	0,59	53.050.632,60	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.960.193.851,99	1,59		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534007		Não informado	0,61	54.598.514,43	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009		Não informado	1,22	109.365.883,34	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48607746		Não informado	1,17	104.874.949,55	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48451457		Não informado	1,17	104.970.662,16	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		Não informado	2,07	185.729.369,59	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671428		Não informado	2,03	181.585.683,64	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		Não informado	2,04	183.086.922,27	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		Não informado	0,40	35.395.698,62	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		Não informado	0,41	36.336.000,41	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29740181	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64495883	Civil - Previdenciário	Na curva	0,56	50.279.668,40	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64667566	Civil - Previdenciário	Na curva	0,56	50.209.321,14	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66039423	Civil - Previdenciário	Na curva	1,12	100.137.051,31	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66401525	Civil - Previdenciário	Na curva	0,56	50.008.122,44	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66401529	Civil - Previdenciário	Na curva	0,56	50.007.984,32	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.960.193.851,99	1,59		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39296784	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908443	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	20.924.757,33	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814797	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814739	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814738	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814798	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736110	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.462.378,66	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736102	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	21.076.105,18	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908444	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.464.015,18	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908445	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	518.759,61	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908446	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	3.683.629,15	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829289	Civil - Previdenciário	Não informado	0,94	83.784.946,42	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829290	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.471.484,86	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62262462	Civil - Previdenciário	Na curva	1,13	101.426.547,56	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62262475	Civil - Previdenciário	Na curva	1,13	101.428.318,10	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				8.960.193.851,99	1,59		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324359	Civil - Previdenciário	Na curva	0,07	6.112.198,87	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324358	Civil - Previdenciário	Na curva	0,05	4.244.582,55	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324357	Civil - Previdenciário	Na curva	0,19	17.402.788,46	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324356	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	25.467,50	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63581034	Civil - Previdenciário	Na curva	0,56	50.521.530,12	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64182021	Civil - Previdenciário	Na curva	0,56	50.369.374,30	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62744474	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.118.446,52	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62744473	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.118.446,52	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62744472	Civil - Previdenciário	Na curva	0,79	70.837.796,14	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62744475	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.118.446,52	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63649200	Civil - Previdenciário	Na curva	0,06	5.049.969,01	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63649174	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.099.938,02	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63649172	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.099.938,02	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63649173	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.099.938,02	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63902988	Civil - Previdenciário	Na curva	0,56	50.451.917,21	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				8.960.193.851,99	1,59		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650416	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	18.856.644,66	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650417	Civil - Previdenciário	Não informado	0,98	87.784.258,81	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443667	Civil - Previdenciário	Não informado	0,91	81.883.536,97	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443668	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.653.941,89	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443669	Civil - Previdenciário	Não informado	0,06	5.334.603,85	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443670	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	315.864,70	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443671	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	3.198.130,11	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443672	Civil - Previdenciário	Não informado	0,06	5.334.603,85	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382122	Civil - Previdenciário	Não informado	1,01	90.084.216,80	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382123	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.642.885,65	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382124	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	2.468.060,73	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382125	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	289.843,43	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382126	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	1.537.048,50	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382127	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	1.532.656,93	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29737207	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	21.413.742,55	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				8.960.193.851,99	1,59		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738746	Civil - Previdenciário	Não informado	0,36	32.098.536,59	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154046	Civil - Previdenciário	Não informado	0,54	48.214.463,19	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224468	Civil - Previdenciário	Não informado	0,54	48.224.174,06	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224469	Civil - Previdenciário	Não informado	0,06	5.356.843,27	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224473	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	775.250,62	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224472	Civil - Previdenciário	Não informado	0,16	14.218.702,68	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224475	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	20.351.411,49	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224477	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	3.209.277,70	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224478	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	4.331,01	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224479	Civil - Previdenciário	Não informado	0,14	12.850.103,83	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224490	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	4.331,01	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224491	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	2.135.187,46	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224493	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	4.331,01	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165292	Civil - Previdenciário	Não informado	0,60	53.617.140,05	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165296	Civil - Previdenciário	Não informado	0,60	53.602.716,38	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				8.960.193.851,99	1,59		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388498	Civil - Previdenciário	Não informado	0,60	53.906.116,33	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	52.318.950,26	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342398	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	52.313.778,00	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193561	Civil - Previdenciário	Não informado	1,17	104.794.719,11	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025941	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	52.490.955,59	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025940	Civil - Previdenciário	Não informado	0,60	54.099.740,26	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736103	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.625.335,42	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684755	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	26.370.746,91	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684754	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	15.834.257,26	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684756	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.550.476,24	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625262	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	15.834.224,91	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34629606	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	26.401.148,97	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625235	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.550.332,28	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593239	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	2.748.336,34	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593238	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.562.985,73	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.960.193.851,99	1,59		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593240	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	3.170.174,02	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593237	Civil - Previdenciário	Não informado	0,95	84.951.289,45	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445748	Civil - Previdenciário	Não informado	0,36	32.087.694,17	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396797	Civil - Previdenciário	Não informado	0,40	35.615.222,59	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396799	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	17.892.517,92	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33275263	Civil - Previdenciário	Não informado	0,60	53.563.119,18	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33276775	Civil - Previdenciário	Não informado	0,60	53.572.357,23	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647541	Civil - Previdenciário	Não informado	0,62	55.174.241,05	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647540	Civil - Previdenciário	Não informado	0,62	55.108.144,38	0,82	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			4,07	364.922.435,82			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,33	209.125.619,91	0,63	5.319.492.629,16	3,93
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,05	4.621.843,13	0,87	4.076.617.926,85	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.960.193.851,99	1,59		
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			0,26	23.357.971,69	1,00	403.788.013,00	5,78
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,97	87.248.302,95	0,88	10.874.528.338,35	0,80
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,45	40.568.698,14	0,87	60.157.842.471,73	0,07
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	245.893.368,78	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			13,86	1.241.450.766,78			
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,27	293.272.638,42	0,91	5.283.197.951,02	5,55
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,60	232.801.737,78	0,89	20.250.525.135,03	1,15
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			1,66	148.735.440,46	0,89	7.241.319.247,76	2,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Rent. Mês (%)		
				8.960.193.851,99	1,59		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			3,71	332.205.441,70	0,91	15.057.333.281,43	2,21
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,62	234.435.508,42	0,88	18.688.563.354,91	1,25
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			1,13	101.411.419,02			
LF POS			1,13	101.411.419,02	1,00	0,00	0,00
CDB FACIL CDI			0,00	0,00	0,00		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			3,84	343.817.025,87			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		0,66	58.750.935,86	0,96	5.918.855.435,73	0,99
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado			1,25	112.349.600,03	0,97	3.411.003.522,38	3,29
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,44	39.334.490,87	0,90	1.744.222.990,28	2,26
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			0,10	8.639.130,77	0,94	26.926.584.015,98	0,03
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,16	14.405.778,64	0,88	13.044.790.179,84	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				8.960.193.851,99	1,59		
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Civil - Previdenciário		1,23	110.337.089,70	0,94	7.921.120.966,23	1,39
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			18,76	1.681.030.161,60			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,08	7.356.691,44	3,26	731.971.723,78	1,01
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,53	47.068.433,27	5,30	1.475.716.877,72	3,19
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,06	5.127.682,14	2,23	659.670.095,84	0,78
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,22	108.885.415,41	3,91	2.126.417.894,11	5,12
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,53	47.789.751,70	5,69	416.995.821,13	11,46
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário		0,47	41.830.505,17	9,54	822.702.839,69	5,08
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM			0,74	66.117.888,48	-5,99	542.597.303,56	12,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.960.193.851,99	1,59		
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,58	52.349.370,82	4,06	587.803.506,21	8,91
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			0,20	18.064.450,94	6,42	112.776.157,05	16,02
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações			3,05	273.416.543,74	5,68	3.044.596.603,25	8,98
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,12	100.349.573,04	5,06	800.736.060,35	12,53
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,57	51.075.395,54	3,16	1.263.586.408,92	4,04
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,44	39.702.056,07	7,61	393.992.396,19	10,08
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,28	114.989.269,85	3,90	810.465.184,72	14,19
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,30	206.304.219,04	3,98	1.470.072.832,84	14,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.960.193.851,99	1,59		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,63	56.438.777,81	4,68	1.160.548.348,30	4,86
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES			0,82	73.570.756,93	4,74	450.496.263,56	16,33
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,05	94.297.085,86	3,84	594.177.157,88	15,87
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder			0,19	16.825.220,52	4,64	797.695.836,05	2,11
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534			0,47	42.126.155,26	3,73	248.271.938,05	16,97
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,17	105.092.363,85	3,90	595.548.011,63	17,65
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,25	112.252.554,72	5,09	868.346.546,52	12,93
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			1,95	174.572.343,82			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			0,46	41.326.295,64	2,16	764.869.925,79	5,40
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,98	87.679.333,25	1,39	1.551.525.015,19	5,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.960.193.851,99	1,59		
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,51	45.566.714,93	-0,52	328.446.605,01	13,87
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,95	175.075.352,45			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,24	21.122.629,51	6,37	16.018.289.729,27	0,13
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,49	43.641.707,91	3,66	125.795.990.985,36	0,03
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,82	73.644.043,48	2,98	1.666.821.661,82	4,42
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	672.241.352,02	0,00
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,41	36.666.971,55	2,68	35.849.762.434,31	0,10
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			2,64	236.978.710,65			
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,39	34.843.756,41	0,67	239.374.058,07	14,56

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.960.193.851,99	1,59		
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,24	21.223.222,04	2,19	435.631.508,93	4,87
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,41	37.158.278,50	2,60	290.599.262,12	12,79
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,91	81.470.314,70	2,43	932.136.334,68	8,74
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,27	24.383.060,54	2,51	799.927.809,11	3,05
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,20	17.638.835,90	4,26	138.959.160,90	12,69
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,23	20.261.242,56	-1,53	122.221.188,34	16,58
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			2,26	202.743.881,74			
49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,02	1.369.092,55	-11,79	21.799.899,47	6,28
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,03	2.371.205,09	-3,64	25.135.142,90	9,43

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.960.193.851,99	1,59		
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,05	4.477.544,06	-0,69	92.607.759,91	4,83
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,53	47.262.214,39	0,54	437.521.223,27	10,80
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,38	34.387.844,62	2,64	476.972.437,31	7,21
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,47	41.981.260,00	-0,18	3.168.526.591,48	1,32
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,60	54.130.776,23	-0,19	1.122.065.554,63	4,82
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,19	16.763.944,80	9,90	314.554.249,95	5,33
Total da Carteira (Resolução CMN)				8.959.732.382,93			
Saldo em Conta Corrente				461.469,06			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				8.960.193.851,99			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.960.193.851,99	1,59		
		Renda Fixa	72,43	6.489.331.932,67			
		Renda Variável	20,71	1.855.602.505,42			
		Investimentos no Exterior	1,95	175.075.352,45			
		Investimentos Estruturados	4,91	439.722.592,39			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		69.752.789,32			
		Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN		4.227.217,95			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408018	LF POS	30/08/2024	1.000,00	50.000.000,00	
A2408014	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	30/08/2024	848.977,61979142	4,80	403.788.013,00
A2408009	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	30/08/2024	47.083.099,6031125	1,79	10.874.528.338,35
A2408004	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	30/08/2024	7.729.467,70339861	0,86	314.554.249,95
A2408010	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2024	32.098,25585946	4.626,49	7.241.319.247,76
A2408012	55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM	30/08/2024	69.915.844,3943372	0,95	542.597.303,56
A2408003	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2024	4.224.466,7187171	7,75	1.666.821.661,82
A2408007	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/08/2024	16.679.521,5694258	17,83	15.057.333.281,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/08/2024	24.704.570,262576	5,36	18.688.563.354,91
A2408008	02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/08/2024	1.101.544,85941283	211,33	5.283.197.951,02
A2408011	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	70.887.883,2231375	3,28	20.250.525.135,03
A2408019	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64495883	30/08/2024	11.430,00	4.374,11	
A2408020	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64667566	30/08/2024	11.508,00	4.344,61	
A2408021	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66039423	30/08/2024	22.741,00	4.397,24	
A2408022	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66401525	30/08/2024	11.451,00	4.366,09	
A2408023	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66401529	30/08/2024	11.458,00	4.363,42	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408015	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30/08/2024	59.366,05043345	677,76	4.076.617.926,85
A2408000	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	589.193,41050335	69,19	60.157.842.471,73
A2408005	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	30/08/2024	1,29487987	913,52	1.122.065.554,63
A2408013	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	30/08/2024	2.313.621,71530454	43,48	26.926.584.015,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408002	22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	30/08/2024	34.590.395,6586399	1,74	245.893.368,78
A2408016	09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30/08/2024	231.339,18572422	434,61	13.044.790.179,84
A2408001	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	30/08/2024	608.106,41252525	55,98	672.241.352,02
A2408024	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1052	30/08/2024	8.177,00	4.423,00	
A2408025	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421000	30/08/2024	24.738,00	4.423,12	
A2408026	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008b	30/08/2024	24.719,00	4.423,15	
A2408027	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421004	30/08/2024	15.000,00	4.422,77	
A2408028	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610187	30/08/2024	24.798,00	4.422,80	
A2408029	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 257010	30/08/2024	12.318,00	4.423,18	
A2408030	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817788	30/08/2024	25.070,00	4.421,56	
A2408031	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037853	30/08/2024	25.142,00	4.421,00	
A2408017	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	30/08/2024	206.629,30364852	242,61	5.918.855.435,73
A2408036	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29740181	30/08/2024	24.948,00	4.421,11	
A2408037	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39296784	30/08/2024	14.916,00	4.420,34	
A2408032	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814797	30/08/2024	24.227,00	4.420,90	
A2408033	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814739	30/08/2024	15.976,00	4.421,04	
A2408034	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814738	30/08/2024	3.429,00	4.421,04	
A2408035	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814798	30/08/2024	4.800,00	4.421,04	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 51.537.909.874,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.524.347.324,90

Comitê de Investimento

Nome	Início de Vigência
AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO	10/11/2023
LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI	10/11/2023
ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA	10/11/2023
CLAUDINEI SOARES	10/11/2023
MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA	10/11/2023
WELLINGTON GUIMARAES BENTES	10/11/2023

Conselho Deliberativo

Nome	Início de Vigência
EMERSON FIGUEIREDO DE BARROS	13/01/2019
RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO	13/01/2019
CINTYA KAZUKO DIAS TAKANO	13/01/2019
VANDER LAAN REIS GOES	13/01/2019
MARCIO OSORIO FREITAS	13/01/2019
ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR	13/01/2019
FREDSON BERNARDO DA SILVA	13/01/2019
NILSON DE MELO RIBEIRO	13/01/2019
RIAD ABRAHIM BALLUT	13/01/2019
HELIO BRAZ DA SILVA	13/01/2019
VALDIR RODRIGUES BARBOSA	13/01/2019
RUY BARBOSA DA SILVA MONTEIRO VIOLANTE	13/01/2019
JOSE CESAR DA SILVA FONSECA	13/01/2019
ALBERTO ROCHA CAVALCANTE	13/01/2019
FABRICIO ROGERIO CYRINO BARBOSA	01/03/2001
RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO	28/09/2021
GUILHERME HENRICH BENEK VIEIRA	29/07/2022
CLAUDIO MARINS DE MELO	13/01/2023
RUDSON FERNANDES NUNES	29/07/2022
JORGE GUEDES LOBO	29/07/2022
AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR	09/05/2023
JOSE FRANCISCO BONATES CORREA JUNIOR	29/07/2022

Conselho Fiscal

Nome	Início de Vigência
MARCOS ANDRE ABENSUR	09/12/2019
GILMAR DE SOUZA TORRES	09/12/2019
JOÃO AFONSO DA SILVA ARAUJO	09/12/2019
LEONARDO JAMUS BAPTISTA	09/12/2019
JASPE CORREA FILHO	09/12/2019
BRUNO CRDEIRO LORENZI	31/05/2023
ELIAS CRUZ DA SILVA	04/07/2022
MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO DA SILVA	09/12/2019
EDUARDO MARTINS DE SOUZA	04/07/2022
LIGIA DA SILVA BARROS	09/12/2019
MARA ROBERTA OLIVEIRA DOS ANJOS	09/12/2019
EMERON DE OLIVEIRA QUEIROZ	04/07/2022
KEYTIANE MENDES DE SOUZA	09/12/2019

Assinatura do Documento

Nome	Cargo	Assinatura Digital
CLAUDINEI SOARES	Gestor de Recursos	03/10/2024 11:08:18
ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	07/10/2024 17:14:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1508622&crc=32C318B7>, informando o **Código Verificador: 1508622** e o **Código CRC: 32C318B7**.