

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 05/2023 (R\$) | 04/2024 (R\$) | 05/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | - | 34.350.841,26 | 34.751.042,18 | 99,21% | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 13.974.508,53 | 14.082.589,82 | 40,21% | - | 0,77% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 20.376.332,73 | 20.668.452,36 | 59,01% | - | 1,43% |
| Investimentos Estruturados | - | 273.843,83 | 275.812,19 | 0,79% | | |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | - | 273.843,83 | 275.812,19 | 0,79% | - | 0,72% |
| TOTAL | - | 34.624.685,09 | 35.026.854,37 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 05/2023 (R\$) | 04/2024 (R\$) | 05/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---------------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 35.038.253,92 | 0,80 | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% | | | | | | |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 40,21 | 14.082.589,82 | | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3,02 | 1.057.042,66 | 0,74 | 8.483.707.239,73 | 0,01 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 7,36 | 2.579.657,24 | 0,63 | 2.239.303.691,86 | 0,12 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 5,87 | 2.057.009,32 | 0,64 | 4.105.804.160,54 | 0,05 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 2,45 | 858.219,35 | 1,03 | 7.617.915.472,63 | 0,01 |
| 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 11,95 | 4.186.495,44 | 0,76 | 188.368.516,48 | 2,22 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 | Civil - Previdenciário | 0,76 | 264.804,66 | 1,05 | 5.636.977.789,94 | 0,00 |

| FIXA LONGO PRAZO | | CADPREV | | | | | |
|---|--|------------------------|-------|---------------|------|-------------------|------|
| 24/06/2014 | 04749.070/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 4,33 | 1.517.184,78 | 0,76 | 8.395.304.184,88 | 0,02 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | 59,01 | 20.668.452,36 | | | |
| 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 | 15,71 | 5.502.378,93 | 0,83 | 17.741.520.962,30 | 0,03 |
| 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA | | Civil - Previdenciário | 11,30 | 3.956.541,91 | 0,80 | 302.840.827,34 | 1,31 |
| 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | | | 0,48 | 168.942,57 | 0,60 | 1.560.729.497,04 | 0,01 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 2,41 | 844.843,97 | 0,75 | 4.168.595.178,55 | 0,02 |
| 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | 14,92 | 5.224.747,27 | 0,85 | 2.184.212.203,72 | 0,24 |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | | 14,19 | 4.970.997,71 | 0,83 | 5.381.527.271,10 | 0,09 |
| 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.741.783,69 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | | | 0,79 | 275.812,19 | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2405011 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 28/05/2024 | 602,2272498767 | 10,12 | 1.555.758.319,47 |
| A2405022 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 02/05/2024 | 178,3727153222 | 10,07 | 1.501.494.774,71 |
| A2405024 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 08/05/2024 | 20,8363888474 | 10,08 | 1.539.416.810,05 |
| A2405026 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 09/05/2024 | 29,5219926913 | 10,08 | 1.544.263.970,15 |
| A2405028 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 10/05/2024 | 18.368,8219351752 | 10,09 | 1.550.794.840,04 |
| A2405030 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 13/05/2024 | 10.489,5415712412 | 10,09 | 1.603.292.197,42 |
| A2405034 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 14/05/2024 | 3.701,010181181 | 10,09 | 1.607.162.172,29 |
| A2405035 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 16/05/2024 | 5.794,4293965049 | 10,10 | 1.608.720.761,80 |
| A2405036 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 20/05/2024 | 276,8626480829 | 10,10 | 1.642.708.628,06 |
| A2405000 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/05/2024 | 42.405,706084 | 2,81 | 4.518.417.543,04 |
| A2405038 | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ | 15/05/2024 | 3.053,03105 | 2,02 | 5.666.318.490,09 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|------------|------------------|-------|------------------|
| A2405007 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 20/05/2024 | 1,0985552637 | 10,10 | 1.642.708.628,06 |
| | | | CADPREV | | |
| A2405008 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 23/05/2024 | 83,7246958933 | 10,11 | 1.811.230.337,24 |
| A2405009 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 29/05/2024 | 205,8885285843 | 10,12 | 1.556.009.704,93 |
| A2405010 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 31/05/2024 | 1,0960568038 | 10,13 | 1.560.729.497,04 |
| A2405013 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 07/05/2024 | 910,5763216203 | 10,08 | 1.529.400.365,45 |
| A2405014 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 07/05/2024 | 1.747,2277778922 | 10,08 | 1.529.400.365,45 |
| A2405015 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 07/05/2024 | 338,0244620503 | 10,08 | 1.529.400.365,45 |
| A2405016 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 15/05/2024 | 1.885,013048387 | 10,10 | 1.638.396.730,92 |
| A2405017 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 17/05/2024 | 3.283,5687733886 | 10,10 | 1.635.051.929,93 |
| A2405018 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 28/05/2024 | 2.338,0832983319 | 10,12 | 1.555.758.319,47 |
| A2405019 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 28/05/2024 | 16,5020649628 | 10,12 | 1.555.758.319,47 |
| A2405020 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 28/05/2024 | 52,102109769 | 10,12 | 1.555.758.319,47 |
| A2405021 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 28/05/2024 | 5.168,6445881711 | 10,12 | 1.555.758.319,47 |
| A2405023 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 28/05/2024 | 178,3727153222 | 10,12 | 1.555.758.319,47 |
| A2405025 | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 28/05/2024 | 20,8363888474 | 10,12 | 1.555.758.319,47 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|------------|---------------|------|------------------|
| | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA | | | | |
| A2405002 | SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15/05/2024 | 12,073832 | 2,82 | 4.868.840.934,75 |
| | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA | | | | |
| A2405003 | SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/05/2024 | 72.643,564153 | 2,82 | 6.305.003.763,18 |
| | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA | | | | |
| A2405004 | SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/05/2024 | 34,891697 | 2,83 | 4.168.906.297,44 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 753.559,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 631.568,83

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 813.265.057-34 | LUCINEIA CHAVES DE OLIVEIRA | 01/04/2024 |
| 979.033.967-49 | DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA | 08/07/2021 |
| 117.217.287-08 | SEDRICK VASCONCELOS LOPES | 08/07/2021 |

Conselho Deliberativo

| | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| 031.106.897-90 | Jerusa Picinalli Rossim | CADPREV | 11/04/2022 |
| 24/06/2024, 09:02 | 979.029.697-53 | Rosimeri do Livramento | 11/04/2022 |
| 103.752.967-78 | WILTON ANTUNES DE AZEVEDO | | 11/04/2022 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 979.033.967-49 | DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA | Gestor de Recursos | 24/06/2024 08:51:33 |
| 979.033.967-49 | DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA | Representante da Unidade Gestora | 24/06/2024 08:51:33 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1282766&crc=0052250D>, informando o **Código Verificador: 1282766** e o **Código CRC: 0052250D**.