



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 1/2024**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ**Unidade Gestora:** Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM**Representante Legal da Unidade Gestora:** 061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA**Gestor de Recursos:** 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE**Certificação do Gestor:** CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	322.954.255,18	369.848.215,79	374.566.196,24	86,07%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	243.436.477,50	280.616.290,49	284.619.137,58	65,40%	16,92%	1,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	76.418.990,55	85.812.594,07	86.505.311,09	19,88%	13,20%	0,81%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.098.787,13	3.419.331,23	3.441.747,57	0,79%	11,07%	0,66%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.849.580,04	17.301.308,84	16.656.544,26	3,83%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.421.505,56	16.804.629,84	16.182.508,82	3,72%	12,21%	-3,70%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	428.074,48	496.678,99	474.035,44	0,11%	10,74%	-4,56%
Investimentos no Exterior	7.336.295,44	8.753.200,62	9.147.511,11	2,10%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.336.295,44	8.753.200,62	9.147.511,11	2,10%	24,69%	4,50%

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	19.899.819,00	34.800.924,98	34.798.746,89	8,00%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19.899.819,00	34.800.924,98	34.798.746,89	8,00%	74,87%	-0,01%
TOTAL	365.039.949,66	430.703.650,23	435.168.998,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

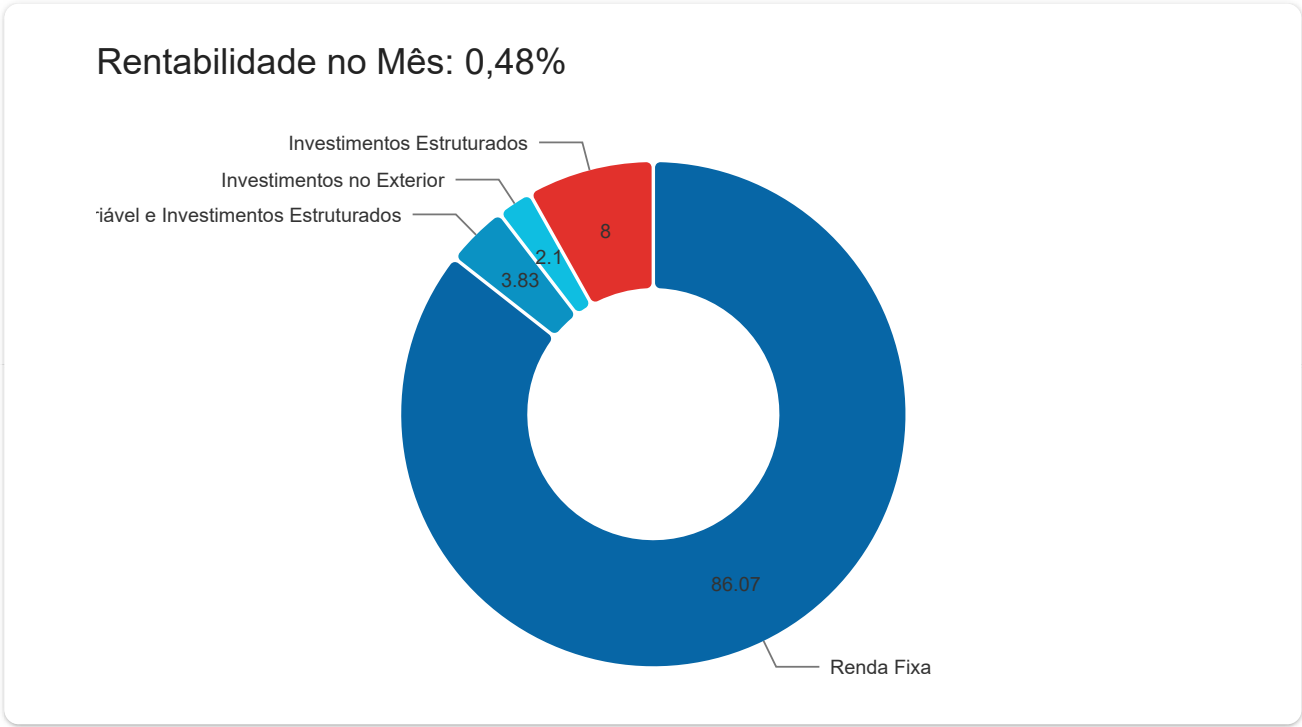
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c



Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			435.214.862,24	0,48		
Fundos de Investimento - 100%		65,40	284.619.137,58			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,49	6.462.585,66	0,32	330.883.273,79	1,95
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,58	32.990.361,78	0,91	8.572.761.910,40	0,38
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,20	5.222.778,41	1,12	2.636.302.220,38	0,20
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,60	15.648.490,05	1,12	1.871.533.642,91	0,84
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,37	10.292.528,30	0,55	223.901.368,42	4,60
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,37	10.311.267,90	-0,35	47.237.403,81	21,83

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c



Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			435.214.862,24	0,48		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,02	52.304.860,98	0,66	7.718.818.121,25	0,68
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,41	10.476.394,26	0,85	6.413.203.187,61	0,16
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,50	15.245.654,02	-0,47	5.008.664.499,36	0,30
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,39	6.033.330,91	-0,48	546.130.755,56	1,10
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		1,99	8.670.138,24	-0,51	190.279.981,04	4,56
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,37	53.818.878,97	0,73	5.245.527.378,78	1,03
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,36	5.908.346,16	0,73	254.666.937,87	2,32
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,55	2.377.308,53	0,96	3.404.621.194,65	0,07
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		9,97	43.371.708,35	0,45	641.038.306,49	6,77
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,26	5.484.505,05	0,88	752.768.944,83	0,73
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,88	86.505.311,09			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,01	4.386.207,16	0,48	2.310.441.680,03	0,19
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,54	2.356.836,80	0,90	2.392.878.891,76	0,10

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c0ff6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c0ff6025c

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			435.214.862,24	0,48		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,53	2.309.855,65	0,65	896.178.545,03	0,26
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,96	4.178.397,97	1,09	9.205.921.475,18	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,88	29.932.652,46	0,66	5.336.453.186,66	0,56
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,60	15.647.285,21	1,01	5.587.152.012,51	0,28
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,59	15.626.109,94	1,00	15.073.540.268,85	0,10
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,46	1.989.636,19	-1,50	157.509.729,68	1,26
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,29	1.281.737,30	-0,56	467.744.830,38	0,27
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,13	587.281,30	1,10	194.648.819,70	0,30
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,89	8.209.311,10	1,43	5.041.889.920,06	0,16
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,79	3.441.747,57			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,79	3.441.747,57	0,66	1.239.862.650,30	0,28
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,72	16.182.508,82			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,10	425.171,71	-4,51	152.429.108,27	0,28



Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			435.214.862,24 0,48			
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA						
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,07	289.790,22	-5,76	226.573.780,45	0,13
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,50	2.178.163,12	-4,37	60.847.019,45	3,58
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	475.998,89	-4,66	340.201.537,11	0,14
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	471.325,40	1,67	1.226.612.961,03	0,04
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	615.580,47	-5,16	272.936.586,25	0,23
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,14	593.692,16	-4,57	839.543.596,88	0,07
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,41	1.790.615,34	-2,73	700.942.861,26	0,26
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	382.291,79	-5,18	824.406.677,56	0,05
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,15	647.317,38	-4,25	258.077.648,10	0,25
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,61	2.666.180,94	-4,13	687.126.381,98	0,39
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,12	502.032,37	-3,98	123.282.161,05	0,41
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI		1,13	4.899.236,44	-3,07	988.361.606,80	0,50

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfff6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			435.214.862,24	0,48		
VALOR DIVIDENDOS RPPS						
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	245.112,60	-6,24	147.479.138,82	0,17
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,11	474.035,44			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	474.035,44	-4,56	747.907.484,79	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,10	9.147.511,11			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	607.465,92	3,72	120.228.275,72	0,51
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,96	8.540.045,19	4,56	2.108.221.544,73	0,41
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,00	34.798.746,89			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,63	11.434.441,75	1,69	1.668.294.580,56	0,69
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP		3,79	16.473.620,91	-1,48	139.755.365,26	11,79
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,69	2.982.597,14	0,51	1.444.877.997,30	0,21
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,71	3.078.686,27	0,93	1.343.835.456,65	0,23
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,19	829.400,82	1,60	169.508.233,61	0,49
Total da Carteira (Resolução CMN)		435.168.998,73				
Saldo em Conta Corrente		45.863,51				
Saldo em Conta Poupança		0,00				
Total Geral da Carteira		435.214.862,24				



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			435.214.862,24	0,48		
	Renda Fixa	86,07	374.566.196,24			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,83	16.656.544,26			
	Investimentos no Exterior	2,10	9.147.511,11			
	Investimentos Estruturados	8,00	34.798.746,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/01/2024	1.563.269,926786	3,41	8.671.320.322,74
A2401001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/01/2024	11.176,66393	3,41	8.717.100.806,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/01/2024	666.239,057502	3,41	8.717.100.806,71
A2401003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/01/2024	186.157,0454	3,41	8.717.100.806,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.363.816,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.909.768,32

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfff6025c

CPF	Nome	Início de Vigência
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	19/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Gestor de Recursos	20/02/2024 17:44:51
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	Representante da Unidade Gestora	20/02/2024 13:07:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1090496&crc=850AB44C>, informando o Código Verificador: 1090496 e o Código CRC: 850AB44C.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cf6025c



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 2/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Unidade Gestora: Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora: 061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	328.355.654,53	374.566.196,24	379.258.778,32	85,90%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	248.085.923,31	284.619.137,58	288.678.911,47	65,38%	16,36%	1,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	77.127.889,26	86.505.311,09	87.118.376,62	19,73%	12,95%	0,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.141.841,96	3.441.747,57	3.461.490,23	0,78%	10,17%	0,57%
Renda Variável	13.888.479,58	16.656.544,26	16.859.731,88	3,82%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	13.493.525,55	16.182.508,82	16.381.456,13	3,71%	21,40%	1,23%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	394.954,02	474.035,44	478.275,75	0,11%	21,10%	0,89%
Investimentos no Exterior	7.387.384,41	9.147.511,11	9.713.662,93	2,20%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.387.384,41	9.147.511,11	9.713.662,93	2,20%	31,49%	6,19%
Investimentos Estruturados	19.765.151,74	34.798.746,89	35.678.883,42	8,08%		

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19.765.151,74	34.798.746,89	35.678.883,42	8,08%	80,51%	2,53%
TOTAL	369.396.670,26	435.168.998,50	441.511.056,54			

Segmentos não enquadrados na CMN

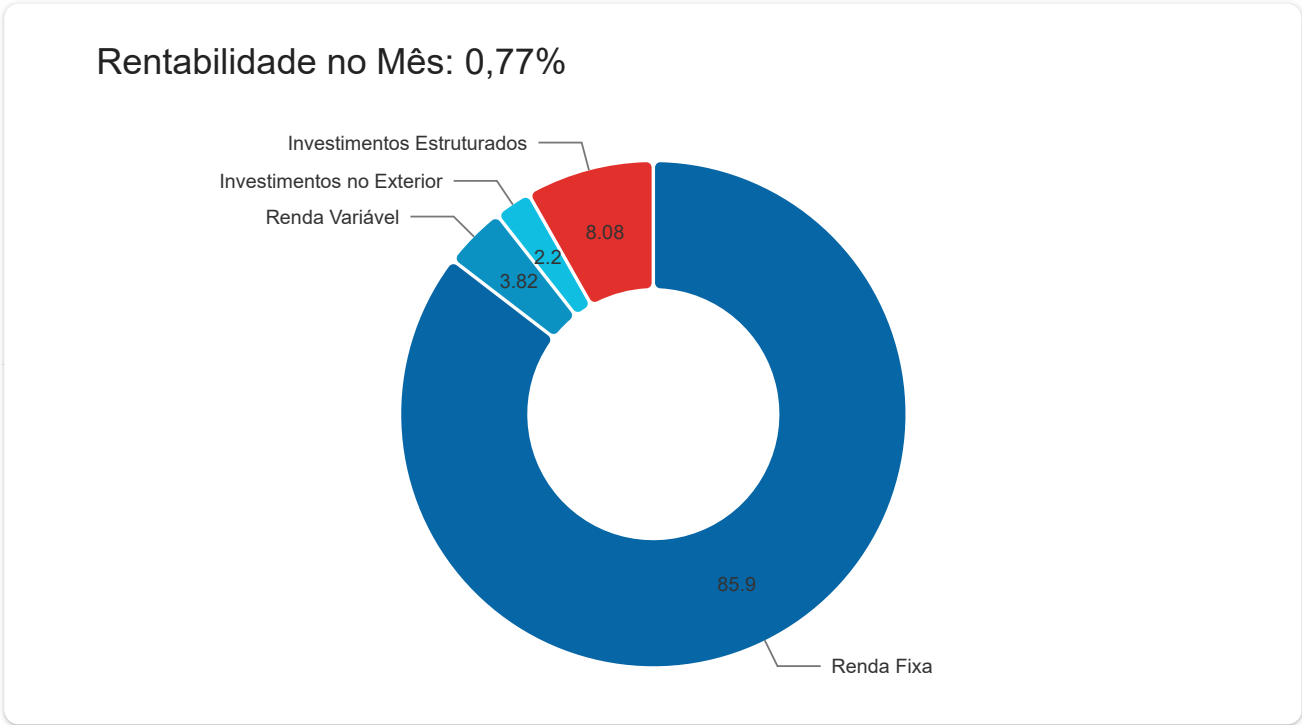
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c



Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			441.736.728,96	0,77		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,38	288.678.911,47			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,47	6.501.324,23	0,60	325.104.567,26	2,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,26	36.478.841,74	0,74	8.662.829.991,66	0,42
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,16	5.112.802,72	0,74	2.621.054.068,08	0,20
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,47	15.308.421,90	-2,17	1.845.867.266,69	0,83
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,34	10.351.782,20	0,58	239.628.062,67	4,32
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,29	10.103.271,10	-2,02	57.571.359,66	17,55

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			441.736.728,96	0,77		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,92	52.606.507,52	0,58	7.766.523.482,49	0,68
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,39	10.557.426,18	0,77	6.585.276.803,86	0,16
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,47	15.327.728,22	0,54	5.024.622.442,53	0,31
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,37	6.065.263,11	0,53	545.342.831,33	1,11
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		1,97	8.716.538,08	0,54	195.815.836,57	4,45
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,24	54.055.158,85	0,44	5.113.275.189,23	1,06
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,34	5.932.324,91	0,41	272.412.116,07	2,18
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,54	2.396.259,14	0,80	3.482.935.596,27	0,07
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		9,89	43.645.023,86	0,63	652.648.425,38	6,69
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,25	5.520.237,70	0,65	748.283.142,12	0,74
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,73	87.118.376,62			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,00	4.410.664,63	0,56	2.367.930.084,60	0,19
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,54	2.368.852,40	0,51	2.401.208.782,37	0,10



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c0ff6025c

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			441.736.728,96	0,77		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,53	2.322.863,85	0,56	881.949.788,17	0,26
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,95	4.215.838,00	0,90	10.050.564.520,10	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,82	30.098.705,33	0,55	5.467.928.481,27	0,55
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,57	15.775.436,98	0,82	5.956.708.638,04	0,26
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,57	15.754.982,05	0,82	16.385.434.228,67	0,10
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,45	1.999.204,07	0,48	160.265.560,17	1,25
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,29	1.285.124,69	0,26	455.679.048,91	0,28
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,13	574.619,49	0,73	190.452.280,62	0,30
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,88	8.312.085,13	1,25	4.957.523.250,13	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,78	3.461.490,23			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,78	3.461.490,23	0,57	1.307.025.665,66	0,26
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,71	16.381.456,13			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,10	428.946,55	0,89	164.530.782,34	0,26



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfff6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfff6025c

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			441.736.728,96	0,77		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA						
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,07	290.646,27	0,30	221.382.696,98	0,13
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,49	2.175.515,37	-0,12	60.795.150,99	3,58
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	477.656,64	0,35	343.915.934,56	0,14
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	496.113,81	5,26	1.309.583.542,04	0,04
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	619.254,45	0,60	254.252.944,11	0,24
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,14	597.155,58	0,58	810.522.014,36	0,07
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,41	1.831.633,80	2,29	706.828.117,04	0,26
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	384.189,76	0,50	815.611.004,66	0,05
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,15	649.600,90	0,35	247.601.192,79	0,26
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,61	2.693.629,54	1,03	694.649.549,29	0,39
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,11	504.906,71	0,57	123.987.994,13	0,41
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI		1,13	4.987.271,41	1,80	981.220.828,10	0,51

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			441.736.728,96	0,77		
VALOR DIVIDENDOS RPPS						
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	244.935,36	-0,07	147.473.199,98	0,17
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,11	478.275,75			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	478.275,75	0,89	755.342.037,32	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,20	9.713.662,93			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	638.182,60	5,06	127.141.651,27	0,50
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,06	9.075.480,33	6,27	2.238.336.630,68	0,41
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,08	35.678.883,42			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,74	12.085.960,20	5,70	1.780.767.536,84	0,68
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP		3,76	16.617.721,84	0,87	140.977.771,71	11,79
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,68	2.999.293,32	0,56	1.428.679.388,12	0,21
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,70	3.099.727,45	0,68	1.276.056.550,70	0,24
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,20	876.180,61	5,64	179.131.727,42	0,49
Total da Carteira (Resolução CMN)		441.511.056,54				
Saldo em Conta Corrente		225.672,42				
Saldo em Conta Poupança		0,00				
Total Geral da Carteira		441.736.728,96				



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			441.736.728,96	0,77		
	Renda Fixa	85,90	379.258.778,32			
	Renda Variável	3,82	16.859.731,88			
	Investimentos no Exterior	2,20	9.713.662,93			
	Investimentos Estruturados	8,08	35.678.883,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/02/2024	1.764.331,99187	3,43	8.946.014.400,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/02/2024	6.714,442303	3,43	8.642.556.838,78
A2402004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/02/2024	7.567,790656	3,44	8.980.760.092,38
A2402005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/02/2024	627.264,277035	3,44	8.909.341.387,02
A2402006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/02/2024	181.328,71676	3,44	8.840.223.022,32
A2402002	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	137.588,575411	1,08	2.572.791.844,82
A2402001	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2024	5.558,876356	3,04	190.293.739,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.058.386,13



TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.997.934,96

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	19/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Gestor de Recursos	22/03/2024 08:35:48
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	Representante da Unidade Gestora	21/03/2024 13:20:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1133993&crc=3E9175B9>, informando o Código Verificador: 1133993 e o Código CRC: 3E9175B9.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe UF: PE Competência: 3/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Unidade Gestora: Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora: 061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	334.901.345,36	379.258.778,31	382.096.295,53	85,84%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	253.600.156,72	288.678.911,46	290.891.805,88	65,35%	14,70%	0,77%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	78.112.538,00	87.118.376,62	87.717.015,81	19,71%	12,30%	0,69%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.188.650,64	3.461.490,23	3.487.473,84	0,78%	9,37%	0,75%
Renda Variável	13.534.266,66	16.859.731,90	16.789.519,85	3,77%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	13.153.123,21	16.381.456,15	16.313.614,43	3,66%	24,03%	-0,41%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	381.143,45	478.275,75	475.905,42	0,11%	24,86%	-0,50%
Investimentos no Exterior	7.612.950,27	9.713.662,93	10.050.395,89	2,26%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.612.950,27	9.713.662,93	10.050.395,89	2,26%	32,02%	3,47%



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

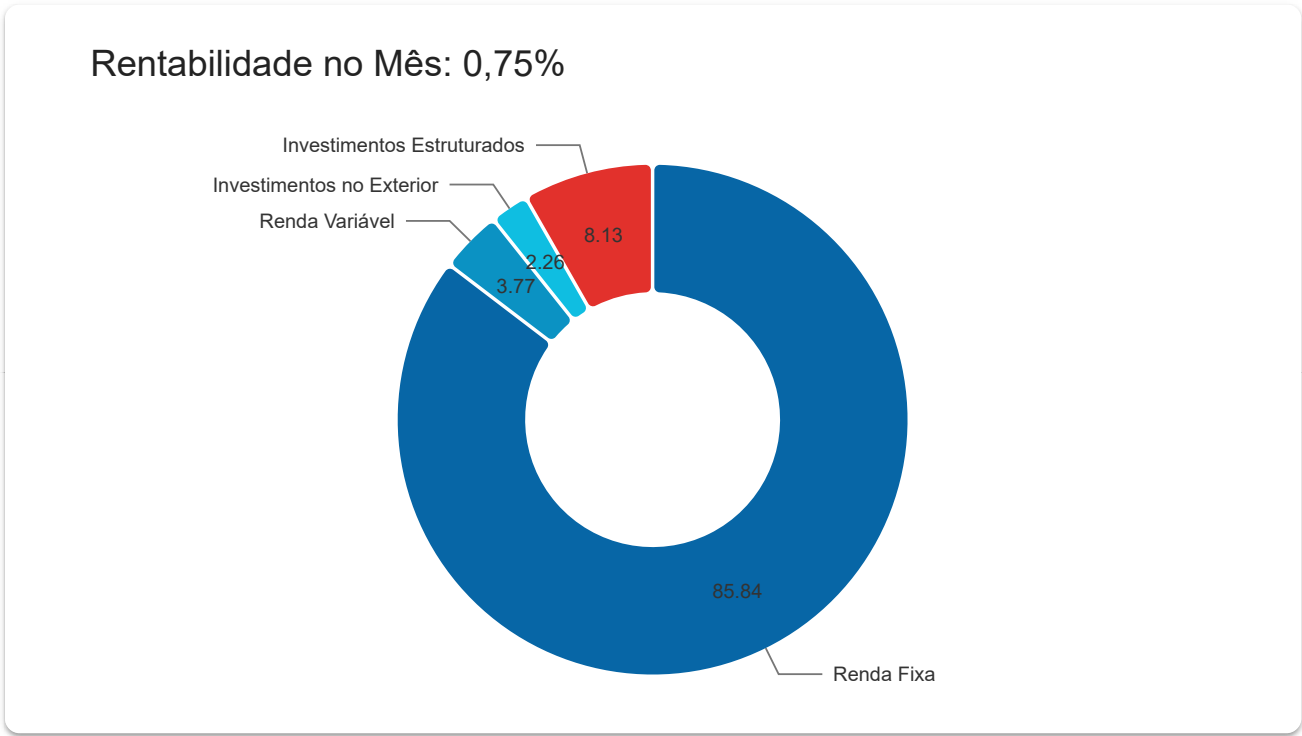
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	20.256.252,28	35.678.883,42	36.199.344,97	8,13%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	20.256.252,28	35.678.883,42	36.199.344,97	8,13%	78,71%	1,46%
TOTAL	376.304.814,57	441.511.056,56	445.135.556,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			446.612.388,21	0,75		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,35	290.891.805,88			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,34	37.121.400,92	0,80	8.612.056.482,37	0,43
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,16	5.160.122,51	0,93	2.697.458.581,89	0,19
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,39	10.638.362,28	0,77	6.783.435.564,44	0,16
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,47	15.449.939,25	0,92	1.888.501.228,55	0,82
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL		2,34	10.415.830,40	0,62	241.110.679,64	4,32

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			446.612.388,21	0,75		
2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,27	10.103.615,60	0,00	57.573.322,66	17,55
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,91	53.002.471,21	0,75	7.792.392.111,13	0,68
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,45	15.336.407,60	0,06	5.029.824.301,86	0,30
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,36	6.068.513,02	0,05	542.920.318,57	1,12
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		1,96	8.722.863,31	0,07	201.663.644,42	4,33
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,25	54.540.599,00	0,90	5.081.326.495,59	1,07
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,34	5.961.802,83	0,50	285.628.413,52	2,09
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,47	6.529.986,12	0,44	318.864.934,45	2,05
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,54	2.416.183,04	0,83	3.423.238.813,89	0,07
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		9,86	43.869.295,12	0,51	667.779.253,33	6,57
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,25	5.554.413,67	0,62	750.127.183,13	0,74
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,71	87.717.015,81			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,00	4.435.032,70	0,55	2.398.945.450,00	0,18



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			446.612.388,21	0,75		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,54	2.383.889,49	0,63	2.253.416.840,75	0,11
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,53	2.340.014,78	0,74	850.459.230,83	0,28
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,96	4.254.221,02	0,91	10.645.684.326,40	0,04
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,57	15.909.350,72	0,85	6.030.179.613,18	0,26
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,57	15.891.806,81	0,87	16.216.695.874,70	0,10
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,45	1.987.528,09	-0,58	142.065.504,83	1,40
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,29	1.285.169,52	0,00	428.881.205,20	0,30
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,80	30.272.622,30	0,58	5.431.217.487,91	0,56
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,13	579.849,22	0,91	192.185.931,64	0,30
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,88	8.377.531,16	0,79	4.860.038.999,31	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,78	3.487.473,84			



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			446.612.388,21	0,75		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,78	3.487.473,84	0,75	1.269.573.693,69	0,27
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,66	16.313.614,43			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,10	424.926,47	-0,94	164.324.072,29	0,26
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,07	291.430,89	0,27	214.552.794,91	0,14
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,48	2.139.553,08	-1,65	59.611.225,34	3,59
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	472.042,28	-1,18	328.259.131,39	0,14
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,12	512.449,64	3,29	146.656.545,73	0,35
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	635.679,15	2,65	255.708.298,99	0,25
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	595.555,19	-0,27	794.659.485,32	0,07
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,42	1.856.486,91	1,36	716.419.031,98	0,26
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	374.768,27	-2,45	784.930.067,65	0,05
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,14	637.482,69	-1,87	234.545.464,07	0,27



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			446.612.388,21	0,75		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,60	2.681.811,52	-0,44	743.274.690,86	0,36
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,11	507.593,28	0,53	124.647.723,36	0,41
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,11	4.936.946,67	-1,01	1.020.718.638,42	0,48
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	246.888,39	0,80	147.570.225,77	0,17
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,11	475.905,42			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	475.905,42	-0,50	755.856.831,55	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,26	10.050.395,89			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,15	659.280,80	3,31	137.086.556,25	0,48
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,11	9.391.115,09	3,48	2.280.222.056,45	0,41
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,13	36.199.344,97			
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP		3,74	16.656.472,68	0,23	141.306.542,51	11,79
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,68	3.019.937,02	0,69	1.417.363.154,13	0,21
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO		0,70	3.121.373,96	0,70	1.243.282.265,99	0,25



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			446.612.388,21	0,75		
LONGO PRAZO						
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,81	12.496.220,28	3,39	1.864.604.527,50	0,67
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,20	905.341,03	3,33	185.896.650,28	0,49
Total da Carteira (Resolução CMN)		445.135.556,24				
Saldo em Conta Corrente		1.476.831,97				
Saldo em Conta Poupança		0,00				
Total Geral da Carteira		446.612.388,21				
Renda Fixa		85,84	382.096.295,53			
Renda Variável		3,77	16.789.519,85			
Investimentos no Exterior		2,26	10.050.395,89			
Investimentos Estruturados		8,13	36.199.344,97			



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/03/2024	648.792,663113	3,45	8.988.160.815,94
A2403001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/03/2024	262.067,955273	3,45	8.988.160.815,94

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/03/2024	231,597267	3,45	8.988.160.815,94
A2403003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/03/2024	346,703609	3,46	9.058.820.837,64



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6ff6025c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/03/2024	627.851,931532	3,47	9.102.260.842,40
A2403005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/03/2024	181.056,432102	3,47	8.908.329.080,55

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.146.360,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.808.348,61

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	19/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Gestor de Recursos	13/06/2024 09:56:48
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	Representante da Unidade Gestora	12/06/2024 11:43:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1265000&crc=847D772E>, informando o Código Verificador: 1265000 e o Código CRC: 847D772E.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce-icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cffe6025c



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 4/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Unidade Gestora: Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora:

061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	339.929.371,01	382.096.295,53	381.582.286,08	86,02%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	257.866.663,10	290.891.805,88	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	290.099.785,26	65,40%	-	-



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efc-e-ctepc-ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfff6025c

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	78.845.777,48	87.717.015,81	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	88.002.756,57	19,84%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.216.930,43	3.487.473,84	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	3.479.744,25	0,78%	-	-
Renda Variável	13.899.098,06	16.789.519,85	26.446.855,56	5,96%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	13.510.787,80	16.313.614,43	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	15.853.275,36	3,57%	-	-
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	388.310,26	475.905,42	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	-	468.752,03	0,11%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art.	-	-	10.124.828,17	2,28%	-	-



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efce.tcepe-ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfff6025c

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
8º, III						
Investimentos no Exterior	7.566.147,62	10.050.395,89	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.566.147,62	10.050.395,89	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	20.527.224,86	36.199.344,97	35.572.152,11	8,02%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	20.527.224,86	36.199.344,97	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	35.572.152,11	8,02%	-	-
TOTAL	381.921.841,55	445.135.556,24	443.601.293,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

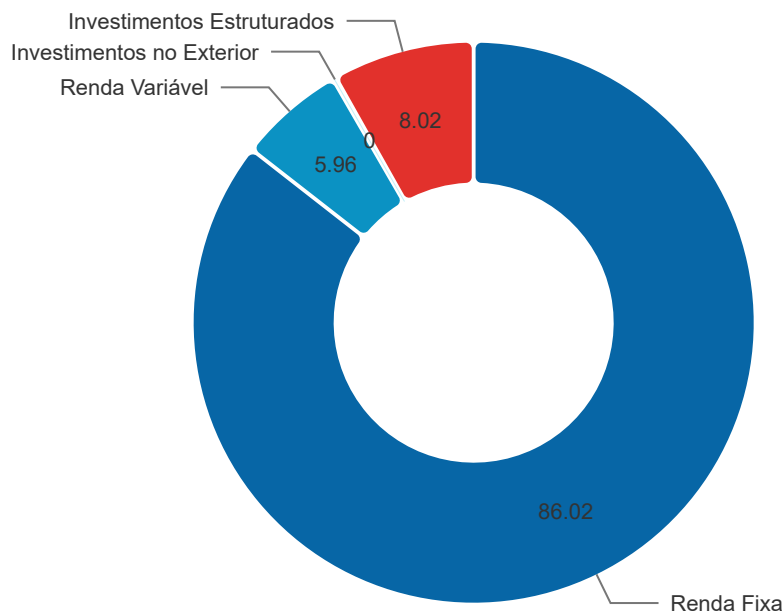
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				446.484.587,38	-0,32		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	8.612.056.482,37	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO			0,00	0,00	0,00	2.697.458.581,89	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				446.484.587,38	-0,32		
RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	6.783.435.564,44	0,00
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	1.888.501.228,55	0,00
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	241.110.679,64	0,00
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	57.573.322,66	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
				(%)			
				446.484.587,38	-0,32		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	7.792.392.111,13	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	5.029.824.301,86	0,00
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			0,00	0,00	0,00	542.920.318,57	0,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			0,00	0,00	0,00	201.663.644,42	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	5.081.326.495,59	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				446.484.587,38	-0,32		
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	285.628.413,52	0,00
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENTA FIXA ATIVO FIC FI			0,00	0,00	0,00	318.864.934,45	0,00
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENTA FIXA			0,00	0,00	0,00	3.423.238.813,89	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			0,00	0,00	0,00	667.779.253,33	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,00	0,00	0,00	750.127.183,13	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			65,40	290.099.785,26			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA			8,41	37.298.163,35	0,58	8.588.764.215,21	0,43

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				446.484.587,38	-0,32		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,17	5.201.321,14	0,80	2.887.006.869,37	0,18
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,41	10.668.674,15	0,28	6.756.075.412,20	0,16
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,51	15.573.228,15	0,80	1.999.656.346,02	0,78
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,33	10.334.051,80	-0,79	297.346.810,46	3,48
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA			2,24	9.929.930,20	-1,72	56.583.613,17	17,55



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efc-e-icepe-ic.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				446.484.587,38	-0,32		
FIXA							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,92	52.885.564,17	-0,22	7.735.992.731,60	0,68
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,40	15.085.533,85	-1,64	4.738.343.434,12	0,32
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			1,35	5.969.254,61	-1,64	532.026.369,86	1,12
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			1,94	8.592.966,63	-1,49	206.199.861,53	4,17
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			12,25	54.343.117,33	-0,36	4.827.216.534,64	1,13



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				446.484.587,38	-0,32		
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,34	5.929.011,50	-0,55	295.997.810,61	2,00
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			1,47	6.507.304,65	-0,35	288.910.967,43	2,25
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			0,55	2.437.485,03	0,88	3.426.211.098,21	0,07
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			9,87	43.771.517,27	-0,22	639.879.036,67	6,84
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			1,26	5.572.661,43	0,33	722.002.114,02	0,77
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,84	88.002.756,57			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,00	4.424.714,49	-0,23	2.247.094.886,70	0,20
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL			0,54	2.412.180,99	1,19	2.243.451.902,02	0,11

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cffe6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				446.484.587,38	-0,32		
DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA- B 5			0,53	2.334.719,85	-0,23	833.789.213,57	0,28
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,97	4.294.525,34	0,95	11.563.181.980,10	0,04
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3,62	16.040.822,40	0,83	5.682.499.214,74	0,28
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,61	16.033.480,00	0,89	15.720.644.238,34	0,10
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL			0,43	1.928.604,25	-2,96	131.188.850,81	1,47

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efc-e-icepe-ic.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfe6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				446.484.587,38	-0,32		
FIC FI RF IMA B 5+							
05.073.656/0001-58							
- ITAU RENDA							
FIXA IMA-B ATIVO							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
23.215.097/0001-55							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL							
GESTAO							
ESTRATEGICA							
RENDA FIXA							
19.303.795/0001-35							
- BB TÍTULOS							
PÚBLICOS IPCA III							
FI RENDA FIXA							
PREVIDENCIÁRIO							
44.345.473/0001-04							
- BB RENDA FIXA							
ATIVA PLUS							
LONGO PRAZO							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
Fundos de							
Investimento em							
Renda Fixa - Geral							
- Art. 7º, III, a							
21.838.150/0001-49							
- ITAÚ							



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				446.484.587,38 -0,32			
INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA							
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	2.253.416.840,75	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA- B 5							
			0,00	0,00	0,00	833.789.213,57	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			0,00	0,00	0,00	10.645.684.326,40	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	6.030.179.613,18	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c1f6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				446.484.587,38	-0,32		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	16.216.695.874,70	0,00
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,00	0,00	0,00	142.065.504,83	0,00
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	428.881.205,20	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	5.431.217.487,91	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00	0,00	192.185.931,64	0,00
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE			0,00	0,00	0,00	4.860.038.999,31	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6ff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				446.484.587,38	-0,32		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,00	0,00			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	1.269.573.693,69	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,78	3.479.744,25			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,78	3.479.744,25	-0,22	1.283.166.630,03	0,27
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			0,00	0,00	0,00	164.324.072,29	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				446.484.587,38	-0,32		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA							
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES			0,00	0,00	0,00	214.552.794,91	0,00
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			0,00	0,00	0,00	59.611.225,34	0,00
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	328.259.131,39	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	146.656.545,73	0,00
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	255.708.298,99	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	794.659.485,32	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				446.484.587,38 -0,32			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES							
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS							
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES							

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				446.484.587,38	-0,32		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,00	0,00	0,00	1.020.718.638,42	0,00
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	147.570.225,77	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,57	15.853.275,36			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,09	415.371,24	-2,25	163.640.212,69	0,25
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES			0,06	276.737,35	-5,04	197.247.300,83	0,14
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			0,47	2.105.259,91	-1,60	62.587.964,18	3,36



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				446.484.587,38	-0,32		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,10	461.331,21	-2,27	320.731.770,13	0,14
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,11	493.558,80	-3,69	1.348.712.805,01	0,04
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,14	601.737,48	-5,34	211.483.465,15	0,28
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,13	581.759,45	-2,32	770.829.305,32	0,08
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,40	1.757.221,02	-5,35	678.112.484,28	0,26
09.005.805/0001-00 - BB ACOES			0,08	359.187,60	-4,16	735.436.412,65	0,05

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cffe6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				446.484.587,38	-0,32		
RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,14	615.871,55	-3,39	215.970.979,26	0,29
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,59	2.600.563,63	-3,03	739.292.621,28	0,35
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES			0,11	483.330,36	-4,78	118.689.573,90	0,41
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			1,10	4.870.626,80	-1,34	1.011.981.812,09	0,48

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				446.484.587,38	-0,32		
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	230.718,96	-6,55	136.119.947,17	0,17
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II			0,11	468.752,03			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,11	468.752,03	-1,50	712.088.894,91	0,07
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)			0,00	0,00			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	755.856.831,55	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,28	10.124.828,17			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,15	658.421,61	-0,13	153.057.818,23	0,43



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				446.484.587,38	-0,32		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,13	9.466.406,56	0,80	2.311.782.090,34	0,41
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,00	0,00			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,00	0,00	0,00	137.086.556,25	0,00
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,00	0,00	0,00	2.280.222.056,45	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP			0,00	0,00	0,00	141.306.542,51	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etce.tcepe.ic.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				446.484.587,38	-0,32		
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,00	0,00	0,00	1.417.363.154,13	0,00
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.243.282.265,99	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.864.604.527,50	0,00
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			0,00	0,00	0,00	185.896.650,28	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			8,02	35.572.152,11			
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO			3,73	16.535.796,21	-0,72	140.282.721,69	11,79

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				446.484.587,38	-0,32		
LP							
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,68	3.008.657,23	-0,37	1.387.023.808,40	0,22
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,71	3.136.778,68	0,49	1.163.679.059,75	0,27
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,71	12.020.845,75	-3,80	1.805.438.252,39	0,67
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			0,20	870.074,24	-3,90	178.840.166,92	0,49
Total da Carteira (Resolução CMN)				443.601.293,75			
Saldo em Conta Corrente				2.883.293,63			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				446.484.587,38			
Renda Fixa			86,02	381.582.286,08			
Renda Variável			5,96	26.446.855,56			
Investimentos no Exterior			0,00	0,00			
Investimentos Estruturados			8,02	35.572.152,11			
Segmentos não enquadrados na CMN							



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://efecfcpcefcicbr/epvvalidaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfff6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	10.689.301,748228094	3,47	8.908.329.080,55
A2404003	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.729.706,580117	1,09	2.572.791.844,82
A2404005	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/04/2024	188.337,7497450817	3,08	190.293.739,69
A2404007	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	6.665.677,753745	1,26	5.540.106.567,60
A2404009	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	7.708.766,306469	1,38	5.946.482.551,87
A2404011	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	15.000.000,00	1,03	792.145.988,92



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cffe6025c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404013	50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	10.000.000,00	1,04	83.929.841,87
A2404015	50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	10.000.000,00	1,01	29.000.000,00
A2404017	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	12.563.894,190720253	4,22	8.608.657.417,77
A2404019	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	15.634.391,597761849	1,94	5.827.100.166,58
A2404021	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	97.646,471685	35,72	893.043.820,09
A2404023	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	01/04/2024	392.995,72521	16,62	361.513.217,16
A2404025	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE	01/04/2024	68.570,4226736203	9,61	28.729.329,28



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tecep.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfe6025c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I				
A2404027	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	1.335.586,5353858601	7,03	3.936.385.814,04
A2404029	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	7.980.556,303895	1,99	1.623.967.519,76
A2404031	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	3.098.036,102248	5,13	8.388.287.038,65
A2404033	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	01/04/2024	512.509,0912706	3,88	240.348.297,77
A2404035	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	93.021,81074	13,82	634.471.413,86
A2404037	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.422.467,985995	4,48	5.834.527.804,73
A2404039	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	01/04/2024	175.015,251818	34,67	1.112.978.638,16



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eccc-icepe-ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI				
A2404041	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	01/04/2024	1.588.056,656	5,49	255.010.677,96
A2404043	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	17.453.086,626203876	3,12	8.077.718.371,56
A2404045	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.967.630,86759	1,20	9.007.031,22
A2404047	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	882.767,3095552	2,65	1.159.667.339,34
A2404049	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	249.707,391	17,04	6.830.411.388,87
A2404051	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	01/04/2024	1.722.626,178	1,40	865.869.573,67
A2404053	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO	01/04/2024	165.661,47426	14,39	2.165.224.026,37



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404055	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	01/04/2024	11.504.630,280046	3,81	786.998.910,71
A2404057	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/04/2024	4.170,0748067531	1.331,97	666.837.480,32
A2404059	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	185.479,17074	23,91	4.773.930.449,92
A2404061	50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	01/04/2024	14.996.455,08371023	1,11	28.217.395,17
A2404063	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	01/04/2024	669.185,4753816833	4,51	1.557.501.309,35
A2404065	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	1.088.749,470423	2,87	1.711.659.073,44
A2404067	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX	01/04/2024	184.003,7825730683	2,31	198.218.260,50



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eide.cepep.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ALPHA				
A2404069	32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	01/04/2024	27.590,6569328527	10,56	955.875.493,01
A2404071	63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações	01/04/2024	13.502,6360000018	158,45	50.975.056,69
A2404073	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	217.170,8676088734	2,17	407.532.624,49
A2404075	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	250.301,5396226539	2,05	2.075.695.433,91
A2404077	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	553.982,8990618517	1,15	381.449.951,00
A2404079	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	364.901,4238918387	1,63	1.174.018.579,07
A2404081	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	1.110.257,3841490478	1,67	557.966.319,91
A2404083	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	01/04/2024	315.390,3988587067	1,19	1.181.910.540,12



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6ff6025c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO				
A2404085	29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	01/04/2024	25,488335	25.010,76	1.442.299.771,80
A2404087	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	01/04/2024	1.362.287,117172722	1,97	582.809.075,35
A2404089	32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	01/04/2024	43.817,4105700994	11,58	259.740.613,64
A2404091	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	01/04/2024	1.917.892,1592770545	2,57	805.364.430,77
A2404093	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	12.132,52613	20,35	341.821.333,54
A2404095	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	144.918,9701082481	3,28	910.021.792,90



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://efc-e-icpe-ic.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfff6025c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404097	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	5.418.979,224380713	2,31	3.677.812.791,82
A2404099	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	01/04/2024	188.355,0640041844	4,81	140.629.000,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	10.689.301,748228094	3,47	8.908.329.080,55
A2404002	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.729.706,580117	1,09	2.572.791.844,82
A2404004	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/04/2024	188.337,7497450817	3,08	190.293.739,69
A2404006	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	6.665.677,753745	1,26	5.540.106.567,60



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfff6025c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404008	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	7.708.766,306469	1,38	5.946.482.551,87
A2404010	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA	01/04/2024	15.000.000,00	1,03	792.145.988,92
A2404012	50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA	01/04/2024	10.000.000,00	1,04	83.929.841,87
A2404014	50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA	01/04/2024	10.000.000,00	1,01	29.000.000,00
A2404016	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	12.563.894,190720253	4,22	8.608.657.417,77
A2404018	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	01/04/2024	15.634.391,597761849	1,94	5.827.100.166,58



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.tecepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REND A FIXA				
A2404020	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	97.646,471685	35,72	893.043.820,09
A2404022	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	01/04/2024	392.995,72521	16,62	361.513.217,16
A2404024	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	01/04/2024	68.570,4226736203	9,61	28.729.329,28
A2404026	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	1.335.586,5353858601	7,03	3.936.385.814,04
A2404028	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	7.980.556,303895	1,99	1.623.967.519,76
A2404030	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	3.098.036,102248	5,13	8.388.287.038,65
A2404032	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	01/04/2024	512.509,0912706	3,88	240.348.297,77
A2404034	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA	01/04/2024	93.021,81074	13,82	634.471.413,86



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cffe6025c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404036	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.422.467,985995	4,48	5.834.527.804,73
A2404038	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	01/04/2024	175.015,251818	34,67	1.112.978.638,16
A2404040	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	01/04/2024	1.588.056,656	5,49	255.010.677,96
A2404042	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	17.453.086,626203876	3,12	8.077.718.371,56
A2404044	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.967.630,86759	1,20	9.007.031,22
A2404046	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE	01/04/2024	882.767,3095552	2,65	1.159.667.339,34



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfe6025c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5				
A2404048	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	249.707,391	17,04	6.830.411.388,87
A2404050	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	01/04/2024	1.722.626,178	1,40	865.869.573,67
A2404052	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	165.661,47426	14,39	2.165.224.026,37
A2404054	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	01/04/2024	11.504.630,280046	3,81	786.998.910,71
A2404056	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/04/2024	4.170,0748067531	1.331,97	666.837.480,32
A2404058	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	185.479,17074	23,91	4.773.930.449,92
A2404060	50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	01/04/2024	14.996.455,08371023	1,11	28.217.395,17
A2404062	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO	01/04/2024	669.185,4753816833	4,51	1.557.501.309,35



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cffe6025c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	MACRO FIC MULTIMERCADO LP				
A2404064	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	1.088.749,470423	2,87	1.711.659.073,44
A2404066	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	01/04/2024	184.003,7825730683	2,31	198.218.260,50
A2404068	32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	01/04/2024	27.590,6569328527	10,56	955.875.493,01
A2404070	63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações	01/04/2024	13.502,6360000018	158,45	50.975.056,69
A2404072	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	217.170,8676088734	2,17	407.532.624,49
A2404074	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	250.301,5396226539	2,05	2.075.695.433,91
A2404076	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	553.982,8990618517	1,15	381.449.951,00
A2404078	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR	01/04/2024	364.901,4238918387	1,63	1.174.018.579,07



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES				
A2404080	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	1.110.257,3841490478	1,67	557.966.319,91
A2404082	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	315.390,3988587067	1,19	1.181.910.540,12
A2404084	29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	01/04/2024	25,488335	25.010,76	1.442.299.771,80
A2404086	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	01/04/2024	1.362.287,117172722	1,97	582.809.075,35
A2404088	32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	01/04/2024	43.817,4105700994	11,58	259.740.613,64
A2404090	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.917.892,1592770545	2,57	805.364.430,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS				
A2404092	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	12.132,52613	20,35	341.821.333,54
A2404094	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	144.918,9701082481	3,28	910.021.792,90
A2404096	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	5.418.979,224380713	2,31	3.677.812.791,82
A2404098	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	01/04/2024	188.355,0640041844	4,81	140.629.000,31
A2404100	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	11.514,171027	3,47	8.617.692.275,45



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 445.135.556,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 445.175.556,24

Comitê de Investimento

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

		Vigência
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	19/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Gestor de Recursos	09/07/2024 15:43:10
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	Representante da Unidade Gestora	09/07/2024 14:00:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1267582&crc=2CF34082>, informando o **Código Verificador: 1267582** e o **Código CRC: 2CF34082**.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 5/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ**Unidade Gestora:** Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM**Representante Legal da Unidade Gestora:** 061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA**Gestor de Recursos:** 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE**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	-	381.582.286,08	385.141.838,05	85,97%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	290.099.785,26	292.901.358,66	65,38%	-	0,97%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	88.002.756,57	88.724.978,41	19,81%	-	0,82%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.479.744,25	3.515.500,98	0,78%	-	1,03%
Renda Variável	-	26.446.855,56	26.776.563,06	5,98%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	15.853.275,36	15.515.895,92	3,46%	-	-2,13%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	468.752,03	455.111,66	0,10%	-	-2,91%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	10.124.828,17	10.805.555,48	2,41%	-	6,72%
Investimentos Estruturados	-	35.572.152,11	36.065.399,04	8,05%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	35.572.152,11	36.065.399,04	8,05%	-	1,39%
TOTAL	-	443.601.293,75	447.983.800,15			



Segmentos não enquadrados na CMN

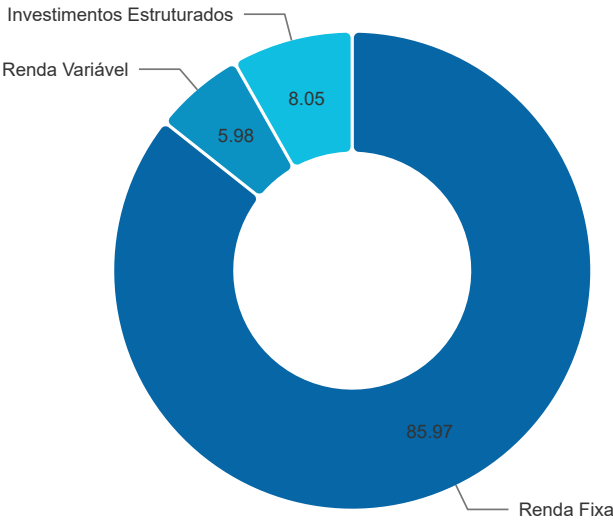
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,69%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				452.905.656,59	0,69		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			65,38	292.901.358,66			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,81	12.567.533,35	0,76	8.395.304.184,88	0,15
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,17	5.247.725,45	0,89	3.171.778.339,95	0,17
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,40	10.745.642,08	0,72	6.634.026.168,29	0,16
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,51	15.712.192,35	0,89	2.234.435.348,94	0,70

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efcfe.itepe.ic.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:b73a0065-106c-4440-8843-4830cfe6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				452.905.656,59	0,69		
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,73	30.169.776,06	-1,80	368.464.082,74	8,19
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,25	10.067.261,70	1,38	64.852.114,03	15,52
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,22	23.397.625,99	1,03	7.617.915.472,63	0,31
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,41	15.281.648,11	1,30	4.414.746.482,17	0,35
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			1,35	6.047.128,49	1,30	525.313.131,48	1,15
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			1,94	8.703.388,97	1,29	220.746.846,11	3,94
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,55	24.864.127,95	1,03	4.696.964.699,86	0,53
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,33	5.961.474,97	0,55	286.859.264,66	2,08
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			1,46	6.561.854,06	0,84	284.777.684,21	2,30
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			0,55	2.457.481,28	0,82	3.337.692.234,94	0,07
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			5,39	24.146.943,23	0,92	643.591.993,18	3,75
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			1,25	5.609.209,80	0,66	700.320.750,04	0,80
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,47	20.029.477,75	0,15	381.569.544,29	5,25



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efce.icepe.ic.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				452.905.656,59	0,69		
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,48	20.048.421,36	0,24	419.103.956,40	4,78
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,48	20.056.181,04	0,28	655.546.296,70	3,06
54.390.568/0001-95 - CAIXA BRASIL 2035 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,48	20.061.084,18	0,31	96.406.529,93	20,81
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			1,15	5.165.180,49	0,00	161.098.239,05	3,21
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,81	88.724.978,41			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,00	4.457.761,69	0,75	2.239.801.280,64	0,20
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,54	2.433.196,97	0,87	2.230.492.743,54	0,11
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,53	2.358.668,89	1,03	859.846.340,10	0,27
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,97	4.332.332,37	0,88	11.765.933.444,23	0,04
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3,61	16.173.618,86	0,83	5.381.527.271,10	0,30
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,61	16.168.337,52	0,84	15.967.251.260,95	0,10
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,44	1.958.764,65	1,56	132.867.543,20	1,47

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				452.905.656,59	0,69		
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,28	1.271.496,06	1,30	397.568.884,35	0,32
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			6,78	30.387.644,52	0,70	5.032.963.943,31	0,60
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,13	589.580,29	0,88	195.411.208,96	0,30
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,92	8.593.576,59	0,88	4.812.358.391,52	0,18
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,78	3.515.500,98			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,78	3.515.500,98	1,03	1.311.429.089,41	0,27
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,46	15.515.895,92			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,09	401.007,06	-3,46	159.931.891,56	0,25
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES			0,06	264.770,57	-4,32	181.174.751,40	0,15
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			0,46	2.076.088,82	-1,39	64.650.824,29	3,21
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,10	449.621,54	-2,54	312.378.854,32	0,14
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,12	518.401,66	5,03	1.424.416.342,96	0,04
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	592.860,75	-1,48	204.582.040,84	0,29



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efce.icepe.ic.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efc-e-icep-ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfe6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				452.905.656,59	0,69		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,13	568.388,36	-2,30	720.297.340,35	0,08
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,38	1.716.472,35	-2,32	662.355.219,68	0,26
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,08	346.865,63	-3,43	697.387.504,79	0,05
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,13	596.411,20	-3,16	201.040.788,10	0,30
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,56	2.501.536,49	-3,81	711.095.279,01	0,35
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES			0,10	466.253,44	-3,53	114.496.059,15	0,41
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			1,07	4.797.950,90	-1,49	997.864.463,39	0,48
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	219.267,15	-4,96	115.044.455,26	0,19
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II			0,10	455.111,66			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,10	455.111,66	-2,91	653.465.942,04	0,07
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,41	10.805.555,48			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,16	697.500,95	5,94	169.205.456,33	0,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				452.905.656,59	0,69		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,26	10.108.054,53	6,78	2.462.871.316,84	0,41
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			8,05	36.065.399,04			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,82	12.629.976,95	5,07	1.884.343.742,40	0,67
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			0,20	906.042,35	4,13	190.833.350,91	0,47
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP			3,65	16.346.360,99	-1,15	138.671.778,08	11,79
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,67	3.023.693,16	0,50	1.356.398.466,24	0,22
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,71	3.159.325,59	0,72	1.084.607.717,32	0,29
Total da Carteira (Resolução CMN)			447.983.800,15				
Saldo em Conta Corrente			4.921.856,44				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			452.905.656,59				
Renda Fixa			85,97	385.141.838,05			
Renda Variável			5,98	26.776.563,06			
Investimentos Estruturados			8,05	36.065.399,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405008	50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/05/2024	19.728.210,7534767	1,01	365.076.335,51



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efce.icepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eic.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfe6025c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405004	50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/05/2024	19.809.780,1518522	1,01	381.569.544,29
A2405005	50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/05/2024	19.984.877,4432387	1,00	418.091.730,07
A2405006	50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/05/2024	19.954.266,4177711	1,00	653.709.993,64
A2405007	54.390.568/0001-95 - CAIXA BRASIL 2035 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/05/2024	20.819.067,0676252	0,96	96.112.980,92
A2405010	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	31/05/2024	5.147.280,692709	1,00	161.098.239,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/05/2024	5.685.659,232541	3,52	8.545.367.085,32
A2405009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/05/2024	1.421.414,80807204	3,52	8.545.367.085,32
A2405003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/05/2024	7.061.920,806743	4,25	7.609.920.915,21
A2405002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/05/2024	9.548.754,508178	3,14	4.691.194.554,55
A2405000	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	29/05/2024	5.215.852,849863	3,83	643.591.993,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 105.165.180,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 104.999.999,99

Comitê de Investimento

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

		Vigência
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	19/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKI REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Gestor de Recursos	15/07/2024 09:13:14
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	Representante da Unidade Gestora	12/07/2024 12:01:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1315445&crc=823897AC>, informando o **Código Verificador: 1315445** e o **Código CRC: 823897AC**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS**ENTE:** 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 6/2024**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ**Unidade Gestora:** Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM**Representante Legal da Unidade Gestora:**

061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	385.141.838,05	384.853.625,92	85,53%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	292.901.358,66	292.177.263,00	64,93%	-	-0,25%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	88.724.978,41	89.147.844,70	19,81%	-	0,48%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.515.500,98	3.528.518,22	0,78%	-	0,37%



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce-icpe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	-	26.776.563,06	28.381.733,59	6,31%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	15.515.895,92	15.748.463,23	3,50%	-	1,50%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	455.111,66	462.186,31	0,10%	-	1,55%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	10.805.555,48	12.171.084,05	2,70%	-	12,64%
Investimentos Estruturados	-	36.065.399,04	36.741.819,62	8,17%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	36.065.399,04	36.741.819,62	8,17%	-	1,88%
TOTAL	-	447.983.800,15	449.977.179,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

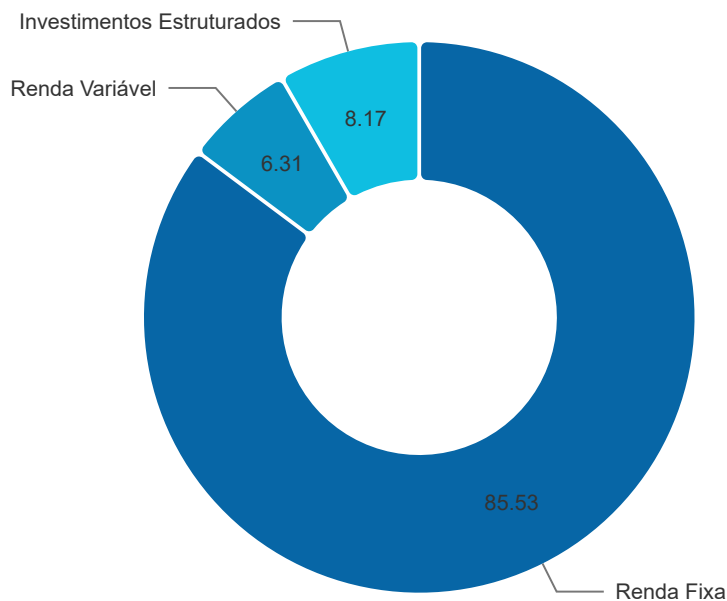
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eicetcepe-ic.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6ff6025c

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,49%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				455.430.908,85	0,49		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			64,93	292.177.263,00			
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			1,15	5.175.646,42	0,20	425.669.971,38	1,22
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO			5,54	24.912.652,65	0,20	4.585.046.250,25	0,54



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				455.430.908,85	0,49		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,44	19.969.646,86	-0,30	440.813.220,91	4,53
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,40	19.797.910,32	-1,25	414.396.479,72	4,78
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,40	19.780.042,92	-1,38	647.979.207,23	3,05
54.390.568/0001-95 - CAIXA BRASIL 2035 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,39	19.734.891,04	-1,63	94.838.959,98	20,81
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,81	12.643.996,61	0,61	7.877.165.450,51	0,16

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6ff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				455.430.908,85	0,49		
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,70	30.164.931,55	-0,02	417.376.117,21	7,23
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,22	23.484.749,74	0,37	7.303.046.549,52	0,32
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			5,37	24.146.848,90	0,00	614.589.843,83	3,93
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			1,25	5.642.803,96	0,60	672.683.891,15	0,84
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			1,46	6.572.295,57	0,16	285.872.986,61	2,30
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,36	15.129.581,02	-1,00	4.133.113.700,82	0,37
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA- B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			1,33	5.987.249,57	-0,99	476.058.771,06	1,26



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				455.430.908,85	0,49		
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			1,92	8.628.707,43	-0,86	218.215.436,00	3,95
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,22	9.995.494,70	-0,71	66.384.050,59	15,06
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,18	5.308.984,59	1,17	3.477.615.018,87	0,15
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,28	5.769.666,85	0,38	6.543.333.888,45	0,09
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,53	15.895.437,30	1,17	2.338.477.136,69	0,68
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,32	5.928.311,07	-0,56	256.894.368,77	2,31

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://efcfe.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cffe6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				455.430.908,85	0,49		
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO							
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			0,55	2.476.943,51	0,79	3.545.000.298,74	0,07
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			1,12	5.030.470,42	0,61	353.893.862,10	1,42
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,81	89.147.844,70			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,55	2.454.989,07	0,90	2.177.822.970,57	0,11
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,53	2.367.103,46	0,36	827.438.439,72	0,29
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,97	4.368.500,61	0,83	11.692.368.410,92	0,04

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6ff6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				455.430.908,85	0,49		
PREMIUM							
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,13	596.395,27	1,16	197.669.973,94	0,30
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,93	8.698.393,62	1,22	4.792.543.670,23	0,18
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			6,76	30.439.441,26	0,17	4.858.229.912,84	0,63
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3,62	16.302.177,64	0,79	5.436.885.879,50	0,30
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,62	16.300.688,72	0,82	16.508.104.382,05	0,10
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,43	1.913.587,28	-2,31	126.491.485,84	1,51

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efc.tecepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				455.430.908,85	0,49		
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,28	1.257.760,83	-1,08	340.383.364,37	0,37
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,99	4.448.806,94	-0,20	2.052.875.038,41	0,22
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,78	3.528.518,22			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,78	3.528.518,22	0,37	1.312.208.437,83	0,27
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,50	15.748.463,23			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,09	406.087,96	1,27	167.712.610,99	0,24
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES			0,06	267.955,36	1,20	175.128.107,75	0,15

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				455.430.908,85	0,49		
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			0,47	2.112.384,38	1,75	65.705.771,60	3,21
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,10	452.551,39	0,65	314.142.041,59	0,14
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,12	538.852,69	3,95	1.472.785.019,27	0,04
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,14	612.412,58	3,30	194.264.506,94	0,32
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,13	574.824,45	1,13	715.959.885,20	0,08
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,38	1.714.590,46	-0,11	660.651.400,16	0,26
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			0,08	352.189,38	1,53	697.103.232,93	0,05

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efcfe.itepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				455.430.908,85	0,49		
DE INVESTIMENTO							
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,13	605.942,20	1,60	197.991.362,09	0,31
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,56	2.535.901,99	1,37	748.046.356,69	0,34
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES			0,10	470.061,31	0,82	115.388.111,59	0,41
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			1,09	4.883.182,38	1,78	1.013.802.736,53	0,48
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	221.526,70	1,03	114.389.853,59	0,19
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II			0,10	462.186,31			



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://efc.tecep.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				455.430.908,85	0,49		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,10	462.186,31	1,55	649.126.137,40	0,07
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			2,70	12.171.084,05			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,17	776.026,95	11,26	187.224.957,02	0,41
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,53	11.395.057,10	12,73	2.736.870.167,13	0,42
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			8,17	36.741.819,62			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,92	13.122.600,09	3,90	1.972.213.735,46	0,67
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			0,21	940.462,69	3,80	194.995.218,15	0,48
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE			3,66	16.474.655,66	0,78	139.761.286,16	11,79



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://eic.tece.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6ff6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)		(%)		
					455.430.908,85	0,49		
INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP								
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,67	3.023.788,85	0,00	1.296.788.455,13	0,23	
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO								
Total da Carteira (Resolução CMN)					449.977.179,13			
Saldo em Conta Corrente					5.453.729,72			
Saldo em Conta Poupança					0,00			
Total Geral da Carteira					455.430.908,85			
Renda Fixa			85,53	384.853.625,92				
Renda Variável			6,31	28.381.733,59				
Investimentos Estruturados			8,17	36.741.819,62				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406001	53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	05/06/2024	4.971.607,952384	1,01	171.970.988,34

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efce.tcepe.it.br/eppt/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cffe6025c

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	3.585.481,551358	1,39	6.638.590.346,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.000.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	19/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

		Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Gestor de Recursos	30/07/2024 09:56:16
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	Representante da Unidade Gestora	01/08/2024 08:20:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1354886&crc=5CB4171E>, informando o Código Verificador: 1354886 e o Código CRC: 5CB4171E.



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

23/09/2024 11:51:05



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cffe6025c

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 7/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Unidade Gestora: Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora: 061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	384.853.625,92	397.121.211,78	85,71%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	292.177.263,00	303.580.826,79	65,52%	-	3,90%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	89.147.844,70	89.980.321,86	19,42%	-	0,93%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.528.518,22	3.560.063,13	0,77%	-	0,89%
Renda Variável	-	28.381.733,59	28.871.725,03	6,23%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	15.748.463,23	16.152.513,48	3,49%	-	2,57%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	462.186,31	475.292,59	0,10%	-	2,84%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	12.171.084,05	12.243.918,96	2,64%	-	0,60%
Investimentos Estruturados	-	36.741.819,62	37.350.528,49	8,06%		



Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	36.741.819,62	37.350.528,49	8,06%	-	1,66%
TOTAL	-	449.977.179,13	463.343.465,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

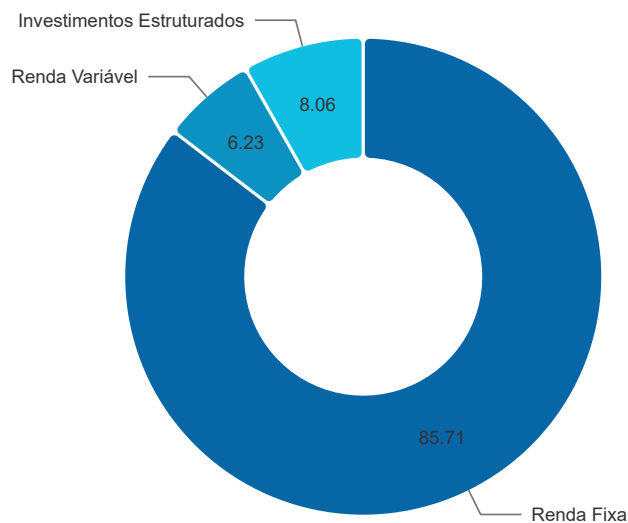
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etc.e-ctep/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,38%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				463.367.520,68	1,38		
Fundo/Classe de Investimento -							
100% Títulos Públicos SELIC - Art.			65,52	303.580.826,79			
7º, I, b							
35.292.588/0001-89 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA							
ALOCACAO ATIVA RETORNO			1,26	5.829.427,17	1,04	6.518.185.291,57	0,09
TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO							
EM COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
53.828.338/0001-00 - BB							
PREVIDENCIARIO RF TITULOS							
PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO			1,09	5.071.449,99	0,81	548.367.232,42	0,92
DE INVESTIMENTO FINANCEIRO							
RESP LIM							
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL							
2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA			3,46	16.051.846,50	0,98	2.369.398.716,90	0,68
FIXA							
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM COTAS DE							
FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,29	5.988.300,18	1,01	240.978.946,09	2,48
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A							
RENDA FIXA LONGO PRAZO							

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eicf.tcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cffe6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				463.367.520,68	1,38		
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			1,41	6.532.468,04	0,91	3.732.714.945,74	0,18
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			1,12	5.211.868,09	0,70	974.935.160,23	0,53
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,42	25.093.543,29	0,73	4.447.571.914,17	0,56
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,36	20.185.851,20	1,08	492.145.145,31	4,10
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,38	20.286.990,83	2,47	424.989.707,39	4,77
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,38	20.299.176,91	2,62	674.585.245,84	3,01
54.390.568/0001-95 - CAIXA BRASIL 2035 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,39	20.358.115,23	3,16	98.191.401,17	20,73
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,08	18.919.826,67	0,93	7.874.458.233,45	0,24
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,57	30.439.514,98	0,91	443.845.508,54	6,86
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,11	23.694.429,94	0,89	7.242.310.243,82	0,33
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			5,28	24.469.721,02	1,34	600.770.337,70	4,07
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			1,23	5.691.250,91	0,86	679.812.650,50	0,84



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efc-e-icepce-ic.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				463.367.520,68 1,38			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,33	15.443.178,34	2,07	3.987.797.714,56	0,39
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			1,32	6.111.178,15	2,07	464.449.639,14	1,32
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			1,24	5.729.473,80	1,99	218.999.311,59	2,62
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,20	10.171.342,00	1,76	73.141.212,13	13,91
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,16	5.361.244,95	0,98	3.539.594.658,05	0,15
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			1,43	6.640.628,60	1,04	262.922.546,01	2,53
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,42	89.980.321,86			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			6,63	30.732.898,79	0,96	4.733.163.653,12	0,65
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,97	4.487.848,27	0,88	1.916.003.713,61	0,23
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3,55	16.458.883,85	0,96	5.517.362.915,13	0,30
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,55	16.459.165,66	0,97	16.238.092.008,01	0,10
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,43	1.975.198,71	3,22	120.777.119,05	1,64
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,28	1.282.821,28	1,99	263.784.752,92	0,49



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efce.icepe.ic.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				463.367.520,68	1,38		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,13	602.120,38	0,96	199.567.512,84	0,30
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,88	8.704.089,08	0,07	4.658.621.467,73	0,19
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,52	2.388.119,95	0,89	830.644.543,05	0,29
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,95	4.411.987,85	1,00	12.128.254.135,40	0,04
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,53	2.477.188,04	0,90	2.144.231.245,29	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,77	3.560.063,13			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,77	3.560.063,13	0,89	1.159.992.282,57	0,31
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,49	16.152.513,48			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,09	420.495,36	3,55	167.509.459,61	0,25
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES			0,06	278.773,18	4,04	174.063.086,30	0,16
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			0,47	2.159.418,76	2,23	67.127.313,97	3,22
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,10	460.017,91	1,65	314.301.967,74	0,15



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efc-e-icep-e-ic-br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cffe6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				463.367.520,68	1,38		
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,12	546.697,87	1,46	1.442.743.838,13	0,04
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	612.558,14	0,02	220.344.472,21	0,28
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,13	590.561,40	2,74	732.533.737,70	0,08
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,37	1.726.600,12	0,70	663.474.274,73	0,26
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,08	364.034,31	3,36	711.686.146,83	0,05
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,14	628.405,32	3,71	194.374.206,20	0,32
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,56	2.616.005,58	3,16	771.675.501,65	0,34
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES			0,11	489.688,53	4,18	120.206.092,10	0,41
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			1,09	5.027.765,65	2,96	1.041.382.903,24	0,48
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	231.491,35	4,50	117.854.301,80	0,20
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II			0,10	475.292,59			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE			0,10	475.292,59	2,84	665.592.711,60	0,07



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efc-e-ctcepe-ic.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cffe6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efcfe.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cffe6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				463.367.520,68	1,38		
INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,64	12.243.918,96			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,17	790.975,71	1,93	192.426.703,53	0,41
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,47	11.452.943,25	0,51	2.714.087.550,41	0,42
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			8,06	37.350.528,49			
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP			3,63	16.822.978,32	2,11	142.716.323,29	11,79
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,66	3.064.279,92	1,34	1.259.936.928,71	0,24
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,69	3.207.324,20	0,85	1.003.261.487,48	0,32
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,87	13.303.566,90	1,38	1.927.124.130,10	0,69
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			0,21	952.379,15	1,27	191.055.410,05	0,50
Total da Carteira (Resolução CMN)				463.343.465,30			
Saldo em Conta Corrente				24.055,38			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				463.367.520,68			
Renda Fixa			85,71	397.121.211,78			
Renda Variável			6,23	28.871.725,03			
Investimentos Estruturados			8,06	37.350.528,49			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	Patr. Líquido
-----	---------------	----------	------------	----	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.ic.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6ff6025c

				Unit (R\$)	(R\$)
A2407001	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	02/07/2024	2.779.667,566	1,44	3.565.136.587,64
A2407002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/07/2024	1.914.727,420074	3,57	8.037.705.093,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/07/2024	191.573,596639	3,57	7.874.458.233,45
A2407000	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	01/07/2024	554.124,171	5,41	214.430.239,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.839.894,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.684.667,56

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	19/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Gestor de Recursos	23/09/2024 11:49:15
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	Representante da Unidade Gestora	06/09/2024 13:20:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1460178&crc=F2D59A6D>, informando o **Código Verificador: 1460178** e o **Código CRC: F2D59A6D**.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etc.e-ctepc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



18/12/2024 11:49:58



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: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 8/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Unidade Gestora: Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora: 061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

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	-	397.121.211,78	401.174.793,82	85,45%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	303.580.826,79	306.824.876,17	65,36%	-	1,07%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	89.980.321,86	90.769.402,37	19,33%	-	0,88%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.560.063,13	3.580.515,28	0,76%	-	0,57%
Renda Variável	-	28.871.725,03	29.982.302,50	6,39%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	16.152.513,48	17.157.574,04	3,65%	-	6,22%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	475.292,59	506.002,07	0,11%	-	6,46%

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	12.243.918,96	12.318.726,39	2,62%	-	0,61%
Investimentos Estruturados	-	37.350.528,49	38.305.911,67	8,16%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	37.350.528,49	38.305.911,67	8,16%	-	2,56%
TOTAL	-	463.343.465,30	469.463.007,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

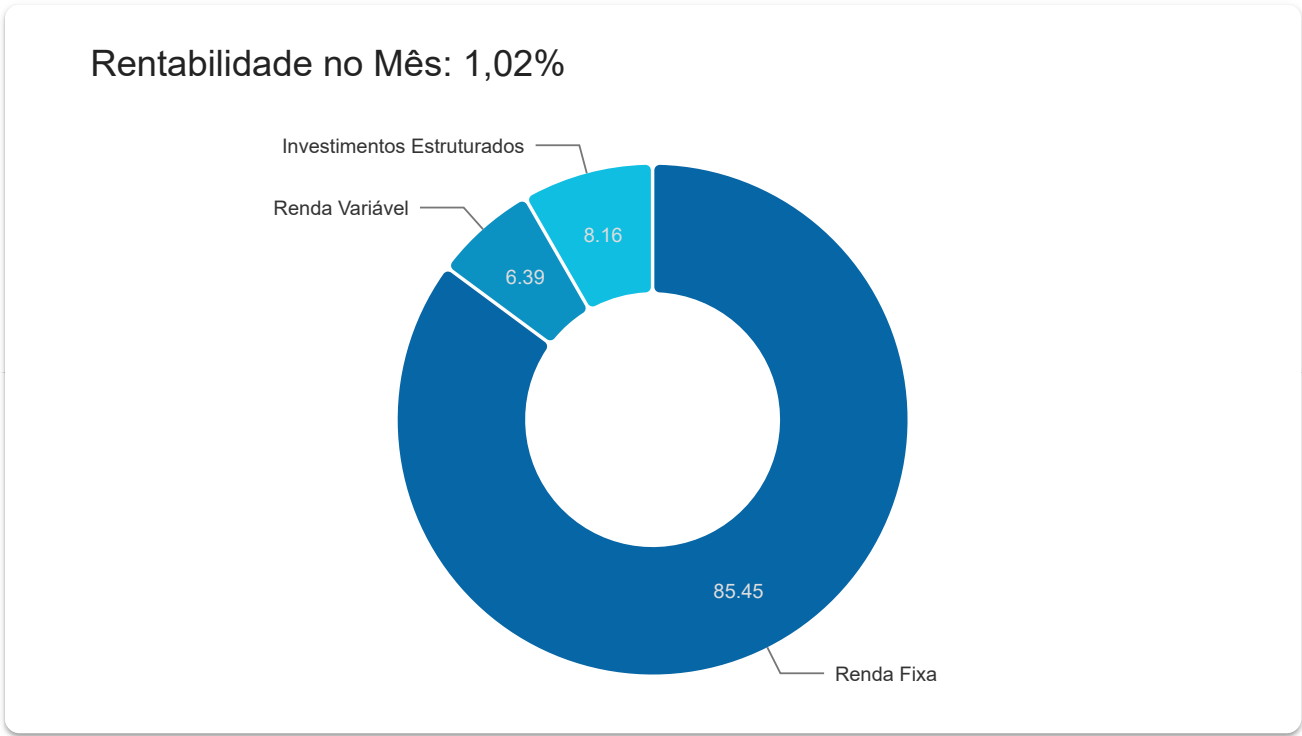
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c



Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				469.709.182,83	1,02		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			65,36	306.824.876,17			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			7,13	33.464.955,07	0,75	8.028.368.624,38	0,42
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			1,40	6.590.065,88	0,88	3.900.614.975,25	0,17
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			1,23	5.760.879,49	0,55	218.702.117,07	2,63
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,12	9.949.208,60	0,71	74.211.774,84	13,41

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				469.709.182,83	1,02		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,15	5.411.182,78	0,93	161.809.604,99	3,34
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			1,08	5.091.993,25	0,61	3.467.274.754,62	0,15
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO							
			5,38	25.241.947,12	0,59	4.335.355.090,03	0,58
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA							
			4,21	19.755.905,87	0,70	506.850.357,57	3,90
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA							
			4,22	19.829.682,48	0,64	425.963.112,73	4,66
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA							
			4,35	20.434.392,81	0,67	679.078.759,52	3,01
54.390.568/0001-95 - CAIXA BRASIL 2035 X TITULOS PUBLICOS FIF RENTA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			4,36	20.463.984,14	0,52	107.440.773,76	19,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA							
			1,25	5.884.621,29	0,95	6.458.247.673,10	0,09



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c0ff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				469.709.182,83	1,02		
RETORNO TOTAL							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS							
DE INVESTIMENTO							
53.828.338/0001-00 - BB							
PREVIDENCIARIO RF							
TITULOS PUBLICOS							
			1,09	5.114.184,03	0,84	1.247.479.989,66	0,41
VERTICE 2025 FUNDO							
DE INVESTIMENTO							
FINANCEIRO RESP LIM							
50.635.944/0001-03 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
			0,00	0,00	0,54	0,00	0,00
BRASIL 2024 X							
TITULOS PUBLICOS							
RENDA FIXA							
45.163.710/0001-70 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS							
			1,28	6.032.392,87	0,74	232.822.922,38	2,59
DE INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL IDKA							
PRE 2A RENDA FIXA							
LONGO PRAZO							
50.642.114/0001-03 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
			6,53	30.646.556,21	0,68	490.921.264,31	6,24
BRASIL 2027 X							
TITULOS PUBLICOS							
RENDA FIXA							
11.060.913/0001-10 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
			5,08	23.832.006,79	0,58	7.132.951.786,05	0,33
BRASIL IMA-B 5							
TITULOS PUBLICOS							
RENDA FIXA LONGO							
PRAZO							
11.061.217/0001-28 -							
			5,25	24.660.547,69	0,78	608.946.309,98	4,05
CAIXA FI BRASIL IMA							
BRASIL TP RF LP							
35.536.532/0001-22 -							
			1,22	5.735.558,36	0,78	672.635.158,68	0,85
CAIXA FIC BRASIL RF							
ATIVA LP							
10.740.658/0001-93 -							
			3,31	15.520.313,92	0,50	3.888.604.125,92	0,40
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA							



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				469.709.182,83	1,02		
BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI							
			1,31	6.141.579,40	0,50	504.694.691,80	1,22
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI							
			1,42	6.680.144,44	0,60	250.910.720,22	2,66
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,98	4.582.773,68	-0,95	935.919.450,17	0,49
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,33	90.769.402,37			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			6,59	30.940.883,10	0,68	4.604.965.566,98	0,67
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA							
			0,96	4.519.481,92	0,70	1.868.959.978,30	0,24
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			3,54	16.601.217,07	0,86	5.962.159.642,36	0,28
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
			3,54	16.604.479,04	0,88	18.688.563.354,91	0,09



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				469.709.182,83	1,02		
LONGO PRAZO							
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,42	1.990.005,15	0,75	111.793.630,19	1,78
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA- B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,27	1.289.048,72	0,49	238.406.645,49	0,54
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00	0,50	16.257.450,77	0,00
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,02	9.473.740,74	0,02	4.396.333.647,15	0,22
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,51	2.401.639,79	0,57	809.121.604,49	0,30
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,95	4.452.341,04	0,91	15.057.333.281,43	0,03
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,53	2.496.565,80	0,78	2.217.901.086,76	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado -			0,76	3.580.515,28			



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				469.709.182,83	1,02		
Art. 7º, V, b - (5,00%)							
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			0,76	3.580.515,28	0,57	1.071.762.033,53	0,33
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			3,65	17.157.574,04			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA							
			0,10	449.228,03	6,83	171.615.614,08	0,26
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES							
			0,06	293.613,15	5,32	176.307.084,99	0,17
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações							
			0,49	2.321.059,22	7,49	71.947.250,53	3,23
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,10	486.457,83	5,75	330.852.633,37	0,15
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,12	556.215,90	1,74	1.412.076.649,34	0,04
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,14	640.867,68	4,62	226.585.927,67	0,28
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,13	620.474,33	5,07	768.602.980,72	0,08



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				469.709.182,83	1,02		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,40	1.891.360,09	9,54	722.164.315,16	0,26
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,08	383.955,85	5,47	732.318.670,95	0,05
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,14	665.513,29	5,91	197.730.100,50	0,34
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,59	2.775.643,52	6,10	818.765.874,95	0,34
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES			0,11	514.879,51	5,14	126.389.842,30	0,41
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			1,13	5.315.961,11	5,73	1.095.515.178,29	0,49
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	242.344,53	4,69	123.684.083,36	0,20

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c0ff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				469.709.182,83	1,02		
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)							
				0,11	506.002,07		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO							
				0,11	506.002,07	6,46	671.510.119,38 0,08
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
				2,62	12.318.726,39		
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I							
				0,17	801.019,84	1,27	200.256.435,41 0,40
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
				2,45	11.517.706,55	0,57	2.663.493.555,95 0,43
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
				8,16	38.305.911,67		
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP							
				3,70	17.360.091,36	3,19	147.272.793,81 11,79
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP							
				0,66	3.104.995,18	1,33	1.249.666.092,10 0,25
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
				0,69	3.231.782,96	0,76	976.525.285,83 0,33
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE							
				2,90	13.633.951,23	2,48	1.941.348.598,98 0,70



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				469.709.182,83	1,02		
INVESTIMENTO CAIXA							
BOLSA AMERICANA							
MULTIMERCADO							
LONGO PRAZO							
18.079.540/0001-78 -							
BRADESCO FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
MULTIMERCADO S&P							
500 MAIS							
Total da Carteira (Resolução CMN)			469.463.007,99				
Saldo em Conta Corrente			246.174,84				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			469.709.182,83				
Renda Fixa			85,45	401.174.793,82			
Renda Variável			6,39	29.982.302,50			
Investimentos Estruturados			8,16	38.305.911,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/08/2024	4.899.963,454928	3,59	8.530.791.159,04
A2408003	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	587.786,11596	1,29	4.444.559.499,77
A2408000	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/08/2024	1.446.719,142911	3,20	934.038.880,69

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-	20/08/2024	47.321,518591	3,59	8.448.745.240,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2408007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/08/2024	661.035,69853	3,60	8.205.268.254,90
A2408008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/08/2024	191.361,830119	3,60	8.028.368.624,38
A2408002	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2024	148.680,878703	1,02	1.138.773.558,18
A2408004	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/08/2024	15.000.000,00	1,08	0,00
A2408001	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2024	188.337,7497450817	3,21	16.257.450,77



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.976.205,97

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.133.541,01

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	19/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c0ff6025c

CPF	Nome	Início de Vigência
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Gestor de Recursos	18/12/2024 12:47:41
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	Representante da Unidade Gestora	06/11/2024 11:16:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1522843&crc=BB1846B1>, informando o Código Verificador: 1522843 e o Código CRC: BB1846B1.



20/12/2024 11:19:55



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe UF: PE Competência: 9/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Unidade Gestora: Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora: 061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	401.174.793,82	403.702.730,18	85,59%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	306.824.876,17	308.759.124,90	65,46%	-	0,63%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	90.769.402,37	91.349.345,39	19,37%	-	0,64%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.580.515,28	3.594.259,89	0,76%	-	0,38%
Renda Variável	-	29.982.302,50	29.468.312,93	6,25%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	17.157.574,04	16.706.929,57	3,54%	-	-2,63%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	506.002,07	488.928,24	0,10%	-	-3,37%



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

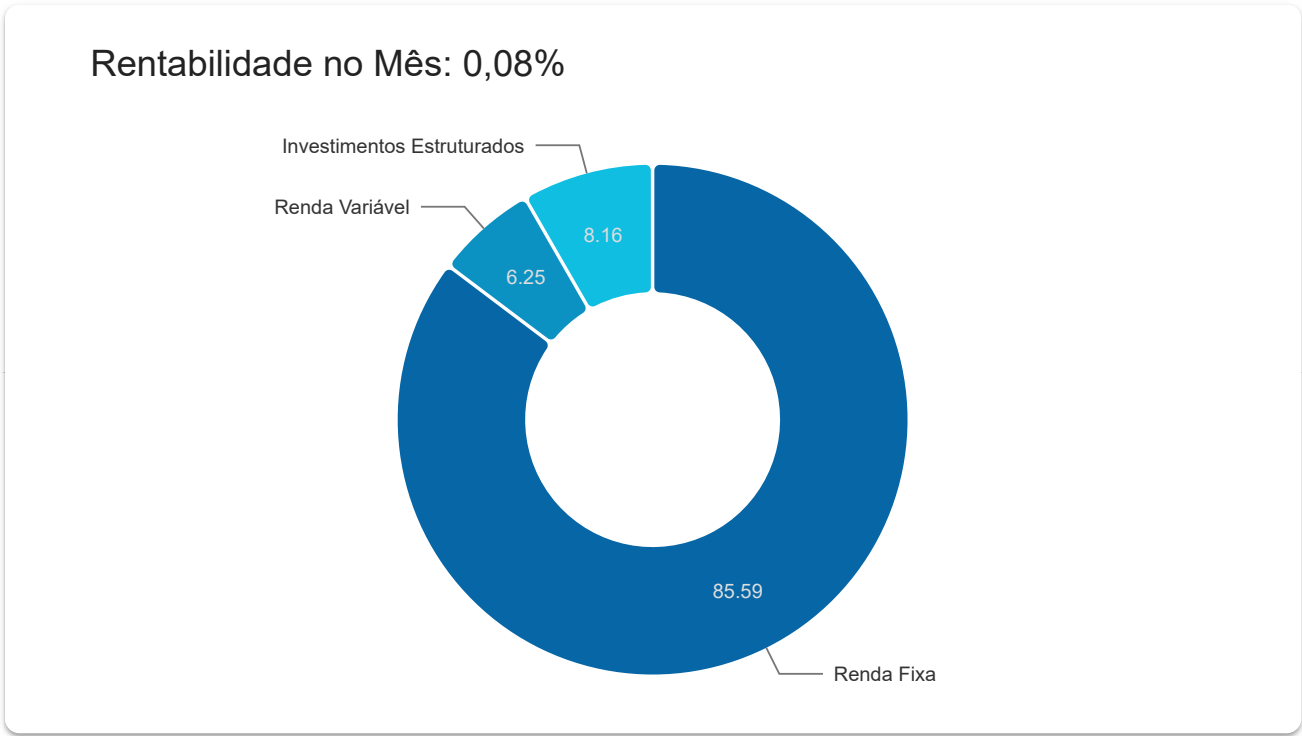
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	12.318.726,39	12.272.455,12	2,60%	-	-0,38%
Investimentos Estruturados	-	38.305.911,67	38.502.189,25	8,16%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	38.305.911,67	38.502.189,25	8,16%	-	0,51%
TOTAL	-	469.463.007,99	471.673.232,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				471.816.972,12	0,08		
Fundo/Classe de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			65,46	308.759.124,90			
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			1,08	5.117.290,54	0,50	3.640.087.521,46	0,14
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,97	4.586.354,31	0,08	910.836.975,41	0,50
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA							
			1,41	6.644.809,27	0,83	4.182.522.417,15	0,16
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF							
			1,21	5.729.243,23	-0,55	218.317.444,64	2,62

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c0ff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				471.816.972,12	0,08		
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,10	9.894.420,50	-0,55	73.803.107,01	13,41
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,16	5.455.119,19	0,81	86.555.321,48	6,30
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,37	25.342.047,59	0,40	4.168.680.215,13	0,61
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,18	19.732.820,94	-0,12	506.258.098,01	3,90
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,17	19.651.107,21	-0,90	422.127.123,14	4,66
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,29	20.223.464,84	-1,03	677.835.476,19	2,98
54.390.568/0001-95 - CAIXA BRASIL 2035 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,29	20.221.163,66	-1,19	106.165.908,53	19,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA			1,26	5.926.214,26	0,71	6.153.638.080,30	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				471.816.972,12	0,08		
RETORNO TOTAL							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS							
DE INVESTIMENTO							
53.828.338/0001-00 - BB							
PREVIDENCIARIO RF							
TITULOS PUBLICOS							
			1,10	5.167.222,20	1,04	1.299.876.846,47	0,40
VERTICE 2025 FUNDO							
DE INVESTIMENTO							
FINANCEIRO RESP LIM							
45.163.710/0001-70 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS							
			1,28	6.036.908,44	0,07	217.007.229,33	2,78
DE INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL IDKA							
PRE 2A RENDA FIXA							
LONGO PRAZO							
50.642.114/0001-03 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
			6,52	30.741.476,01	0,31	496.024.204,46	6,20
BRASIL 2027 X							
TITULOS PUBLICOS							
RENDA FIXA							
11.060.913/0001-10 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
			5,07	23.923.014,93	0,38	6.913.810.528,18	0,35
BRASIL IMA-B 5							
TITULOS PUBLICOS							
RENDA FIXA LONGO							
PRAZO							
11.061.217/0001-28 -							
CAIXA FI BRASIL IMA							
			5,24	24.735.755,18	0,30	584.208.186,80	4,23
BRASIL TP RF LP							
35.536.532/0001-22 -							
CAIXA FIC BRASIL RF							
			1,22	5.776.999,30	0,72	643.603.809,86	0,90
ATIVA LP							
26.507.132/0001-06 -							
SANTANDER RENDA							
			1,42	6.718.659,40	0,58	257.988.671,48	2,60
FIXA ATIVO FIC FI							
10.740.658/0001-93 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
			3,27	15.413.529,50	-0,69	3.720.203.081,78	0,41
BRASIL IMA-B TITULOS							
PUBLICOS RENDA							
FIXA LONGO PRAZO							



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				471.816.972,12	0,08		
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI							
			1,29	6.099.407,08	-0,69	493.609.580,60	1,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,37	91.349.345,39			
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,02	9.543.280,43	0,73	4.033.134.086,66	0,24
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA							
			0,96	4.548.092,46	0,63	1.856.541.125,92	0,24
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			6,59	31.103.183,72	0,52	4.436.237.468,68	0,70
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			3,55	16.742.824,06	0,85	5.910.577.806,47	0,28
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
			3,55	16.746.486,82	0,86	19.144.855.193,98	0,09



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				471.816.972,12	0,08		
LONGO PRAZO							
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,42	1.960.937,22	-1,46	106.883.210,07	1,83
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA- B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,27	1.278.996,69	-0,78	171.427.308,96	0,75
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,51	2.410.696,99	0,38	721.455.054,23	0,33
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,95	4.491.744,22	0,88	14.753.446.791,76	0,03
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,53	2.523.102,78	1,06	2.178.673.563,05	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,76	3.594.259,89			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,76	3.594.259,89	0,38	1.002.000.548,73	0,36
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,54	16.706.929,57			



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c0ff6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				471.816.972,12	0,08		
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,09	436.200,47	-2,90	163.580.664,77	0,27
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES			0,06	284.318,57	-3,17	165.284.633,49	0,17
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			0,48	2.244.446,95	-3,30	71.232.222,42	3,15
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,10	474.347,68	-2,49	308.317.813,44	0,15
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,12	568.992,70	2,30	1.448.470.329,08	0,04
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	607.725,31	-5,17	204.071.821,06	0,30
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,13	597.536,36	-3,70	740.249.450,34	0,08
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,39	1.833.672,23	-3,05	697.390.245,29	0,26

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				471.816.972,12	0,08		
09.005.805/0001-00 - BB							
ACOES RETORNO							
TOTAL FUNDO DE							
			0,08	377.295,26	-1,73	707.744.441,02	0,05
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS							
DE INVESTIMENTO							
29.549.642/0001-26 -							
SANTANDER SELEÇÃO							
30 FUNDO DE							
			0,14	645.267,94	-3,04	179.870.048,98	0,36
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS							
DE INVESTIMENTO DE							
AÇÕES							
14.507.699/0001-95 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
			0,57	2.687.772,99	-3,17	752.918.243,94	0,36
COTAS DE FUNDOS							
DE INVESTIMENTO EM							
ACOES CAIXA VALOR							
RPPS							
32.665.845/0001-92 -							
ITAU INSTITUCIONAL							
			0,11	499.687,35	-2,95	120.368.019,54	0,42
FUND OF FUNDS							
GENESIS FIC AÇÕES							
15.154.441/0001-15 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
			1,11	5.215.186,23	-1,90	1.065.953.775,09	0,49
COTAS DE FUNDOS							
DE INVESTIMENTO EM							
ACOES CAIXA EXPERT							
VINCI VALOR							
DIVIDENDOS RPPS							
42.318.981/0001-60 -							
ITAU ACOES							
MOMENTO 30 II							
			0,05	234.479,53	-3,25	119.670.067,67	0,20
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS							
DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de							
			0,10	488.928,24			
Investimento em Índices							
de Mercado (ETF) - Art.							
8º, II - (30,00%)							
10.418.335/0001-88 - BB							
ACOES GOVERNANCA							
			0,10	488.928,24	-3,37	645.563.640,82	0,08
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			471.816.972,12	0,08			
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			2,60	12.272.455,12			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,17	792.107,05	-1,11	200.111.011,99	0,40
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			2,43	11.480.348,07	-0,32	2.640.148.103,06	0,43
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,16	38.502.189,25			
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP			3,64	17.189.191,76	-0,98	145.823.084,44	11,79
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,66	3.107.718,76	0,09	1.212.000.877,97	0,26
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,69	3.257.196,55	0,79	920.319.659,31	0,35
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,96	13.951.454,64	2,33	2.032.300.517,82	0,69

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c0ff6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL	
				R\$	Mês (%)			
				471.816.972,12	0,08			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO								
				0,21	996.627,54	2,21	198.751.890,44	0,50
MULTIMERCADO S&P 500 MAIS								
Total da Carteira (Resolução CMN)				471.673.232,36				
Saldo em Conta Corrente				143.739,76				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				471.816.972,12				
Renda Fixa				85,59	403.702.730,18			
Renda Variável				6,25	29.468.312,93			
Investimentos Estruturados				8,16	38.502.189,25			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/09/2024	1.332.263,40709	3,62	8.350.149.326,57
A2409001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/09/2024	20.002,737564	3,63	8.369.416.327,58

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/09/2024	647.288,74173	3,63	8.369.416.327,58
A2409003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/09/2024	185.047,068642	3,63	8.337.285.306,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.891.780,57

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.019.367,06



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfff6025c

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	22/06/2023
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	22/06/2023
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	22/06/2023
084.753.694-72	ANA MARIA BAPTISTA BARBOSA	22/06/2023
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	22/06/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Gestor de Recursos	20/12/2024 10:30:54
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	Representante da Unidade Gestora	20/12/2024 12:03:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1634168&crc=07E9AA58>, informando o Código Verificador: 1634168 e o Código CRC: 07E9AA58.



30/12/2024 11:41:24



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: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 10/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Unidade Gestora: Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora:

061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	403.702.730,18	407.162.298,65	85,61%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	308.759.124,90	310.162.247,47	65,22%	-	0,45%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art.	-	91.349.345,39	93.380.073,72	19,63%	-	2,22%

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eic.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eicr-icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfe6025c

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
7º, III, a						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.594.259,89	3.619.977,46	0,76%	-	0,72%
Renda Variável	-	29.468.312,93	29.986.024,71	6,31%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	16.706.929,57	16.506.377,40	3,47%	-	-1,20%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	488.928,24	481.651,35	0,10%	-	-1,49%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	12.272.455,12	12.997.995,96	2,73%	-	5,91%
Investimentos Estruturados	-	38.502.189,25	38.437.418,05	8,08%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	38.502.189,25	38.437.418,05	8,08%	-	-0,17%
TOTAL	-	471.673.232,36	475.585.741,41			

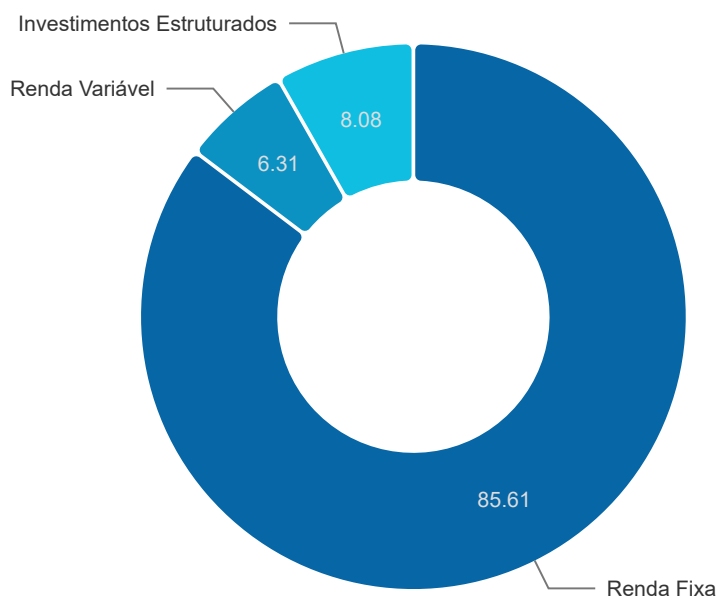
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,44%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				475.721.430,53	0,44		
Fundo/Classe de Investimento - 100%			65,22	310.162.247,47			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,50	16.634.071,77	0,83	8.121.204.821,20	0,20
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE			1,09	5.162.833,09	0,89	3.760.040.315,03	0,14

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eicf.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				475.721.430,53	0,44		
INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,96	4.578.288,85	-0,18	829.918.870,45	0,55
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			1,41	6.706.922,92	0,93	4.032.070.980,71	0,17
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			1,20	5.697.215,10	-0,56	212.891.477,35	2,68
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,07	9.848.650,90	-0,46	73.476.514,97	13,40
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,37	25.534.367,89	0,76	4.039.305.995,01	0,63
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE			4,16	19.801.580,29	0,35	508.078.918,22	3,90

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cffe6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				475.721.430,53	0,44		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,10	19.499.628,03	-0,77	418.873.187,68	4,66
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,22	20.055.928,82	-0,83	672.503.961,41	2,98
54.390.568/0001-95 - CAIXA BRASIL 2035 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,21	20.022.523,11	-0,98	110.120.640,50	18,18
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,26	5.970.557,95	0,75	6.119.978.979,94	0,10
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE			1,10	5.226.960,80	1,16	1.342.605.683,75	0,39

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cffe6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				475.721.430,53	0,44		
2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,27	6.037.439,98	0,01	196.747.016,71	3,07
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,51	30.946.639,01	0,67	449.424.376,52	6,89
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,07	24.094.626,98	0,72	6.810.595.873,00	0,35
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			5,22	24.821.313,99	0,30	548.937.360,36	4,52
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			1,22	5.821.804,34	0,78	643.521.816,97	0,90
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			1,42	6.767.784,10	0,73	231.809.715,01	2,92
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS			3,22	15.308.476,84	-0,68	3.355.089.991,95	0,46



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				475.721.430,53	0,44		
RENDA FIXA LONGO PRAZO							
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA- B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			1,27	6.058.225,54	-0,68	470.190.432,46	1,29
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			4,22	20.075.919,59	0,38	2.443.726.869,45	0,82
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			1,15	5.490.487,58	0,31	916.546.894,83	0,60
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,63	93.380.073,72			
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,09	9.920.183,63	3,95	4.053.120.866,94	0,24
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC			0,96	4.585.398,44	0,82	1.757.846.296,75	0,26

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tecepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cffe6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				475.721.430,53	0,44		
RENDA FIXA							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			6,60	31.370.047,15	0,86	4.085.747.193,68	0,77
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3,55	16.896.609,38	0,92	6.312.602.841,59	0,27
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,55	16.899.139,45	0,91	19.218.803.160,79	0,09
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,41	1.927.679,23	-1,70	100.342.212,69	1,92
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,27	1.267.938,44	-0,86	149.489.215,21	0,85



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				475.721.430,53	0,44		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,51	2.427.833,09	0,71	683.932.976,07	0,35
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			1,16	5.538.602,30	0,93	15.416.999.740,59	0,04
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,54	2.546.642,61	0,93	2.137.392.859,66	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,76	3.619.977,46			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,76	3.619.977,46	0,72	982.584.472,74	0,37
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,47	16.506.377,40			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,08	379.569,20	-0,28	833.908.897,61	0,05

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				475.721.430,53	0,44		
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,09	430.192,56	-1,38	160.126.181,37	0,27
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES			0,06	278.831,04	-1,93	153.004.612,85	0,18
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			0,47	2.225.747,97	-0,83	70.439.072,98	3,16
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,10	468.695,09	-1,19	276.007.964,24	0,17
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,12	568.144,66	-0,15	1.483.622.244,40	0,04
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	606.806,24	-0,15	191.452.290,78	0,32
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,12	588.875,00	-1,45	718.333.078,98	0,08
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE			0,39	1.853.442,58	1,08	704.827.937,64	0,26

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				475.721.430,53	0,44		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,13	635.222,75	-1,56	166.606.667,74	0,38
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,55	2.635.356,78	-1,95	711.233.737,17	0,37
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES			0,10	492.710,79	-1,40	118.687.459,52	0,42
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			1,08	5.113.266,13	-1,95	1.044.493.589,33	0,49

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				475.721.430,53	0,44		
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	229.516,61	-2,12	117.332.735,66	0,20
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			0,10	481.651,35			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,10	481.651,35	-1,49	632.719.373,43	0,08
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			2,73	12.997.995,96			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,18	838.202,92	5,82	200.695.462,52	0,42
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,56	12.159.793,04	5,92	2.836.421.099,25	0,43
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,08	38.437.418,05			
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL			3,60	17.133.704,87	-0,32	145.352.363,37	11,79

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfff6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				475.721.430,53	0,44		
PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP							
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,66	3.121.770,99	0,45	1.169.803.394,86	0,27
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,69	3.286.496,97	0,90	913.332.069,11	0,36
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,92	13.904.130,69	-0,34	2.064.997.259,47	0,67
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			0,21	991.314,53	-0,53	197.981.773,12	0,50
Total da Carteira (Resolução CMN)				475.585.741,41			
Saldo em Conta Corrente				135.689,12			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				475.721.430,53			
Renda Fixa			85,61	407.162.298,65			
Renda Variável			6,31	29.986.024,71			
Investimentos Estruturados			8,08	38.437.418,05			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efc-e-ctepc-ic.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/10/2024	34.405,60223	3,64	8.317.657.515,18
A2410001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/10/2024	1.066.698,549302	3,64	8.395.595.301,86
A2410002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/10/2024	214.791,586119	3,64	8.396.122.664,00
A2410010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/10/2024	19.540,029199	3,65	8.395.076.069,33
A2410006	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	14/10/2024	55.367,525	18,06	15.096.708.468,04
A2410005	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	14/10/2024	19.856.357,7183206	1,01	2.426.384.650,89
A2410008	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	14/10/2024	5.254.764,285752	1,01	904.969.671,10
A2410009	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	15/10/2024	166.286,846401	1,01	904.450.130,53
A2410012	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	24/10/2024	42.335,577427	8,99	838.972.598,11



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.tecepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/10/2024	274.593,711121	3,64	8.396.122.664,00
A2410004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/10/2024	5.491.874,224321	3,64	8.396.122.664,00
A2410013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/10/2024	652.737,862702	3,65	8.387.961.505,58
A2410014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/10/2024	134,177251	3,65	8.349.186.452,62
A2410015	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/10/2024	184.898,483592	3,65	8.349.186.452,62
A2410007	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	14/10/2024	4.729.706,580117	1,16	0,00
A2410011	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	315.390,3988587067	1,21	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 31.718.688,22

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.918.923,86

Comitê de Investimento

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.ic.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6ff6025c

		Vigência
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	22/06/2023
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	22/06/2023
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	22/06/2023
084.753.694-72	ANA MARIA BAPTISTA BARBOSA	22/06/2023
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	22/06/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Gestor de Recursos	23/12/2024 08:57:14
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	Representante da Unidade Gestora	20/12/2024 14:57:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1640084&crc=9E299207>, informando o **Código Verificador: 1640084** e o **Código CRC: 9E299207**.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



30/12/2024 11:25:59



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: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 11/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Unidade Gestora: Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora:

061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	407.162.298,65	408.343.979,21	85,42%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	310.162.247,47	309.543.677,95	64,76%	-	-0,20%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art.	-	93.380.073,72	95.168.234,46	19,91%	-	1,91%

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eicr.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfe6025c

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
7º, III, a						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.619.977,46	3.632.066,80	0,76%	-	0,33%
Renda Variável	-	29.986.024,71	30.645.090,32	6,41%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	16.506.377,40	16.099.459,11	3,37%	-	-2,47%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	481.651,35	466.941,86	0,10%	-	-3,05%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	12.997.995,96	14.078.689,35	2,95%	-	8,31%
Investimentos Estruturados	-	38.437.418,05	39.029.808,01	8,16%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	38.437.418,05	39.029.808,01	8,16%	-	1,54%
TOTAL	-	475.585.741,41	478.018.877,54			

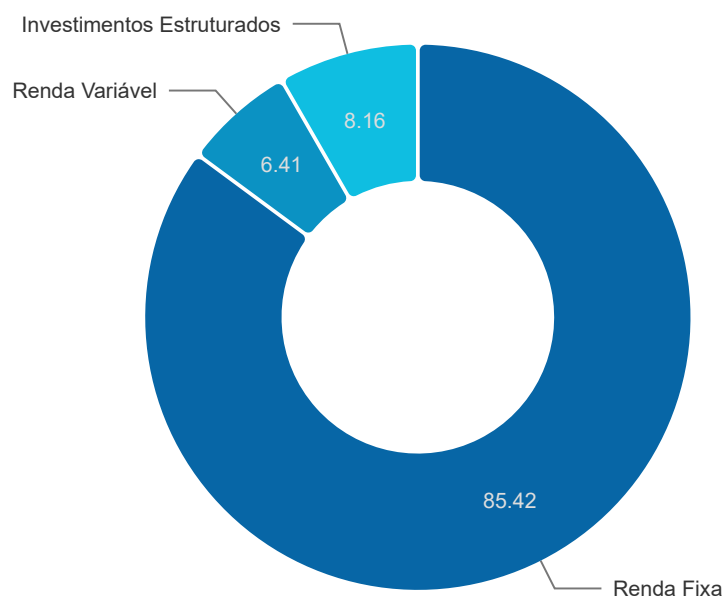
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,49%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				479.522.329,93	0,49		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			64,76	309.543.677,95			
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			1,08	5.183.699,92	0,40	3.870.114.354,02	0,13
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M			0,95	4.525.522,66	-1,15	743.092.070,24	0,61

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cffe6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				479.522.329,93	0,49		
1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			1,41	6.761.382,66	0,81	3.981.796.860,69	0,17
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			1,19	5.698.831,14	0,03	212.591.626,26	2,68
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,05	9.821.653,60	-0,27	73.275.099,54	13,40
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,35	25.586.370,49	0,20	3.885.051.809,15	0,66
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,14	19.788.891,73	-0,06	522.546.914,94	3,79
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,06	19.430.382,83	-0,36	417.385.724,02	4,66
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO			4,05	19.352.652,07	-0,49	649.461.595,16	2,98

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				479.522.329,93	0,49		
CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
54.390.568/0001-95 - CAIXA BRASIL 2035 X TITULOS PUBLICOS FIF RENTA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,05	19.352.436,03	-0,32	106.435.270,02	18,18
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,25	5.997.718,85	0,45	5.659.641.883,51	0,11
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			1,07	5.131.003,06	1,02	1.334.571.871,37	0,38
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENTA FIXA LONGO PRAZO			1,25	5.979.577,02	-0,96	163.620.564,17	3,65
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO			6,29	30.082.855,52	0,13	486.720.897,04	6,18



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				479.522.329,93	0,49		
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,06	24.175.995,67	0,34	6.786.887.264,23	0,36
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			5,21	24.894.194,63	0,29	522.430.665,38	4,77
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			1,22	5.838.185,18	0,28	613.305.120,60	0,95
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			1,41	6.759.764,90	-0,12	213.077.230,69	3,17
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			3,20	15.308.398,12	0,00	3.188.944.783,21	0,48
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA- B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			1,27	6.058.451,73	0,00	426.393.076,01	1,42
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS			3,83	18.321.565,86	0,55	8.183.068.409,51	0,22

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				479.522.329,93	0,49		
PUBLICOS RENDA FIXA							
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			1,12	5.336.667,88	0,13	902.294.467,93	0,59
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			4,22	20.157.476,40	0,41	2.469.441.180,63	0,82
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,91	95.168.234,46			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			1,17	5.583.382,18	0,81	15.384.948.340,63	0,04
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,11	10.065.611,66	1,47	4.198.014.291,36	0,24
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,96	4.612.230,97	0,59	1.736.916.429,57	0,27



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://eic.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6ff6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				479.522.329,93	0,49		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			6,60	31.537.241,33	0,53	3.931.535.018,92	0,80
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3,56	17.033.843,03	0,81	6.259.544.099,99	0,27
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,79	18.136.868,08	0,81	19.373.615.271,47	0,09
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,40	1.922.763,70	-0,25	99.517.260,50	1,93
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,27	1.272.772,79	0,38	125.933.219,80	1,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,51	2.435.871,74	0,33	637.807.893,19	0,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				479.522.329,93	0,49		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,54	2.567.648,98	0,82	2.152.693.853,65	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,76	3.632.066,80			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,76	3.632.066,80	0,33	984.807.435,70	0,37
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,37	16.099.459,11			
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,13	612.458,07	-3,58	152.900.530,98	0,40
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,53	2.527.699,73	-4,09	669.319.200,03	0,38
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL			0,10	468.673,00	-4,88	112.897.082,42	0,42



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				479.522.329,93	0,49		
FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES							
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			1,04	4.971.169,82	-2,78	1.013.020.516,06	0,49
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	219.012,84	-4,58	110.618.088,57	0,20
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,09	415.830,88	-3,34	155.561.574,09	0,27
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES			0,06	267.301,10	-4,14	139.781.111,09	0,19
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			0,45	2.171.438,51	-2,44	68.729.676,88	3,16
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,10	463.373,25	-1,14	273.156.442,81	0,17
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA			0,13	601.912,75	5,94	1.635.352.470,73	0,04

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				479.522.329,93	0,49		
AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	600.245,37	-1,08	176.008.746,35	0,34
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,12	579.134,44	-1,65	696.378.544,23	0,08
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,38	1.829.844,06	-1,27	690.379.460,21	0,27
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,08	371.365,29	-2,16	790.080.745,37	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			0,10	466.941,86			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,10	466.941,86	-3,05	603.693.249,12	0,08
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			2,95	14.078.689,35			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				479.522.329,93	0,49		
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,19	914.055,61	9,05	219.230.712,01	0,42
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,75	13.164.633,74	8,26	3.068.343.167,19	0,43
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,16	39.029.808,01			
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP			3,51	16.799.238,94	-1,95	142.501.822,28	11,79
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,65	3.127.753,51	0,19	1.081.785.995,36	0,29
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,69	3.311.248,60	0,75	879.494.352,54	0,38
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO			3,08	14.741.558,07	6,02	2.093.767.426,45	0,70

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eice.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cffe6025c

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efc.tecepe.ic.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				479.522.329,93	0,49		
LONGO PRAZO							
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			0,22	1.050.008,89	5,92	210.088.550,60	0,50
Total da Carteira (Resolução CMN)			478.018.877,54				
Saldo em Conta Corrente			1.503.452,39				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			479.522.329,93				
Renda Fixa			85,42	408.343.979,21			
Renda Variável			6,41	30.645.090,32			
Investimentos Estruturados			8,16	39.029.808,01			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/11/2024	1.277.195,820353	3,67	8.362.021.412,16
A2411001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/11/2024	22.205,744211	3,67	8.413.421.839,70
A2411004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/11/2024	595.865,36058	3,68	8.465.330.832,81
A2411008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/11/2024	200.206,540347	5,49	19.542.514.405,50



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eicetcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cfff6025c

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/11/2024	673.566,94648	3,68	8.465.330.326,81
A2411006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/11/2024	190.169,848128	3,68	8.407.017.887,86
A2411007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/11/2024	298.923,440683	3,68	8.407.017.887,86
A2411009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/11/2024	298.927,014446	3,68	8.183.068.409,51
A2411003	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	18/11/2024	158.733,46608	1,02	893.286.854,89
A2411002	53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	18/11/2024	140.730,436512	1,06	1.323.574.603,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.060.455,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.689.118,76

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	22/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6ff6025c

CPF	Nome	Início de Vigência
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	22/06/2023
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	22/06/2023
084.753.694-72	ANA MARIA BAPTISTA BARBOSA	22/06/2023
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	22/06/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Gestor de Recursos	26/12/2024 11:40:28
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	Representante da Unidade Gestora	26/12/2024 11:11:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1642513&crc=DA366570>, informando o **Código Verificador: 1642513** e o **Código CRC: DA366570**.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



28/01/2025 13:11:32



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: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe UF: PE Competência: 12/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 040.991.394-41 - Diego da Rocha Cabral

Unidade Gestora: Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora:

061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 408.343.979,21		409.206.226,13	85,41%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 309.543.677,95		309.374.357,05	64,58%	-	-0,05%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 95.168.234,46		96.210.630,06	20,08%	-	1,10%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 3.632.066,80		3.621.239,02	0,76%	-	-0,30%

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c0ff6025c

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	-	30.645.090,32	31.635.149,55	6,60%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	16.099.459,11	15.385.546,79	3,21%	-	-4,43%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	466.941,86	447.069,95	0,09%	-	-4,26%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	14.078.689,35	15.802.532,81	3,30%	-	12,24%
Investimentos Estruturados	-	39.029.808,01	38.243.192,20	7,98%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	39.029.808,01	38.243.192,20	7,98%	-	-2,02%
TOTAL	-	478.018.877,54	479.084.567,88			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

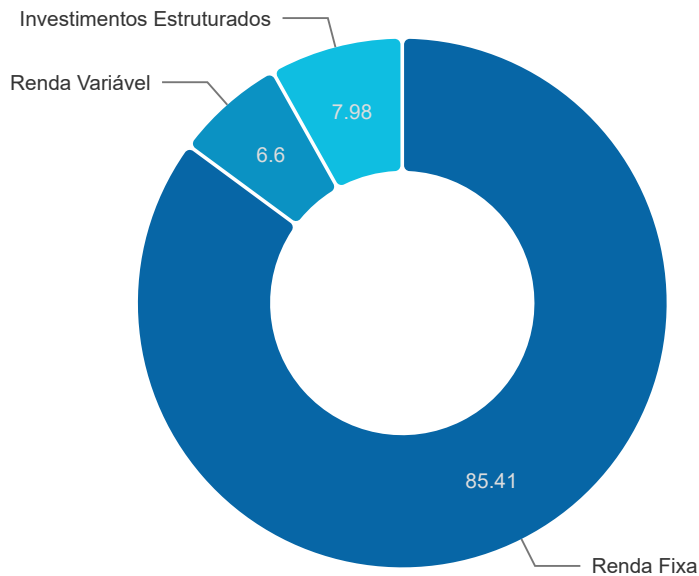


Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c



Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				479.098.917,01	-0,70		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			64,58	309.374.357,05			
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			4,21	20.179.338,45	0,11	2.566.658.981,86	0,79
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			1,08	5.189.090,90	0,10	3.989.816.161,41	0,13

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c0ff6025c



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				479.098.917,01	-0,70		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,92	4.391.110,88	-2,97	589.237.825,24	0,75
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			1,42	6.818.291,66	0,84	3.827.262.419,63	0,18
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			1,16	5.541.563,80	-2,76	179.881.537,34	3,08
50.658.938/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,02	9.660.438,50	-1,64	72.072.343,15	13,40
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,33	25.512.536,13	-0,29	3.604.057.716,61	0,71
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,08	19.522.734,46	-1,34	516.418.912,16	3,78
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,95	18.925.966,32	-2,60	406.550.306,92	4,66
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033			3,93	18.804.256,95	-2,83	631.057.832,97	2,98

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c0ff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				479.098.917,01	-0,70		
X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
54.390.568/0001-95 - CAIXA BRASIL 2035 X TITULOS PUBLICOS FIF RENTA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			3,89	18.622.131,27	-3,77	106.346.654,98	17,51
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,25	6.007.883,47	0,17	5.307.578.902,09	0,11
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			1,11	5.312.486,87	-0,45	932.966.192,09	0,57
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			1,08	5.175.943,66	0,88	1.347.057.459,94	0,38
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENTA FIXA LONGO PRAZO			1,22	5.842.445,57	-2,29	113.980.733,20	5,13



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c0ff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				479.098.917,01	-0,70		
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,25	29.946.207,72	-0,45	491.634.814,84	6,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,03	24.101.350,39	-0,31	6.393.295.147,70	0,38
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			5,16	24.737.597,79	-0,63	494.297.012,42	5,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			1,22	5.825.571,92	-0,22	595.360.938,08	0,98
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			1,41	6.733.806,20	-0,38	201.290.639,17	3,35
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,11	14.900.867,75	-2,66	2.738.410.858,21	0,54
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA- B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			1,23	5.897.975,05	-2,65	377.863.102,35	1,56
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,53	21.724.761,34	0,69	8.167.774.869,09	0,27



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c0ff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				479.098.917,01	-0,70		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			20,08	96.210.630,06			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,82	18.287.165,70	0,83	18.901.575.347,13	0,10
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			1,18	5.631.595,64	0,86	15.214.543.760,15	0,04
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,54	2.589.833,37	0,86	2.138.771.144,56	0,12
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,25	10.793.654,34	4,04	4.745.033.775,76	0,23
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,97	4.627.122,35	0,32	1.421.558.924,62	0,33
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA			6,60	31.599.372,41	0,20	3.670.341.424,26	0,86



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c0ff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				479.098.917,01 -0,70			
RENDA FIXA							
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3,58	17.174.436,49	0,83	6.711.585.180,95	0,26
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,38	1.838.103,71	-4,40	95.135.480,87	1,93
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,26	1.241.052,16	-2,49	118.241.907,53	1,05
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,51	2.428.293,89	-0,31	615.464.897,49	0,39
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,76	3.621.239,02			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,76	3.621.239,02	-0,30	992.700.381,42	0,36
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,21	15.385.546,79			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,07	356.888,89	-3,90	748.715.817,46	0,05



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c0ff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				479.098.917,01 -0,70			
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,12	584.381,47	-4,58	139.693.487,03	0,42
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,50	2.415.306,87	-4,45	637.925.240,48	0,38
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES			0,09	442.124,46	-5,66	72.547.559,21	0,61
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,99	4.766.798,93	-4,11	971.373.998,81	0,49
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,04	207.205,83	-5,39	100.926.721,87	0,21
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,08	398.762,27	-4,10	152.972.493,49	0,26



Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c6f6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				479.098.917,01	-0,70		
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES			0,05	254.050,66	-4,96	125.823.181,91	0,20
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			0,44	2.096.148,78	-3,47	62.339.852,76	3,36
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,10	458.213,83	-1,11	264.850.773,08	0,17
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,12	590.497,81	-1,90	1.645.749.399,25	0,04
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,12	574.555,54	-4,28	149.822.896,35	0,38
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,12	551.412,57	-4,79	662.015.115,05	0,08
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,35	1.689.198,88	-7,69	620.069.096,40	0,27
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			0,09	447.069,95			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA			0,09	447.069,95	-4,26	573.702.274,63	0,08



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				479.098.917,01	-0,70		
FUNDO DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,30	15.802.532,81			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,19	933.856,34	2,17	226.646.408,09	0,41
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,10	14.868.676,47	4,40	3.298.833.640,03	0,45
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,98	38.243.192,20			
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP			3,40	16.289.719,38	-3,03	138.179.683,28	11,79
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,65	3.120.502,88	-0,23	1.020.402.430,13	0,31
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,70	3.337.888,13	0,80	866.379.031,52	0,39
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO			3,02	14.465.607,39	-1,87	2.100.762.128,65	0,69



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				479.098.917,01	-0,70		
LONGO PRAZO							
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			0,21	1.029.474,42	-1,96	204.494.947,36	0,50
Total da Carteira (Resolução CMN)			479.084.567,88				
Saldo em Conta Corrente			14.349,13				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			479.098.917,01				
Renda Fixa			85,41	409.206.226,13			
Renda Variável			6,60	31.635.149,55			
Investimentos Estruturados			7,98	38.243.192,20			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/12/2024	146.152,1111659	3,69	8.393.688.818,01
A2412005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/12/2024	1.175.493,675828	3,69	8.377.321.817,05
A2412006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/12/2024	2.005,409098	3,69	8.377.321.817,05
A2412009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/12/2024	721.536,922473	3,70	7.951.247.425,21
A2412010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/12/2024	14.827,866269	3,70	8.164.007.145,42



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412000	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	02/12/2024	109.242,8375651	10,07	3.149.088.278,70
A2412002	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2024	222.751,538735	1,39	4.234.024.117,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/12/2024	5.429,586114	3,68	8.209.134.034,72
A2412004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/12/2024	330.758,769742	3,69	8.393.688.818,01
A2412007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/12/2024	649.640,689215	3,69	8.175.062.960,72
A2412008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/12/2024	189.966,473462	3,69	8.175.062.960,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.016.106,04

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.340.976,14

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	22/06/2023
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	22/06/2023
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	22/06/2023

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830cff6025c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73a0065-106c-4440-8843-4830c0ff6025c

CPF	Nome	Início de Vigência
084.753.694-72	ANA MARIA BAPTISTA BARBOSA	22/06/2023
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	22/06/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	30/12/2022
043.916.214-95	ERIKA REGINA PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022
794.205.594-91	CLAUDENICE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	30/01/2023
168.001.158-86	WILSON INACIO DA SILVA	30/01/2023
651.790.644-49	DEDIVALDO GENUINO DA SILVA	30/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	30/12/2022
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	30/01/2023
660.955.064-68	ROSILEIDE MACHADO DA SILVA PRADO	30/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Gestor de Recursos	28/01/2025 12:03:12
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA	Representante da Unidade Gestora	28/01/2025 13:07:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1687878&crc=616D2BE8>, informando o Código Verificador: 1687878 e o Código CRC: 616D2BE8.