

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.715.383/0001-40 - Belo Horizonte **UF:** MG **Competência:** 8/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 045.826.976-07 - ANDRE ABREU REIS

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 820.743.136-91 - GLEISON PEREIRA DE SOUZA

Gestor de Recursos: 049.168.956-06 - RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA

Certificação do Gestor: Outros

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 | 1.901.406.587,02 | 2.806.809.451,20 | 2.860.447.684,55 | 91,72% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 1.901.406.587,02 | 2.476.037.138,12 | 2.485.065.999,59 | 79,69% | 30,70% | 0,36% |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 237.594.899,71 | 35.760.562,51 | 1,15% | - | -84,95% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 93.177.413,37 | 339.621.122,45 | 10,89% | - | 264,49% |
| Renda Variável | - | 87.804.924,55 | 89.456.503,31 | 2,87% | | |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | - | 87.804.924,55 | 89.456.503,31 | 2,87% | - | 1,88% |
| Investimentos Estruturados | - | 165.136.054,61 | 168.040.986,48 | 5,39% | | |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado | - | 124.449.620,72 | 127.554.518,84 | 4,09% | - | 2,49% |

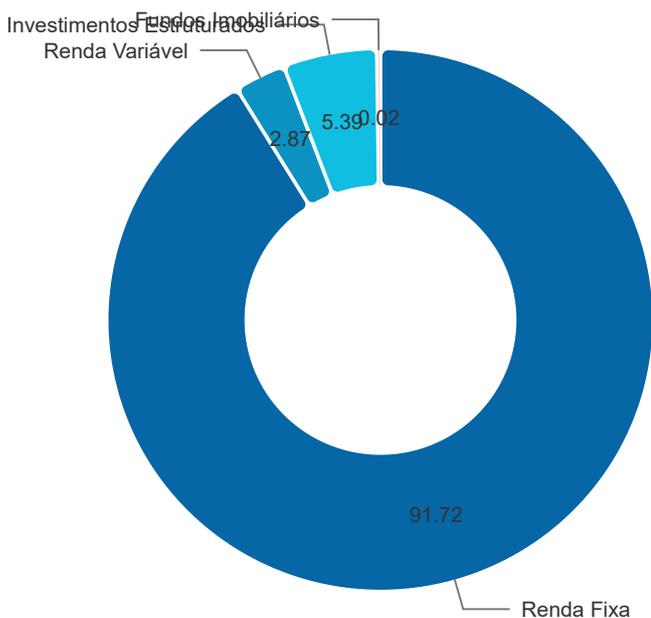
| Tipos de Ativo | 08/2023 (R\$) | 07/2024 (R\$) | 08/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| FIM - Art. 10, I | | | | | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II | - | 40.686.433,89 | 40.486.467,64 | 1,30% | - | -0,49% |
| Fundos Imobiliários | - | 812.336,66 | 598.875,75 | 0,02% | | |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | - | 812.336,66 | 598.875,75 | 0,02% | - | -26,28% |
| TOTAL | 1.901.406.587,02 | 3.060.562.767,02 | 3.118.544.050,09 | | | |

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 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,75%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | | 3.120.325.987,43 | 0,75 | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | | 79,69 | 2.485.065.999,59 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28307079 | Civil - Previdenciário | Na curva | 1,09 | 33.861.968,46 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28175775 | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,04 | 32.395.682,78 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28144326 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,91 | 28.402.143,81 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27980903 | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,07 | 33.399.345,27 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25946367 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,83 | 26.032.166,80 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25889238 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,84 | 26.278.037,13 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,35 | 10.937.120,17 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 3.120.325.987,43 | 0,75 | | |
| 7250385 | | | | | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215807 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,44 | 13.660.187,66 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215808 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,34 | 10.725.380,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183360 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,15 | 4.568.790,84 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183361 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,19 | 5.809.098,15 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183362 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,26 | 8.122.861,09 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170369 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,19 | 5.817.391,15 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170370 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,15 | 4.578.885,29 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26003030 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,17 | 5.313.833,10 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25975618 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,60 | 18.646.957,27 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146281 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,35 | 10.780.388,62 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146282 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,27 | 8.486.718,33 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7137388 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,37 | 11.544.114,57 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127390 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,35 | 10.794.270,71 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127391 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,27 | 8.496.641,67 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,18 | 36.667.619,41 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|---------------|------------|-------------------------|-------------|--------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 3.120.325.987,43 | 0,75 | | |
| 7111068 | | | | | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25725924 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,79 | 24.491.307,96 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26879250 | Civil - Previdenciário | Não informado | 2,00 | 62.248.621,24 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25347877 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,84 | 26.150.461,39 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27749129 | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,24 | 38.759.171,36 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25195304 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,66 | 20.585.293,61 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6988913 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,55 | 17.229.919,13 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6974180 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,60 | 18.649.052,01 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961647 | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,13 | 35.344.629,33 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961648 | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,11 | 34.491.760,41 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926195 | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,14 | 35.424.920,39 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926196 | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,11 | 34.564.571,93 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6911410 | Civil - Previdenciário | Não informado | 2,85 | 88.844.552,57 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807374 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,67 | 20.967.738,16 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807375 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,67 | 20.997.388,40 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,74 | 23.185.587,18 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|------------------------|---------------|------------|-------------------------|-------------|--------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 3.120.325.987,43 | 0,75 | | |
| 6786775 | | | | | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786776 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,74 | 23.143.196,22 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734094 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,33 | 10.274.596,55 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734093 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,34 | 10.530.770,65 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6870186 | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,12 | 34.783.040,15 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6938710 | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,32 | 41.256.203,43 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546174 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,53 | 16.379.580,97 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546175 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,53 | 16.437.946,47 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6621833 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,74 | 23.174.671,17 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.209.395 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,69 | 21.600.677,57 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.131.619 | Civil - Previdenciário | Não informado | 2,74 | 85.530.186,18 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.091.331 | Civil - Previdenciário | Não informado | 3,08 | 95.985.504,97 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.051.507 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,89 | 27.613.639,53 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.011.364 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,44 | 13.750.046,55 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.790.212 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,46 | 14.194.198,27 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,90 | 27.916.432,19 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 3.120.325.987,43 | 0,75 | | |
| 2.409.622 | | | | | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.292.215 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,52 | 16.319.654,47 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.221.666 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,84 | 26.203.388,87 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.072.471 | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,08 | 33.558.726,10 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.018.944 | Civil - Previdenciário | Não informado | 3,27 | 102.128.386,77 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.963.188 | Civil - Previdenciário | Não informado | 2,25 | 70.047.700,40 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6245827 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,30 | 9.323.435,80 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215768 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,31 | 9.635.047,63 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215769 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,28 | 8.781.916,61 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6357975 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,69 | 21.443.902,35 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7088391 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,37 | 11.384.174,21 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068673 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,27 | 8.540.741,34 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068674 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,35 | 10.861.920,97 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7064525 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,54 | 16.991.813,57 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25698708 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,82 | 25.693.509,26 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,80 | 25.020.128,37 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|---------------|------------|-------------------------|-------------|--------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 3.120.325.987,43 | 0,75 | | |
| 27134099 | | | | | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27020020 | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,08 | 33.613.936,60 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27560966 | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,00 | 31.128.968,67 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27500584 | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,98 | 61.804.890,08 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27296208 | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,07 | 33.297.520,09 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26938823 | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,45 | 45.328.722,56 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805065 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,27 | 8.534.013,14 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805125 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,35 | 10.826.167,64 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25081489 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,65 | 20.326.456,93 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25053395 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,53 | 16.379.980,17 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25031855 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,51 | 15.829.220,82 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7459336 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,38 | 11.953.189,90 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25577641 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,80 | 24.925.279,34 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26459537 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,98 | 30.453.512,15 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26431095 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,85 | 26.637.658,04 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,90 | 28.108.695,10 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|---------------|------------|-------------------------|-------------|--------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 3.120.325.987,43 | 0,75 | | |
| 26327750 | | | | | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7436954 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,42 | 12.944.326,88 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7411875 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,70 | 21.759.461,76 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7388047 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,40 | 12.474.071,13 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7162077 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,85 | 26.468.505,35 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7348466 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,30 | 9.421.441,36 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7323856 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,31 | 9.716.306,05 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25476985 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,78 | 24.373.371,14 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375678 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,85 | 26.492.683,28 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26227336 | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,52 | 47.556.134,70 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26198889 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,71 | 22.116.397,43 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26140918 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,90 | 28.050.069,36 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26111721 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,85 | 26.443.996,84 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27686027 | Civil - Previdenciário | Não informado | 1,17 | 36.642.120,87 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27266666 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,85 | 26.505.860,44 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,21 | 6.522.000,01 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 3.120.325.987,43 | 0,75 | | |
| 27164327 | | | | | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87212047 | Civil - Previdenciário | Na curva | 1,05 | 32.671.326,80 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | | 1,15 | 35.760.562,51 | | | |
| 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | Civil - Previdenciário | | 0,00 | 8.827,89 | 0,88 | 10.830.611.513,10 | 0,00 |
| 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Civil - Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 16.257.450,77 | 0,00 |
| 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 14.246.927,20 | 0,00 |
| 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | Civil - Previdenciário | | 1,06 | 32.968.216,99 | -2,09 | 233.389.313,75 | 14,13 |
| 18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | | 0,09 | 2.783.517,63 | -2,12 | 283.883.958,30 | 0,98 |
| 22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
| 18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | 10,89 | 339.621.122,45 | | | |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | Civil - Previdenciário | | 0,75 | 23.321.717,95 | 0,91 | 15.166.592.617,40 | 0,15 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 3.120.325.987,43 | 0,75 | | |
| FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | | | | | | |
| 37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | | | | | |
| | Civil - Previdenciário | | 1,33 | 41.416.755,23 | 0,86 | 1.203.256.597,84 | 3,44 |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | Civil - Previdenciário | | 0,00 | 10.632,84 | 0,88 | 7.326.513.477,01 | 0,00 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | | | | | | |
| | Civil - Previdenciário | | 7,54 | 235.132.729,48 | 0,77 | 1.727.981.662,72 | 13,61 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | Civil - Previdenciário | | 0,17 | 5.200.711,88 | 0,78 | 4.410.336.954,15 | 0,12 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | | | | | | |
| | Civil - Financeiro | | 0,73 | 22.870.287,44 | 0,77 | 1.727.981.662,72 | 1,32 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | Civil - Financeiro | | 0,09 | 2.847.807,83 | 0,78 | 4.410.336.954,15 | 0,06 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | | | | | | |
| | Fundo Administrativo | | 0,28 | 8.820.479,80 | 0,77 | 1.727.981.662,72 | 0,51 |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | | | | | | | |
| | | | 2,87 | 89.456.503,31 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 3.120.325.987,43 | 0,75 | | |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB | Civil - Previdenciário | | 0,26 | 7.984.939,65 | 2,16 | 764.869.925,79 | 1,04 |
| 39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I | Civil - Previdenciário | | 0,50 | 15.711.454,21 | 2,28 | 371.627.230,46 | 4,23 |
| 38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I | Civil - Previdenciário | | 0,41 | 12.750.860,11 | 3,40 | 81.538.011,24 | 15,64 |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | Civil - Previdenciário | | 1,24 | 38.593.728,37 | 1,39 | 1.551.525.015,19 | 2,49 |
| 21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I | Civil - Previdenciário | | 0,46 | 14.415.520,97 | 1,26 | 200.256.435,41 | 7,20 |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | | | 4,09 | 127.554.518,84 | | | |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | | 0,89 | 27.623.280,41 | 2,48 | 1.941.348.598,98 | 1,42 |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | Civil - Previdenciário | | 1,02 | 31.664.938,04 | 2,48 | 1.381.106.413,32 | 2,29 |
| 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Civil - Previdenciário | | 0,25 | 7.697.774,09 | 2,43 | 1.160.009.784,65 | 0,66 |
| 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Civil - Previdenciário | | 1,94 | 60.568.526,30 | 2,51 | 799.927.809,11 | 7,57 |
| Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II | | | 1,30 | 40.486.467,64 | | | |
| 42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE | Civil - Previdenciário | | 0,08 | 2.611.559,90 | -2,03 | 54.287.801,52 | 4,81 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 3.120.325.987,43 | 0,75 | | |
| INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | | | | | | | |
| 52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | | | | | | | |
| | Civil - Previdenciário | | 0,02 | 474.241,02 | -3,60 | 25.140.000,00 | 1,89 |
| 49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | | | | | | | |
| | Civil - Previdenciário | | 0,01 | 342.273,13 | -11,79 | 21.799.899,47 | 1,57 |
| 49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | | | | | | | |
| | Civil - Previdenciário | | 0,94 | 29.181.357,86 | -0,13 | 306.112.444,00 | 9,53 |
| 43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | | | | | | | |
| | Civil - Previdenciário | | 0,25 | 7.877.035,73 | -0,55 | 157.540.714,60 | 5,00 |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | | | 0,02 | 598.875,75 | | | |
| 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | | | | | | | |
| | Civil - Previdenciário | | 0,02 | 598.875,75 | -26,39 | 9.251.289,56 | 6,47 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 3.118.544.050,09 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 1.781.937,34 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 3.120.325.987,43 | | | |
| Renda Fixa | | | 91,72 | 2.860.447.684,55 | | | |
| Renda Variável | | | 2,87 | 89.456.503,31 | | | |
| Investimentos Estruturados | | | 5,39 | 168.040.986,48 | | | |
| Fundos Imobiliários | | | 0,02 | 598.875,75 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2408008 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 30/08/2024 | 91.419.697,322436 | 2,55 | 1.727.981.662,72 |
| A2408009 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/08/2024 | 1.709.505,568367 | 2,89 | 4.410.336.954,15 |
| A2408011 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/08/2024 | 232.053,317408 | 2,89 | 4.410.336.954,15 |
| A2408012 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 30/08/2024 | 199.486,595957 | 2,55 | 1.727.981.662,72 |
| A2408000 | 37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 15/08/2024 | 28.963.491,959153 | 1,41 | 1.300.127.871,00 |
| A2408006 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87212047 | 21/08/2024 | 7.650,00 | 4.263,66 | |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2408010 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 30/08/2024 | 739.512,425255999 | 2,55 | 1.727.981.662,72 |
| A2408005 | 37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 21/08/2024 | 23.142.958,067319 | 1,41 | 1.278.676.634,72 |
| A2408001 | 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15/08/2024 | 470.844,387797 | 3,21 | 16.257.450,77 |
| A2408007 | 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO | 29/08/2024 | 1.260.016,796355 | 2,72 | 14.241.900,54 |
| A2408004 | 22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | 16/08/2024 | 3.000.000,00 | 1,75 | 0,00 |
| A2408003 | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 16/08/2024 | 107.430.771,112066 | 1,76 | 0,00 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------|---------------|---------------------|
| A2408002 | 18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 16/08/2024 | 1.500.000,00 | 1,92 | 0,00 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 312.691.447,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 236.659.143,06

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------|--------------------|
| 820.743.136-91 | GLEISON PEREIRA DE SOUZA | 06/07/2017 |
| 049.168.956-06 | RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA | 02/04/2019 |
| 055.418.526-17 | Yuri Max Barbosa Souto | 27/10/2021 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--|--------------------|
| 518.035.856-68 | Sandra Maria Coelho | 06/05/2024 |
| 083.792.066-30 | Carolina Pasqualini de Andrade | 06/05/2024 |
| 562.007.306-87 | Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino | 06/05/2024 |
| 865.260.226-34 | GUSTAVO DE CASTRO MAGALHAES | 06/05/2024 |
| 065.276.716-87 | LEONARDO MAURICIO COLOMBINI LIMA | 06/05/2024 |
| 069.028.366-04 | Leonardo Amaral Castro | 06/05/2024 |
| 045.826.976-07 | ANDRE ABREU REIS | 06/05/2024 |
| 441.021.276-15 | SORAYA DE FATIMA MOURTHE MARQUES | 06/05/2024 |
| 729.095.956-68 | Eymard Bento Junior | 06/05/2024 |
| 082.251.756-62 | Afonso Nunes da Cruz Neto | 06/05/2024 |
| 943.959.426-87 | Alex Sander Ribas de Souza | 06/05/2024 |
| 014.167.266-83 | ANDRE DE FREITAS MARTINS | 06/05/2024 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 646.417.086-49 | Fernanda Valadares Couto Girão | 06/05/2024 |
| 790.259.436-91 | Breno Serôa da Motta | 06/05/2024 |
| 260.329.026-68 | Maria Consuelita Oliveira | 06/05/2024 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 013.290.856-55 | Roberta Hygino Roletti Zimmer | 06/05/2024 |
| 833.975.586-20 | Adriana Soares de Oliveira | 06/05/2024 |
| 053.782.036-19 | Thiago Augusto de Carvalho Cruz | 06/05/2024 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 049.168.956-06 | RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA | Gestor de Recursos | 06/09/2024 11:00:30 |
| 820.743.136-91 | GLEISON PEREIRA DE SOUZA | Representante da Unidade Gestora | 06/09/2024 10:59:48 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1463508&crc=55D37FAF>, informando o **Código Verificador:**

1463508 e o **Código CRC: 55D37FAF**.