

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				375.376.971,93	0,69		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,61	2.295.270,67	0,26	114.088.374,18	2,01
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM							
			1,32	4.954.689,95	0,25	421.794.694,84	1,17
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,54	5.762.024,20	5,07	1.884.343.751,95	0,31
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,51	5.671.640,48	0,72	1.084.607.717,32	0,52
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11							
			0,12	434.014,26			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII							
			0,12	434.014,26	-1,59	66.532.049,34	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)				375.374.060,92			
Saldo em Conta Corrente				2.911,01			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				375.376.971,93			
Renda Fixa			72,44	271.904.078,62			
Renda Variável			20,41	76.611.903,40			
Investimentos Estruturados			7,04	26.424.064,64			
Fundos Imobiliários			0,12	434.014,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2024	8.589.235,195716	2,49	1.036.556.809,11
A2405004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/05/2024	707.928,349155	4,24	7.711.240.156,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/05/2024	570.081,387669	3,51	8.751.663.534,87
A2405008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/05/2024	577.421,991732	5,20	15.864.606.852,04
A2405009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/05/2024	191.913,199962	5,21	16.254.547.040,02
A2405006	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	73.866,932189	27,08	5.175.849.151,90
A2405001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/05/2024	636.736,445552	3,14	4.795.647.476,78
A2405013		07/05/2024	1,00	10.000.000,00	
A2405016	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	20/05/2024	2.506.478,637666	2,79	733.133.074,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2024	71.523,73573	2,83	4.168.595.178,55
A2405011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2024	8.680.022,410396	2,49	1.036.556.809,11
A2405005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2024	921,741789	1,26	158.250.869.199,97
A2405002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	07/05/2024	1.549.911,007686	1,94	5.187.778.736,37
A2405007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/05/2024	192.907,337553	5,18	15.383.908.694,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405014	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13/05/2024	2.660.267,64308001	1,87	103.869.335,28
A2405015	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	13/05/2024	9.219.945,07867329	1,16	53.715.324,72
A2405000	12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	02/05/2024	17.031,2504328	352,29	114.623.301,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 51.413.163,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 47.540.119,80

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	15/06/2016
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	26/11/2015
028.281.028-58	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	09/04/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
331.322.858-54	ALEXANDRE XAVIER DE SOUZA	06/12/2023
245.571.598-18	ANDREA REJANE DE ASSIS	06/12/2023
139.761.818-38	MARIA CECILIA DA SILVA SZAZ	06/12/2023
075.254.388-11	ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS	06/12/2023
124.787.518-01	MIGUEL JESUS VIANA DA SILVA	06/12/2023
096.439.888-56	ROSANA BRITO DA SILVA ALVES MOREIRA	06/12/2023
147.752.488-63	RONIE LOURENCO DE SOUSA	06/12/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
218.111.658-00	RONALDO LUCIANO LUIZ	06/12/2023
368.727.758-58	MICHELLE CAVALHEIRO	06/12/2023
317.740.188-88	TAYS D'ALESSANDRO PEREIRA BACIEGA	06/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	Gestor de Recursos	24/06/2024 09:14:35
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	24/06/2024 09:19:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1285109&crc=3013699E>, informando o **Código Verificador: 1285109** e o **Código CRC: 3013699E**.