



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: 83.169.623/0001-10 - Joinville UF: SC Competência: 9/2024 PRÓ-GESTÃO: Nível III

Representante Legal do Ente: 017.554.889-71 - ADRIANO BORNSCHEIN SILVA

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville

Representante Legal da Unidade Gestora: 020.752.189-19 - GUILHERME MACHADO CASALI

Gestor de Recursos: 791.991.009-91 - JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

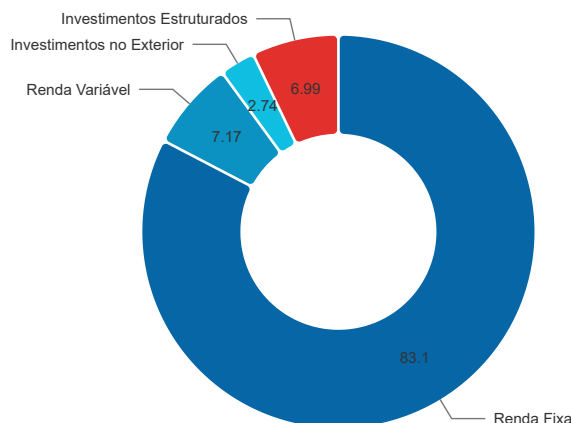
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.611.531.862,41	3.334.383.540,84	3.347.161.365,12	83,10%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.611.531.862,41	2.008.528.648,92	2.043.188.221,00	50,72%	26,79%	1,73%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	582.762.823,98	581.693.401,48	14,44%	-	-0,18%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	713.085.106,92	692.193.501,42	17,18%	-	-2,93%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	2.738.732,84	2.578.103,75	0,06%	-	-5,87%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	27.268.228,18	27.508.137,47	0,68%	-	0,88%
Renda Variável	-	294.596.321,74	288.887.790,40	7,17%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	229.769.883,89	224.241.739,35	5,57%	-	-2,41%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	64.826.437,85	64.646.051,05	1,60%	-	-0,28%
Investimentos no Exterior	-	110.903.943,47	110.296.905,67	2,74%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	110.903.943,47	110.296.905,67	2,74%	-	-0,55%
Investimentos Estruturados	-	280.816.236,33	281.712.228,16	6,99%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	174.327.721,10	176.774.203,59	4,39%	-	1,40%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	106.488.515,23	104.938.024,57	2,61%	-	-1,46%
TOTAL	1.611.531.862,41	4.020.700.042,38	4.028.058.289,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	38.523.565,81	46.941.691,64	46.941.691,64	100,00%		
Prédio Comercial	38.523.565,81	46.941.691,64	46.941.691,64	100,00%	21,85%	0,00%
TOTAL	38.523.565,81	46.941.691,64	46.941.691,64			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				4.028.063.330,40	0,15		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			50,72	2.043.188.221,00			
Tesouro Selic (LFT) - 112D15		A mercado	0,08	3.023.904,27	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974029		Na curva	0,05	2.017.402,88	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974031		Na curva	0,20	8.069.278,30	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		A mercado	0,04	1.438.074,46	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		Não informado	1,36	54.588.001,83	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		Não informado	1,36	54.659.545,30	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		Não informado	2,72	109.478.263,89	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		Não informado	1,36	54.889.698,34	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056DF		Não informado	0,42	16.915.409,68	-0,68	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		A mercado	0,19	7.826.702,15	-0,47	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		Não informado	0,15	6.179.357,10	-0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0349261		Não informado	0,08	3.222.302,37	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0349638		Não informado	0,02	634.444,61	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		Não informado	0,79	31.775.304,36	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0318118		Não informado	0,11	4.296.403,15	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		Não informado	0,54	21.652.926,22	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		Não informado	0,83	33.453.107,86	0,70	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.028.063.330,40	0,15		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		Não informado	0,51	20.738.508,16	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		Não informado	0,03	1.101.596,61	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		Não informado	0,28	11.090.124,53	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5DD3D		Não informado	0,32	12.823.297,55	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN323671		Não informado	0,05	1.915.162,57	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN323677		Não informado	0,21	8.511.833,64	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325075		Não informado	0,02	851.183,36	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN324819		Não informado	0,21	8.511.833,64	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		Não informado	0,13	5.423.115,29	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		Não informado	0,78	31.610.170,76	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056FD		Não informado	0,11	4.353.554,48	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197		Não informado	0,40	16.173.380,03	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196		Não informado	0,00	13.022,04	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412		Não informado	0,88	35.440.627,73	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN58C49		Não informado	0,07	2.900.072,13	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5EFE6		Não informado	0,25	10.214.200,37	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		Não informado	0,36	14.603.522,15	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		Não informado	0,02	931.671,53	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349906		Não informado	0,09	3.620.271,19	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5E442		Não informado	0,71	28.638.697,87	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		Não informado	0,77	30.982.072,73	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0593A4		Não informado	0,09	3.651.942,68	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		Não informado	1,34	53.785.838,29	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349906		Não informado	0,31	12.509.101,76	-0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		Não informado	0,40	16.192.931,29	0,00	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		Não informado	0,05	2.157.362,12	-0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN344518		Não informado	0,04	1.480.370,76	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480		Não informado	0,08	3.222.302,37	-0,68	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mens (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.028.063.330,40	0,15		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN335567		Não informado	0,16	6.388.713,87	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352262		Não informado	0,26	10.448.530,76	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352264		Não informado	0,09	3.633.267,64	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		Não informado	1,34	53.799.231,17	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5ECCD		Não informado	0,08	3.136.374,30	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467		Não informado	1,26	50.708.965,54	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524		Não informado	1,26	50.747.978,96	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06560D		Não informado	1,05	42.359.626,25	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN63A36		Não informado	0,12	4.819.588,37	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599		Não informado	0,40	16.238.209,49	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563		Não informado	1,26	50.762.411,33	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		Não informado	0,77	31.208.422,04	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		Não informado	0,73	29.265.782,38	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN265743		Não informado	0,21	8.518.285,16	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339279		Não informado	0,09	3.595.186,14	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN343941		Não informado	0,07	2.778.381,14	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		Não informado	2,74	110.486.433,65	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		Não informado	1,37	55.029.894,54	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		Não informado	0,40	16.022.470,90	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		Não informado	0,68	27.520.877,11	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		Não informado	2,74	110.447.703,23	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN321107		Não informado	0,21	8.592.806,31	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN320543		Não informado	0,13	5.107.100,18	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00562E		Não informado	0,52	21.144.262,10	-0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		Não informado	0,80	32.040.516,81	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		Não informado	1,32	53.283.651,05	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00563E		Não informado	0,52	21.144.262,10	-0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN587CF		Não informado	0,08	3.172.223,06	-0,68	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.028.063.330,40	0,15		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		Não informado	0,42	16.744.968,53	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		Não informado	1,33	53.715.587,80	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210100		Na curva	0,25	10.202.790,57	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61523680		Na curva	0,25	10.246.783,20	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61455085		Na curva	0,13	5.124.129,06	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60659515		Na curva	0,52	20.940.620,14	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60398512		Na curva	0,25	9.992.161,99	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438205		Na curva	0,26	10.288.899,72	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00569C		Não informado	0,10	3.918.199,03	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06704C		Não informado	0,01	299.210,28	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06704D		Não informado	1,06	42.744.325,18	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0 MAI55		Não informado	0,03	1.141.351,47	-0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0 MAI35		Não informado	0,69	27.758.164,76	-0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0 AGO50		Não informado	0,33	13.131.079,21	-0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0 AGO28		Não informado	0,45	18.168.508,90	-0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176412		Não informado	0,51	20.724.947,74	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176413		Não informado	0,14	5.440.228,78	0,69	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT2026		Não informado	0,10	3.928.644,01	-0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58362197		Não informado	0,63	25.202.288,43	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197		Não informado	0,63	25.244.216,80	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		Não informado	0,74	29.947.754,65	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0339157		Não informado	0,08	3.147.121,80	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0338960		Não informado	0,17	7.027.585,26	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0312733		Não informado	0,17	6.650.765,92	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0336701		Não informado	0,09	3.651.942,68	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0337480		Não informado	0,09	3.737.870,74	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0325234		Não informado	0,01	429.640,32	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		Não informado	0,92	37.045.584,50	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				4.028.063.330,40	0,15		
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-24		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO26		Não informado	0,20	7.862.417,77	-0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B0575E2		Não informado	0,05	2.176.777,24	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66626750		Na curva	0,16	6.542.130,70	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119648		Na curva	0,25	10.025.712,73	0,26	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328958		Na curva	0,25	10.016.761,11	0,16	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			14,44	581.693.401,48			
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF			0,16	6.401.609,41	0,20	43.615.868,20	14,68
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,27	10.870.705,47	-0,69	3.720.203.081,78	0,29
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,55	22.215.762,55	0,99	148.751.991,83	14,93
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,67	147.727.057,52	-1,46	1.125.610.778,02	13,12
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,07	2.999.940,35	-1,43	1.168.775.586,93	0,26
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,43	17.132.001,33	-0,68	312.245.471,26	5,49
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,41	16.456.805,72	0,38	4.696.596.123,48	0,35
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			0,69	27.680.563,27	0,88	2.925.710.599,04	0,95
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,09	3.748.870,39	0,85	11.736.366.108,65	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,03	81.617.049,55	-0,69	4.321.577.868,21	1,89
14.437.684/0001-06 - ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			1,35	54.214.682,29	-1,44	397.971.544,53	13,62
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,06	42.529.848,84	0,63	1.856.541.125,92	2,29
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			1,10	44.216.126,10	0,11	297.648.327,50	14,86
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC			1,01	40.570.010,59	0,82	425.745.364,54	9,53
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			1,57	63.312.368,10	0,81	12.313.879.816,55	0,51
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,18	692.193.501,42			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,10	3.842.728,37	0,75	3.861.447.255,05	0,10
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			0,00	3.952,35	0,75	1.178.841.947,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.028.063.330,40	0,15		
BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,44	259.346.963,55	0,84	20.065.228.623,01	1,29
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			3,92	157.742.387,49	0,88	14.753.446.791,76	1,07
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,11	4.622.373,41	0,83	1.655.214.455,03	0,28
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,52	61.173.350,65	0,86	19.144.855.193,98	0,32
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,28	11.210.279,33	0,84	149.573.623,62	7,49
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,28	51.380.603,18	0,87	693.111.320,50	7,41
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP			0,55	22.022.513,49	-0,17	263.209.123,63	8,37
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,43	17.376.527,11	1,06	1.399.277.145,07	1,24
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,61	24.415.577,00	0,30	231.160.653,92	10,56
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,85	34.347.492,34	0,38	721.455.054,23	4,76
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,37	15.057.563,71	-1,46	106.883.210,07	14,09
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			0,00	12.901,69	0,77	423.397.677,81	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,57	23.143.788,72	1,06	2.178.673.563,05	1,06
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M			0,16	6.494.499,03	0,33	650.443.196,09	1,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,06	2.578.103,75			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA			0,06	2.540.748,22	0,84	56.379.778,04	4,51
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III			0,00	37.355,53	-7,42	1.065.563,98	3,51
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,68	27.508.137,47			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			0,49	19.831.312,71	0,92	1.027.160.125,46	1,93

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.028.063.330,40	0,15		
49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,13	5.111.313,75	0,94	157.065.898,48	3,25
44.315.854/0001-32 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1824			0,06	2.565.511,01	0,47	58.369.040,63	4,40
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,57	224.241.739,35			
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,28	11.368.296,05	-3,52	804.659.754,61	1,41
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,50	60.258.458,67	-1,91	584.717.081,00	10,31
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,34	13.821.654,57	-1,90	1.065.953.775,09	1,30
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,33	13.249.193,94	-3,17	752.918.243,94	1,76
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,01	306.268,89	-4,26	351.146.977,92	0,09
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,19	7.703.725,97	-2,24	771.392.680,65	1,00
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA			0,00	0,00	-3,48	302.745.695,05	0,00
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,23	9.317.055,20	-2,32	315.351.858,83	2,95
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,11	4.309.873,79	2,30	337.530.069,64	1,28
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,14	5.499.725,18	-3,54	48.085.073,46	11,44
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,74	29.855.338,78	-2,85	298.171.093,84	10,01
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,36	14.662.461,51	-2,99	369.861.727,15	3,96
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,37	14.924.573,21	-0,97	1.283.108.308,81	1,16
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,39	15.614.358,15	-2,67	404.033.681,61	3,86
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,04	1.476.467,25	-5,74	522.893.263,26	0,28
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,54	21.874.288,19	-2,90	163.580.664,77	13,37
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,60	64.646.051,05			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,10	4.223.775,40	-1,17	1.754.837.062,13	0,24
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,76	30.561.241,59	-0,32	2.640.148.103,06	1,16
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,16	6.318.291,84	-1,11	200.111.011,99	3,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				4.028.063.330,40	0,15		
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,58	23.542.742,22	0,17	1.573.122.577,07	1,50
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,74	110.296.905,67			
32.811.422/0001-33 - BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,45	18.171.451,82	1,91	204.440.465,75	8,89
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,71	28.640.808,84	-2,01	669.283.942,57	4,28
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,06	2.315.938,38	-1,21	337.903.760,58	0,69
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,12	4.880.410,27	-2,72	532.691.785,04	0,92
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,09	3.583.863,28	-3,15	110.040.511,44	3,26
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,10	4.151.736,65	1,29	20.174.494.940,00	0,02
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE			0,47	18.938.752,32	-1,53	415.224.411,20	4,56
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,62	25.134.233,41	2,42	777.550.512,55	3,23
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,11	4.479.710,70	0,00	122.316.701,39	3,66
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			4,39	176.774.203,59			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,12	44.983.340,18	2,33	2.032.300.517,82	2,21
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO			0,89	35.892.082,21	2,35	1.402.848.275,13	2,56
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO			0,01	472.557,66	2,21	13.355.192,68	3,54
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,05	42.146.569,89	0,11	1.002.329.210,06	4,20
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,18	7.055.727,65	1,35	70.900.872,55	9,95
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM			0,62	24.880.356,63	0,75	180.565.808,17	13,78
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,17	6.674.419,03	2,36	1.194.993.205,58	0,56
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,36	14.669.150,34	0,74	11.278.090.964,19	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			2,61	104.938.024,57			
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,04	1.661.745,26	-0,87	178.524.624,70	0,93
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP			0,06	2.217.333,22	-0,04	249.428.819,10	0,89

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				4.028.063.330,40	0,15		
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			0,05	2.003.819,49	0,71	161.208.970,21	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,13	5.206.642,48	3,87	124.404.266,26	4,19
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,14	5.557.184,08	0,41	303.422.250,53	1,83
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,17	47.019.209,87	0,03	374.978.205,07	12,54
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI			0,00	15.195,49	-0,53	1.033.216,20	1,47
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,00	80.641,11	-5,03	12.218.738,61	0,66
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,02	41.176.253,57	-5,93	410.159.650,42	10,04
	Total da Carteira (Resolução CMN)			4.028.058.289,35			
	Saldo em Conta Corrente			5.041,05			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			4.028.063.330,40			
	Renda Fixa	83,10		3.347.161.365,12			
	Renda Variável	7,17		288.887.790,40			
	Investimentos no Exterior	2,74		110.296.905,67			
	Investimentos Estruturados	6,99		281.712.228,16			
Segmentos não enquadrados na CMN							
	Imóveis			46.941.691,64			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2024	633,011241	2,90	5.131.085.170,83
A2409027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	702,453469	2,90	4.479.613.325,75
A2409028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	449,927967	2,90	4.897.286.176,74
A2409029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2024	1.000,722192	2,90	4.425.745.437,16
A2409030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	322,151089	2,91	4.578.196.098,99
A2409032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	24/09/2024	2.112,892603	2,91	4.779.387.172,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2409035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2024	10.981,635418	2,91	4.426.253.763,99
A2409039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	7.376,974557	2,89	4.540.389.102,43
A2409040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2024	62.223,290863	2,90	5.131.085.170,83
A2409041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	110.338,335437	2,90	4.479.613.325,75
A2409043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2024	2.870.891,5496	2,90	4.351.046.637,66
A2409045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2024	1.873,748296	2,90	4.425.745.437,16
A2409052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	384,404624	2,90	4.645.358.992,91
A2409053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2024	45,699337	2,90	5.131.085.170,83
A2409054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	182,383679	2,90	4.630.168.495,10
A2409056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2024	760,114383	2,90	4.351.046.637,66
A2409061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2024	154.014,625818	2,90	5.131.085.170,83
A2409062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	508.266,068132	2,90	4.630.168.495,10
A2409063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	612,4847	2,90	4.344.976.412,61
A2409065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	11.969,93164	2,90	4.897.286.176,74
A2409067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	34,369244	2,91	4.578.196.098,99
A2409068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	2.366,605119	2,91	4.115.791.086,78
A2409081	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	70.712,434333	2,90	4.479.613.325,75
A2409088	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2024	45.684,100027	2,91	4.452.194.594,87
A2409094	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	1.472,371017	2,91	3.861.447.255,05
A2409015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/09/2024	183.609,026844	2,56	1.292.049.132,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	12.175.162,702178	3,29	20.112.177.893,33
A2409009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	5.439.681,925889	3,31	20.329.266.176,45
A2409034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	3,336627	3,31	20.065.228.623,01
A2409037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	9.666,990078	3,30	20.279.709.248,11
A2409049	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	1.521.151,541159	3,30	20.508.563.031,30
A2409051	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	67.936,436821	3,31	20.408.373.568,91
A2409000	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	13/09/2024	1.340.501,584	17,90	14.689.895.240,68
A2409012	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	18/09/2024	75,9473329	1.975,05	433.147.711,77
A2409013	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	27/09/2024	101,4860237	1.980,57	436.742.084,82
A2409003	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	02/09/2024	83.874,3242833	17,11	12.394.987.947,10
A2409021	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	10/09/2024	123,54126957	123,47	1.568.404.418,06
A2409020	31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	27/09/2024	598.456,24202232	2,40	336.176.271,57
A2409014	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	26/09/2024	906,01589744	1.000,00	303.422.250,53
A2409019	Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26	02/09/2024	53,00	15.288,90	
A2409004	32.811.422/0001-33 - BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	19/09/2024	9.517.173,903422	1,89	202.282.224,86
A2409023	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66626750	02/09/2024	1.518,00	4.281,72	
A2409024	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119648	19/09/2024	2.357,00	4.242,56	
A2409025	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328958	23/09/2024	2.373,00	4.214,46	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	13.822.126,372333	2,89	4.409.265.428,27
A2409007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2024	6.191.456,689868	2,91	4.452.194.594,87
A2409031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	122,923586	2,91	4.578.196.098,99
A2409036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	10.981,635418	2,91	4.369.788.159,44
A2409042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2024	760,114383	2,90	4.542.766.290,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	3.012.408,305867	2,90	4.897.286.176,74
A2409055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	612,48764	2,90	4.344.976.412,61
A2409057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	760,114383	2,91	3.861.447.255,05
A2409058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	11.503,665094	2,89	4.409.265.428,27
A2409059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	573,182795	2,89	4.540.389.102,43
A2409060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	2.886,037116	2,90	4.645.358.992,91
A2409064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	645.024,155294	2,90	4.479.613.325,75
A2409066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2024	2.924,071793	2,91	4.426.253.763,99
A2409069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	12.197,042403	2,91	3.861.447.255,05
A2409076	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	19.391,524129	2,89	4.409.265.428,27
A2409077	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	3.747,059808	2,89	4.540.389.102,43
A2409078	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	4.697,662564	2,90	4.645.358.992,91
A2409079	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2024	826,826966	2,90	5.131.085.170,83
A2409080	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	862,245723	2,90	4.344.976.412,61
A2409082	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2024	10.993,55137	2,90	4.542.766.290,32
A2409083	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2024	6.596,23308	2,90	4.351.046.637,66
A2409084	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	50.601,774229	2,90	4.897.286.176,74
A2409085	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2024	2.266,395517	2,90	4.425.745.437,16
A2409086	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2024	3.312,931265	2,91	4.410.907.062,72
A2409087	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2024	270,069323	2,91	4.426.253.763,99
A2409089	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	20/09/2024	12.035,304617	2,91	4.369.788.159,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2409090	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	4.393,010958	2,91	4.578.196.098,99
A2409091	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2024	254,289706	2,91	4.779.387.172,06
A2409092	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	1.244,048489	2,91	5.250.807.429,72
A2409093	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	1.283,405587	2,91	4.115.791.086,78
A2409016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/09/2024	181.494,663775	2,56	1.277.089.189,18
A2409017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2024	7.475,788125	2,57	1.178.841.947,20
A2409033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	1.120,430923	3,31	20.408.373.568,91
A2409038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	1.509,210902	3,31	20.408.373.568,91
A2409046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2024	3.024.701,924393	3,31	20.229.742.856,34
A2409047	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	273.802,128655	3,31	20.329.266.176,45
A2409048	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	1.977.527,715309	3,29	20.213.122.729,47
A2409050	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	3.026.766,537364	3,30	20.279.709.248,11
A2409070	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2024	136.802,707389	3,29	20.280.900.641,50
A2409071	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2024	272.085,384696	3,29	20.280.900.641,50
A2409072	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	241.262,323999	3,31	20.408.373.568,91
A2409073	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	91.094,1422	3,29	20.339.552.602,37
A2409074	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2024	45.420,824456	3,30	20.298.331.449,46
A2409075	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	105.685,01934	3,31	20.065.228.623,01
A2409001	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/09/2024	143.846,559	17,99	14.753.446.791,76
A2409002	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/09/2024	1.256.788,433	17,99	14.753.446.791,76
A2409005	31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE	20/09/2024	6.520.316,735152	2,76	417.998.574,11
A2409022	26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA	25/09/2024	685.892,79029281	2,10	302.745.695,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409010	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	17/09/2024	19,0356124	7.879,97	44.967.793,30
A2409011	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	26/09/2024	25,4427561	7.860,78	43.685.638,27
A2409018	Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-24	02/09/2024	54,00	15.288,24	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 148.412.610,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 145.748.313,46

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
007.366.839-76	Sahmara Liz Botemberger	01/08/2023
939.085.120-34	Gustavo Polidoro	01/08/2023
007.267.319-27	Samara Perfeito Nunes	01/08/2023
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	01/08/2023
040.962.719-42	FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA	01/08/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
939.085.120-34	Gustavo Polidoro	01/08/2023
007.366.839-76	Sahmara Liz Botemberger	01/08/2023
351.411.669-53	Maria Matilde Federico	01/08/2023
004.677.089-59	Roberta Sellmer Pereira	01/08/2023
015.360.619-30	Viviane Czarnobay	01/08/2023
486.810.089-00	Sergio Luiz Miers	01/08/2023
052.538.719-69	Débora Cristine Leite Balsanelli	01/08/2023
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	01/08/2023
464.463.469-72	Leonor Maria Trisotto	01/08/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
041.329.759-40	Elizia Roberta Mafra	01/08/2023
007.267.319-27	Samara Perfeito Nunes	01/08/2023
021.713.389-46	Samuel Luiz Bernardes Gomes	01/08/2023
572.994.129-34	Neilson Rocha	01/08/2023
821.766.479-04	Silvano Ribeiro	01/08/2023
032.972.829-67	Ketty Elizabeth Benkendorf	01/08/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	Gestor de Recursos	29/10/2024 14:41:35
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	30/10/2024 09:11:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1546587&crc=567FBE54)

[verificador=1546587&crc=567FBE54](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1546587&crc=567FBE54), informando o Código Verificador: 1546587 e o Código CRC: 567FBE54.