



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria 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:** 10/2024 **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 Ativos	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	1.653.283.248,98	3.347.161.365,12	3.374.486.712,43	83,77%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	1.653.283.248,98	2.043.188.221,00	2.047.682.333,04	50,83%	23,86%	0,22%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	581.693.401,48	532.156.861,90	13,21%	-	-8,52%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	692.193.501,42	759.292.247,99	18,85%	-	9,69%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	2.578.103,75	2.478.920,82	0,06%	-	-3,85%

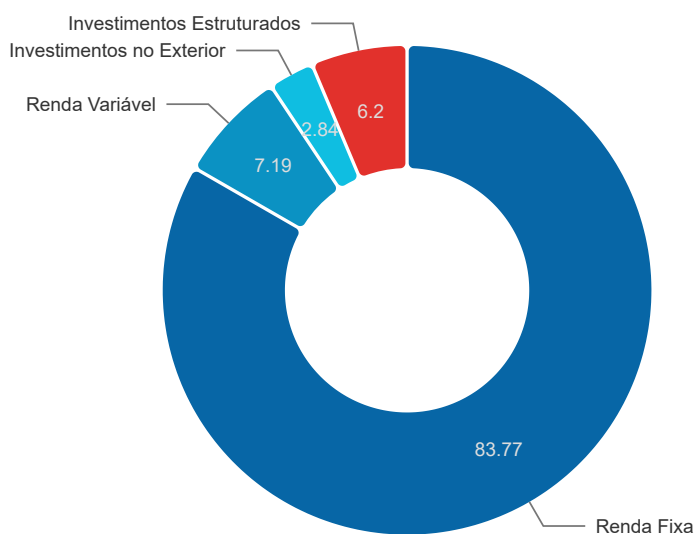
Tipos de Ativos	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	27.508.137,47	32.876.348,68	0,82%	-	19,51%
Renda Variável	-	288.887.790,40	289.442.064,67	7,19%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	224.241.739,35	221.026.693,91	5,49%	-	-1,43%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	64.646.051,05	68.415.370,76	1,70%	-	5,83%
Investimentos no Exterior	-	110.296.905,67	114.264.880,04	2,84%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II	-	110.296.905,67	114.264.880,04	2,84%	-	3,60%
Investimentos Estruturados	-	281.712.228,16	249.920.288,07	6,20%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	176.774.203,59	152.245.644,39	3,78%	-	-13,88%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II	-	104.938.024,57	97.674.643,68	2,42%	-	-6,92%
TOTAL	1.653.283.248,98	4.028.058.289,35	4.028.113.945,21			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	40.358.655,95	46.941.691,64	46.941.691,64	100,00%		
Prédio Comercial	40.358.655,95	46.941.691,64	46.941.691,64	100,00%	16,31%	0,00%
TOTAL	40.358.655,95	46.941.691,64	46.941.691,64			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,47 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.028.113.945,21	0,47		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			50,83	2.047.682.333,04			
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		Não informado	0,15	6.236.742,56	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349261		Não informado	0,08	3.251.234,19	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349638		Não informado	0,02	618.077,24	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		Não informado	0,80	32.109.058,16	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN318118		Um mercado	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		Não informado	0,54	21.883.748,21	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		Não informado	0,84	33.810.748,92	1,07	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.028.113.945,21	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		Não informado	0,52	20.947.076,62	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		Não informado	0,03	1.112.538,30	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		Não informado	0,28	11.201.627,57	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB5DD3D		Não informado	0,32	12.698.201,97	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB323671		Um mercado	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB323677		Um mercado	0,02	854.258,41	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB325075		Não informado	0,02	854.258,41	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB324819		Não informado	0,21	8.542.584,11	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		Não informado	0,14	5.478.166,99	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		Não informado	0,79	31.941.657,83	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB0056FD		Um mercado	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197		Não informado	0,41	16.343.893,02	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196		Não informado	0,00	13.159,33	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412		Não informado	0,89	35.812.116,29	1,05	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.028.113.945,21	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN58C49		Um mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5EFE6		Um mercado	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		Não informado	0,37	14.753.740,86	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		Não informado	0,02	941.124,66	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349906		Não informado	0,09	3.603.985,71	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5E442		Não informado	0,70	28.359.317,73	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		Não informado	0,78	31.301.639,12	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0593A4		Um mercado	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		Não informado	1,35	54.363.736,55	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN8AGO30		Não informado	0,31	12.452.830,61	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		Não informado	0,41	16.366.394,96	1,07	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		Não informado	0,05	2.177.390,23	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN344518		Não informado	0,04	1.442.180,22	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480		Não informado	0,08	3.251.234,19	-0,44	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.028.113.945,21	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN335567		Não informado	0,16	6.359.974,77	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352262		Um mercado	0,20	7.889.811,57	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352264		Não informado	0,09	3.597.823,89	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		Não informado	1,35	54.349.582,63	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN55ECDD		Um mercado	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467		Não informado	1,27	51.238.285,07	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524		Não informado	1,27	51.279.028,51	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06560D		Não informado	1,04	41.946.393,83	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN63A36		A mercado	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599		Não informado	0,41	16.406.314,45	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563		Não informado	1,27	51.290.568,86	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		Não informado	0,78	31.530.026,52	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		Não informado	0,73	29.573.199,70	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN265743		A mercado	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339279		Não informado	0,09	3.502.437,67	-0,44	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.028.113.945,21	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN343941		Não informado	0,07	2.751.277,09	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		Não informado	2,77	111.614.781,47	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		Não informado	1,38	55.594.490,60	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		Não informado	0,40	16.193.595,40	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		Não informado	0,69	27.810.906,56	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		Não informado	2,77	111.603.551,58	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN321107		A mercado	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN320543		A mercado	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN300562E		Não informado	0,52	20.982.896,43	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		Não informado	0,80	32.382.261,67	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		Não informado	1,34	53.845.916,61	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN300563E		Não informado	0,52	20.982.896,43	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3587CF		Não informado	0,08	3.090.386,18	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		Não informado	0,42	16.922.671,43	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		Não informado	1,35	54.272.606,80	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210100		Na curva	0,26	10.314.266,11	1,09	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.028.113.945,21	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61523680		Na curva	0,26	10.356.700,17	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61455085		Na curva	0,13	5.179.311,15	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60659515		Na curva	0,53	21.167.225,69	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60398512		Na curva	0,25	10.098.075,42	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438205		Na curva	0,26	10.398.538,37	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00569C		A mercado	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06704C		Não informado	0,01	296.291,38	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06704D		Não informado	1,05	42.327.339,89	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06704E		Não informado	0,03	1.113.398,88	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06704F		Não informado	0,68	27.487.374,52	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06704G		Não informado	0,32	12.832.903,95	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06704H		Não informado	0,45	18.234.145,78	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06704I		Não informado	0,52	20.944.003,15	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06704J		Não informado	0,14	5.497.679,17	1,06	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT2026		Não informado	0,10	3.965.806,10	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06704K		Não informado	0,63	25.469.991,38	1,06	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.028.113.945,21	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197		Não informado	0,63	25.512.547,84	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		Não informado	0,75	30.271.520,23	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB339157		Não informado	0,08	3.095.627,50	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB338960		Não informado	0,17	6.995.972,25	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB312733		A mercado	0,12	4.875.705,06	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB336701		Não informado	0,09	3.684.732,08	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB337480		Não informado	0,09	3.771.431,66	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB325234		A mercado	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		Não informado	0,93	37.446.766,39	1,08	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 112D15		A mercado	0,08	3.056.202,13	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974029		Na curva	0,05	2.039.078,17	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974031		Na curva	0,20	8.154.295,41	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB057548		A mercado	0,03	1.400.975,07	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		Não informado	1,37	55.152.152,43	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		Não informado	1,37	55.222.582,87	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		Não informado	2,75	110.604.376,77	1,03	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.028.113.945,21	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		Não informado	1,38	55.454.088,17	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB0056DF		Não informado	0,42	16.786.317,14	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB AGO26		Não informado	0,20	7.933.011,42	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB0575E2		A mercado	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328958		Na curva	0,25	10.125.277,25	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119648		Na curva	0,25	10.133.721,80	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66626750		Na curva	0,16	6.611.973,66	1,07	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		A mercado	0,20	7.900.697,45	-0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996480		Na curva	0,25	10.087.310,90	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358513		Na curva	0,37	15.053.930,48	0,35	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70895211		Na curva	0,37	14.995.970,63	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTNF4D56C		A mercado	0,32	12.767.611,31	-0,44	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTNF4D602		A mercado	0,33	13.130.997,17	-0,44	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTNF4D8CA		A mercado	0,00	0,00	-0,44		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			13,21	532.156.861,90			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			1,61	64.689.049,24	0,91	12.508.467.810,87	0,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.028.113.945,21	0,47		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,27	10.796.614,94	-0,68	3.355.089.991,95	0,32
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,53	21.410.059,23	-0,95	145.962.860,00	14,67
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,61	145.287.181,49	-1,65	1.040.926.627,96	13,96
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,07	2.950.293,02	-1,65	1.114.378.615,42	0,26
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,42	17.017.162,08	-0,67	288.140.190,28	5,91
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	16.574.810,77	0,72	4.542.033.919,19	0,36
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			0,69	27.953.971,46	0,99	2.827.836.247,32	0,99
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,09	3.784.626,20	0,96	10.799.907.520,48	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,01	81.069.402,54	-0,67	4.068.815.737,75	1,99
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			1,32	53.307.297,07	-1,67	384.451.703,86	13,87

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.028.113.945,21	0,47		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,00	0,00	0,82	1.789.613.159,26	0,00
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC			1,23	49.624.218,97	0,93	546.188.999,10	9,09
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF			0,16	6.276.362,20	0,39	42.787.406,71	14,67
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,78	31.415.812,69	0,50	212.258.552,56	14,80
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,85	759.292.247,99			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,53	61.730.976,44	0,91	19.218.803.160,79	0,32
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,29	51.863.916,23	0,94	674.062.219,88	7,69
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP			0,55	22.043.105,31	0,09	227.660.745,87	9,68
40.635.061/0001-40 - ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,44	17.574.115,32	1,14	1.519.446.598,76	1,16
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,61	24.499.074,89	0,34	195.970.829,59	12,50
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE			0,86	34.591.646,68	0,71	683.932.976,07	5,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.028.113.945,21	0,47		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,35	14.000.926,91	-1,70	100.342.212,69	13,95
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,53	21.395.253,13	0,93	149.023.899,08	14,36
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,58	23.359.713,72	0,93	2.137.392.859,66	1,09
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M			0,16	6.507.486,83	0,20	669.946.659,84	0,97
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			0,00	13.013,20	0,86	408.213.298,30	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	918.675,83	0,85	4.036.357.184,84	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	4.030,77	0,84	1.224.652.546,18	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,21	290.524.067,58	0,93	20.409.457.658,47	1,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.028.113.945,21	0,47		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			3,54	142.712.345,53	0,93	15.416.999.740,59	0,93
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,12	4.665.434,90	0,93	1.622.796.420,67	0,29
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			1,06	42.888.464,72	0,24	6.684.632.943,63	0,64
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)			0,06	2.478.920,82			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III			0,00	39.238,61	5,04	1.119.278,76	3,51
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA			0,06	2.439.682,21	-3,98	54.137.100,56	4,51
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			0,82	32.876.348,68			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			0,50	20.012.645,11	0,91	1.019.052.676,97	1,96
49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,26	10.281.812,54	0,97	268.604.537,96	3,83
44.315.854/0001-32 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1824			0,06	2.581.891,03	0,64	59.134.389,37	4,37
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,49	221.026.693,91			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.028.113.945,21	0,47		
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,01	301.993,47	-1,40	338.821.003,11	0,09
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,19	7.565.427,34	-1,80	763.269.834,93	0,99
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,28	11.193.135,65	-1,54	769.284.212,45	1,46
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,47	59.312.354,18	-1,57	570.077.421,03	10,40
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,34	13.551.538,71	-1,95	1.044.493.589,33	1,30
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,32	12.990.811,83	-1,95	711.233.737,17	1,83
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,04	1.458.638,10	-1,21	413.703.189,66	0,35
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,54	21.573.007,68	-1,38	160.126.181,37	13,47
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,38	15.422.974,04	-1,23	398.049.038,46	3,87
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,36	14.468.223,20	-1,32	366.374.243,60	3,95

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.028.113.945,21	0,47		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,36	14.574.771,46	-2,34	1.276.716.564,14	1,14
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,74	29.637.544,79	-0,73	288.694.049,56	10,27
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,11	4.288.850,06	-0,49	346.132.777,10	1,24
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,23	9.261.011,63	-0,60	306.262.017,78	3,02
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,13	5.426.411,77	-1,33	46.405.162,61	11,69
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,70	68.415.370,76			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,11	4.495.014,46	6,42	1.887.417.257,23	0,24
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,80	32.369.956,93	5,92	2.836.421.099,25	1,14
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,17	6.685.978,45	5,82	200.695.462,52	3,33
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,62	24.864.420,92	5,61	1.663.682.764,36	1,49
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,84	114.264.880,04			
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE			0,49	19.755.590,06	4,31	353.021.464,15	5,60

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.028.113.945,21	0,47		
32.811.422/0001-33 - BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,45	18.154.158,76	-0,10	206.596.026,06	8,79
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,74	29.905.399,13	4,42	676.598.619,32	4,42
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,06	2.399.593,18	3,61	347.205.886,12	0,69
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,13	5.167.966,71	5,89	562.311.478,00	0,92
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,09	3.771.671,79	5,24	115.762.092,62	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	4.064.506,72	-2,10	19.904.256.740,00	0,02
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,67	26.797.854,26	6,62	825.916.041,18	3,24
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,11	4.248.139,43	-5,17	112.636.509,21	3,77

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.028.113.945,21	0,47		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)							
			3,78	152.245.644,39			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,77	11.019.248.535,02	0,00
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			0,17	6.651.044,07	-0,35	1.224.407.079,98	0,54
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,11	44.830.754,72	-0,34	2.064.997.259,47	2,17
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO							
			0,89	35.773.322,78	-0,33	1.397.938.485,73	2,56
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO							
			0,01	477.188,69	0,98	13.322.308,78	3,58
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			1,05	42.382.118,47	0,56	960.311.211,67	4,41
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			0,23	9.138.926,71	1,18	74.140.248,02	12,33
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM							
			0,32	12.992.288,95	0,80	156.150.630,74	8,32
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)							
			2,42	97.674.643,68			
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			1,15	46.299.660,32	0,20	369.239.797,78	12,54

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.028.113.945,21	0,47		
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP			0,06	2.216.527,71	-0,04	249.338.206,85	0,89
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			0,05	2.014.707,22	0,54	162.084.896,79	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,13	5.172.710,37	-0,65	123.593.513,61	4,19
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,86	34.674.766,68	-15,79	242.492.201,66	14,30
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI			0,00	15.080,88	-0,75	1.025.433,66	1,47
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,00	75.976,12	-5,78	11.511.889,50	0,66
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,04	1.645.797,36	-0,96	176.811.305,42	0,93
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,14	5.559.417,02	0,04	303.544.169,06	1,83
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.028.113.945,21			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				4.028.113.945,21			
Renda Fixa			83,77	3.374.486.712,43			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024 (%)		Mês (%)		
			4.028.113.945,21		0,47		
		Renda Variável	7,19	289.442.064,67			
		Investimentos no Exterior	2,84	114.264.880,04			
		Investimentos Estruturados	6,20	249.920.288,07			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		46.941.691,64			

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2024	667.157349	2,92	4.217.316.012,37
A2410040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	696.804593	2,92	4.056.429.119,77
A2410041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	446.317562	2,93	4.274.489.720,58
A2410042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2024	992.729394	2,93	4.272.957.028,28
A2410043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2024	421.550659	2,93	4.329.039.433,41
A2410044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2024	2.089.590946	2,93	4.965.593.211,79

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	2.085.691658	2,94	4.044.092.125,79
A2410052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2024	6.670.796185	2,92	4.217.316.012,37
A2410054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	742.714601	2,92	4.056.429.119,77
A2410056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	754,002265	2,92	4.056.429.119,77
A2410059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	853.948412	2,92	3.882.391.916,13
A2410061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	107.794,080806	2,92	4.056.429.119,77
A2410062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2024	2.966.953,257076	2,93	4.218.890.699,87
A2410063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	5.243.349.824326	2,93	4.274.489.720,58
A2410064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2024	278.328,89191	2,93	4.201.556.316,95
A2410068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	30/10/2024	5.103.927,671449	2,94	4.044.092.125,79

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2410093	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	336.571,165981	2,92	3.882.391.916,13
A2410096	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2024	466.145.759609	2,92	4.217.316.012,37
A2410097	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2024	5.210.53982	2,92	4.230.964.671,78
A2410101	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2024	742.715858	2,92	4.143.706.415,97
A2410104	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	34.083005	2,93	5.267.510.865,16
A2410116	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	63.209.809479	2,92	4.056.429.119,77
A2410126	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	15.019.435106	2,93	5.267.510.865,16
A2410130	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2024	167.645,771475	2,94	5.053.148.133,47

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410133	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	273.361647	2,93	4.274.489.720,58
A2410013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/10/2024	187.974.66024	2,58	1.241.558.192,48
A2410047	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	4.574246	3,34	20.409.457.658,47
A2410048	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2024	9.675.635733	3,33	20.442.795.794,29
A2410050	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	978.826,379973	3,33	20.490.952.273,64
A2410051	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	67.658,416937	3,34	20.626.352.125,46
A2410084	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	87.273,942301	3,32	20.262.620.482,13
A2410085	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	9.018,250519	3,33	20.490.952.273,64
A2410086	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	4.202.644,077978	3,33	20.662.368.104,93
A2410089	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/10/2024	1.785.948,327029	3,34	20.626.352.125,46

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2410090	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/10/2024	15.017.876,676595	3,34	20.409.457.658,47
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2410003	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	18/10/2024	1.382.110.971	18,09	15.267.329.623,61
A2410022	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	10/11/2024	728.5413623	1.988,91	491.048.907,46
A2410023	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	16/10/2024	5.875.9811793	1.991,16	513.546.968,58
A2410025	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	30/10/2024	295.1543219	1.998,95	533.510.903,62
A2410011	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	30/10/2024	45.995,3144573	17,39	12.638.292.053,82
A2410016	49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	17/10/2024	4.390.8499639	1.161,51	222.922.374,37
A2410028	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03/10/2024	27.268,52479816	366,72	159.076.940,23
A2410027	35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	04/10/2024	1.348.771,006603	1,48	74.140.248,02
A2410000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996480	03/10/2024	2.372,00	4.215,13	
A2410001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358513	21/10/2024	3.602,00	4.164,62	
A2410002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70895211	30/10/2024	3.635,00	4.125,44	
A2410010	00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/10/2024	9.106,41046	4.698,25	7.237.975.334,89

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410074	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D56C	09/10/2024	13.000,00	982,71	
A2410079	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D602	10/10/2024	13.370,00	981,27	
A2410080	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D8CA	18/10/2024	6.450,00	913,80	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2024	6.670,796185	2,92	4.230.964.671,78
A2410055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2024	742,714601	2,92	4.143.706.415,97
A2410058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	1.027,363912	2,94	4.036.357.184,84
A2410065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	8.534.417,255851	2,93	4.211.452.769,23
A2410069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	5.102.011,316486	2,94	4.036.357.184,84
A2410083	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2024	1.093.489,246643	2,93	4.329.039.433,41
A2410091	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2024	11.724,304257	2,92	3.919.365.664,78
A2410094	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2024	1.770,247304	2,92	3.969.914.053,22
A2410095	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	309.783,306696	2,92	3.986.436.362,13
A2410098	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	09/10/2024	872,089898	2,92	4.150.011.328,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2410100	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	451.974,900858	2,92	4.056.429.119,77
A2410102	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	4.948,317374	2,93	4.274.489.720,58
A2410103	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	1.379,605618	2,93	4.211.452.769,23
A2410106	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	444,165925	2,93	4.257.231.892,27
A2410107	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	2.659,452397	2,94	4.044.092.125,79
A2410108	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	14.856,731537	2,94	4.036.357.184,84
A2410109	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2024	4.249,597664	2,92	3.919.365.664,78
A2410110	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	11.067,065287	2,92	3.882.391.916,13
A2410111	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	2.919,672965	2,92	3.986.436.362,13
A2410112	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2024	1.056,647503	2,92	4.217.316.012,37
A2410113	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2024	158,377463	2,92	4.230.964.671,78
A2410114	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2024	23.266,505989	2,92	4.150.011.328,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410117	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2024	369,025872	2,92	4.143.706.415,97
A2410118	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2024	3.131,214299	2,93	4.218.890.699,87
A2410119	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	39.446,007184	2,93	4.274.489.720,58
A2410120	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2024	5.834,217887	2,93	4.201.556.316,95
A2410121	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	7.076,51348	2,93	4.211.452.769,23
A2410122	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2024	3.326,405768	2,93	4.329.039.433,41
A2410123	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2024	1.572,632693	2,93	4.493.744.786,78
A2410124	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2024	292,217838	2,93	4.965.593.211,79
A2410127	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	1.831,943801	2,93	4.257.231.892,27
A2410128	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2024	1.246,256239	2,94	4.269.006.847,22
A2410131	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	1.236,10182	2,94	4.044.092.125,79
A2410132	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	130.669,611058	2,94	4.036.357.184,84
A2410014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	15/10/2024	180.542,93702	2,58	1.241.558.192,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2410015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2024	7.414,198272	2,59	1.224.652.546,18
A2410046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	46,749295	3,34	20.626.352.125,46
A2410049	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	1.347,369161	3,34	20.626.352.125,46
A2410060	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	3.013.828,490206	3,32	20.230.797.965,49
A2410066	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2024	4.500.709,312361	3,33	20.599.132.185,06
A2410067	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	4.488.110,675391	3,34	20.486.459.534,16
A2410087	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2024	581.940,631668	3,33	20.508.242.617,70
A2410088	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2024	3.001,493342	3,33	20.508.242.617,70
A2410092	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	301.702,833693	3,31	20.228.426.358,79
A2410099	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	180.566,777175	3,32	20.262.620.482,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410105	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	169.540,718945	3,34	20.626.352.125,46
A2410115	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	90.283,388587	3,32	20.262.620.482,13
A2410125	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	59.956,0796	3,34	20.609.984.146,90
A2410129	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2024	164.678,651563	3,34	20.572.965.919,05
A2410004	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/10/2024	207.122,782	18,12	15.588.310.714,75
A2410005	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/10/2024	160.793,186	18,12	15.588.310.714,75
A2410006	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/10/2024	525.512,463	18,12	15.588.310.714,75
A2410007	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/10/2024	875.782,239	18,15	15.416.999.740,59
A2410008	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/10/2024	521.377,322	18,15	15.416.999.740,59
A2410024	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	17/10/2024	2.560,4147345	1.991,86	528.841.117,41
A2410021	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	29/10/2024	19,0330866	7.881,01	42.801.642,08
A2410033	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN318118	30/10/2024	205,00	4.337,89	
A2410078	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN318118	10/10/2024	795,00	4.310,44	
A2410036	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN323671	30/10/2024	450,00	4.271,09	
A2410037	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN323677	30/10/2024	1.800,00	4.271,09	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410071	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056FD	09/10/2024	1.000,00	4.356,71	
A2410075	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN058C49	10/10/2024	675,00	4.310,44	
A2410029	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN05EFE6	30/10/2024	2.400,00	4.271,09	
A2410076	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0593A4	10/10/2024	850,00	4.310,44	
A2410073	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0352262	09/10/2024	600,00	4.356,71	
A2410077	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN05ECDD	10/10/2024	730,00	4.310,44	
A2410030	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN063A36	30/10/2024	1.087,00	4.483,97	
A2410031	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0265743	30/10/2024	2.000,00	4.244,25	
A2410035	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0321107	30/10/2024	2.000,00	4.337,89	
A2410034	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0320543	30/10/2024	1.200,00	4.271,09	
A2410070	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00569C	09/10/2024	900,00	4.356,71	
A2410032	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0312733	30/10/2024	413,00	4.483,97	
A2410038	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0325234	30/10/2024	100,00	4.337,89	
A2410072	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E2	09/10/2024	500,00	4.356,71	
A2410018	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	10/10/2024	279.946,4663312	3,04	294.708.003,07
A2410019	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	15/10/2024	3.845.754,352108	3,04	214.221.497,99
A2410020	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	29/10/2024	144.266,0365388	3,05	212.596.494,85
A2410017	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10/10/2024	142.864,1942255	4,20	147.895.444,70
A2410009	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	22/10/2024	1.734.441,67418	24,67	1.789.613.159,26
A2410026	12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM	02/10/2024	36.357,5465957	330,06	168.617.744,78
A2410082	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2024	2.855.314,345401	5,16	11.019.248.535,02
A2410012	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	30/10/2024	213.028,8724688	3,76	100.184.836,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410081	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-F4D8CA	24/10/2024	6.450,00	925,38	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 288.962.978,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 305.010.882,32

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
040.962.719-42	FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA	15/09/2023
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	15/09/2023
939.085.120-34	Gustavo Polidoro	15/09/2023
007.267.319-27	Samara Perfeito Nunes	15/09/2023
007.366.839-76	Sahmara Liz Botemberger	15/09/2023

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	Sérgio 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

CPF	Nome	Início de Vigência
032.972.829-67	Ketty Elizabeth Benkendorf	01/08/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	Gestor de Recursos	27/11/2024 14:49:54
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	27/11/2024 15:24:13



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1588519&crc=50E5336E> , informando o **Código Verificador:**

1588519 e o **Código CRC: 50E5336E** .