



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:** 11/2024 **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	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.669.075.032,18	3.374.486.712,43	3.398.821.425,87	83,70%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	1.669.075.032,18	2.047.682.333,04	2.046.920.316,85	50,41%	22,64%	-0,04%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	532.156.861,90	532.841.833,27	13,12%	-	0,13%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	759.292.247,99	783.646.690,59	19,30%	-	3,21%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	2.478.920,82	2.288.410,78	0,06%	-	-7,69%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	32.876.348,68	33.124.174,38	0,82%	-	0,75%

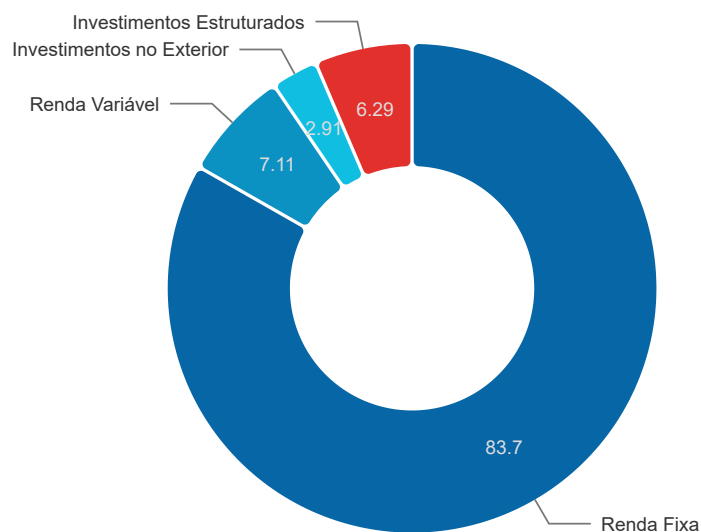
Tipos de Ativos	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
Renda Variável	-	289.442.064,67	288.698.557,81	7,11%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	221.026.693,91	214.466.865,48	5,28%	-	-2,97%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	68.415.370,76	74.231.692,33	1,83%	-	8,50%
Investimentos no Exterior	-	114.264.880,04	118.103.240,18	2,91%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II	-	114.264.880,04	118.103.240,18	2,91%	-	3,36%
Investimentos Estruturados	-	249.920.288,07	255.286.849,72	6,29%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	152.245.644,39	157.821.171,27	3,89%	-	3,66%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II	-	97.674.643,68	97.465.678,45	2,40%	-	-0,21%
TOTAL	1.669.075.032,18	4.028.113.945,21	4.060.910.073,58			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	41.536.813,09	46.941.691,64	46.941.691,64	100,00%		
Prédio Comercial	41.536.813,09	46.941.691,64	46.941.691,64	100,00%	13,01%	0,00%
TOTAL	41.536.813,09	46.941.691,64	46.941.691,64			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,90 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.060.916.354,75	0,90		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			50,41	2.046.920.316,85			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328958		Na curva	0,24	9.908.276,82	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119648		Na curva	0,24	9.918.366,68	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66626750		Na curva	0,16	6.669.725,54	0,87	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		Um mercado	0,20	7.963.429,79	0,05	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		Não informado	0,15	6.286.872,67	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349261		Um mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349638		Não informado	0,01	601.016,68	0,15	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.060.916.354,75	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		Não informado	0,77	31.453.430,37	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		Não informado	0,54	22.074.609,94	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		Não informado	0,82	33.100.452,54	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		Não informado	0,52	21.119.363,41	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		Não informado	0,03	1.090.817,52	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		Não informado	0,27	10.986.548,59	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN55DD3D		Não informado	0,30	12.271.735,62	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325075		Um mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN324819		Um mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		Não informado	0,14	5.523.643,94	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		Não informado	0,77	31.290.338,00	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197		Não informado	0,41	16.484.867,12	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196		Não informado	0,00	13.272,83	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412		Não informado	0,89	36.119.179,95	0,86	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.060.916.354,75	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		Não informado	0,36	14.460.936,67	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		Não informado	0,02	922.440,67	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349906		Um mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5E442		Não informado	0,67	27.406.876,22	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		Não informado	0,78	31.565.685,12	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		Não informado	1,35	54.841.660,08	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN30		Não informado	0,31	12.420.106,33	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		Não informado	0,39	16.026.646,59	0,87	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		Não informado	0,05	2.194.749,15	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN344518		Não informado	0,03	1.402.372,26	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480		Um mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN335567		Um mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467		Não informado	1,24	50.197.460,52	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524		Não informado	1,24	50.235.360,81	0,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.060.916.354,75	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06560D		Não informado	1,00	40.537.633,34	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599		Não informado	0,41	16.545.249,07	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563		Não informado	1,24	50.255.501,58	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		Não informado	0,78	31.795.778,28	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		Não informado	0,73	29.827.302,55	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0339279		Não informado	0,08	3.405.761,21	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0343941		Não informado	0,07	2.658.876,05	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		Não informado	2,69	109.423.015,71	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		Não informado	1,38	56.061.036,12	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		Não informado	0,40	16.335.099,58	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		Não informado	0,67	27.238.943,96	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		Não informado	2,69	109.332.384,00	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0352264		Não informado	0,09	3.476.991,76	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		Não informado	1,35	54.804.304,14	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0336701		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.060.916.354,75	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN337480		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		Não informado	0,93	37.778.582,72	0,89	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 112D15		A mercado	0,08	3.082.021,24	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974029		Na curva	0,05	2.057.004,05	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974031		Na curva	0,20	8.224.578,89	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3057548		A mercado	0,03	1.362.304,48	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		Não informado	1,37	55.618.379,06	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		Não informado	1,37	55.687.849,75	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		Não informado	2,67	108.409.460,03	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		Não informado	1,38	55.920.424,70	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN30056DF		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3026		Não informado	0,20	7.965.557,72	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3323677		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3312733		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70895211		Na curva	0,37	15.131.657,18	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358513		Na curva	0,37	15.188.665,74	0,90	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.060.916.354,75	0,90		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D602		A mercado	0,32	13.024.605,96	0,15	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D56C		A mercado	0,31	12.664.164,36	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352262		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06704C		Não informado	0,01	286.340,50	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06704D		Não informado	1,01	40.905.785,41	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN MAI55		Não informado	0,03	1.075.056,06	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN MAI35		Não informado	0,65	26.564.217,04	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN AGO50		Não informado	0,32	12.819.676,60	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN AGO28		Não informado	0,45	18.224.054,57	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176412		Não informado	0,51	20.514.124,52	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176413		Não informado	0,13	5.384.256,08	0,85	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT2026		Não informado	0,10	3.997.314,99	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58362197		Não informado	0,61	24.945.011,74	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197		Não informado	0,62	24.986.401,10	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		Não informado	0,73	29.638.170,64	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339157		Não informado	0,08	3.086.183,88	0,15	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.060.916.354,75	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN338960		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00562E		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		Não informado	0,80	32.664.832,99	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		Não informado	1,34	54.310.776,36	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00563E		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN587CF		Não informado	0,07	3.005.083,42	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		Não informado	0,41	16.574.147,06	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		Não informado	1,35	54.732.882,84	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210100		Na curva	0,25	10.090.397,50	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61523680		Na curva	0,25	10.138.013,95	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61455085		Na curva	0,12	5.069.310,03	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60659515		Na curva	0,53	21.354.634,44	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60398512		Na curva	0,25	10.185.645,04	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438205		Na curva	0,25	10.183.633,98	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996480		Na curva	0,25	10.176.277,30	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032962		Na curva	0,50	20.157.635,83	0,81	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.060.916.354,75	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677490		Na curva	0,69	28.111.180,83	0,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573810		Na curva	0,44	18.046.450,71	0,27	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974649		Na curva	0,37	15.015.039,62	0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73034081		Na curva	0,49	20.005.857,72	0,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73108297		Na curva	0,49	19.998.490,24	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71734195		Na curva	0,16	6.310.058,20	0,35	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			13,12	532.841.833,27			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,57	144.953.110,01	0,00	993.701.928,60	14,59
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,07	2.943.911,85	-0,22	1.092.837.927,28	0,27
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,42	17.018.328,38	0,01	279.509.483,00	6,09
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	16.630.778,34	0,34	4.493.540.008,81	0,37
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			0,69	28.184.178,32	0,82	2.740.883.472,62	1,03
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE			0,09	3.669.372,80	1,22	10.827.440.201,73	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.060.916.354,75	0,90		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,00	81.078.165,22	0,01	3.900.376.937,62	2,08
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			1,31	53.177.551,76	-0,24	400.218.675,09	13,29
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,27	10.796.559,43	0,00	3.188.944.783,21	0,34
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,53	21.377.769,95	-0,15	144.636.289,44	14,78
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,71	28.887.682,34	0,19	195.462.447,91	14,78
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF			0,15	6.157.518,92	0,42	42.037.772,40	14,65
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC			1,30	52.768.242,89	0,80	629.330.227,40	8,38
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			1,61	65.198.663,06	0,79	12.216.020.807,87	0,53
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,30	783.646.690,59			
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,34	13.965.224,95	-0,25	99.517.260,50	14,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	564.375,84	0,72	4.217.186.353,15	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.060.916.354,75	0,90		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	4.353,24	0,71	1.247.283.464,76	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			7,70	312.519.906,68	0,81	19.993.814.988,50	1,56
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,92	118.381.227,45	0,81	15.384.948.340,63	0,77
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			1,06	43.230.738,11	0,80	7.327.212.030,68	0,59
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,53	21.566.319,04	0,80	147.668.167,79	14,60
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,58	23.552.399,90	0,82	2.152.693.853,65	1,09
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M			0,16	6.472.953,03	-0,53	654.045.839,72	0,99
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			0,00	13.111,01	0,75	414.902.008,41	0,00
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,29	52.283.609,42	0,81	674.183.201,98	7,76
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE			0,54	22.032.239,74	-0,05	223.543.445,59	9,86

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.060.916.354,75	0,90		
INVESTIMENTO RENDA FIXA LP							
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,44	17.777.497,78	1,16	1.679.261.869,49	1,06
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL							
			0,61	24.568.834,10	0,28	177.539.688,26	13,84
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
			0,85	34.706.181,06	0,33	637.807.893,19	5,44
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES							
			0,12	4.703.091,02	0,81	1.604.449.707,90	0,29
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			2,15	87.304.628,22	0,81	19.373.615.271,47	0,45
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)							
			0,06	2.288.410,78			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA							
			0,06	2.251.976,06	1,34	49.971.316,66	4,51
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III							
			0,00	36.434,72	-7,15	1.039.298,00	3,51

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.060.916.354,75	0,90		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			0,82	33.124.174,38			
44.315.854/0001-32 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1824			0,06	2.587.284,41	0,21	52.686.794,82	4,91
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			0,50	20.171.783,34	0,80	1.053.090.362,07	1,92
49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,26	10.365.106,63	0,81	348.795.714,00	2,97
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,28	214.466.865,48			
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,11	4.537.597,65	5,80	387.415.911,05	1,17
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,01	272.890,34	-9,64	306.016.089,59	0,09
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,18	7.166.085,77	-5,28	711.297.079,98	1,01
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,27	11.033.506,87	-1,43	735.446.019,92	1,50
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,43	58.202.330,42	-1,87	556.161.262,51	10,47
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,32	13.174.945,05	-2,78	1.013.020.516,06	1,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.060.916.354,75	0,90		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,31	12.460.123,70	-4,09	669.319.200,03	1,86
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,03	1.377.951,95	-5,53	344.764.047,20	0,40
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,51	20.852.807,83	-3,34	155.561.574,09	13,40
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,36	14.798.894,93	-4,05	377.422.502,57	3,92
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,35	14.086.990,23	-2,63	362.979.406,20	3,88
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,36	14.427.078,62	-1,01	1.259.288.524,99	1,15
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,69	28.042.723,08	-5,38	274.883.021,43	10,20
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,22	8.822.643,37	-4,73	277.559.555,82	3,18
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,13	5.210.295,67	-3,98	42.479.917,67	12,27
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,83	74.231.692,33			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO			0,12	4.894.935,65	8,90	2.118.277.160,43	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.060.916.354,75	0,90		
DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I							
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,86	35.044.891,44	8,26	3.068.343.167,19	1,14
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,18	7.291.022,22	9,05	219.230.712,01	3,33
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,66	27.000.843,02	8,59	1.841.476.070,49	1,47
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,91	118.103.240,18			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,80	32.310.276,82	8,04	704.381.910,41	4,59
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,06	2.574.566,25	7,29	281.419.136,09	0,91
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,14	5.569.635,33	7,77	698.525.570,01	0,80
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,10	3.971.939,66	5,31	123.763.464,66	3,21
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,10	4.186.745,10	3,01	20.644.828.809,00	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.060.916.354,75	0,90		
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,11	4.412.006,70	3,86	93.280.881,32	4,73
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,73	29.534.205,92	10,21	883.211.610,48	3,34
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE			0,53	21.446.787,45	8,56	389.439.071,96	5,51
32.811.422/0001-33 - BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,35	14.097.076,95	1,36	203.270.548,30	6,94
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			3,89	157.821.171,27			
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM			0,32	13.087.513,82	0,73	150.085.683,46	8,72
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,17	7.047.822,28	5,97	1.311.534.708,36	0,54
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,05	42.638.484,33	0,60	876.695.435,13	4,86
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,17	47.530.851,69	6,02	2.093.767.426,45	2,27
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,93	37.926.620,52	6,02	1.404.416.137,82	2,70
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO			0,01	478.983,82	0,38	13.772.349,50	3,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.060.916.354,75	0,90		
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,22	9.110.894,81	-0,31	73.787.902,01	12,35
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			2,40	97.465.678,45			
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,85	34.550.417,32	-0,35	241.622.585,15	14,30
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI			0,00	65.588,66	334,91	4.459.731,54	1,47
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,00	72.109,98	-5,09	10.926.089,46	0,66
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,14	46.243.524,70	-0,12	368.792.115,84	12,54
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP			0,05	2.215.853,29	-0,03	249.262.341,91	0,89
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			0,05	2.027.035,78	0,61	163.076.739,95	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,13	5.143.651,97	-0,56	122.899.210,50	4,19
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL			0,04	1.632.712,28	-0,80	175.405.553,79	0,93

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	4.060.916.354,75	0,90		
II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,14	5.514.784,47	-0,80	301.107.232,18	1,83
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.060.910.073,58			
Saldo em Conta Corrente				6.281,17			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				4.060.916.354,75			
Renda Fixa			83,70	3.398.821.425,87			
Renda Variável			7,11	288.698.557,81			
Investimentos no Exterior			2,91	118.103.240,18			
Investimentos Estruturados			6,29	255.286.849,72			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				46.941.691,64			

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2411037	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	661.889651	2,94	3.877.689.849,81
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2411038	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	691.559705	2,95	3.937.693.121,29
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2411039	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	985.036146	2,95	4.199.890.443,91

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	317.303914	2,95	4.514.787.888,67
A2411041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	2.073.090948	2,96	4.489.431.020,95
A2411042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	748.026029	2,95	4.105.825.152,96
A2411043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	271.054225	2,95	4.448.578.478,49
A2411044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	603.383903	2,96	5.791.610.380,82
A2411046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	351.009689	2,94	3.874.699.235,00
A2411047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	628.66633	2,94	3.853.285.427,85
A2411048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	286.38672	2,94	3.877.689.849,81
A2411049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	498.301,009425	2,94	4.114.906.107,39
A2411051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	26/11/2024	564.390661	2,96	5.633.672.733,49

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	6.800.732,13464	2,94	3.934.153.929,26
A2411055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	94.436.555949	2,95	3.937.693.121,29
A2411056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2024	12.537.630,697637	2,95	4.162.890.619,23
A2411058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	295.340,294943	2,95	4.448.578.478,49
A2411069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	11.028.074966	2,95	4.448.578.478,49
A2411073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	2.200,3911	2,95	4.448.578.478,49
A2411083	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	69.580,301735	2,95	3.937.693.121,29
A2411095	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	43.772,148743	2,96	4.217.186.353,15

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411103	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	13.440,30472	2,95	3.937.693.121,29
A2411104	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	242.345,912856	2,95	4.199.890.443,91
A2411107	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	5.226.025646	2,96	5.791.610.380,82
A2411015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/11/2024	186.469,32445	2,60	1.285.205.049,36
A2411060	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	9.031.854,922202	3,34	20.374.966.937,81
A2411062	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2024	25.536.708,525726	3,36	20.951.949.932,43
A2411063	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	1.289.817,585285	3,36	21.298.264.703,47
A2411064	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	1.190.614,740825	3,36	21.386.719.652,32
A2411071	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	19/11/2024	9.691.910573	3,36	21.386.719.652,32

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411075	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	458.070,420934	3,36	21.085.906.755,15
A2411076	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	1.933.790508	3,36	21.386.719.652,32
A2411077	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	67.530,136383	3,36	20.451.549.784,74
A2411112	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2024	33.896.448.799385	3,35	20.992.607.562,19
A2411114	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2024	1.281.795,917634	3,36	20.429.017.277,90
A2411034	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	14/11/2024	72.2081438	2.008,08	600.877.838,38
A2411035	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	22/11/2024	298.2901869	2.011,46	605.870.075,28
A2411036	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	26/11/2024	993.4552239	2.013,18	608.386.703,69

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411021	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	18/11/2024	9.725.645,76935433	1,83	10.768.037.826,39
A2411018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/11/2024	4.559.766,408638	5,48	19.771.712.232,86
A2411023	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032962	01/11/2024	4.851,00	4.122,14	
A2411024	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677490	13/11/2024	6.779,00	4.130,40	
A2411025	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573810	19/11/2024	4.359,00	4.128,75	
A2411026	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974649	26/11/2024	3.581,00	4.187,80	
A2411027	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73034081	27/11/2024	4.787,00	4.177,41	
A2411028	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73108297	28/11/2024	4.862,00	4.113,22	
A2411030	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71734195	18/11/2024	1.562,00	4.025,77	

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	1.014.827802	2,96	4.217.186.353,15
A2411050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	499.567.072164	2,95	3.937.693.121,29
A2411052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	564.390661	2,96	5.791.610.380,82
A2411054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	04/11/2024	6.798.161,319951	2,94	3.874.699.235,00

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	3.238.258,978841	2,95	4.199.890.443,91
A2411059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	9.821.990,577988	2,95	4.549.430.252,83
A2411070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	11.028,074966	2,95	4.549.430.252,83
A2411074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	2.200,3911	2,95	4.549.430.252,83
A2411078	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	2.254,144934	2,94	3.934.153.929,26
A2411079	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	5.310,072487	2,94	3.874.699.235,00
A2411080	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	315,21168	2,94	3.853.285.427,85
A2411081	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	6.876,678533	2,94	3.877.689.849,81
A2411082	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	10.890,091492	2,94	4.114.906.107,39
A2411084	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2024	16.583,11567	2,95	4.105.825.152,96

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411085	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2024	9.839,603938	2,95	4.116.746.720,85
A2411086	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2024	4.296,403467	2,95	4.162.890.619,23
A2411087	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	38.386,962158	2,95	4.199.890.443,91
A2411088	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	10.230,294616	2,95	4.448.578.478,49
A2411089	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	6.512,697775	2,95	4.549.430.252,83
A2411090	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	428,163754	2,95	4.514.787.888,67
A2411091	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2024	1.624,459478	2,95	4.529.491.974,30
A2411092	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	3.814,586533	2,96	4.489.431.020,95
A2411093	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	224,21157	2,96	5.791.610.380,82
A2411094	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	152,061603	2,96	4.410.596.385,20

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411098	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	8.646,265835	2,94	3.934.153.929,26
A2411099	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	868,152927	2,94	3.874.699.235,00
A2411100	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	187,767604	2,94	3.853.285.427,85
A2411101	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	1.344,563572	2,94	3.877.689.849,81
A2411102	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	1.588,226072	2,94	4.114.906.107,39
A2411105	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	1.048,369982	2,95	4.448.578.478,49
A2411106	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	227.807,039441	2,96	4.489.431.020,95
A2411108	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	12.120,094687	2,96	4.217.186.353,15
A2411016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/11/2024	179.021,43912	2,60	1.326.453.673,19
A2411017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2024	7.335,350582	2,61	1.247.283.464,76
A2411061	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	07/11/2024	1.053.079,743629	3,35	20.746.580.042,23

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411065	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	4.454.385,65281	3,37	20.405.922.642,44
A2411066	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	5.937.307,827925	3,37	20.175.702.297,52
A2411067	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	5.935.021,371244	3,37	19.993.814.988,50
A2411068	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	53,369642	3,36	20.451.549.784,74
A2411072	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	1.396,329747	3,36	20.451.549.784,74
A2411096	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	89.529,649353	3,35	20.729.993.530,23
A2411097	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	148.386,735773	3,37	19.993.814.988,50
A2411109	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	268.914,184491	3,35	20.612.335.775,46

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411110	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	149.216,082255	3,35	20.729.993.530,23
A2411111	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	15.011.636,35284	3,34	20.374.966.937,81
A2411113	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2024	33.882.104,514954	3,36	20.951.949.932,43
A2411115	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	712,866822	3,37	20.405.922.642,44
A2411019	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/11/2024	896.677,629	18,30	15.384.948.340,63
A2411020	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/11/2024	495.815,323	18,30	15.384.948.340,63
A2411004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN323677	11/11/2024	200,00	4.300,88	
A2411003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN312733	11/11/2024	1.087,00	4.512,93	
A2411031	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	21/11/2024	195.325,750614	3,07	209.707.703,65
A2411032	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	25/11/2024	651.685,84337	3,07	196.981.321,15
A2411033	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	13/11/2024	18,3585039	7.898,25	41.640.218,29
A2411014	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352262	11/11/2024	1.800,00	4.407,23	
A2411011	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349261	11/11/2024	750,00	4.357,83	
A2411006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325075	11/11/2024	200,00	4.300,88	
A2411005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN324819	11/11/2024	2.000,00	4.300,88	

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411013	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349906	11/11/2024	850,00	4.277,13	
A2411012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480	11/11/2024	750,00	4.357,83	
A2411007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN335567	11/11/2024	1.500,00	4.277,13	
A2411008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN336701	11/11/2024	850,00	4.357,83	
A2411009	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN337480	11/11/2024	870,00	4.357,83	
A2411002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN30056DF	11/11/2024	4.000,00	4.241,27	
A2411010	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN338960	11/11/2024	1.650,00	4.277,13	
A2411000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN300562E	11/11/2024	5.000,00	4.241,27	
A2411001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN300563E	11/11/2024	5.000,00	4.241,27	
A2411022	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	21/11/2024	9.805.044,65055696	1,84	10.966.724.987,88
A2411116	32.811.422/0001-33 - BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	13/11/2024	2.225.819,904081	1,93	203.929.327,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 478.104.137,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 450.458.811,32

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
040.962.719-42	FABIANE HEIDERSCHIEDT 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

CPF	Nome	Início de Vigência
007.366.839-76	Sahmara Liz Botemberger	01/08/2023
004.677.089-59	Roberta Sellmer Pereira	01/08/2023
720.488.329-20	Ivan Ferreira de Araújo	01/08/2023
577.044.579-34	Ana Maria Dias da Costa	01/08/2023
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	01/08/2023
026.207.729-90	Jane Acacia Hertal Becker	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	Carga	Assinatura Digital
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	Gestor de Recursos	20/12/2024 13:58:07
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	20/12/2024 14:35:58



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1640673&crc=513B8A66> , informando o **Código Verificador: 1640673** e o **Código CRC: 513B8A66** .