

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 83.102.277/0001-52 - Itajaí **UF:** SC **Competência:** 6/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

**Representante Legal do Ente:** 171.851.739-49 - VOLNEI JOSE MORASTONI

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAÍ

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 351.234.789-49 - MARIA ELISABETH BITTENCOURT

**Gestor de Recursos:** 043.663.669-75 - JEAN POLIDORO

**Certificação do Gestor:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	882.978.237,08	1.291.128.224,34	1.312.857.885,92	80,64%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	728.635.595,05	831.593.958,14	848.674.533,49	52,13%	16,47%	2,05%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	144.152.297,70	142.678.769,13	8,76%	-	-1,02%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	24.955.378,52	24.448.618,80	1,50%	-	-2,03%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	154.342.642,03	283.930.420,56	290.519.114,73	17,84%	88,23%	2,32%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	6.496.169,42	6.536.849,77	0,40%	-	0,63%
Renda Variável	-	164.774.695,41	167.474.758,74	10,29%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	149.464.538,01	150.633.121,23	9,25%	-	0,78%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-	-	15.310.157,40	16.841.637,51	1,03%	-	10,00%

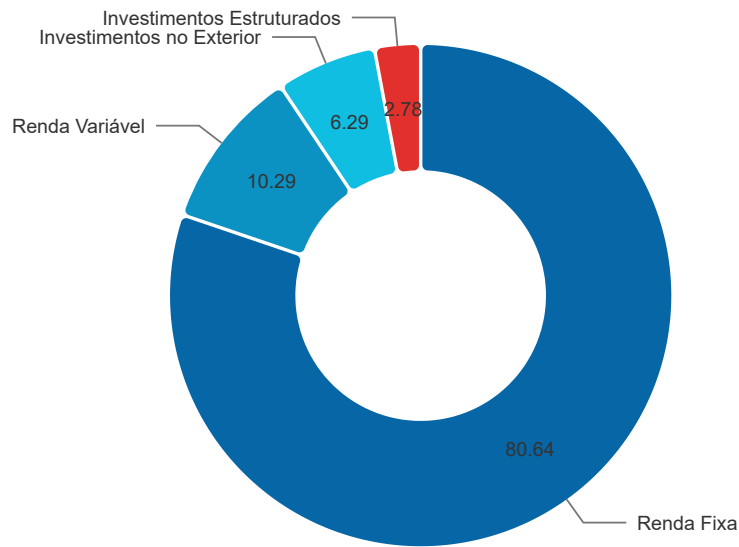
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ações - art. 8º, III						
Investimentos no Exterior	-	96.240.016,18	102.438.146,78	6,29%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	96.240.016,18	102.438.146,78	6,29%	-	6,44%
Investimentos Estruturados	-	44.406.097,33	45.284.405,17	2,78%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	28.336.271,61	29.255.143,17	1,80%	-	3,24%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	16.069.825,72	16.029.262,00	0,98%	-	-0,25%
<b>TOTAL</b>	<b>882.978.237,08</b>	<b>1.596.549.033,26</b>	<b>1.628.055.196,61</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,38%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>1.628.290.067,71</b>	<b>1,38</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			52,13	848.674.533,49			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		Não informado	1,31	21.310.723,11	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		Não informado	2,63	42.896.573,64	0,86	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 29/09/2023 Tx 5.9810) 244149 - 24414995		Não informado	1,34	21.744.337,18	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		Não informado	1,37	22.270.406,22	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		Não informado	1,35	22.034.416,62	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		Não informado	1,36	22.066.672,27	0,84	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.628.290.067,71</b>	<b>1,38</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		Não informado	2,71	44.193.813,49	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713		Não informado	2,75	44.772.630,59	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		Não informado	2,68	43.700.896,09	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		Não informado	4,57	74.436.691,57	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		Não informado	3,92	63.837.094,57	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		Não informado	3,27	53.253.078,08	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		Não informado	0,21	3.438.837,26	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		Não informado	1,30	21.120.197,32	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073682		Não informado	2,37	38.617.968,96	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		Não informado	2,17	35.381.650,60	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		Não informado	2,64	42.927.618,13	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		Não informado	1,66	27.005.455,86	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		Não informado	0,03	559.326,11	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		Não informado	0,07	1.126.943,01	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		Não informado	0,98	15.922.895,03	0,84	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.628.290.067,71</b>	<b>1,38</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		Não informado	1,01	16.499.742,38	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		Não informado	2,95	48.067.139,68	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753		Não informado	1,45	23.530.219,23	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		Não informado	0,44	7.185.755,56	-2,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		Não informado	0,41	6.750.504,08	-2,79	0,00	0,00
NTN-C - 10358703		Não informado	0,35	5.617.356,95	0,74	0,00	0,00
CVSA - 10358695		Não informado	0,04	631.056,11	-3,72	0,00	0,00
CVSA - 10358696		Não informado	0,01	196.450,51	-3,72	0,00	0,00
CVSB - 10358700		Não informado	0,02	366.987,26	-3,65	0,00	0,00
CVSC - 10358698		Não informado	0,01	95.115,70	-3,72	0,00	0,00
CVSC - 10358713		Não informado	0,01	109.748,89	-3,72	0,00	0,00
CVSC - 10358699		Não informado	0,00	56.337,76	-3,72	0,00	0,00
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		Não informado	2,62	42.726.880,50	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		Não informado	0,10	1.678.037,49	0,82	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 05/10/23 Tx 5.9786) 24509922 - 24509922		Não informado	1,34	21.743.648,65	0,85	0,00	0,00
CVSC - 10358697		Não informado	0,01	142.307,72	-3,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27425038		Na curva	0,65	10.659.019,31	0,66	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.628.290.067,71</b>	<b>1,38</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			8,76	142.678.769,13			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			0,07	1.061.562,90	0,16	285.872.986,61	0,37
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,39	22.569.587,28	0,87	287.726.925,49	7,84
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,35	5.758.754,92	1,16	513.008.318,61	1,12
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,01	110.215,60	-0,20	2.052.875.038,41	0,01
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	214.776,81	-0,98	340.562.033,85	0,06
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,06	1.009.304,32	-0,32	137.059.733,40	0,74
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,03	502.903,70	0,69	572.668.094,57	0,09
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	324.759,72	-0,32	3.792.665.736,98	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,53	8.640.373,28	0,61	817.689.605,01	1,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA			0,03	412.302,60	0,38	6.543.333.888,45	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.628.290.067,71</b>	<b>1,38</b>		
RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			0,27	4.442.914,26	-1,48	150.880.927,99	2,94
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI							
			1,23	20.000.563,00	-2,26	414.823.089,34	4,82
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			0,12	1.928.397,47	-2,25	1.144.374.704,79	0,17
19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
			0,35	5.712.099,39	1,16	57.866.352,30	9,87
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa							
			0,35	5.633.149,71	-0,71	1.009.349.210,08	0,56
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							
			0,04	716.254,95	1,16	197.669.973,94	0,36
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			0,19	3.145.255,37	-1,20	420.990.931,91	0,75
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	14.470,23	0,37	7.303.046.549,52	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,01	86.066,04	0,38	1.532.791.235,51	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA							
			3,06	49.855.508,86	-2,28	1.195.654.596,88	4,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.628.290.067,71	1,38		
FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	11.298,43	0,78	7.377.738.310,48	0,00
43.140.671/0001-60 - BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1+							
			0,40	6.432.645,39	-0,77	196.097.847,23	3,28
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,25	4.095.604,90	0,17	4.858.229.912,84	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			1,50	24.448.618,80			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	25.253,94	0,79	17.821.452.916,03	0,00
37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,06	973.670,05	-2,28	286.611.728,90	0,34
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B							
			0,55	8.970.443,69	-1,08	1.103.980.003,66	0,81
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE							
			0,15	2.427.255,68	-0,20	683.118.622,81	0,36



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.628.290.067,71</b>	<b>1,38</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			0,07	1.100.885,47	0,75	431.303.777,84	0,26
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	145.322,41	-1,08	340.383.364,37	0,04
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,59	9.537.327,14	0,71	5.048.562.747,13	0,19
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,03	468.677,81	0,83	11.692.368.410,92	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,05	799.782,61	0,82	16.508.104.382,05	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			17,84	290.519.114,73			
Letra Financeira Bradesco 30/04/2029 - IPCA + 6,42			0,63	10.184.554,44	0,94	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 24/04/2034 - IPCA + 6,60			1,25	20.410.592,48	0,94	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 17/04/2034 - IPCA + 6,67			0,62	10.097.663,74	0,39	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34			0,74	12.016.421,31	0,94	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12			0,77	12.521.536,95	0,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.628.290.067,71</b>	<b>1,38</b>		
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46			0,77	12.530.173,76	1,07	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15			1,51	24.525.208,52	0,96	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50			1,49	24.297.627,70	0,83	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44			1,52	24.673.796,84	0,96	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12			2,26	36.812.911,47	6,67	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91			2,29	37.250.132,12	6,73	0,00	0,00
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94			1,51	24.576.556,68	0,66	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/05/2034 - IPCA + 6,95			1,25	20.278.516,32	0,93	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 08/05/2034 - IPCA + 6,89			1,25	20.343.422,40	0,90	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,40	6.536.849,77			
09.613.226/0001-32 - PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			0,02	395.433,68	-1,74	19.952.540,13	1,98
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,36	5.845.969,82	0,80	5.463.152.492,50	0,11
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO			0,02	295.446,27	0,45	11.141.209,62	2,65
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,25	150.633.121,23			
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			0,58	9.389.655,44	0,78	536.935.126,82	1,75

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.628.290.067,71</b>	<b>1,38</b>		
INVESTIMENTO DE AÇÕES							
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA			0,58	9.395.495,78	1,28	196.683.480,99	4,78
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,15	18.682.972,77	1,13	603.162.953,92	3,10
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,19	3.050.617,60	2,08	826.454.000,60	0,37
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,30	4.878.099,03	0,20	852.260.138,16	0,57
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,71	11.598.981,57	-0,14	1.146.188.269,86	1,01
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			0,03	497.210,37	1,90	492.416.001,18	0,10
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,04	711.235,00	-0,13	305.744.233,44	0,23
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,34	5.494.585,49	2,15	1.149.355.348,82	0,48
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			0,10	1.552.311,70	-0,11	660.651.400,16	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.628.290.067,71</b>	<b>1,38</b>		
ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES			0,11	1.778.622,51	-0,31	161.919.788,31	1,10
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,94	31.570.038,51	-0,04	572.598.578,35	5,51
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,11	1.794.553,03	0,55	134.799.538,38	1,33
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,14	2.228.408,33	2,07	56.740.867,13	3,93
51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,03	488.125,52	1,90	55.905.767,63	0,87
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,39	6.367.497,34	1,55	649.126.137,40	0,98
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,53	41.154.711,24	1,09	723.051.001,32	5,69
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			1,03	16.841.637,51			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,43	7.014.192,78	9,68	866.496.887,76	0,81

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.628.290.067,71</b>	<b>1,38</b>		
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			0,51	8.227.720,58	10,45	771.250.758,76	1,07
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,10	1.599.724,15	9,15	186.803.788,48	0,86
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			6,29	102.438.146,78			
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,58	9.471.046,98	9,21	107.072.639,47	8,85
22.773.406/0001-40 - WESTERN ASSET MACRO STRATEGIES FIC FIM IE			0,03	496.171,58	0,19	6.991.550,87	7,10
41.287.933/0001-99 - BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,14	2.240.939,61	3,16	95.146.044,96	2,36
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,29	4.786.071,64	6,01	404.308.410,77	1,18
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433			0,06	1.054.939,04	6,86	16.509.350,04	6,39
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES			1,64	26.773.993,25	4,72	218.678.201,69	12,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.628.290.067,71</b>	<b>1,38</b>		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI			0,06	913.735,44	10,52	45.837.512,77	1,99
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,04	639.399,62	10,16	469.314.511,48	0,14
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,03	468.520,04	6,92	59.289.616,75	0,79
38.110.528/0001-96 - BB ACoes BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,27	20.715.798,23	2,01	216.576.686,57	9,57
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,64	10.402.207,50	10,44	565.695.571,17	1,84
37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,22	3.583.114,27	8,98	51.752.188,18	6,92
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,13	18.416.825,72	11,56	820.358.590,52	2,24
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA			0,15	2.475.383,86	0,47	41.702.276,94	5,94

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.628.290.067,71</b>	<b>1,38</b>		
EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			1,80	29.255.143,17			
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,05	765.896,36	3,90	815.235.637,11	0,09
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,58	9.388.099,37	3,91	1.096.211.538,05	0,86
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	74.205,41	3,99	705.926.006,88	0,01
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			0,18	2.892.561,08	0,91	957.822.936,32	0,30
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,16	2.637.026,19	-0,27	478.386.448,77	0,55
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,83	13.497.354,76	3,96	1.326.345.413,32	1,02
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			0,98	16.029.262,00			
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,00	46.822,18	-14,31	4.963.151,17	0,94
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,08	1.360.188,23	-1,38	56.549.825,62	2,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.628.290.067,71	1,38		
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,90	14.622.251,59	-0,09	694.400.897,70	2,11
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>1.628.055.196,61</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>234.871,10</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>1.628.290.067,71</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>80,64</b>	<b>1.312.857.885,92</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>10,29</b>	<b>167.474.758,74</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>6,29</b>	<b>102.438.146,78</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>2,78</b>	<b>45.284.405,17</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406055</a>	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	0,0029583306	13,52	340.383.364,37
<a href="#">A2406058</a>	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	28/06/2024	0,0062877261	4,77	107.072.639,47
<a href="#">A2406000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	1,26949	2,83	4.259.449.656,20
<a href="#">A2406001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	23.168,36066	2,83	4.283.715.910,66
<a href="#">A2406002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	3.356.948,818081	2,83	4.329.960.453,51



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	9.208,939415	2,83	4.629.987.345,26
<a href="#">A2406005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	4.598.183,844151	2,83	4.259.449.656,20
<a href="#">A2406009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	104.290,077832	2,83	4.629.987.345,26
<a href="#">A2406011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	410.654,008536	2,83	4.283.715.910,66
<a href="#">A2406014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	22,599456	2,83	4.629.987.345,26
<a href="#">A2406015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	3.664.181,069573	2,83	4.259.449.656,20
<a href="#">A2406016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	116.882,929109	2,83	4.283.715.910,66
<a href="#">A2406018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	229,313063	2,83	4.517.427.280,46
<a href="#">A2406023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	19.401,619406	2,84	4.808.329.200,72
<a href="#">A2406026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	909,005673	2,83	4.664.826.501,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406037</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	606,321851	2,84	5.395.809.564,65
<a href="#">A2406038</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	724,185811	2,84	5.006.145.015,90
<a href="#">A2406041</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	1.411,884626	2,84	5.006.145.015,90
<a href="#">A2406043</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	42.138,851534	2,85	5.048.562.747,13
<a href="#">A2406049</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	101,349281	2,84	5.587.587.598,29
<a href="#">A2406050</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	37.897,526902	2,84	6.257.963.617,01
<a href="#">A2406051</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	2.633,504001	2,85	4.917.971.406,39
<a href="#">A2406052</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	193.381,089344	2,85	5.048.562.747,13
<a href="#">A2406054</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28/06/2024	0,0008338378	23,99	2.052.875.038,41
<a href="#">A2406053</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27425038	06/06/2024	2.500,00	4.235,57	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406059</a>	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	28/06/2024	0,000891207	33,66	1.326.345.413,32
<a href="#">A2406057</a>	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	28/06/2024	0,0031355098	3,19	649.126.137,40
<a href="#">A2406003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	3.740.432,927838	2,83	4.517.427.280,46
<a href="#">A2406006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	2.994.961,8546	2,83	4.283.715.910,66
<a href="#">A2406007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	961.390,501233	2,83	4.329.960.453,51
<a href="#">A2406008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	4.767,975179	2,83	4.517.427.280,46
<a href="#">A2406010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	172,498635	2,83	4.259.449.656,20
<a href="#">A2406012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	5.027,801186	2,83	4.329.960.453,51
<a href="#">A2406013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	14.990,681372	2,83	4.517.427.280,46
<a href="#">A2406017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	3.469.987,302627	2,83	4.329.960.453,51
<a href="#">A2406019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	5.029,413639	2,83	4.629.987.345,26
<a href="#">A2406020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	801,229257	2,84	4.808.329.200,72
<a href="#">A2406021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	10/06/2024	675.182,815417	2,83	4.552.626.802,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2406022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	22.961,14603	2,84	4.732.908.187,28
<a href="#">A2406024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	24.176,848496	2,83	4.552.626.802,67
<a href="#">A2406025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	2.157,029537	2,83	4.624.207.661,13
<a href="#">A2406027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	60.250,338591	2,84	4.732.908.187,28
<a href="#">A2406028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	6.111,205626	2,84	4.808.329.200,72
<a href="#">A2406029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	52.627,198132	2,83	4.552.626.802,67
<a href="#">A2406030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	285.599,808844	2,84	4.732.908.187,28
<a href="#">A2406032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	3.779,7413	2,84	5.090.675.854,22
<a href="#">A2406033</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	372,636524	2,84	5.007.747.470,00
<a href="#">A2406034</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	11.121,403045	2,84	5.123.351.770,45
<a href="#">A2406035</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	1.673,571213	2,84	5.270.137.962,31
<a href="#">A2406036</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	19/06/2024	136,623214	2,84	5.395.809.564,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2406039</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	3.854,86487	2,84	5.090.675.854,22
<a href="#">A2406040</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	344,317555	2,84	5.007.747.470,00
<a href="#">A2406042</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	80.087,303803	2,84	5.587.587.598,29
<a href="#">A2406044</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	5.779,849154	2,84	5.006.145.015,90
<a href="#">A2406045</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	97.180,581045	2,84	5.587.587.598,29
<a href="#">A2406046</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	37.075,543013	2,84	6.257.963.617,01
<a href="#">A2406047</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	602,118054	2,85	4.917.971.406,39
<a href="#">A2406048</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	2.049,100799	2,85	5.048.562.747,13
<a href="#">A2406031</a>	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	06/06/2024	106.802,092519	4,69	436.402.334,68
<a href="#">A2406056</a>	09.613.226/0001-32 - PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	28/06/2024	0,0825621955	0,12	19.952.540,13

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 46.185.671,44**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 36.083.756,47**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
760.681.619-00	Marcelo Pereira da Silva	15/03/2018
043.663.669-75	JEAN POLIDORO	05/06/2012
006.269.079-50	ELTON JOSÉ BLAGESKI JÚNIOR	02/06/2020

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
018.071.389-25	MÁRCIA BERTOLDI PEREIRA	01/01/2023
023.676.249-41	Vitor Paul Woyakewicz	01/01/2023
572.380.499-53	IVO OLAMPIO VICENTE	01/01/2022
415.019.189-15	Eugênia Maria da Silva Brito Francelino	01/01/2022
044.944.709-02	Willian Meurer	01/01/2023
072.966.169-54	Fernando Castellón Filho	01/01/2024

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
043.663.669-75	JEAN POLIDORO	Gestor de Recursos	30/07/2024 14:57:12
351.234.789-49	MARIA ELISABETH BITTENCOURT	Representante da Unidade Gestora	30/07/2024 14:56:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1368550&crc=7C5C5B18>, informando o **Código Verificador: 1368550** e o **Código CRC: 7C5C5B18**.