

## 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:** 7/2024 **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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	889.607.412,74	1.312.857.885,92	1.371.327.163,67	81,39%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	732.351.406,04	848.674.533,49	874.802.501,62	51,92%	19,45%	3,08%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	142.678.769,13	145.438.339,18	8,63%	-	1,93%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	24.448.618,80	46.570.477,25	2,76%	-	90,48%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	157.256.006,70	290.519.114,73	297.929.268,70	17,68%	89,45%	2,55%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	6.536.849,77	6.586.576,92	0,39%	-	0,76%
Renda Variável	-	167.474.758,74	170.275.825,49	10,11%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	150.633.121,23	153.365.112,57	9,10%	-	1,81%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-	-	16.841.637,51	16.910.712,92	1,00%	-	0,41%

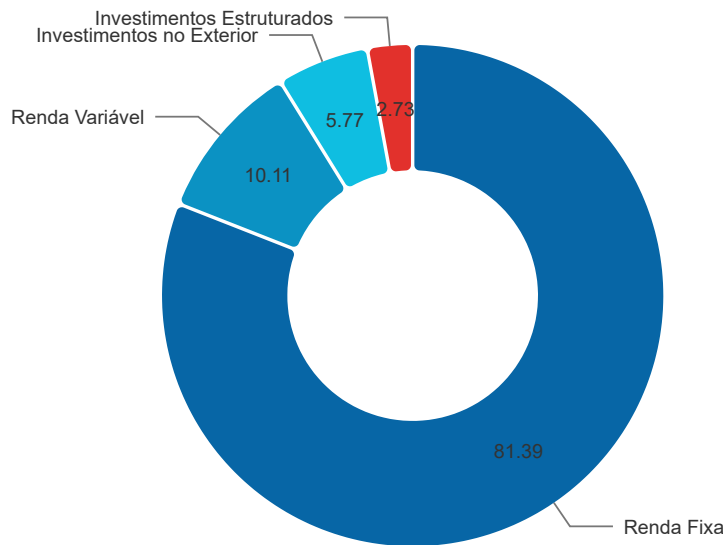
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ações - art. 8º, III						
Investimentos no Exterior	-	102.438.146,78	97.207.980,19	5,77%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	102.438.146,78	97.207.980,19	5,77%	-	-5,11%
Investimentos Estruturados	-	45.284.405,17	45.993.704,51	2,73%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	29.255.143,17	29.649.483,32	1,76%	-	1,35%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	16.029.262,00	16.344.221,19	0,97%	-	1,96%
<b>TOTAL</b>	<b>889.607.412,74</b>	<b>1.628.055.196,61</b>	<b>1.684.804.673,86</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,36%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>1.685.152.528,76</b>	<b>1,36</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			51,92	874.802.501,62			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27425038		Na curva	0,64	10.745.482,87	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073682		Não informado	2,31	38.926.844,04	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		Não informado	2,12	35.656.795,39	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		Não informado	2,57	43.260.799,55	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		Não informado	1,62	27.213.459,82	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		Não informado	0,10	1.690.718,58	0,76	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.685.152.528,76</b>	<b>1,36</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		Não informado	1,28	21.482.457,34	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		Não informado	2,57	43.240.152,18	0,80	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 29/09/2023 Tx 5.9810) 244149 - 24414995		Não informado	1,30	21.916.381,28	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		Não informado	1,33	22.437.800,94	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		Não informado	1,32	22.206.394,38	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		Não informado	1,32	22.238.658,26	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		Não informado	2,64	44.537.800,50	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713		Não informado	2,68	45.119.966,97	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		Não informado	2,61	44.039.117,02	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		Não informado	4,45	75.019.494,08	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		Não informado	3,82	64.339.130,17	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		Não informado	3,19	53.670.507,35	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		Não informado	0,21	3.465.023,61	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		Não informado	1,26	21.293.772,27	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		Não informado	0,03	563.454,13	0,74	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.685.152.528,76</b>	<b>1,36</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		Não informado	0,07	1.135.523,53	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		Não informado	0,95	16.046.302,93	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		Não informado	0,99	16.629.163,35	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		Não informado	2,88	48.441.512,21	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753		Não informado	1,41	23.713.639,77	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		Não informado	0,44	7.423.609,07	3,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		Não informado	0,41	6.973.950,47	3,31	0,00	0,00
NTN-C - 10358703		Não informado	0,32	5.457.869,86	-0,66	0,00	0,00
CVSA - 10358695		Não informado	0,04	614.338,79	-2,65	0,00	0,00
CVSA - 10358696		Não informado	0,01	191.246,34	-2,65	0,00	0,00
CVSB - 10358700		Não informado	0,02	358.181,81	-2,40	0,00	0,00
CVSC - 10358698		Não informado	0,01	92.595,99	-2,65	0,00	0,00
CVSC - 10358713		Não informado	0,01	106.841,53	-2,65	0,00	0,00
CVSC - 10358699		Não informado	0,00	54.845,32	-2,65	0,00	0,00
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		Não informado	2,56	43.072.432,71	0,81	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 05/10/23 Tx 5.9786) 24509922 - 24509922		Não informado	1,30	21.915.691,70	0,79	0,00	0,00
CVSC - 10358697		Não informado	0,01	138.537,85	-2,65	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.685.152.528,76</b>	<b>1,36</b>		
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 04/07/2024 Tx 6.5310) - 27631128		Na curva	0,64	10.741.615,73	0,73	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/07/2024 Tx 6.2360) - 27684092		Na curva	0,51	8.630.391,93	0,39	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			8,63	145.438.339,18			
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,19	3.209.444,87	2,04	417.266.153,70	0,77
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	14.599,42	0,89	7.242.310.243,82	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	86.837,15	0,90	1.560.534.172,31	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,05	51.449.360,74	3,20	1.220.483.112,09	4,22
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	11.399,45	0,89	7.130.754.638,24	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,04	723.130,66	0,96	199.567.512,84	0,36
43.140.671/0001-60 - BTG PACTUAL TESOIRO PRE			0,39	6.530.781,23	1,53	190.323.970,90	3,43

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.685.152.528,76	1,36		
FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1+							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,25	4.135.089,40	0,96	4.733.163.653,12	0,09
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,35	22.752.393,84	0,81	290.057.424,14	7,84
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,35	5.814.803,44	0,97	518.001.300,26	1,12
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			0,06	1.072.600,11	1,04	262.922.546,01	0,41
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	219.196,17	2,06	322.126.868,53	0,07
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,06	1.022.590,58	1,32	138.547.092,91	0,74
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,03	507.264,31	0,87	590.814.067,12	0,09
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	329.045,85	1,32	3.693.985.248,16	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA			0,50	8.366.900,88	0,92	814.789.993,88	1,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.685.152.528,76</b>	<b>1,36</b>		
FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA							
RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	416.573,10	1,04	6.518.185.291,57	0,01
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			0,27	4.532.779,57	2,02	153.319.299,12	2,96
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI							
			1,23	20.642.570,57	3,21	423.779.659,25	4,87
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			0,12	1.990.062,76	3,20	1.166.611.040,66	0,17
19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
			0,34	5.767.638,63	0,97	58.428.991,93	9,87
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa							
			0,34	5.732.093,64	1,76	1.033.158.993,46	0,55
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA							
			0,01	111.182,81	0,88	1.916.003.713,61	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			2,76	46.570.477,25			
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.							
			0,07	1.110.165,26	0,84	422.448.719,22	0,26
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,01	148.217,87	1,99	263.784.752,92	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO							
			1,86	31.385.578,14	0,82	3.802.123.463,62	0,83



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.685.152.528,76</b>	<b>1,36</b>		
RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
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	25.499,46	0,97	17.211.240.215,08	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,03	473.343,38	1,00	12.128.254.135,40	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,05	807.558,18	0,97	16.238.092.008,01	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,54	9.157.005,65	2,08	1.089.610.352,93	0,84
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			0,15	2.458.213,38	1,28	667.446.358,53	0,37
37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,06	1.004.895,93	3,21	284.404.123,39	0,35
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			17,68	297.929.268,70			
Letra Financeira BTG 08/05/2034 - IPCA + 6,89			1,22	20.520.388,60	0,87	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.685.152.528,76</b>	<b>1,36</b>		
Letra Financeira Bradesco 30/04/2029 - IPCA + 6,42			0,61	10.267.831,33	0,82	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 24/04/2034 - IPCA + 6,60			1,22	20.577.474,71	0,82	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 17/04/2034 - IPCA + 6,67			0,60	10.121.819,87	0,24	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12			0,75	12.644.414,13	0,98	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44			1,48	24.897.061,66	0,90	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46			0,75	12.654.075,42	0,99	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15			1,47	24.743.722,09	0,89	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50			1,45	24.503.178,66	0,85	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34			0,72	12.125.706,42	0,91	0,00	0,00
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94			1,47	24.793.844,54	0,39	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12			2,35	39.564.500,02	7,47	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91			2,38	40.061.319,88	7,55	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/05/2034 - IPCA + 6,95			1,21	20.453.931,37	0,87	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,39	6.586.576,92			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,35	5.899.623,18	0,92	5.436.392.581,36	0,11
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			0,02	389.620,11	-1,47	19.659.202,38	1,98
09.315.625/0001-17 - SECURITY			0,02	297.333,63	0,64	11.212.381,29	2,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.685.152.528,76</b>	<b>1,36</b>		
REFERENCIADO							
CRÉDITO PRIVADO							
Fundo/Classe de							
Investimento em Ações -							
Art. 8º, I							
06.988.623/0001-09 -							
BRADESCO FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
ACOES MID SMALL CAPS							
			9,10	153.365.112,57			
08.973.948/0001-35 - BB							
ACOES SETOR							
FINANCEIRO FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
			0,11	1.847.563,71	2,95	139.913.473,70	1,32
11.328.904/0001-67 - BB							
ACOES							
INFRAESTRUTURA							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
			0,14	2.365.575,18	6,16	60.452.789,80	3,91
30.068.169/0001-44 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO DE							
ACOES CAIXA BRASIL							
ACOES LIVRE							
			0,09	1.563.184,69	0,70	663.474.274,73	0,24
11.108.013/0001-03 - BNP							
PARIBAS SMALL CAPS							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO ACOES							
			0,11	1.802.462,89	1,34	146.067.624,84	1,23
14.213.331/0001-14 - BB							
DIVIDENDOS MIDCAPS							
FIC ACOES							
			2,49	41.935.385,40	1,90	773.992.391,10	5,42
11.977.794/0001-64 - BTG							
PACTUAL ABSOLUTO							
INSTITUCIONAL FUNDO							
DE INVESTIMENTO DE							
ACOES							
			0,33	5.612.399,62	2,14	1.057.502.803,68	0,53
35.726.741/0001-39 -							
TARPON GT 30 FUNDO							
DE INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO EM							
ACOES							
			0,30	4.980.438,25	2,10	848.848.485,49	0,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.685.152.528,76</b>	<b>1,36</b>		
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,67	11.369.750,63	-1,98	1.112.284.248,04	1,02
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,58	9.709.406,24	3,41	572.473.227,72	1,70
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA			0,59	9.881.319,41	5,17	208.130.478,06	4,75
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,15	19.349.918,55	3,57	635.527.360,43	3,04
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,19	3.117.581,42	2,20	812.589.417,88	0,38
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			0,03	514.713,45	3,52	503.648.827,54	0,10
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,04	740.777,72	4,15	310.051.057,29	0,24
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,39	6.548.061,31	2,84	665.592.711,60	0,98
51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,03	503.926,97	3,24	53.851.276,27	0,94
Fundo/Classe de Investimento em BDR-			1,00	16.910.712,92			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.685.152.528,76</b>	<b>1,36</b>		
Ações - art. 8º, III							
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,10	1.658.418,02	3,67	204.386.816,60	0,81
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			0,41	6.973.352,37	-0,58	875.073.419,71	0,80
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB							
			0,49	8.278.942,53	0,62	761.918.431,79	1,09
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II							
			5,77	97.207.980,19			
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,57	9.631.642,99	1,70	102.974.864,69	9,35
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE							
			0,15	2.536.032,93	2,45	70.407.429,72	3,60
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
			1,24	20.838.193,67	-0,13	210.762.069,46	9,89
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO							
			0,29	4.893.520,46	2,25	343.789.142,37	1,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.685.152.528,76	1,36		
EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI							
			0,06	930.229,09	1,81	46.666.324,99	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	653.312,39	2,18	470.778.670,93	0,14
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO							
			0,03	483.539,62	3,21	59.689.829,21	0,81
22.773.406/0001-40 - WESTERN ASSET MACRO STRATEGIES FIC FIM IE							
			0,03	512.610,80	3,31	6.697.527,53	7,65
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,26	21.266.707,49	2,66	198.017.230,17	10,74
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO							
			0,62	10.376.065,41	-0,25	550.455.864,11	1,88
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	3.726.757,20	4,01	52.539.189,74	7,09
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE							
			1,07	18.010.847,04	-2,20	756.611.993,89	2,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.685.152.528,76</b>	<b>1,36</b>		
INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433			0,06	1.085.949,36	2,94	28.693.605,07	3,78
41.287.933/0001-99 - BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,13	2.262.571,74	0,97	96.798.651,02	2,34
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			1,76	29.649.483,32			
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			0,17	2.919.060,18	0,92	897.950.171,21	0,33
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,16	2.679.691,99	1,62	474.595.967,64	0,56
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,05	776.561,94	1,39	852.908.014,07	0,09
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	75.257,01	1,42	754.654.962,63	0,01
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,56	9.515.361,10	1,36	1.165.726.555,93	0,82
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,81	13.683.551,10	1,38	1.339.882.729,51	1,02
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			0,97	16.344.221,19			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.685.152.528,76</b>	<b>1,36</b>		
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,87	14.610.134,20	-0,08	743.051.324,90	1,97
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,01	245.985,73	119,34	26.074.486,85	0,94
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,08	1.332.895,35	-2,01	55.415.124,15	2,41
49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,01	155.205,91	-11,30	23.541.523,29	0,66
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>1.684.804.673,86</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>347.854,90</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>1.685.152.528,76</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>81,39</b>	<b>1.371.327.163,67</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>10,11</b>	<b>170.275.825,49</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>5,77</b>	<b>97.207.980,19</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>2,73</b>	<b>45.993.704,51</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407059</a>	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	31/07/2024	0,0002930267	34,13	1.339.882.729,51



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	84.825,858698	2,85	4.485.359.526,92
<a href="#">A2407002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	22.933,710339	2,85	4.854.889.688,53
<a href="#">A2407003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	3.859.634,408797	2,85	4.557.297.874,90
<a href="#">A2407005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	47.947,327601	2,85	4.670.101.143,71
<a href="#">A2407006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	4.576.765,720952	2,85	4.485.359.526,92
<a href="#">A2407011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	408.369,295709	2,85	4.854.889.688,53
<a href="#">A2407013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	4.218,140235	2,85	4.612.408.253,07
<a href="#">A2407015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	3.703.723,956861	2,85	4.485.359.526,92
<a href="#">A2407016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	51.267,024111	2,85	4.854.889.688,53
<a href="#">A2407018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	149,591357	2,85	4.612.408.253,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	0,504543	2,85	4.668.624.755,44
<a href="#">A2407023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	1.280,835628	2,85	4.687.433.797,91
<a href="#">A2407030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	2.099.281,029731	2,86	4.313.228.098,50
<a href="#">A2407039</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	1.417,55706	2,87	4.910.521.901,34
<a href="#">A2407040</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	4.588.867,635453	2,87	3.802.123.463,62
<a href="#">A2407047</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	1.327,021341	2,86	4.351.917.321,99
<a href="#">A2407048</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	693,866588	2,87	4.521.227.099,42
<a href="#">A2407049</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	37.680,79792	2,87	3.971.164.632,03
<a href="#">A2407050</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	3.841.787,328478	2,87	3.802.123.463,62
<a href="#">A2407029</a>	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	18/07/2024	207,76415	1.000,00	26.074.486,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407060</a>	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	31/07/2024	0,000021755	689,65	26.074.486,85
<a href="#">A2407000</a>	49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	04/07/2024	174.983,29	1,00	23.541.523,29
<a href="#">A2407053</a>	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 04/07/2024 Tx 6.5310) - 27631128	04/07/2024	2.500,00	4.265,53	
<a href="#">A2407054</a>	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/07/2024 Tx 6.2360) - 27684092	17/07/2024	2.000,00	4.298,50	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407056</a>	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	0,0029005384	13,79	263.784.752,92
<a href="#">A2407058</a>	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2024	0,0061828859	4,85	102.974.864,69
<a href="#">A2407004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	3.801.709,757336	2,85	4.612.408.253,07
<a href="#">A2407007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	3.003.074,713619	2,85	4.854.889.688,53
<a href="#">A2407008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	620.884,166349	2,85	4.557.297.874,90
<a href="#">A2407009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	196.190,915692	2,85	4.670.101.143,71
<a href="#">A2407010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	2.135,792338	2,85	4.485.359.526,92
<a href="#">A2407012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	3.018,125336	2,85	4.557.297.874,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	17.845,723812	2,85	4.670.101.143,71
<a href="#">A2407017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	3.931.872,12288	2,85	4.557.297.874,90
<a href="#">A2407019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	42.645,491977	2,85	4.670.101.143,71
<a href="#">A2407020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	785,285521	2,86	4.566.266.911,00
<a href="#">A2407022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	674.635,437471	2,86	4.722.690.109,30
<a href="#">A2407024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	0,504543	2,85	4.668.624.755,44
<a href="#">A2407025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	23.221,915792	2,86	4.722.690.109,30
<a href="#">A2407026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	4.583,335315	2,86	4.566.266.911,00
<a href="#">A2407027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	50.137,705641	2,86	4.722.690.109,30
<a href="#">A2407031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2024	72.668,363895	2,86	4.335.150.093,88
<a href="#">A2407032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	3.005.796,794371	2,86	4.280.618.234,83
<a href="#">A2407033</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	16.096,737624	2,86	4.313.228.098,50
<a href="#">A2407034</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	16/07/2024	20,849064	2,86	4.335.150.093,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2407035</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	3.158,655512	2,86	4.280.618.234,83
<a href="#">A2407036</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	104,772416	2,86	4.434.150.758,50
<a href="#">A2407037</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	6.534,997542	2,86	4.319.161.024,02
<a href="#">A2407038</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	194,915128	2,87	5.065.287.121,38
<a href="#">A2407041</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	334,957633	2,86	4.363.528.240,19
<a href="#">A2407042</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	4.438,510469	2,86	4.351.917.321,99
<a href="#">A2407043</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	11,936319	2,87	4.521.227.099,42
<a href="#">A2407044</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	122.989,743449	2,87	5.065.287.121,38
<a href="#">A2407045</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	103.908,309439	2,87	5.064.565.568,69
<a href="#">A2407051</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	37.895,707023	2,87	3.971.164.632,03
<a href="#">A2407052</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	571,005519	2,87	3.802.123.463,62
<a href="#">A2407057</a>	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2024	0,0060980951	3,28	665.592.711,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407055</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	31/07/2024	0,0004132919	24,20	1.916.003.713,61
<a href="#">A2407028</a>	35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	05/07/2024	38.088,568436	157,53	215.777.587,68
<a href="#">A2407046</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/07/2024	100.358,863223	3,49	819.252.198,86

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 86.311.803,50**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 51.271.704,91**

### 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	22/08/2024 18:24:37
351.234.789-49	MARIA ELISABETH BITTENCOURT	Representante da Unidade Gestora	22/08/2024 18:24:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1442558&crc=CFB1612A>, informando o **Código Verificador: 1442558** e o **Código CRC: CFB1612A**.