

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				1.816.811.700,90	0,43		
	Investimentos Estruturados		2,45	44.593.035,31			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2024	3.565.761,278286	2,96	3.999.705.482,51
A2412003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2024	1,180407	2,97	4.029.973.186,66
A2412005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2024	115.276,668184	2,97	4.316.389.376,83
A2412006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2024	4.040.982,853372	2,97	4.429.812.060,90
A2412011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2024	571,071037	2,96	4.104.471.329,08
A2412014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO	09/12/2024	1.070.522,567236	2,97	4.316.389.376,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2412016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2024	23.440,906396	2,97	4.429.812.060,90
A2412017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2024	11,023355	2,98	5.374.544.011,45
A2412019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	2.829.845,179111	2,98	4.341.216.603,96
A2412025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	59,055339	2,97	4.508.144.396,91
A2412035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2024	78.979,221501	2,98	4.135.749.012,82
A2412042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2024	1.295,773624	2,96	4.104.471.329,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	549.803,626873	2,97	4.508.144.396,91
A2412045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2024	3.455.147,5105	2,97	4.316.389.376,83
A2412048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2024	5.067,064629	2,97	4.937.054.845,36
A2412049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2024	797,223835	2,98	5.374.544.011,45
A2412050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2024	160,14602	2,98	5.223.518.991,45
A2412051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2024	366.742,662219	2,98	4.299.802.140,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2024	667,515617	2,98	4.135.749.012,82
A2412053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2024	143,067694	2,98	4.271.315.000,45
A2412054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	4.312.172,486631	2,98	4.341.216.603,96
A2412063	05.073.656/0001-58 - ITAU RENTA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2024	0,0022486196	13,34	118.241.907,53
A2412033	42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	23/12/2024	276,34422	1.000,00	0,00
A2412058	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	19/12/2024	159,67664	1.000,00	55.171.830,16
A2412065	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	31/12/2024	0,0000115118	868,67	55.171.830,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412000	16.565.084/0001-40 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/12/2024	2.907.324,9643545	3,26	482.275.204,54
A2412060	NTN-B 2045-05 (Compra 04/12/24 Tx 6.8815) - 28750389	04/12/2024	2.500,00	3.989,69	
A2412061	Letra Financeira Bradesco 19/12/2029 - IPCA + 8,34	19/12/2024	1,00	10.000.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412062	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	31/12/2024	0,0012025562	24,95	1.421.558.924,62
A2412002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2024	3.365.149,003865	2,96	4.104.471.329,08
A2412004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	2.607,274499	2,97	4.508.144.396,91
A2412007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2024	862,250616	2,97	4.477.552.755,94
A2412008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2024	3.413.115,877806	2,98	5.223.518.991,45
A2412009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	23/12/2024	171.943,346278	2,98	4.135.749.012,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2412010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2024	590.219,813812	2,96	4.112.325.255,97
A2412012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2024	311.267,644717	2,97	4.029.973.186,66
A2412013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	72,685569	2,97	4.508.144.396,91
A2412015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2024	661.542,621569	2,97	4.535.330.773,36
A2412018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2024	576.497,27763	2,98	4.299.802.140,47
A2412020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	2.975.619,989921	2,98	4.276.080.491,83
A2412021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2024	82.767,143373	2,98	4.174.516.271,82
A2412022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	02/12/2024	3.302,842562	2,96	4.112.325.255,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2412023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2024	799,176912	2,96	4.104.471.329,08
A2412024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2024	4.914,108724	2,97	4.029.973.186,66
A2412026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2024	36.069,287007	2,97	4.316.389.376,83
A2412027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2024	58.763,455214	2,97	4.535.330.773,36
A2412028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2024	12.492,498757	2,97	4.477.552.755,94
A2412029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2024	11.234,719964	2,97	4.668.470.181,84
A2412030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2024	3.037,36622	2,97	4.937.054.845,36
A2412031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	18/12/2024	5.751,580089	2,98	5.374.544.011,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2412032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2024	95.635,269206	2,98	5.223.518.991,45
A2412034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2024	64.805,366328	2,98	4.299.802.140,47
A2412036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2024	334.794,736091	2,98	4.210.723.076,19
A2412037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2024	15.315,08319	2,98	4.271.315.000,45
A2412038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	3.957,704064	2,98	4.341.216.603,96
A2412039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	14.025,203729	2,98	4.276.080.491,83
A2412040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2024	76.824,38251	2,96	4.112.325.255,97
A2412041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	03/12/2024	3.540.478,273458	2,96	3.999.705.482,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2412043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2024	47.730,247873	2,97	4.029.973.186,66
A2412046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2024	19.765,011614	2,97	4.535.330.773,36
A2412047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2024	4.040.982,853372	2,97	4.429.812.060,90
A2412055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	424.873,90141	2,98	4.276.080.491,83
A2412056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2024	8.626,248338	2,98	4.174.516.271,82
A2412057	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	05/12/2024	88.146,846697	3,63	844.096.832,68
A2412064	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CREDITO PRIVADO	31/12/2024	0,0000397891	251,32	7.179.518.817,15
A2412059	16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17/12/2024	2.907.324,964354462	3,26	482.275.204,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 90.581.927,94

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 72.125.358,08

