



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social -
DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS
RECURSOS

ENTE: 83.102.277/0001-52 - Itajaí UF: SC

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	897.296.302,73	1.371.327.163,67	1.374.042.853,36	80,82%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	736.328.863,21	874.802.501,62	879.287.793,30	51,72%	19,42%	0,51%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	145.438.339,18	133.273.225,85	7,84%	-	-8,36%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	46.570.477,25	49.470.645,73	2,91%	-	6,23%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	160.967.439,52	297.929.268,70	305.373.589,20	17,96%	89,71%	2,50%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	6.586.576,92	6.637.599,28	0,39%	-	0,77%
Renda Variável	-	170.275.825,49	178.913.397,34	10,52%		

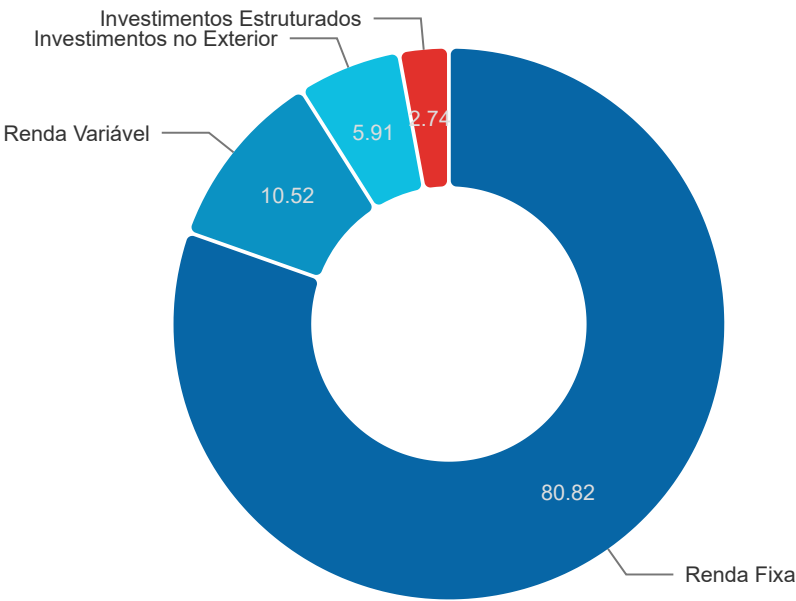
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	153.365.112,57	161.741.114,03	9,51%	-	5,46%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	16.910.712,92	17.172.283,31	1,01%	-	1,55%
Investimentos no Exterior	-	97.207.980,19	100.466.127,48	5,91%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	97.207.980,19	100.466.127,48	5,91%	-	3,35%
Investimentos Estruturados	-	45.993.704,51	46.600.490,39	2,74%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	29.649.483,32	30.330.001,75	1,78%	-	2,30%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	16.344.221,19	16.270.488,64	0,96%	-	-0,45%
TOTAL	897.296.302,73	1.684.804.673,86	1.700.022.868,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,69%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.700.136.824,40	1,69		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			51,72	879.287.793,30			
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/07/2024 Tx 6.2360) - 27684092		Na curva	0,50	8.437.944,73	0,73	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 04/07/2024 Tx 6.5310) - 27631128		Na curva	0,62	10.503.591,78	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27425038		Na curva	0,64	10.824.704,35	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073682		Não informado	2,31	39.209.608,73	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.700.136.824,40	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		Não informado	2,11	35.908.249,16	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		Não informado	2,56	43.565.256,42	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		Não informado	1,61	27.403.440,93	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		Não informado	0,10	1.655.479,82	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		Não informado	1,27	21.639.745,37	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		Não informado	2,56	43.554.713,37	0,73	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 29/09/2023 Tx 5.9810) 244149 - 24414995		Não informado	1,30	22.073.778,53	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		Não informado	1,29	21.972.127,19	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		Não informado	1,32	22.363.599,61	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		Não informado	1,32	22.395.857,32	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		Não informado	2,64	44.852.186,65	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713		Não informado	2,67	45.437.349,13	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		Não informado	2,61	44.348.124,57	0,70	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.700.136.824,40	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		Não informado	4,44	75.552.337,92	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		Não informado	3,81	64.798.255,46	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		Não informado	3,18	54.052.181,17	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		Não informado	0,20	3.392.365,34	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		Não informado	1,26	21.452.932,28	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		Não informado	0,03	567.214,30	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		Não informado	0,07	1.143.354,93	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		Não informado	0,92	15.705.015,03	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		Não informado	0,99	16.747.503,45	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		Não informado	2,87	48.783.682,53	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753		Não informado	1,40	23.881.291,84	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		Não informado	0,44	7.508.393,16	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		Não informado	0,41	7.053.599,06	1,14	0,00	0,00
NTN-C - 10358703		Não informado	0,33	5.531.887,36	1,36	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.700.136.824,40 1,69			
CVSA - 10358695		Não informado	0,04	595.592,56	-3,05	0,00	0,00
CVSA - 10358696		Não informado	0,01	185.410,55	-3,05	0,00	0,00
CVSB - 10358700		Não informado	0,02	348.111,38	-2,81	0,00	0,00
CVSC - 10358698		Não informado	0,01	89.770,47	-3,05	0,00	0,00
CVSC - 10358713		Não informado	0,01	103.581,31	-3,05	0,00	0,00
CVSC - 10358699		Não informado	0,00	53.171,74	-3,05	0,00	0,00
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		Não informado	2,55	43.388.985,13	0,73	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 05/10/23 Tx 5.9786) 24509922 - 24509922		Não informado	1,30	22.073.088,24	0,72	0,00	0,00
CVSC - 10358697		A mercado	0,01	134.310,43	-3,05	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			7,84	133.273.225,85			
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	220.284,55	0,50	341.019.926,92	0,06
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO			0,06	1.029.080,37	0,63	135.958.511,36	0,76

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.700.136.824,40	1,69		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,03	511.085,04	0,75	593.630.240,92	0,09
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	331.190,53	0,65	3.548.363.735,09	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,24	4.163.073,53	0,68	4.604.965.566,98	0,09
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,31	22.268.141,04	0,73	283.883.958,30	7,84
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			0,06	1.078.982,74	0,60	250.910.720,22	0,43

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.700.136.824,40	1,69		
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,50	8.429.620,79	0,75	825.103.343,13	1,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	420.517,29	0,95	6.458.247.673,10	0,01
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA			0,27	4.549.883,60	0,38	152.124.795,53	2,99
14.437.684/0001-06 - ITAU RENTA FIXA IMAB5+ FICFI			1,22	20.797.951,51	0,75	412.565.875,68	5,04
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP			0,12	2.005.188,21	0,76	1.275.486.827,37	0,16
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA			0,01	111.966,52	0,70	1.868.959.978,30	0,01
19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês		
					(%)		
			1.700.136.824,40	1,69			
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			0,33	5.606.546,49	0,71	1.025.673.316,42	0,55
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,19	3.231.779,68	0,70	397.211.684,09	0,81
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	14.684,19	0,58	7.132.951.786,05	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	87.339,68	0,58	1.589.702.895,96	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,05	51.836.133,70	0,75	1.231.418.803,62	4,21
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	11.497,91	0,86	7.436.483.772,61	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.700.136.824,40	1,69		
EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00	0,00	16.257.450,77	0,00
43.140.671/0001-60 - BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1+			0,39	6.568.278,48	0,57	185.144.697,75	3,55
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			2,91	49.470.645,73			
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	148.937,44	0,49	238.406.645,49	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,27	21.672.148,94	0,79	4.410.336.954,15	0,49
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			0,07	1.119.392,23	0,83	403.788.013,00	0,28

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês		
					(%)		
			1.700.136.824,40	1,69			
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	25.726,86	0,89	20.250.525.135,03	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,03	477.672,70	0,91	15.057.333.281,43	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,78	13.320.499,74	0,88	18.688.563.354,91	0,07
37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,06	1.012.338,04	0,74	234.423.618,05	0,43
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			0,15	2.472.670,96	0,59	648.505.616,82	0,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				1.700.136.824,40	1,69		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,54	9.221.258,82	0,70	1.058.181.840,27	0,87
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			17,96	305.373.589,20			
Letra Financeira BTG 08/05/2034 - IPCA + 6,89			1,22	20.668.130,72	0,72	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 30/04/2029 - IPCA + 6,42			0,61	10.361.464,42	0,91	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 24/04/2034 - IPCA + 6,60			1,22	20.756.325,52	0,87	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 17/04/2034 - IPCA + 6,67			0,60	10.145.737,85	0,24	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12			0,75	12.753.466,94	0,86	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44			1,48	25.121.618,04	0,90	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46			0,75	12.788.959,48	1,07	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15			1,47	24.963.196,82	0,89	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50			1,45	24.662.012,55	0,65	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.700.136.824,40	1,69		
Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34			0,72	12.225.482,94	0,82	0,00	0,00
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94			1,47	24.963.593,60	0,39	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12			2,49	42.391.866,40	7,15	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91			2,53	42.951.796,98	7,22	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/05/2034 - IPCA + 6,95			1,21	20.619.936,94	0,81	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			0,39	6.637.599,28			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,35	5.956.070,78	0,96	5.547.478.409,84	0,11
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO			0,02	298.851,05	0,51	11.269.602,96	2,65
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			0,02	382.677,45	-1,78	19.308.893,96	1,98

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.700.136.824,40	1,69		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,51	161.741.114,03			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,63	44.789.021,93	6,80	822.113.263,16	5,45
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,10	1.712.350,83	9,54	722.164.315,16	0,24
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES			0,11	1.883.238,93	4,48	149.989.146,90	1,26
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,41	6.971.143,08	6,46	671.510.119,38	1,04
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,34	5.835.952,72	3,98	1.069.944.307,95	0,55
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,30	5.175.338,66	3,91	876.052.553,75	0,59
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK			0,70	11.931.468,65	4,94	1.165.402.970,71	1,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				1.700.136.824,40	1,69		
INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES							
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,59	10.095.108,25	3,97	634.080.373,27	1,59
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA			0,61	10.453.369,58	5,79	212.784.885,00	4,91
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,20	20.453.542,13	5,70	677.135.355,32	3,02
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,19	3.276.256,66	5,09	840.625.677,33	0,39
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			0,03	548.882,71	6,64	532.624.382,56	0,10
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,05	775.880,46	4,74	322.114.174,01	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.700.136.824,40	1,69		
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,93	32.751.914,53	3,90	558.947.959,76	5,86
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,12	2.088.916,17	13,06	156.078.217,70	1,34
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,15	2.478.763,66	4,78	61.539.146,72	4,03
51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,03	519.965,08	3,18	54.133.884,14	0,96
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,01	17.172.283,31			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,10	1.649.719,63	-0,52	207.933.930,02	0,79

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.700.136.824,40	1,69		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,42	7.064.384,31	1,31	859.653.373,44	0,82
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB			0,50	8.458.179,37	2,16	764.869.925,79	1,11
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			5,91	100.466.127,48			
41.287.933/0001-99 - BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,14	2.311.927,26	2,18	96.807.878,93	2,39
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433			0,06	1.101.836,01	1,46	45.613.644,87	2,42
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,26	21.362.944,92	2,52	212.959.399,09	10,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.700.136.824,40	1,69		
ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,58	9.818.666,44	1,94	105.090.771,11	9,34
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,29	21.908.821,46	3,02	199.586.644,31	10,98
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,63	10.669.930,15	2,83	551.939.406,84	1,93
37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,23	3.866.401,45	3,75	53.488.496,10	7,23
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES			1,13	19.192.083,09	6,56	788.344.730,75	2,43

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.700.136.824,40	1,69		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,30	5.047.729,16	3,15	350.550.097,89	1,44
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI			0,06	938.873,02	0,93	46.749.831,96	2,01
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,04	667.694,63	2,20	451.007.551,62	0,15
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,03	496.794,47	2,74	59.684.816,95	0,83
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE			0,15	2.562.874,95	1,06	75.505.942,90	3,39
22.773.406/0001-40 - WESTERN ASSET MACRO STRATEGIES FIC FIM IE			0,03	519.550,47	1,35	5.265.501,78	9,87

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.700.136.824,40	1,69		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,78	30.330.001,75			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,57	9.747.515,13	2,44	1.160.009.784,65	0,84
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,82	14.023.584,34	2,48	1.381.106.413,32	1,02
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	77.147,73	2,51	799.927.809,11	0,01
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			0,17	2.941.439,59	0,77	838.786.825,68	0,35
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,16	2.744.490,26	2,42	469.926.301,00	0,58
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,05	795.824,70	2,48	932.136.334,68	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,96	16.270.488,64			
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL			0,08	1.305.779,94	-2,03	54.287.801,52	2,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		(%)		
				1.700.136.824,40	1,69		
PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,01	237.120,51	-3,60	25.135.142,90	0,94
49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,01	136.909,25	-11,79	21.799.899,47	0,63
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,86	14.590.678,94	-0,13	742.090.462,06	1,97
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.700.022.868,57				
Saldo em Conta Corrente			113.955,83				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			1.700.136.824,40				
Renda Fixa			80,82	1.374.042.853,36			
Renda Variável			10,52	178.913.397,34			
Investimentos no Exterior			5,91	100.466.127,48			
Investimentos Estruturados			2,74	46.600.490,39			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408057	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	0,0036081572	13,86	238.406.645,49
A2408059	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2024	0,0020217053	4,95	105.090.771,11
A2408060	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	30/08/2024	0,0005718432	34,97	1.381.106.413,32
A2408000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	3.852.262,277956	2,87	3.612.628.138,58
A2408001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	19.452,84045	2,88	3.849.825.538,75
A2408005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2024	1.666,629419	2,87	3.734.055.038,37
A2408006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	8.229,654233	2,88	3.849.825.538,75
A2408007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	405.256,954586	2,87	3.645.469.007,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2024	5.622,092447	2,87	3.734.055.038,37
A2408013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	74.776,228319	2,87	3.645.469.007,91
A2408016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2024	365,928383	2,87	3.734.055.038,37
A2408019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	598,021348	2,88	3.914.815.116,55
A2408021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	872.317,306535	2,88	5.027.434.787,10
A2408024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	722,420516	2,88	3.914.815.116,55
A2408039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	839,960561	2,89	5.143.571.370,17
A2408043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO	30/08/2024	1.418,163194	2,89	4.410.336.954,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	55.507,251099	2,89	4.410.336.954,15
A2408050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	880,440958	2,89	8.038.002.422,98
A2408051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	743,029778	2,89	5.973.594.081,44
A2408052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	820,591813	2,89	6.041.321.787,83
A2408053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	516,370104	2,89	4.610.939.728,11
A2408054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	253.533,758653	2,89	4.410.336.954,15
A2408058	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2024	0,0171839972	3,49	671.510.119,38
A2408056	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/08/2024	0,0004103991	24,37	1.868.959.978,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408042	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/08/2024	2.333.313,591905	5,34	18.027.887.949,94

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	3.005.002,721074	2,87	3.645.469.007,91
A2408003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	594.790,48844	2,87	3.612.628.138,58
A2408004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	317.338,353066	2,87	3.717.784.741,19
A2408008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	4.525,749944	2,87	3.612.628.138,58
A2408009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	19.208,219331	2,87	3.717.784.741,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	46,806486	2,88	3.849.825.538,75
A2408012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	24.799,27786	2,88	3.927.035.776,52
A2408014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	3.904.721,992778	2,87	3.612.628.138,58
A2408015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	36.448,285501	2,87	3.717.784.741,19
A2408017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	4.544,371136	2,88	3.849.825.538,75
A2408018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	51.035,209298	2,88	3.927.035.776,52
A2408020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	14/08/2024	812,563489	2,88	3.924.689.046,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	668.917,239402	2,88	3.927.035.776,52
A2408025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	149,035834	2,88	5.027.434.787,10
A2408026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	80,761491	2,88	3.914.815.116,55
A2408027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2024	334,375303	2,88	3.904.698.133,73
A2408028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2024	3.691,340708	2,88	3.924.689.046,67
A2408029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	16.128,203669	2,88	5.027.434.787,10
A2408030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES	16/08/2024	2.129,785956	2,88	5.789.193.511,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	1.320,441865	2,88	3.914.815.116,55
A2408032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2024	251,694472	2,88	3.924.689.046,67
A2408033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	527,280417	2,88	5.027.434.787,10
A2408034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	8.038,665676	2,89	5.198.040.412,16
A2408035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	1.648,297237	2,88	6.326.929.203,37
A2408036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	7.009,872046	2,88	5.410.946.155,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2024	353,708269	2,89	5.202.846.582,29
A2408038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	181.530,110165	2,89	5.198.040.412,16
A2408045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	414,873539	2,89	8.038.002.422,98
A2408046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	3.814,112944	2,89	5.973.594.081,44
A2408047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	344,745837	2,89	6.041.321.787,83
A2408048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	101.708,073065	2,89	4.610.939.728,11
A2408049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	30/08/2024	36.834,832994	2,89	4.410.336.954,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408041	19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2024	3.000.000,00	1,93	0,00
A2408022	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2024	226.188,6574935359	3,21	16.257.450,77
A2408040	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/08/2024	2.999.999,988351505	1,95	0,00
A2408061	42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	30/08/2024	0,0000080941	1.235,47	54.287.801,52
A2408055	CVSC - 10358697	30/08/2024	0,0000289627	345,27	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.431.932,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 38.224.605,55

