



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	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	926.788.403,07	1.374.042.853,36	1.418.155.908,32	81,27%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	762.341.800,80	879.287.793,30	910.039.190,10	52,15%	19,37%	3,50%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	133.273.225,85	132.361.457,99	7,59%	-	-0,68%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	49.470.645,73	56.297.971,43	3,23%	-	13,80%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	164.446.602,27	305.373.589,20	312.764.386,38	17,92%	90,19%	2,42%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	6.637.599,28	6.692.902,42	0,38%	-	0,83%
Renda Variável	-	178.913.397,34	172.895.684,71	9,91%		

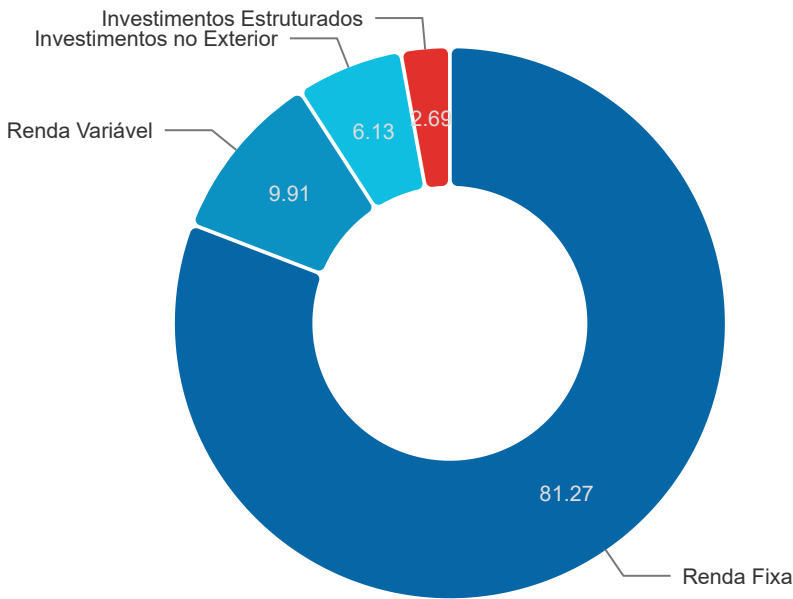
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	161.741.114,03	155.839.825,50	8,93%	-	-3,65%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	17.172.283,31	17.055.859,21	0,98%	-	-0,68%
Investimentos no Exterior	-	100.466.127,48	107.035.535,00	6,13%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	100.466.127,48	107.035.535,00	6,13%	-	6,54%
Investimentos Estruturados	-	46.600.490,39	46.880.931,93	2,69%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	30.330.001,75	31.458.970,29	1,80%	-	3,72%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	16.270.488,64	15.421.961,64	0,88%	-	-5,22%
TOTAL	926.788.403,07	1.700.022.868,57	1.744.968.059,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,45%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					1.745.144.747,97	0,45		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a								
CVSC - 10358697		A mercado	0,01		130.200,26	-3,05	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 04/07/2024 Tx 6.5310) - 27631128		Na curva	0,61		10.579.504,40	0,72	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/07/2024 Tx 6.2360) - 27684092		Na curva	0,49		8.497.025,17	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27425038		Na curva	0,62		10.900.411,00	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		Não informado	2,26		39.479.775,21	0,69	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.745.144.747,97	0,45		
(NTN-B) - 27073682							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		Não informado	2,07	36.148.406,25	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		Não informado	2,51	43.856.027,66	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		Não informado	1,58	27.584.862,98	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		Não informado	0,10	1.666.220,53	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		Não informado	1,25	21.790.041,29	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		Não informado	2,51	43.855.265,53	0,69	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 29/09/2023 Tx 5.9810) 244149 - 24414995		Não informado	1,27	22.224.140,63	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		Não informado	1,27	22.113.867,65	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		Não informado	1,29	22.513.749,93	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		Não informado	1,29	22.545.998,80	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		Não informado	2,59	45.152.452,67	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713		Não informado	2,62	45.740.462,65	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		Não informado	2,56	44.643.230,31	0,67	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.745.144.747,97 0,45			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		Não informado	4,36	76.061.291,43	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		Não informado	3,74	65.236.822,50	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		Não informado	3,12	54.416.748,25	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		Não informado	0,20	3.414.553,74	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		Não informado	1,24	21.605.058,32	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		Não informado	0,03	570.802,94	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		Não informado	0,07	1.150.832,32	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		Não informado	0,91	15.809.676,95	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		Não informado	0,97	16.860.540,55	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		Não informado	2,81	49.110.487,70	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753		Não informado	1,38	24.041.417,36	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		Não informado	0,42	7.401.853,81	-1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		Não informado	0,40	6.953.512,95	-1,42	0,00	0,00
NTN-C - 10358703		Não informado	0,32	5.545.692,18	0,25	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.745.144.747,97 0,45			
CVSA - 10358695		Não informado	0,03	577.366,26	-3,05	0,00	0,00
CVSA - 10358696		Não informado	0,01	179.736,63	-3,05	0,00	0,00
CVSB - 10358700		Não informado	0,02	338.315,96	-2,81	0,00	0,00
CVSC - 10358698		Não informado	0,00	87.023,32	-3,05	0,00	0,00
CVSC - 10358713		Não informado	0,01	100.411,52	-3,05	0,00	0,00
CVSC - 10358699		Não informado	0,00	51.544,58	-3,05	0,00	0,00
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		Não informado	2,50	43.691.480,42	0,70	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 05/10/23 Tx 5.9786) 24509922 - 24509922		Não informado	1,27	22.223.449,71	0,68	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/09/24 Tx 6.6575) - 28108107		Na curva	1,44	25.188.927,78	0,14	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			7,59	132.361.457,99			
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	218.782,39	-0,68	312.245.471,26	0,07
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M			0,06	1.032.416,75	0,32	125.959.026,01	0,82

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.745.144.747,97	0,45		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,03	515.325,90	0,83	636.117.305,20	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	332.246,47	0,32	3.419.686.698,34	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,01	112.675,29	0,63	1.856.541.125,92	0,01
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,18	3.214.003,52	-0,55	381.154.105,28	0,84
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	14.740,27	0,38	6.913.810.528,18	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B			0,01	87.677,04	0,39	1.594.793.152,04	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.745.144.747,97	0,45		
5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,93	51.079.280,87	-1,46	1.125.610.778,02	4,54
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	11.593,06	0,83	7.219.680.253,06	0,00
43.140.671/0001-60 - BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1+			0,38	6.572.770,93	0,07	175.934.398,77	3,74
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,24	4.184.910,97	0,52	4.436.237.468,68	0,09
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			1,29	22.423.676,40	0,70	285.866.790,08	7,84

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				1.745.144.747,97	0,45		
2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,49	8.498.064,25	0,81	832.406.244,92	1,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	423.489,54	0,71	6.153.638.080,30	0,01
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,26	4.504.839,12	-0,99	148.751.991,83	3,03
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			1,17	20.497.603,56	-1,44	397.971.544,53	5,15
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,11	1.976.603,62	-1,43	1.168.775.586,93	0,17
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			0,32	5.575.554,33	-0,55	1.020.355.824,08	0,55
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			0,06	1.085.203,71	0,58	257.988.671,48	0,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.745.144.747,97	0,45		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			3,23	56.297.971,43			
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			0,06	1.127.986,93	0,77	423.397.677,81	0,27
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	25.943,42	0,84	20.065.228.623,01	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,03	481.900,10	0,88	14.753.446.791,76	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			0,14	2.480.334,91	0,31	635.919.188,76	0,39
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,53	9.162.390,60	-0,64	1.021.358.141,89	0,90

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.745.144.747,97	0,45		
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	147.776,00	-0,78	171.427.308,96	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,98	34.479.279,16	0,75	3.861.447.255,05	0,89
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,42	7.394.713,32	0,86	19.144.855.193,98	0,04
37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,06	997.646,99	-1,45	198.952.571,27	0,50
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			17,92	312.764.386,38			
Letra Financeira Bradesco 30/04/2029 - IPCA + 6,42			0,60	10.413.253,32	0,50	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.745.144.747,97	0,45		
Letra Financeira Itaú 24/04/2034 - IPCA + 6,60			1,20	20.880.026,83	0,60	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 17/04/2034 - IPCA + 6,67			0,58	10.162.341,14	0,16	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12			0,74	12.865.769,42	0,88	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44			1,45	25.299.955,54	0,71	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46			0,74	12.873.366,51	0,66	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15			1,44	25.129.370,51	0,67	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50			1,43	24.878.296,72	0,88	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34			0,71	12.323.212,43	0,80	0,00	0,00
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94			1,44	25.191.221,81	0,14	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12			2,59	45.251.033,49	6,74	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91			2,63	45.876.876,24	6,81	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/05/2034 - IPCA + 6,95			1,19	20.773.885,29	0,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				1.745.144.747,97	0,45		
Letra Financeira BTG 08/05/2034 - IPCA + 6,89			1,19	20.845.777,13	0,86	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			0,38	6.692.902,42			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			0,02	385.462,07	0,73	19.449.399,46	1,98
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,34	6.007.017,50	0,86	5.986.066.879,12	0,10
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO			0,02	300.422,85	0,53	11.328.874,85	2,65
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,93	155.839.825,50			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,39	6.735.918,48	-3,37	645.563.640,82	1,04
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,52	43.947.523,25	-1,88	810.531.909,31	5,42
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS			0,11	1.844.941,08	-2,03	141.937.506,90	1,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.745.144.747,97	0,45		
SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES							
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,10	1.660.122,88	-3,05	697.390.245,29	0,24
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,77	30.870.470,19	-5,74	522.893.263,26	5,90
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,11	1.967.211,95	-5,83	146.628.416,88	1,34
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,14	2.454.547,98	-0,98	59.678.537,74	4,11
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,30	5.160.020,22	-0,30	873.459.533,21	0,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				1.745.144.747,97	0,45		
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,65	11.300.784,50	-5,29	1.081.130.965,59	1,05
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			0,03	533.258,36	-2,85	516.747.724,35	0,10
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,04	757.845,09	-2,32	315.351.858,83	0,24
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,56	9.782.295,21	-3,10	604.378.782,76	1,62
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA			0,57	10.006.245,30	-4,28	205.143.452,15	4,88
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,12	19.620.603,08	-4,07	666.388.549,62	2,94
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			0,18	3.160.873,08	-3,52	804.659.754,61	0,39

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				1.745.144.747,97	0,45		
INVESTIMENTO DE ACOES							
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,32	5.553.226,37	-4,84	1.013.978.601,10	0,55
51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,03	483.938,48	-6,93	48.113.327,09	1,01
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,98	17.055.859,21			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB			0,48	8.366.256,69	-1,09	754.850.339,66	1,11
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	7.070.526,73	0,09	891.054.322,04	0,79
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			0,09	1.619.075,79	-1,86	200.885.333,62	0,81

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.745.144.747,97	0,45		
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			6,13	107.035.535,00			
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,55	9.670.298,14	-1,51	102.071.204,38	9,47
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE			0,50	8.647.971,69	1,55	112.943.151,72	7,66
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433			0,06	1.079.995,95	-1,98	68.127.380,87	1,59
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,28	4.890.270,26	-3,12	337.371.667,65	1,45
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI			0,06	959.881,73	2,24	79.929.428,13	1,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.745.144.747,97	0,45		
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,04	658.218,67	-1,42	450.030.856,73	0,15
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,03	489.557,67	-1,46	72.640.111,94	0,67
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,28	22.301.005,16	1,79	202.657.910,89	11,00
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,59	10.379.937,25	-2,72	532.691.785,04	1,95
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	3.801.316,71	-1,68	51.710.973,17	7,35
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			1,13	19.655.703,78	2,42	777.550.512,55	2,53

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.745.144.747,97	0,45		
INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
22.773.406/0001-40 - WESTERN ASSET MACRO STRATEGIES FIC FIM IE			0,00	0,00	1,64	4.537.796,96	0,00
41.287.933/0001-99 - BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,13	2.349.858,56	1,64	99.393.334,46	2,36
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,27	22.151.519,43	3,69	207.225.762,43	10,69
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,80	31.458.970,29			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,82	14.352.745,79	2,35	1.402.848.275,13	1,02
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE			0,60	10.532.452,47	2,36	1.194.993.205,58	0,88

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.745.144.747,97	0,45		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	78.984,16	2,38	827.774.885,87	0,01
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			0,17	2.965.191,75	0,81	787.808.931,53	0,38
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,16	2.714.971,45	-1,08	454.858.189,72	0,60
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,05	814.624,67	2,36	967.456.635,85	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,88	15.421.961,64			
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,08	1.348.798,42	-7,26	72.892.065,31	1,85
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,01	228.277,30	-3,73	24.197.749,07	0,94

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					1.745.144.747,97	0,45		
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA								
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA								
			0,79	13.725.417,86		-5,93	698.118.917,08	1,97
49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA								
			0,01	119.468,06		-12,74	19.022.758,37	0,63
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.744.968.059,96					
Saldo em Conta Corrente			176.688,01					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			1.745.144.747,97					
Renda Fixa			81,27	1.418.155.908,32				
Renda Variável			9,91	172.895.684,71				
Investimentos no Exterior			6,13	107.035.535,00				
Investimentos Estruturados			2,69	46.880.931,93				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	3.822.136,191108	2,89	4.540.389.102,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	4.659.800,988202	2,89	4.409.265.428,27
A2409010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	222.292,37715	2,89	4.540.389.102,43
A2409013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	4.792,472357	2,90	4.630.168.495,10
A2409014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	4.435.979,620675	2,89	4.409.265.428,27
A2409018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	94.175,19913	2,90	4.630.168.495,10
A2409019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	12.703,638439	2,90	4.344.976.412,61
A2409021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	83.584,313421	2,90	4.344.976.412,61
A2409037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2024	4.794.553,753769	2,91	3.861.447.255,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2024	533,112611	2,91	4.779.387.172,06
A2409044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	36.815,094605	2,91	5.250.807.429,72
A2409045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	52,553534	2,91	5.095.264.211,41
A2409046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	4.630.622,683985	2,91	3.861.447.255,05
A2409054	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2024	0,0020527236	4,87	102.071.204,38
A2409033	42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	30/09/2024	120,32924	1.000,00	72.892.065,31
A2409000	51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE	06/09/2024	5.208.839,748309	1,15	82.170.228,48
A2409001	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE	06/09/2024	73.916,243579	7,03	1.114.878.677,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO MULTIMERCADO				
A2409049	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/09/24 Tx 6.6575) - 28108107	25/09/2024	5.900,00	4.263,24	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409052	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	0,0014546059	13,75	171.427.308,96
A2409003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	2.624,641069	2,90	4.630.168.495,10
A2409005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	3.130.968,139036	2,89	4.540.389.102,43
A2409006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	597.183,255648	2,90	4.645.358.992,91
A2409007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2024	317.063,315712	2,90	5.131.085.170,83
A2409008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	8.375,284228	2,90	4.630.168.495,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	1.822,723805	2,89	4.409.265.428,27
A2409011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	2.153,17764	2,90	4.645.358.992,91
A2409012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2024	3.615,566963	2,90	5.131.085.170,83
A2409015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	4.545.323,874057	2,89	4.540.389.102,43
A2409016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	76.107,97196	2,90	4.645.358.992,91
A2409017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2024	43.308,922416	2,90	5.131.085.170,83
A2409020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	825,771589	2,90	4.897.286.176,74
A2409022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	10/09/2024	666.288,277736	2,90	4.479.613.325,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	14.296,426357	2,90	4.344.976.412,61
A2409024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	24.687,266742	2,90	4.479.613.325,75
A2409025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	3.718,894947	2,90	4.897.286.176,74
A2409026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2024	16.060,527511	2,90	4.425.745.437,16
A2409027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	96.287,95186	2,90	4.344.976.412,61
A2409028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	51.575,396197	2,90	4.479.613.325,75
A2409030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2024	1.474,974549	2,91	4.410.907.062,72
A2409031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO	19/09/2024	1.633,92542	2,91	4.452.194.594,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	5.725,135436	2,91	4.369.788.159,44
A2409034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	8.652.830,209695	2,91	5.250.807.429,72
A2409035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	146,465436	2,91	4.578.196.098,99
A2409036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	116,976238	2,91	5.250.807.429,72
A2409038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	453,097259	2,91	4.578.196.098,99
A2409039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2024	1.995,696754	2,91	4.779.387.172,06
A2409040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	59.375,238243	2,91	5.250.807.429,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	91.202,356335	2,91	5.095.264.211,41
A2409042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	776,695149	2,91	4.115.791.086,78
A2409047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	41.286,506971	2,91	3.861.447.255,05
A2409048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	539,433175	2,91	3.861.447.255,05
A2409051	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA	30/09/2024	0,0012234525	24,52	1.856.541.125,92
A2409055	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	30/09/2024	0,0005587287	35,80	1.402.848.275,13
A2409056	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2024	0,0207480913	3,37	645.563.640,82
A2409029	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/09/2024	1.117.322,982236	5,37	18.406.353.142,58
A2409050	22.773.406/0001-40 - WESTERN ASSET MACRO STRATEGIES FIC FIM IE	02/09/2024	317,053274	1.638,80	4.537.796,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 97.969.132,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 60.112.457,50

