



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	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	957.169.259,89	1.418.155.908,32	1.465.807.663,40	83,23%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	788.928.171,27	910.039.190,10	955.380.761,56	54,24%	21,10%	4,98%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	132.361.457,99	130.397.341,43	7,40%	-	-1,48%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	56.297.971,43	50.915.812,97	2,89%	-	-9,56%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	168.241.088,62	312.764.386,38	322.371.361,18	18,30%	91,61%	3,07%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	6.692.902,42	6.742.386,26	0,38%	-	0,74%
Renda Variável	-	172.895.684,71	141.920.218,73	8,06%		

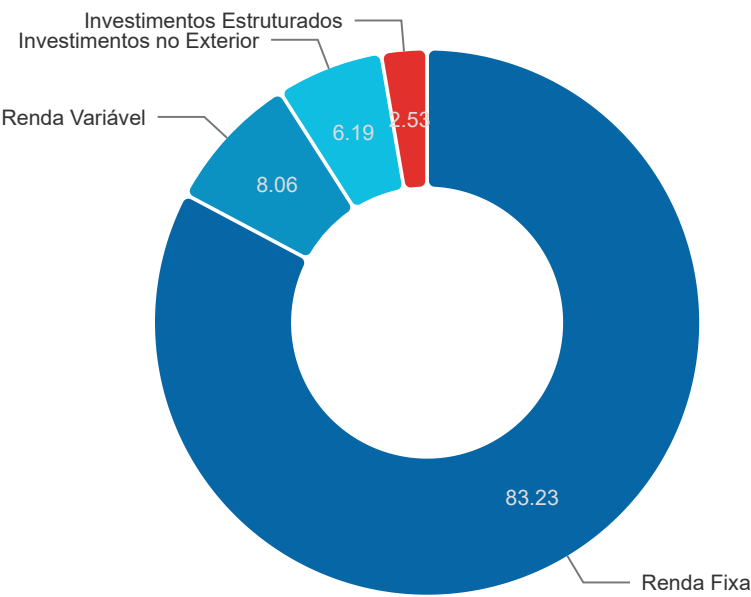
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	155.839.825,50	123.964.137,30	7,04%	-	-20,45%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	17.055.859,21	17.956.081,43	1,02%	-	5,28%
Investimentos no Exterior	-	107.035.535,00	108.974.788,35	6,19%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	107.035.535,00	108.974.788,35	6,19%	-	1,81%
Investimentos Estruturados	-	46.880.931,93	44.553.714,13	2,53%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	31.458.970,29	31.389.330,29	1,78%	-	-0,22%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	15.421.961,64	13.164.383,84	0,75%	-	-14,64%
TOTAL	957.169.259,89	1.744.968.059,96	1.761.256.384,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.762.074.785,17	1,02		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			54,24	955.380.761,56			
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/09/24 Tx 6.6575) - 28108107		Na curva	1,45	25.467.653,69	0,14	0,00	0,00
CVSC - 10358697		A mercado	0,01	125.700,09	-3,05	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/07/2024 Tx 6.2360) - 27684092		Na curva	0,49	8.587.467,66	1,06	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 04/07/2024 Tx 6.5310) - 27631128		Na curva	0,61	10.694.735,72	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		Na curva	0,63	11.016.340,75	1,06	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.762.074.785,17	1,02		
(NTN-B) - 27425038							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073682		Não informado	2,27	39.895.162,43	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		Não informado	2,07	36.520.706,82	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		Não informado	2,52	44.307.050,71	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		Não informado	1,58	27.866.914,08	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		Não informado	0,10	1.683.014,84	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		Não informado	1,25	22.020.624,19	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		Não informado	2,52	44.317.183,78	1,05	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 29/09/2023 Tx 5.9810) 244149 - 24414995		Não informado	1,28	22.456.054,33	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		Não informado	1,27	22.335.858,95	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		Não informado	1,29	22.746.266,86	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		Não informado	1,29	22.778.599,35	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		Não informado	2,59	45.617.810,14	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713		Não informado	2,62	46.210.696,51	1,03	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.762.074.785,17	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		Não informado	2,56	45.101.363,61	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		Não informado	4,36	76.848.706,87	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		Não informado	3,74	65.914.456,05	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		Não informado	3,12	54.980.586,96	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		Não informado	0,20	3.449.167,82	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		Não informado	1,24	21.837.145,97	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		Não informado	0,03	576.455,09	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		Não informado	0,07	1.162.497,52	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		Não informado	0,91	15.972.090,08	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		Não informado	0,97	17.035.329,20	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		Não informado	2,82	49.616.880,97	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753		Não informado	1,38	24.289.474,16	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		Não informado	0,41	7.210.901,07	-2,58	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.762.074.785,17	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		Não informado	0,38	6.774.126,49	-2,58	0,00	0,00
NTN-C - 10358703		Não informado	0,32	5.593.216,54	0,86	0,00	0,00
CVSA - 10358695		Não informado	0,03	557.410,46	-3,05	0,00	0,00
CVSA - 10358696		Não informado	0,01	173.524,30	-3,05	0,00	0,00
CVSB - 10358700		Não informado	0,02	327.401,24	-2,81	0,00	0,00
CVSC - 10358698		Não informado	0,00	84.015,49	-3,05	0,00	0,00
CVSC - 10358713		Não informado	0,01	96.940,95	-3,05	0,00	0,00
CVSC - 10358699		Não informado	0,00	49.763,02	-3,05	0,00	0,00
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		Não informado	2,51	44.155.090,16	1,06	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 05/10/23 Tx 5.9786) 24509922 - 24509922		Não informado	1,27	22.455.360,70	1,04	0,00	0,00
NTN-B 2032-08 (Compra 03/10/24 Tx 6.5070) - 28171036		Na curva	0,36	6.422.968,58	0,92	0,00	0,00
NTN-B 2028-08 (Compra 17/10/24 Tx 6.8201) - 28321220		Na curva	1,71	30.048.047,36	0,50	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			7,40	130.397.341,43			
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B			0,01	217.315,85	-0,67	288.140.190,28	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					(%)		
				1.762.074.785,17	1,02		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,06	1.034.344,61	0,19	111.995.283,42	0,92
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,03	519.628,02	0,83	646.326.239,15	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	332.870,08	0,19	3.147.997.721,72	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,01	113.599,48	0,82	1.757.846.296,75	0,01
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,18	3.195.299,42	-0,58	360.442.361,97	0,89
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-			0,00	14.846,01	0,72	6.810.595.873,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					(%)		
				1.762.074.785,17	1,02		
B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	88.310,07	0,72	1.565.421.659,02	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,85	50.235.649,95	-1,65	1.040.926.627,96	4,83
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	11.700,13	0,92	7.209.598.357,18	0,00
43.140.671/0001-60 - BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1+			0,37	6.559.842,07	-0,20	169.250.826,90	3,88
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,24	4.220.817,25	0,86	4.085.747.193,68	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				1.762.074.785,17	1,02		
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA							
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA			1,29	22.661.730,60	1,06	288.901.609,04	7,84
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,43	7.561.625,76	0,83	844.260.258,50	0,90
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	426.658,36	0,75	6.119.978.979,94	0,01
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA			0,25	4.461.910,24	-0,95	145.962.860,00	3,06
14.437.684/0001-06 - ITAU RENTA FIXA IMAB5+ FICFI			1,14	20.154.537,40	-1,67	384.451.703,86	5,24
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP			0,11	1.943.891,94	-1,65	1.114.378.615,42	0,17
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030			0,32	5.549.625,81	-0,47	1.019.002.515,34	0,54

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					(%)		
				1.762.074.785,17	1,02		
II Títulos Públicos							
Renda Fixa							
26.507.132/0001-06							
- SANTANDER			0,06	1.093.138,38	0,73	231.809.715,01	0,47
RENTA FIXA ATIVO							
FIC FI							
Fundo/Classe de							
Investimento em			2,89	50.915.812,97			
Renda Fixa - Geral -							
Art. 7º, III, a							
03.737.206/0001-97							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL			0,54	9.479.037,33	0,91	19.218.803.160,79	0,05
RENTA FIXA							
REFERENCIADO							
DI LONGO PRAZO							
05.073.656/0001-58							
- ITAU RENTA FIXA							
IMA-B ATIVO							
FUNDO DE			0,01	146.498,33	-0,86	149.489.215,21	0,10
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
FLUXO RENDA							
FIXA SIMPLES			1,45	25.545.982,30	0,85	4.036.357.184,84	0,63
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
37.242.345/0001-61							
- SANTANDER							
RENTA FIXA IMA-B							
5+ PREMIUM							
FUNDO DE			0,06	980.872,07	-1,68	123.835.433,75	0,79
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					(%)		
				1.762.074.785,17	1,02		
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			0,07	1.149.915,90	0,86	408.213.298,30	0,28
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,09	1.538.237,24	0,93	20.409.457.658,47	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,03	486.370,33	0,93	15.416.999.740,59	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			0,14	2.484.749,51	0,18	555.562.859,99	0,45
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,52	9.104.149,96	-0,64	955.577.883,32	0,95
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			18,30	322.371.361,18			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.762.074.785,17	1,02		
Letra Financeira Bradesco 30/04/2029 - IPCA + 6,42			0,60	10.521.382,66	1,04	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 24/04/2034 - IPCA + 6,60			1,20	21.105.911,57	1,08	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 17/04/2034 - IPCA + 6,67			0,58	10.214.550,14	0,51	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12			0,74	13.026.657,09	1,25	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44			1,45	25.598.631,05	1,18	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46			0,74	13.036.680,30	1,27	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15			1,44	25.418.595,34	1,15	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50			1,43	25.162.557,77	1,14	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34			0,71	12.467.969,43	1,17	0,00	0,00
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94			1,45	25.488.698,40	0,50	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12			2,77	48.766.523,09	7,77	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91			2,81	49.474.230,73	7,84	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/05/2034 -			1,19	21.007.416,56	1,12	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					(%)		
				1.762.074.785,17	1,02		
IPCA + 6,95							
Letra Financeira BTG 08/05/2034 - IPCA + 6,89			1,20	21.081.557,05	1,13	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			0,38	6.742.386,26			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			0,02	375.106,46	-2,69	18.926.882,52	1,98
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CREDITO PRIVADO			0,34	6.065.148,99	0,97	6.424.936.870,46	0,09
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO			0,02	302.130,81	0,57	11.393.282,03	2,65
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			7,04	123.964.137,30			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,38	6.635.665,38	-1,49	632.719.373,43	1,05
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,46	43.362.568,46	-1,33	789.349.967,85	5,49
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS			0,10	1.824.740,12	-1,09	133.198.619,97	1,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					(%)		
				1.762.074.785,17	1,02		
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	1.678.022,05	1,08	704.827.937,64	0,24
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,02	427.859,72	-1,21	413.703.189,66	0,10
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,11	1.921.220,96	-2,34	139.685.753,16	1,38
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,14	2.403.531,23	-2,08	57.327.157,15	4,19
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,29	5.186.550,89	0,51	877.950.496,82	0,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.762.074.785,17	1,02		
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,63	11.156.635,70	-1,28	1.034.517.804,12	1,08
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			0,03	527.483,83	-1,08	514.556.660,29	0,10
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,04	753.286,53	-0,60	306.262.017,78	0,25
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,55	9.744.274,66	-0,39	587.481.174,47	1,66
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA			0,56	9.865.304,36	-1,41	193.570.631,54	5,10
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,10	19.408.392,63	-1,08	663.719.146,69	2,92
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			0,18	3.112.170,98	-1,54	769.284.212,45	0,40

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					(%)		
				1.762.074.785,17	1,02		
INVESTIMENTO DE ACOES							
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,31	5.481.018,70	-1,30	973.064.809,21	0,56
51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,03	475.411,10	-1,76	43.799.348,27	1,09
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,02	17.956.081,43			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB			0,50	8.755.589,51	4,65	783.972.826,50	1,12
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	7.460.605,41	5,52	946.781.944,53	0,79
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			0,10	1.739.886,51	7,46	230.117.835,10	0,76

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					(%)		
				1.762.074.785,17	1,02		
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			6,19	108.974.788,35			
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433			0,06	1.127.518,86	4,32	107.193.065,67	1,05
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,28	4.970.333,57	1,64	316.527.179,06	1,57
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI			0,06	972.600,16	1,33	80.364.907,55	1,21
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,04	686.979,17	4,37	453.607.279,05	0,15
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,03	506.076,84	3,37	75.501.689,42	0,67
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO			1,24	21.917.466,50	-1,72	200.301.692,19	10,94

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.762.074.785,17	1,02		
NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO							
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,62	10.991.528,83	5,89	562.311.478,00	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	3.912.134,02	2,92	52.604.363,43	7,44
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,19	20.956.703,83	6,62	825.916.041,18	2,54
41.287.933/0001-99 - BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,13	2.334.114,89	-0,67	99.013.493,40	2,36
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO			0,56	9.945.640,07	2,85	105.085.721,39	9,46

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					(%)		
				1.762.074.785,17	1,02		
NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE			0,48	8.523.326,66	-1,44	159.213.392,58	5,35
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,26	22.130.364,95	-0,10	204.628.165,53	10,81
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,78	31.389.330,29			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	78.756,12	-0,29	843.196.437,19	0,01
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			0,17	2.990.811,04	0,86	741.954.407,28	0,40
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO			0,15	2.706.853,06	-0,30	440.811.095,03	0,61

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					(%)		
				1.762.074.785,17	1,02		
RV 30 LONGO PRAZO							
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,05	812.088,50	-0,31	975.309.937,35	0,08
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,60	10.495.566,02	-0,35	1.224.407.079,98	0,86
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,81	14.305.255,55	-0,33	1.397.938.485,73	1,02
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,75	13.164.383,84			
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,66	11.558.255,56	-15,79	832.731.396,66	1,39
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,07	1.203.490,92	-10,77	77.092.686,28	1,56
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,02	302.189,62	7,43	32.032.480,82	0,94

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.762.074.785,17	1,02		
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,01	100.447,74	-15,92	15.994.176,56	0,63
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.761.256.384,61			
Saldo em Conta Corrente				818.400,56			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.762.074.785,17			
Renda Fixa			83,23	1.465.807.663,40			
Renda Variável			8,06	141.920.218,73			
Investimentos no Exterior			6,19	108.974.788,35			
Investimentos Estruturados			2,53	44.553.714,13			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410061	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	31/10/2024	0,0002802918	35,68	1.397.938.485,73
A2410002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2024	146,163467	2,92	3.969.914.053,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	214,222397	2,92	3.986.436.362,13
A2410004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2024	2.542,390264	2,92	4.217.316.012,37
A2410010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2024	10.247.776,061884	2,93	4.272.957.028,28
A2410016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	4.665.457,501085	2,94	4.044.092.125,79
A2410025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2024	234,300758	2,93	4.965.593.211,79
A2410029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2024	677,911148	2,93	4.965.593.211,79
A2410030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	24/10/2024	98,24727	2,93	5.267.510.865,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2410031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	38.990,426856	2,93	4.257.231.892,27
A2410032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	4.415.070,585443	2,94	4.044.092.125,79
A2410035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	359.435,077473	2,94	4.036.357.184,84
A2410043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2024	3.429.744,644261672	2,92	3.919.365.664,78
A2410045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2024	399.097,934629726	2,92	3.919.365.664,78
A2410050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2024	1.851,867720711	2,92	3.969.914.053,22
A2410055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	08/10/2024	11.569,126279821	2,92	4.230.964.671,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2410056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2024	34.722,840067091	2,92	4.230.964.671,78
A2410057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2024	9.103,88025713	2,92	4.230.964.671,78
A2410062	42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	31/10/2024	0,0000097818	1.022,30	77.092.686,28
A2410059	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2024	0,003008794	3,32	632.719.373,43
A2410006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/10/2024	56,295779	5,44	19.262.468.250,44
A2410058	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/10/2024	369.695,265737881	5,41	19.191.857.833,10
A2410038	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	21/10/2024	82,81873	1.000,00	32.032.480,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410008	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	15/10/2024	6.179.312,908603	4,85	438.863.974,84
A2410042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2024	452.354,335679516	3,32	20.223.877.539,57
A2410039	NTN-B 2032-08 (Compra 03/10/24 Tx 6.5070) - 28171036	03/10/2024	1.500,00	4.241,60	
A2410040	NTN-B 2028-08 (Compra 17/10/24 Tx 6.8201) - 28321220	17/10/2024	7.000,00	4.271,15	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410063	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	31/10/2024	0,0016179982	24,72	1.757.846.296,75
A2410000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2024	4.177.436,77252	2,92	3.919.365.664,78
A2410001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	73.453,404228	2,92	3.882.391.916,13
A2410005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2024	46.291,966347	2,92	4.230.964.671,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2024	817,890476	2,93	4.218.890.699,87
A2410011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2024	10.209.839,38467	2,93	4.201.556.316,95
A2410012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2024	25.081,318978	2,93	4.329.039.433,41
A2410013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	1.567,581307	2,93	4.257.231.892,27
A2410014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	672.596,4165	2,92	4.056.429.119,77
A2410015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	143,529273	2,93	4.257.231.892,27
A2410017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	23.339,14345	2,92	4.056.429.119,77
A2410018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	14/10/2024	6.483,422152	2,93	4.218.890.699,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2410019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	19.333,529876	2,93	4.274.489.720,58
A2410020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2024	114,12265	2,93	4.272.957.028,28
A2410021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2024	5.916,772629	2,93	4.201.556.316,95
A2410022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	8.691,467602	2,93	4.211.452.769,23
A2410023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2024	3.552,0934	2,93	4.329.039.433,41
A2410024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2024	7,531936	2,93	4.493.744.786,78
A2410026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	187.789,827981	2,93	4.257.231.892,27
A2410027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO	28/10/2024	346,615229	2,94	4.269.006.847,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2410028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	51.187,113451	2,92	4.056.429.119,77
A2410033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	3.092.775,972703	2,94	4.036.357.184,84
A2410034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	107.912,680718	2,94	4.044.092.125,79
A2410036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	534.088,382043	2,94	4.036.357.184,84
A2410044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2024	3.200.965,661067366	2,92	3.919.365.664,78
A2410046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	663.503,575589446	2,92	3.882.391.916,13
A2410047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	1.945,201477287	2,92	3.882.391.916,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	598.519,155960112	2,92	3.882.391.916,13
A2410049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2024	2.694.540,490278432	2,92	3.969.914.053,22
A2410051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	1.262,49906498	2,92	3.986.436.362,13
A2410052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2024	2.616,789376165	2,92	4.217.316.012,37
A2410053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2024	326.582,261304181	2,92	4.217.316.012,37
A2410054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2024	16.575,70912128	2,92	4.217.316.012,37
A2410060	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2024	0,0019958946	5,01	105.085.721,39
A2410007	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	10/10/2024	3.617.050,995415	8,29	474.034.929,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410037	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	16/10/2024	6.176.815,290863	4,86	411.462.520,58
A2410041	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	03/10/2024	279.337,56771841	3,58	832.430.266,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 139.036.529,77

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 139.246.749,75

