



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	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	945.890.385,84	1.465.807.663,40	1.490.811.295,16	83,18%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	773.788.674,12	955.380.761,56	973.785.186,19	54,33%	25,85%	1,93%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	130.397.341,43	130.387.339,32	7,27%	-	-0,01%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	50.915.812,97	49.126.074,41	2,74%	-	-3,52%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	172.101.711,72	322.371.361,18	330.723.565,62	18,45%	92,17%	2,59%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	6.742.386,26	6.789.129,62	0,38%	-	0,69%
Renda Variável	-	141.920.218,73	139.167.779,86	7,76%		

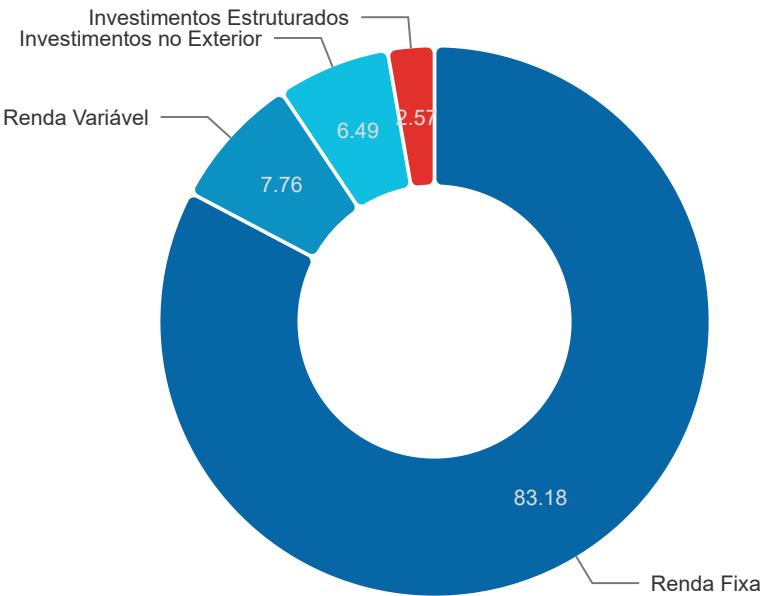
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	123.964.137,30	119.600.368,86	6,67%	-	-3,52%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	17.956.081,43	19.567.411,00	1,09%	-	8,97%
Investimentos no Exterior	-	108.974.788,35	116.259.119,01	6,49%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	108.974.788,35	116.259.119,01	6,49%	-	6,68%
Investimentos Estruturados	-	44.553.714,13	46.070.192,27	2,57%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	31.389.330,29	32.937.995,25	1,84%	-	4,93%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	13.164.383,84	13.132.197,02	0,73%	-	-0,24%
TOTAL	945.890.385,84	1.761.256.384,61	1.792.308.386,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.792.760.341,03 1,32			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			54,33	973.785.186,19			
NTN-B 2032-08 (Compra 03/10/24 Tx 6.5070) - 28171036		Na curva	0,36	6.480.522,37	0,92	0,00	0,00
NTN-B 2028-08 (Compra 17/10/24 Tx 6.8201) - 28321220		Na curva	1,69	30.322.008,92	0,50	0,00	0,00
CVSC - 10358697		A mercado	0,01	120.219,96	-3,05	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/07/2024 Tx 6.2360) - 27684092		Na curva	0,48	8.662.249,57	0,87	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.792.760.341,03 1,32			
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 04/07/2024 Tx 6.5310) - 27631128		Na curva	0,60	10.790.054,35	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27425038		Na curva	0,60	10.789.048,50	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073682		Não informado	2,18	39.075.267,78	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		Não informado	2,00	35.799.058,99	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		Não informado	2,42	43.428.022,99	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		Não informado	1,52	27.318.696,74	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		Não informado	0,09	1.696.887,28	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		Não informado	1,20	21.564.978,48	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		Não informado	2,42	43.406.503,77	0,85	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 29/09/2023 Tx 5.9810) 244149 - 24414995		Não informado	1,23	22.001.492,49	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		Não informado	1,26	22.519.214,64	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		Não informado	1,24	22.292.191,13	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		Não informado	1,25	22.324.591,41	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.792.760.341,03	1,32		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		Não informado	2,49	44.709.921,02	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713		Não informado	2,53	45.300.627,01	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		Não informado	2,47	44.216.057,13	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		Não informado	4,20	75.309.241,77	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		Não informado	3,60	64.587.487,69	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		Não informado	3,01	53.877.770,41	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		Não informado	0,19	3.477.762,75	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		Não informado	1,19	21.382.761,52	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		Não informado	0,03	565.227,57	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		Não informado	0,06	1.139.437,37	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		Não informado	0,90	16.106.293,35	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		Não informado	0,93	16.691.229,79	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		Não informado	2,71	48.634.338,36	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		Não informado	1,33	23.807.914,70	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.792.760.341,03 1,32			
(NTN-B) - 18459753							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		Não informado	0,39	7.011.861,31	-0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		Não informado	0,37	6.587.142,85	-0,08	0,00	0,00
NTN-C - 10358703		Não informado	0,32	5.668.960,28	1,35	0,00	0,00
CVSA - 10358695		Não informado	0,03	533.109,11	-3,05	0,00	0,00
CVSA - 10358696		Não informado	0,01	165.959,18	-3,05	0,00	0,00
CVSB - 10358700		Não informado	0,02	313.815,49	-2,81	0,00	0,00
CVSC - 10358698		Não informado	0,00	80.352,68	-3,05	0,00	0,00
CVSC - 10358713		Não informado	0,01	92.714,63	-3,05	0,00	0,00
CVSC - 10358699		Não informado	0,00	47.593,51	-3,05	0,00	0,00
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		Não informado	2,41	43.245.825,59	0,86	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 05/10/23 Tx 5.9786) 24509922 - 24509922		Não informado	1,23	22.000.796,66	0,84	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/09/24 Tx 6.6575) - 28108107		Na curva	1,43	25.696.874,20	0,14	0,00	0,00
NTN-B 2032-08 (Compra 21/11/24 Tx 6.8950) - 28643954		Na curva	1,41	25.345.087,89	0,26	0,00	0,00
NTN-B 2028-08 (Compra 04/11/24		Na curva	0,48	8.598.013,00	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.792.760.341,03	1,32		
Tx 7.0650) - 2854588							
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
			7,27	130.387.339,32			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							
			0,42	7.603.596,19	0,56	850.408.053,68	0,89
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENTA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,01	217.330,75	0,01	279.509.483,00	0,08
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENTA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,06	1.028.735,88	-0,54	104.795.817,80	0,98
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA IRF-M 1 FI							
			0,03	522.637,05	0,58	626.788.438,46	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,02	331.071,54	-0,54	2.855.158.284,19	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.792.760.341,03	1,32		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA			0,01	114.264,28	0,59	1.736.916.429,57	0,01
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA			0,18	3.196.023,46	0,02	341.729.558,04	0,94
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,00	14.896,14	0,34	6.786.887.264,23	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	88.611,25	0,34	1.551.162.924,91	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,80	50.120.138,74	-0,23	993.701.928,60	5,04
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENTA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS			0,00	11.793,69	0,80	7.142.004.073,50	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.792.760.341,03	1,32		
PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
43.140.671/0001-60 - BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1+			0,36	6.481.253,60	-1,20	164.850.887,84	3,93
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,24	4.243.313,11	0,53	3.931.535.018,92	0,11
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,28	22.858.585,80	0,87	291.411.205,43	7,84
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	428.599,28	0,45	5.659.641.883,51	0,01
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE			0,25	4.455.181,08	-0,15	144.636.289,44	3,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.792.760.341,03	1,32		
INVESTIMENTO RENDA FIXA							
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			1,12	20.105.483,01	-0,24	400.218.675,09	5,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,11	1.939.687,50	-0,22	1.092.837.927,28	0,18
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			0,31	5.534.293,86	-0,28	1.016.187.314,10	0,54
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			0,06	1.091.843,11	-0,12	213.077.230,69	0,51
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			2,74	49.126.074,41			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,03	490.302,66	0,81	15.384.948.340,63	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			0,14	2.481.454,34	-0,13	474.106.340,65	0,52
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA			0,51	9.108.491,49	0,05	894.779.148,87	1,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.792.760.341,03	1,32		
REFERENCIADO IMA B							
37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	978.387,60	-0,25	123.423.325,16	0,79
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,32	23.655.412,58	0,72	4.217.186.353,15	0,56
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			0,06	1.158.558,44	0,75	414.902.008,41	0,28
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	147.056,90	0,38	125.933.219,80	0,12
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			0,09	1.550.637,71	0,81	19.993.814.988,50	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.792.760.341,03	1,32		
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,53	9.555.772,69	0,81	19.373.615.271,47	0,05
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			18,45	330.723.565,62			
Letra Financeira Bradesco 30/04/2029 - IPCA + 6,42			0,59	10.624.448,36	0,98	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 24/04/2034 - IPCA + 6,60			1,19	21.310.760,66	0,97	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 17/04/2034 - IPCA + 6,67			0,57	10.258.462,22	0,43	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12			0,73	13.156.303,20	1,00	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44			1,44	25.852.317,67	0,99	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46			0,74	13.182.157,98	1,12	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15			1,43	25.667.876,21	0,98	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50			1,42	25.369.307,57	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.792.760.341,03	1,32		
Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34			0,70	12.584.733,53	0,94	0,00	0,00
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94			1,43	25.706.159,67	0,26	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12			2,89	51.878.649,17	6,38	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91			2,94	52.660.753,45	6,44	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/05/2034 - IPCA + 6,95			1,18	21.203.580,88	0,93	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 08/05/2034 - IPCA + 6,89			1,19	21.268.055,05	0,88	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			0,38	6.789.129,62			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			0,02	371.414,19	-0,98	18.740.580,50	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	6.114.083,31	0,81	7.023.075.203,39	0,09
09.315.625/0001-17 - SECURITY			0,02	303.632,12	0,50	11.449.895,76	2,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.792.760.341,03	1,32		
REFERENCIADO							
CRÉDITO PRIVADO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,67	119.600.368,86			
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,02	404.192,19	-5,53	344.764.047,20	0,12
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,36	6.433.014,20	-3,05	603.693.249,12	1,07
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,10	1.768.560,76	-7,95	127.707.996,25	1,38
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	2.380.330,46	-0,97	55.615.873,14	4,28
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,28	5.030.335,93	-3,01	793.649.865,01	0,63
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL			0,59	10.657.181,54	-4,48	964.034.436,48	1,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.792.760.341,03	1,32		
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES							
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			0,03	514.166,55	-2,52	497.029.434,58	0,10
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,04	717.629,85	-4,73	277.559.555,82	0,26
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,53	9.483.244,56	-2,68	579.811.292,33	1,64
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA			0,50	8.893.965,19	-9,85	169.110.734,37	5,26
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,04	18.642.774,70	-3,94	604.906.848,76	3,08
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,17	3.067.787,34	-1,43	735.446.019,92	0,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.792.760.341,03	1,32		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,29	5.229.136,36	-4,60	894.324.493,83	0,58
51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,03	450.245,16	-5,29	39.770.010,55	1,13
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,37	42.559.014,88	-1,85	769.668.398,45	5,53
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES			0,10	1.712.132,16	-6,17	122.598.003,58	1,40
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,09	1.656.657,03	-1,27	690.379.460,21	0,24
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,09	19.567.411,00			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE			0,53	9.572.902,93	9,33	882.451.383,52	1,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.792.760.341,03	1,32		
INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB							
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,45	8.095.511,04	8,51	1.066.324.505,95	0,76
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,11	1.898.997,03	9,14	260.902.451,40	0,73
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			6,49	116.259.119,01			
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,60	10.729.185,11	7,88	111.768.177,80	9,60
41.287.933/0001-99 - BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,14	2.453.155,69	5,10	102.681.077,19	2,39
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO			0,48	8.680.332,60	1,84	160.886.125,14	5,40

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.792.760.341,03	1,32		
INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE							
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA - 1433			0,07	1.183.748,68	4,37	126.575.780,28	0,94
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,30	5.428.740,46	9,22	345.315.143,07	1,57
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI			0,06	991.605,27	1,95	81.980.126,76	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	745.485,91	8,52	514.126.669,22	0,15
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,03	533.411,91	5,40	77.764.846,85	0,69

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.792.760.341,03	1,32		
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,25	22.385.725,95	2,14	204.044.590,31	10,97
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,66	11.845.820,76	7,77	698.525.570,01	1,70
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	4.156.273,63	6,24	55.896.040,68	7,44
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,29	23.096.610,65	10,21	883.211.610,48	2,62
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			1,34	24.029.022,39	8,58	216.025.301,90	11,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.792.760.341,03	1,32		
INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,84	32.937.995,25			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	83.512,86	6,04	973.791.310,99	0,01
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			0,17	3.020.966,04	1,01	717.137.789,02	0,42
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,15	2.684.671,43	-0,82	420.010.497,39	0,64
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,05	860.820,43	6,00	1.080.246.039,51	0,08
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,62	11.121.695,06	5,97	1.311.534.708,36	0,85
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,85	15.166.329,43	6,02	1.404.416.137,82	1,08
Fundo/Classe de Investimento em			0,73	13.132.197,02			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.792.760.341,03	1,32		
Participações - Art. 10, II - (5,00%)							
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,06	1.131.079,13	-6,02	72.454.163,56	1,56
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,02	294.080,24	-2,68	31.172.876,56	0,94
49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,01	190.231,88	20,15	30.290.402,38	0,63
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,64	11.516.805,77	-0,36	717.134.834,31	1,61
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.792.308.386,30				
Saldo em Conta Corrente			451.954,73				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			1.792.760.341,03				
Renda Fixa			83,18	1.490.811.295,16			
Renda Variável			7,76	139.167.779,86			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.792.760.341,03	1,32		
	Investimentos no Exterior		6,49	116.259.119,01			
	Investimentos Estruturados		2,57	46.070.192,27			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411053	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	29/11/2024	0,0020107315	24,87	1.736.916.429,57
A2411000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	3.571.011,563516	2,94	3.934.153.929,26
A2411003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	12.142,702654	2,95	3.937.693.121,29
A2411008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	120.732,981876	2,95	3.937.693.121,29
A2411015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	1.155,135909	2,94	3.874.699.235,00
A2411017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	237,5515	2,94	3.877.689.849,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	96.807,18377	2,94	4.114.906.107,39
A2411021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	7.962.184,133946	2,95	4.448.578.478,49
A2411035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	3.455,083156	2,96	5.791.610.380,82
A2411036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	4.528.356,028247	2,96	4.410.596.385,20
A2411044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	352.157,218173	2,96	4.217.186.353,15
A2411045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	672,558171	2,96	4.489.431.020,95
A2411046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	239.610,348442	2,96	5.633.672.733,49
A2411047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	27/11/2024	51.615,307203	2,96	5.791.610.380,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	3.413.571,008178	2,96	4.410.596.385,20
A2411055	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	29/11/2024	0,0186214579	3,22	603.693.249,12
A2411054	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	0,0007308595	13,68	125.933.219,80
A2411030	49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	19/11/2024	100.827,980168	1,04	30.290.402,38
A2411050	NTN-B 2032-08 (Compra 21/11/24 Tx 6.8950) - 28643954	21/11/2024	6.000,00	4.213,09	
A2411051	NTN-B 2028-08 (Compra 04/11/24 Tx 7.0650) - 2854588	04/11/2024	2.000,00	4.263,99	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	2.877.329,084997	2,94	3.874.699.235,00
A2411002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	2.611,174939	2,94	4.114.906.107,39
A2411004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO	01/11/2024	587.638,959593	2,94	3.934.153.929,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	11,151043	2,94	3.874.699.235,00
A2411006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	312.751,2578	2,94	3.853.285.427,85
A2411007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	4.397,357045	2,94	4.114.906.107,39
A2411009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	2.017,655763	2,94	3.934.153.929,26
A2411010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	0,720738	2,94	3.874.699.235,00
A2411011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	3.201,983113	2,94	3.853.285.427,85
A2411012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	983,138775	2,94	3.877.689.849,81
A2411013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	15.738,277432	2,95	3.937.693.121,29
A2411014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO	01/11/2024	3.642.680,871144	2,94	3.934.153.929,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	44.384,540276	2,94	3.853.285.427,85
A2411019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	136.132,065285	2,95	3.937.693.121,29
A2411020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	850,834132	2,95	4.199.890.443,91
A2411022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	660.099,644277	2,95	4.105.825.152,96
A2411023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2024	240,571116	2,95	4.162.890.619,23
A2411024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	14.379,880463	2,95	4.105.825.152,96
A2411025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2024	1.221,151839	2,95	4.116.746.720,85
A2411026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2024	582,402497	2,95	4.162.890.619,23
A2411027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO	14/11/2024	14.664,042747	2,95	4.199.890.443,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	13.388,550693	2,95	4.448.578.478,49
A2411029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	53.669,537387	2,95	4.105.825.152,96
A2411031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	35.563,565092	2,95	4.549.430.252,83
A2411032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	8.556.409,089984	2,95	4.514.787.888,67
A2411033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	239.610,348442	2,96	5.633.672.733,49
A2411034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	188,40438	2,96	4.489.431.020,95
A2411037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	3.093.502,941767	2,96	4.217.186.353,15
A2411038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	9.974,959614	2,95	4.549.430.252,83
A2411039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO	21/11/2024	92,269783	2,95	4.514.787.888,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	88.526,645229	2,96	4.489.431.020,95
A2411041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	1.869,452762	2,96	5.633.672.733,49
A2411042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	46,179599	2,96	5.791.610.380,82
A2411043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	99.653,716971	2,96	4.410.596.385,20
A2411049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	540.246,486356	2,96	4.217.186.353,15
A2411057	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	29/11/2024	0,0005287562	37,82	1.404.416.137,82
A2411056	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	29/11/2024	0,0018501358	5,41	111.768.177,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 94.010.770,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 62.113.293,09

