



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	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	957.342.889,51	1.490.811.295,16	1.524.054.299,04	83,89%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	780.857.426,25	973.785.186,19	992.745.896,64	54,65%	27,14%	1,95%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	130.387.339,32	126.719.225,93	6,98%	-	-2,81%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	49.126.074,41	47.447.103,75	2,61%	-	-3,42%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	176.485.463,26	330.723.565,62	350.575.197,56	19,30%	98,64%	6,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	6.789.129,62	6.566.875,16	0,36%	-	-3,27%
Renda Variável	-	139.167.779,86	132.578.832,56	7,30%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	119.600.368,86	112.520.883,27	6,19%	-	-5,92%

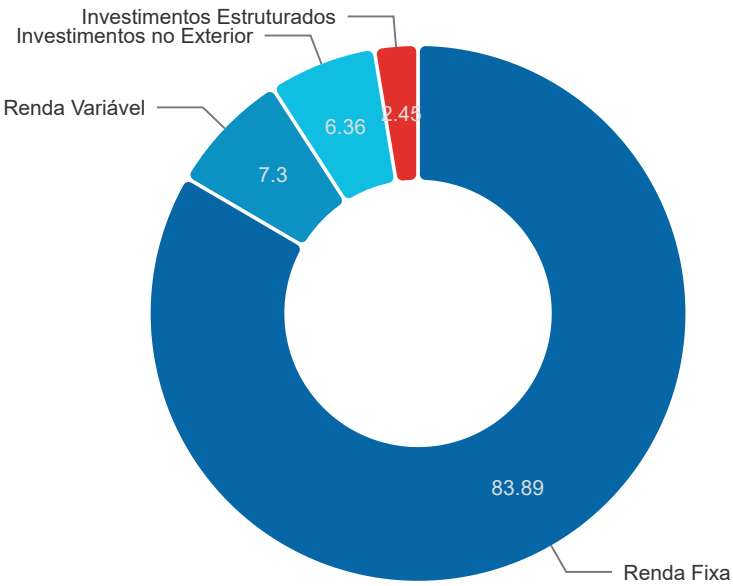
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	19.567.411,00	20.057.949,29	1,10%	-	2,51%
Investimentos no Exterior	-	116.259.119,01	115.457.579,32	6,36%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	116.259.119,01	115.457.579,32	6,36%	-	-0,69%
Investimentos Estruturados	-	46.070.192,27	44.593.035,31	2,45%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	32.937.995,25	32.442.047,07	1,79%	-	-1,51%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	13.132.197,02	12.150.988,24	0,67%	-	-7,47%
TOTAL	957.342.889,51	1.792.308.386,30	1.816.683.746,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,43%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.816.811.700,90	0,43		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			54,65	992.745.896,64			
NTN-B 2028-08 (Compra 04/11/24 Tx 7.0650) - 2854588		Na curva	0,48	8.692.140,17	1,09	0,00	0,00
CVSC - 10358697		A mercado	0,01	112.060,02	-3,05	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/07/2024 Tx 6.2360) - 27684092		Na curva	0,48	8.751.399,14	1,03	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 04/07/2024 Tx 6.5310) - 27631128		Na curva	0,60	10.903.544,31	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27425038		Na curva	0,60	10.900.001,22	1,03	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.816.811.700,90	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073682		Não informado	2,17	39.473.051,12	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		Não informado	1,99	36.156.227,21	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		Não informado	2,41	43.860.709,03	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		Não informado	1,52	27.589.401,60	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		Não informado	0,09	1.713.476,51	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		Não informado	1,20	21.785.699,43	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		Não informado	2,41	43.848.825,25	1,02	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 29/09/2023 Tx 5.9810) 244149 - 24414995		Não informado	1,22	22.223.732,94	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		Não informado	1,25	22.738.531,50	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		Não informado	1,24	22.515.181,85	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		Não informado	1,24	22.547.680,80	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		Não informado	2,49	45.156.284,38	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713		Não informado	2,52	45.751.817,54	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.816.811.700,90	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		Não informado	2,46	44.655.703,69	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		Não informado	4,19	76.064.258,06	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		Não informado	3,59	65.237.070,31	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		Não informado	3,00	54.418.372,56	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		Não informado	0,19	3.511.946,23	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		Não informado	1,19	21.604.745,01	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		Não informado	0,03	570.661,98	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		Não informado	0,06	1.150.636,14	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		Não informado	0,90	16.266.601,06	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		Não informado	0,93	16.858.787,08	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		Não informado	2,70	49.120.100,82	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753		Não informado	1,32	24.045.852,64	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		Não informado	0,37	6.668.920,35	-4,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		Não informado	0,34	6.264.974,32	-4,89	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.816.811.700,90		0,43			
			(%)					
NTN-C - 10358703		Não informado	0,31	5.675.444,90	0,11		0,00	0,00
CVSA - 10358695		Não informado	0,03	496.924,28	-3,05		0,00	0,00
CVSA - 10358696		Não informado	0,01	154.694,69	-3,05		0,00	0,00
CVSB - 10358700		Não informado	0,02	292.927,95	-2,81		0,00	0,00
CVSC - 10358698		Não informado	0,00	74.898,73	-3,05		0,00	0,00
CVSC - 10358713		Não informado	0,00	86.421,61	-3,05		0,00	0,00
CVSC - 10358699		Não informado	0,00	44.363,10	-3,05		0,00	0,00
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		Não informado	2,40	43.689.596,36	1,03		0,00	0,00
NTN-B 2032-08 (Compra 21/11/24 Tx 6.8950) - 28643954		Na curva	1,41	25.617.583,80	1,08		0,00	0,00
NTN-B 2028-08 (Compra 17/10/24 Tx 6.8201) - 28321220		Na curva	1,69	30.648.098,14	1,08		0,00	0,00
NTN-B 2032-08 (Compra 03/10/24 Tx 6.5070) - 28171036		Na curva	0,36	6.548.595,45	1,05		0,00	0,00
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/09/24 Tx 6.6575) - 28108107		Na curva	1,43	25.969.651,63	1,06		0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 05/10/23 Tx 5.9786) 24509922 - 24509922		Não informado	1,22	22.223.034,16	1,01		0,00	0,00
NTN-B 2045-05 (Compra 04/12/24 Tx 6.8815) - 28750389		Na curva	0,55	10.065.267,57	0,91		0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			6,98	126.719.225,93				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.816.811.700,90	0,43		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA			0,01	114.633,17	0,32	1.421.558.924,62	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,40	7.332.979,69	0,67	845.075.494,47	0,87
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA			0,17	3.112.282,90	-2,62	279.486.456,35	1,11
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,00	14.850,15	-0,31	6.393.295.147,70	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	88.352,69	-0,29	1.523.232.090,23	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,64	47.967.019,01	-4,30	899.358.555,93	5,33
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENTA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	11.895,76	0,87	7.022.509.346,32	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					(%)		
				1.816.811.700,90	0,43		
EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
43.140.671/0001-60 - BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1+			0,35	6.282.875,04	-3,06	159.110.758,88	3,95
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA			0,23	4.251.672,80	0,20	3.670.341.424,26	0,12
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA			1,27	23.093.285,16	1,03	294.403.254,70	7,84
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	429.325,65	0,17	5.307.578.902,09	0,01
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA			0,24	4.335.297,59	-2,69	139.927.838,48	3,10
14.437.684/0001-06 - ITAU RENTA FIXA IMAB5+ FICFI			1,06	19.223.102,33	-4,39	355.625.185,10	5,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.816.811.700,90	0,43		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,10	1.856.021,67	-4,31	918.757.133,88	0,20
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			0,30	5.443.324,89	-1,64	999.483.917,98	0,54
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			0,06	1.087.650,24	-0,38	201.290.639,17	0,54
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	211.590,33	-2,64	255.035.839,54	0,08
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,06	1.011.434,13	-1,68	81.696.020,45	1,24
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,03	526.027,34	0,65	633.173.463,16	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	325.605,39	-1,65	2.665.940.642,79	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			2,61	47.447.103,75			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,03	494.536,51	0,86	15.214.543.760,15	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.816.811.700,90	0,43		
REFERENCIADO DI PREMIUM							
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALOCACAO DINAMICA			0,13	2.449.058,87	-1,31	436.366.481,99	0,56
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENTA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,49	8.876.765,00	-2,54	800.594.123,62	1,11
37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENTA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	935.264,68	-4,41	116.070.234,03	0,81
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,09	1.562.990,17	0,80	20.140.019.415,30	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,22	22.182.111,46	0,82	4.174.516.271,82	0,53
05.073.656/0001-58 - ITAU RENTA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO			0,01	143.391,91	-2,49	118.241.907,53	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.816.811.700,90	0,43		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,53	9.634.960,00	0,83	18.901.575.347,13	0,05
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			0,06	1.168.025,15	0,82	446.162.736,39	0,26
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			19,30	350.575.197,56			
Letra Financeira Bradesco 19/12/2029 - IPCA + 8,34			0,55	10.023.365,84	0,23	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 30/04/2029 - IPCA + 6,42			0,59	10.726.807,04	0,96	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 24/04/2034 - IPCA + 6,60			1,18	21.516.685,29	0,97	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 17/04/2034 - IPCA + 6,67			0,57	10.308.670,69	0,49	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12			0,73	13.312.940,82	1,19	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44			1,44	26.129.075,64	1,07	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46			0,73	13.325.177,90	1,08	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027			1,43	25.931.621,22	1,03	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.816.811.700,90	0,43		
- IPCA + 7,15							
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50			1,41	25.649.153,06	1,10	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34			0,70	12.726.006,06	1,12	0,00	0,00
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94			1,43	25.998.698,97	1,14	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12			3,06	55.557.781,32	7,09	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91			3,11	56.429.972,62	7,16	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/05/2034 - IPCA + 6,95			1,18	21.431.008,06	1,07	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 08/05/2034 - IPCA + 6,89			1,18	21.508.233,03	1,13	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			0,36	6.566.875,16			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			0,01	91.641,63	-75,33	4.623.995,17	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	6.169.982,35	0,91	7.179.518.817,15	0,09
09.315.625/0001-17 - SECURITY			0,02	305.251,18	0,53	11.510.950,14	2,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.816.811.700,90	0,43		
REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,19	112.520.883,27			
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,02	373.878,38	-7,50	307.314.907,12	0,12
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,10	1.730.382,87	-2,16	122.955.731,86	1,41
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,12	2.258.319,18	-5,13	50.116.796,27	4,51
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,27	4.994.073,56	-0,72	713.426.557,05	0,70
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,51	9.352.010,27	-12,25	820.186.964,45	1,14
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			0,03	492.709,47	-4,17	474.686.131,53	0,10
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,04	675.571,88	-5,86	224.524.891,97	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.816.811.700,90	0,43		
EM ACOES SELECTION							
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,00	0,00	-3,54	470.907.621,78	0,00
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA			0,45	8.255.574,61	-7,18	152.611.266,43	5,41
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,97	17.617.416,86	-5,50	538.250.641,38	3,27
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,16	2.979.694,43	-2,87	712.913.848,60	0,42
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,27	4.846.094,66	-7,33	823.495.575,02	0,59
51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,03	457.323,47	1,57	39.382.721,30	1,16
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,21	40.066.444,18	-5,86	717.828.046,04	5,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.816.811.700,90	0,43		
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES			0,09	1.585.342,30	-7,41	111.298.079,91	1,42
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,08	1.529.323,32	-7,69	620.069.096,40	0,25
16.565.084/0001-40 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,50	9.147.483,13	-3,54	471.959.229,53	1,94
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,34	6.159.240,70	-4,26	573.702.274,63	1,07
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			1,10	20.057.949,29			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB			0,54	9.805.211,50	2,43	940.934.953,59	1,04
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,46	8.348.582,34	3,13	1.139.353.988,10	0,73
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE			0,10	1.904.155,45	0,27	278.137.392,86	0,68

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.816.811.700,90	0,43		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			6,36	115.457.579,32			
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,59	10.714.580,47	-0,14	105.259.662,84	10,18
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE			0,48	8.635.431,18	-0,52	2.020.378.239,43	0,43
41.287.933/0001-99 - BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,13	2.401.088,59	-2,12	100.072.178,07	2,40
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433			0,07	1.212.687,95	3,15	171.121.074,97	0,71
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,29	5.281.385,15	-2,71	326.759.964,73	1,62
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES			0,06	1.006.784,21	1,53	70.831.302,20	1,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.816.811.700,90	0,43		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI							
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,04	752.528,77	0,94	469.937.344,36	0,16
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,03	539.498,04	1,14	52.208.147,17	1,03
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,21	21.892.474,55	-2,20	199.698.306,74	10,96
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,66	12.067.093,12	1,87	645.604.870,42	1,87
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	4.177.732,35	0,52	51.399.359,73	8,13
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,28	23.199.204,06	0,44	897.724.614,38	2,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.816.811.700,90	0,43		
ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,30	23.577.090,88	-1,88	211.066.452,28	11,17
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,79	32.442.047,07			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,82	14.893.010,30	-1,80	1.352.509.496,61	1,10
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	82.025,84	-1,78	987.841.759,91	0,01
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			0,17	3.057.702,96	1,22	606.454.437,98	0,50
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,15	2.652.185,37	-1,21	398.506.601,69	0,67
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,05	845.156,02	-1,82	1.094.418.968,42	0,08
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500			0,60	10.911.966,58	-1,89	1.300.730.880,97	0,84

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.816.811.700,90	0,43		
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,67	12.150.988,24			
49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,01	172.825,08	-9,15	27.518.735,56	0,63
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,56	10.132.268,89	-12,02	700.405.814,05	1,45
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,07	1.325.409,84	-5,10	91.396.378,30	1,45
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,03	520.484,43	29,82	55.171.830,16	0,94
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.816.683.746,23			
Saldo em Conta Corrente				127.954,67			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.816.811.700,90			
Renda Fixa			83,89	1.524.054.299,04			
Renda Variável			7,30	132.578.832,56			
Investimentos no Exterior			6,36	115.457.579,32			

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

APRs de Aplicação

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

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

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

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

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

APRs de Resgate

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

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

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

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

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

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

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

