



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: 03.452.299/0001-03 - Aquidauana **UF:** MS **Competência:** 12/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 609.079.321-34 - Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Unidade Gestora: Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Aquidauana AQUIDAUANAPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 437.348.041-91 - GILSON SEBASTIAO MENEZES

Gestor de Recursos: 489.783.371-04 - ANA CLAUDIA BARCELOS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

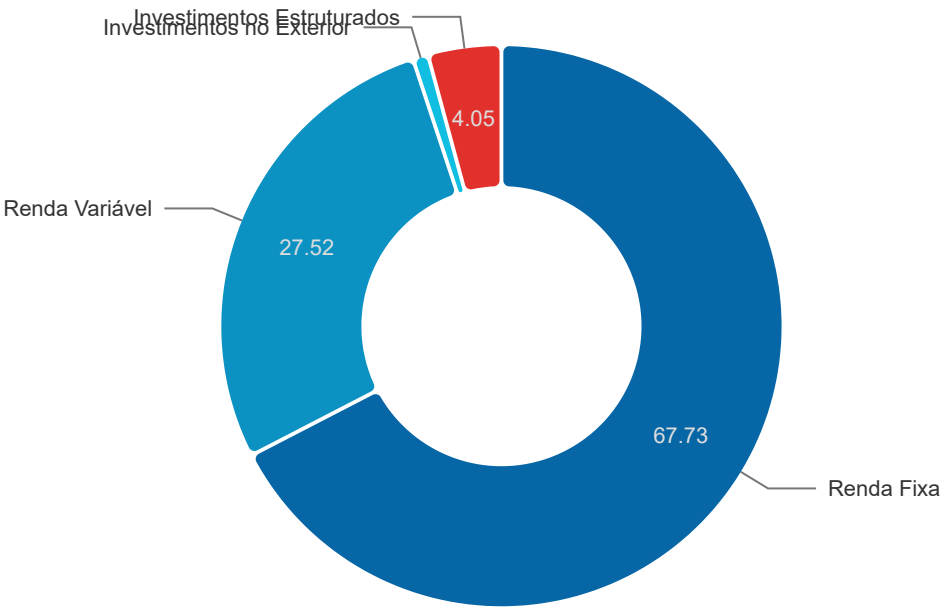
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 29.883.895,53		30.676.034,70	67,73%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 18.493.926,41		14.174.334,32	31,30%	-	-23,36%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 6.184.686,43		10.192.245,90	22,51%	-	64,80%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	- 3.596.557,39		3.635.091,31	8,03%	-	1,07%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 1.608.725,30		2.674.363,17	5,91%	-	66,24%
Renda Variável	- 15.367.525,53		12.463.830,12	27,52%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 12.077.235,89		9.043.016,37	19,97%	-	-25,12%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 3.290.289,64		3.420.813,75	7,55%	-	3,97%
Investimentos no Exterior	- 322.834,75		314.071,86	0,69%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	- 322.834,75		314.071,86	0,69%	-	-2,71%
Investimentos Estruturados	- 1.871.797,11		1.834.568,69	4,05%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 1.871.797,11		1.834.568,69	4,05%	-	-1,99%
TOTAL	- 47.446.052,92		45.288.505,37			

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: -0,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				45.539.250,72	-0,33		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			31,30	14.174.334,32			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,33	1.056.012,45	0,47	11.311.864.366,70	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	45.539.250,72	-0,33		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	-1,28	1.237.222.864,67	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,22	101.396,18	-0,69	2.665.940.642,79	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,15	975.530,84	-0,46	1.250.733.842,54	0,08
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,84	1.740.294,34	-0,45	932.966.192,09	0,19
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	-0,02	3.670.341.424,26	0,00
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			5,16	2.337.944,15	0,87	341.817.348,72	0,68
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,87	1.300.852,87	0,10	3.989.816.161,41	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	-1,17	2.738.410.858,21	0,00
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			5,14	2.325.659,18	0,10	895.921.187,59	0,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				45.539.250,72	-0,33		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,29	1.489.235,49	0,17	5.307.578.902,09	0,03
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,67	301.952,55	0,32	1.421.558.924,62	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,10	1.404.907,34	0,39	8.167.774.869,09	0,02
56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			2,52	1.140.548,93	-0,45	547.468.670,79	0,21
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			22,51	10.192.245,90			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,07	31.803,25	0,11	4.174.516.271,82	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,84	3.096.666,51	0,65	20.140.019.415,30	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,03	12.762,45	0,06	1.293.155.601,47	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,18	1.894.848,11	0,64	2.410.648.204,17	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				45.539.250,72	-0,33		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			6,91	3.128.791,24	0,72	6.711.585.180,95	0,05
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	-0,10	601.103.699,33	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,48	2.027.374,34	0,24	18.901.575.347,13	0,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			8,03	3.635.091,31			
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO			4,67	2.114.198,66	1,09	0,00	0,00
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,44% - VECTO: 20/11/2028			3,36	1.520.892,65	1,04	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			5,91	2.674.363,17			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,67	754.476,54	0,60	7.179.518.817,15	0,01
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			4,24	1.919.886,63	0,39	648.522.630,53	0,30
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			19,97	9.043.016,37			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			4,36	1.975.859,77	-3,27	717.828.046,04	0,28
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,33	604.218,89	-5,05	1.364.461.895,51	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				45.539.250,72	-0,33		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,05	930.530,40	-1,11	264.850.773,08	0,35
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,84	833.235,34	-5,39	100.926.721,87	0,83
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,36	165.042,58	-6,60	65.556.039,26	0,25
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			1,24	560.698,55	-4,71	252.092.847,19	0,22
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			2,98	1.350.765,35	-5,05	434.246.813,13	0,31
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			5,79	2.622.665,49	-4,45	633.956.624,61	0,41
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,00	0,00	0,60	480.746.975,23	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			7,55	3.420.813,75			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			4,80	2.174.249,53	4,40	3.298.833.640,03	0,07
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,75	1.246.564,22	3,21	1.932.886.786,33	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,69	314.071,86			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
				45.539.250,72		-0,33		
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,69	314.071,86		-2,71	326.759.964,73	0,10
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,05	1.834.568,69				
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			1,60	725.283,58		-3,03	59.643.368,44	1,22
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,45	1.109.285,11		-1,30	346.715.175,86	0,32
Total da Carteira (Resolução CMN)				45.288.505,37				
Saldo em Conta Corrente				250.745,35				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				45.539.250,72				
Renda Fixa			67,73	30.676.034,70				
Renda Variável			27,52	12.463.830,12				
Investimentos no Exterior			0,69	314.071,86				
Investimentos Estruturados			4,05	1.834.568,69				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2024	79.427,268598014	2,96	4.104.471.329,08
A2412027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2024	1.843,886863581	2,97	4.029.973.186,66
A2412030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	10.957,305642229	2,97	4.508.144.396,91
A2412035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2024	12.098,804487587	2,98	5.374.544.011,45
A2412038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	5.988,406221938	2,98	4.341.216.603,96
A2412039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	427,308347026	2,98	4.341.216.603,96
A2412012	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/12/2024	108.505,617840157	5,89	11.169.362.727,36
A2412015	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/12/2024	11.041,594610242	5,90	11.455.244.356,53
A2412018	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/12/2024	55.627,12478859	5,91	11.578.365.876,73
A2412019	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/12/2024	8.692,999560466	5,91	11.578.365.876,73
A2412022	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/12/2024	9.778,116339848	5,93	11.035.032.533,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412023	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/12/2024	40.021,758355532	5,93	11.306.675.046,40
A2412001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/12/2024	3.973,010597723	7,80	2.815.237.991,21
A2412004	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/12/2024	5.138,917980161	7,78	2.730.249.399,16
A2412065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2024	286.828,052701404	2,61	1.362.003.114,72
A2412066	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2024	420.466,056629755	2,62	1.344.498.966,82
A2412068	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2024	328,694295876	2,62	1.359.453.775,71
A2412071	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/12/2024	160,230630202	2,62	1.381.101.181,81
A2412072	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/12/2024	4.281,578063892	2,62	1.475.520.920,78
A2412073	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/12/2024	78,664610622	2,63	1.319.996.260,50
A2412045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2024	118.971,658079374	3,37	19.932.851.914,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2024	111.904,625927229	3,37	19.932.851.914,87
A2412047	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2024	54.245,455478582	3,38	20.108.869.559,74
A2412048	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2024	3.693,059237743	3,38	20.108.869.559,74
A2412049	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2024	63,359073842	3,38	20.108.869.559,74
A2412050	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	444.235,949573819	3,38	20.148.668.243,58
A2412051	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2024	11.244,830101713	3,38	20.311.140.424,39
A2412057	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	04/12/2024	73.871,252258225	2,14	6.265.951.367,24
A2412058	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10/12/2024	513.909,79122474	2,14	6.460.414.024,60
A2412009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/12/2024	190,541328576	3,69	8.228.260.772,36
A2412010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/12/2024	361.268,185061633	3,69	8.282.806.220,98
A2412055	53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM	05/12/2024	209.646,22558957	1,06	538.700.228,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412056	53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM	05/12/2024	75.894,784148449	1,06	538.700.228,02
A2412060	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/12/2024	180.787,593921415	5,53	19.217.647.859,94
A2412061	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/12/2024	184.866,254241955	5,53	19.217.647.859,94
A2412074	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	10/12/2024	3.001,995991	249,83	7.090.357.031,44

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2024	135.422,0044178	2,96	4.104.471.329,08
A2412026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2024	3.163,458373	2,96	4.104.471.329,08
A2412028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2024	1.785,878288819	2,97	4.029.973.186,66
A2412029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2024	106.731,281896466	2,97	4.029.973.186,66
A2412031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	06/12/2024	6,742631597	2,97	4.508.144.396,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2412032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2024	12.801,189470635	2,97	4.535.330.773,36
A2412033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2024	101,024571334	2,97	4.429.812.060,90
A2412034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2024	323,632898011	2,97	4.668.470.181,84
A2412036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2024	5.013,343687552	2,98	4.299.802.140,47
A2412037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2024	3,357606207	2,98	4.135.749.012,82
A2412040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	405,734026948	2,98	4.341.216.603,96
A2412041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	4.856,697501628	2,98	4.276.080.491,83
A2412042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	823,720136944	2,98	4.276.080.491,83
A2412013	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/12/2024	11.861,784218635	5,90	11.106.057.941,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412014	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/12/2024	1.559,584255522	5,90	11.106.057.941,10
A2412016	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/12/2024	42.423,785615635	5,90	11.455.244.356,53
A2412017	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/12/2024	50,366625964	5,91	11.880.501.483,00
A2412020	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/12/2024	20.812,03291421	5,92	11.281.034.074,05
A2412021	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/12/2024	146.952,831688165	5,92	11.281.775.677,44
A2412011	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/12/2024	448.848,778021386	2,97	1.281.020.454,73
A2412000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/12/2024	28.586,992023248	7,80	2.823.797.219,39
A2412002	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/12/2024	732,66073531	7,79	2.810.010.398,53
A2412003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/12/2024	597,57945703	7,67	2.710.304.637,90
A2412005	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/12/2024	2.790,318459969	7,71	2.674.348.369,41
A2412064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2024	60.423,746400862	2,61	1.279.837.142,16
A2412067	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2024	707.025,708205202	2,62	1.332.643.354,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412070	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2024	268,284810141	2,62	1.359.453.775,71
A2412059	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/12/2024	302.308,708351162	2,15	6.654.017.879,17
A2412043	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	04/12/2024	55.699,545672466	7,00	673.761.550,77
A2412044	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	05/12/2024	26.962,882344228	6,99	672.875.899,35
A2412006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	19/12/2024	496.496,71914968	2,01	3.733.411.945,25
A2412007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	19/12/2024	161.951,753427813	2,01	3.733.411.945,25
A2412008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/12/2024	403.229,712013523	2,02	3.669.623.643,90
A2412062	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/12/2024	223.692,878625363	4,47	3.120.688.140,97
A2412063	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/12/2024	236.402,421268361	4,37	2.846.652.417,88
A2412052	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	03/12/2024	539.809,502111992	2,78	770.308.292,36
A2412053	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	05/12/2024	850.209,081852559	1,29	534.541.849,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.823.162,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.728.808,82

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
700.594.621-91	Fabia sebastiana da Silva Marti	20/09/2023
608.622.461-72	RAMONA MEDINA ORTIZ	12/09/2024
368.017.471-34	IRAMAR FERREIRA DOS REIS	12/09/2024
789.429.181-15	Jeferson de Padua Melo	12/09/2024
138.330.061-53	DORALICE QUIRINO CABREIRA	20/09/2023
694.124.641-34	JANAINÉ REZENDE SANDOVAL IZUME	20/09/2023
764.484.101-63	LINDINALDO JOAO DA COSTA	12/09/2024
679.803.332-68	JUCIENE RIBEIRO SOARES ALBUQUERQUE	12/09/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
321.434.271-15	katia dos Santos Alves Botelho	12/09/2024
250.463.061-15	ELIZABETH ORTIZ	12/09/2024
639.910.391-68	Arivonete Camargo dos Santos	12/09/2024
822.349.901-06	ANA FABIA DAMASCENO SILVA BRUNET	12/09/2024
019.978.271-74	JOB FLORIANO JUSTINO	12/09/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
489.783.371-04	ANA CLAUDIA BARCELOS	Gestor de Recursos	30/01/2025 19:57:26
437.348.041-91	GILSON SEBASTIAO MENEZES	Representante da Unidade Gestora	30/01/2025 19:57:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1699901&crc=16623BF6>, informando o **Código Verificador: 1699901** e o **Código CRC: 16623BF6**.