



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: 70.946.009/0001-75 - São Roque UF: SP Competência: 11/2024 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente:

144.958.498-59 - MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE

Representante Legal da Unidade Gestora:

389.002.988-44 - BRUNO CESAR OCTAVIO CAPARELLI

Gestor de Recursos: 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

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	310.590.443,21	429.514.941,62	407.551.295,61	79,33%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	217.206.242,73	183.735.988,86	183.251.384,39	35,67%	-15,63%	-0,26%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	50.017.670,98	49.542.121,17	9,64%	-	-0,95%

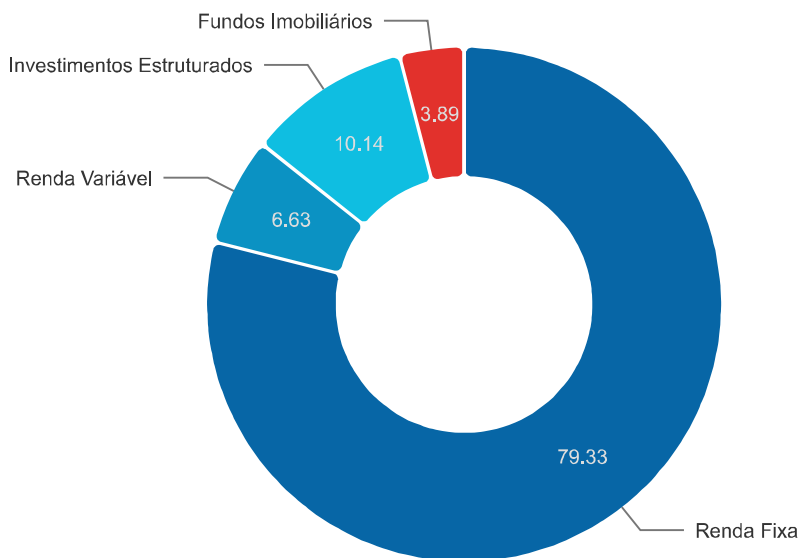
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	68.137.480,99	67.322.411,59	13,11%	-	-1,20%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	93.384.200,48	102.166.606,38	102.166.606,38	19,89%	9,40%	0,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	25.457.194,41	5.268.772,08	1,03%	-	-79,30%
Renda Variável	-	33.140.074,67	34.065.045,86	6,63%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	16.192.640,18	15.688.139,44	3,05%	-	-3,12%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	16.947.434,49	18.376.906,42	3,58%	-	8,43%
Investimentos Estruturados	-	50.836.928,43	52.095.895,13	10,14%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	50.836.928,43	52.095.895,13	10,14%	-	2,48%
Fundos Imobiliários	-	-	20.000.000,00	3,89%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	20.000.000,00	3,89%	-	-
TOTAL	310.590.443,21	513.491.944,72	513.712.236,60			

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: 0,90%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				515.107.044,24	0,90		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			35,67	183.251.384,39			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1552600		Na curva	5,71	29.351.159,66	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1177719		Não informado	0,89	4.582.852,28	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1182383		Não informado	7,37	37.879.751,83	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713		Na curva	19,15	98.380.088,53	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1557393		Na curva	2,54	13.057.532,09	0,85	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			9,64	49.542.121,17			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				515.107.044,24	0,90		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,11	562.651,64	0,53	3.931.535.018,92	0,01
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,93	20.213.243,78	-0,32	723.892.082,79	2,79
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			1,04	5.345.514,42	0,00	426.393.076,01	1,25
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,05	5.377.731,23	-0,54	590.002.378,46	0,91
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,29	11.740.344,87	0,34	4.493.540.008,81	0,26
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,23	6.302.635,23	0,01	3.900.376.937,62	0,16
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			13,11	67.322.411,59			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,44	12.536.455,46	0,81	15.384.948.340,63	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				515.107.044,24	0,90		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			6,16	31.658.186,37	0,80	19.993.814.988,50	0,16
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,64	5.920.440.294,23	0,00
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
			1,17	6.016.165,87	0,08	748.985.453,89	0,80
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP							
			0,20	1.022.406,95	0,28	613.305.120,60	0,17
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,10	505.989,16	0,39	4.217.186.353,15	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA							
			0,63	3.238.568,82	0,59	1.736.916.429,57	0,19
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B							
			0,70	3.594.576,24	0,00	356.349.688,50	1,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,70	8.750.062,72	0,80	7.327.212.030,68	0,12
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
			19,89	102.166.606,38			
LETRA FINANCEIRA MASTER							
			18,79	96.527.203,35	0,67	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				515.107.044,24	0,90		
LETRA FINANCEIRA			1,10	5.639.403,03	-2,13	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			1,03	5.268.772,08			
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado			0,00	0,00	0,24	8.220.676.861,97	0,00
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,03	5.268.772,08	0,83	247.147.115,60	2,13
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,05	15.688.139,44			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,95	4.884.613,74	-4,55	453.488.775,84	1,08
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,02	5.226.739,07	-1,85	769.668.398,45	0,68
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,09	5.576.786,63	-3,01	2.029.415.849,24	0,27
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,58	18.376.906,42			
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			1,14	5.834.613,54	8,18	51.226.169,04	11,39
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,87	4.450.905,79	8,51	1.066.324.505,95	0,42
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA			0,95	4.887.117,87	8,26	3.068.343.167,19	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				515.107.044,24	0,90		
INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I			0,62	3.204.269,22	9,06	138.776.587,93	2,31
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			10,14	52.095.895,13			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,06	322.128,13	-0,82	420.010.497,39	0,08
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado			2,93	15.048.567,04	0,57	190.395.031,12	7,90
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,88	4.534.871,87	-1,08	437.484.884,46	1,04
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,13	664.482,72	0,75	879.494.352,54	0,08
40.920.066/0001-14 - DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,91	9.809.649,38	-1,04	89.699.381,57	10,94
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			4,23	21.716.195,99	5,96	1.065.428.644,80	2,04
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			3,89	20.000.000,00			
54.422.883/0001-57 - NEST EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA			3,89	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			513.712.236,60				
Saldo em Conta Corrente			1.394.807,64				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				515.107.044,24	0,90		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			515.107.044,24			
		Renda Fixa	79,33	407.551.295,61			
		Renda Variável	6,63	34.065.045,86			
		Investimentos Estruturados	10,14	52.095.895,13			
		Fundos Imobiliários	3,89	20.000.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2411002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	4.138,636445261	2,94	12.186,81
A2411003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	149.166,927843934	2,94	438.601,98
A2411004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	17.244,38401628	2,94	50.760,09
A2411005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	1.021.904,97770514	2,94	3.009.146,12
A2411007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	211.562,881895287	2,95	624.414,93
A2411008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	25/11/2024	160.691,087889721	2,96	475.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	3.025,973170022	2,94	8.897,40
A2411017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2024	4.471,654508525	2,95	13.182,60
A2411018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	98,849867934	2,95	291,86
A2411019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	2.300,879868483	2,96	6.801,36
A2411020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	156,180006293	2,96	461,84
A2411021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	1.834,862411372	2,96	5.427,95
A2411022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	30.575,357714945	2,96	90.482,48
A2411043	54.422.883/0001-57 - NEST EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	11/11/2024	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2411001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	22,014806468	2,95	65,00
A2411006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	470,472041582	2,94	1.383,86
A2411009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	2.554,125404462	2,94	7.515,43
A2411010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2024	426.418,291420099	2,95	1.257.096,62
A2411011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2024	7.646,957257901	2,95	22.552,65
A2411012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	620,730924431	2,95	1.831,36
A2411013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2024	889,428791233	2,95	2.628,11
A2411014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	1.328.495,891946578	2,96	3.930.000,00
A2411015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	157.001,230663984	2,96	464.796,31
A2411023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	57,553744396	2,94	169,35
A2411024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	1.047,868688812	2,94	3.085,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2411025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	1.915,475157319	2,95	5.642,45
A2411026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2024	2.429,693673766	2,95	7.165,73
A2411027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	2.044,460625936	2,95	6.031,83
A2411028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	46,54454317	2,95	137,48
A2411029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	4.090,086798573	2,96	12.108,55
A2411030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	6.529,016374021	3,37	22.000,00
A2411031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	2.660,692674475	3,34	8.897,40
A2411032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2024	4.982,793854545	3,35	16.710,90
A2411033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2024	7.194,194317639	3,35	24.127,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2411034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	2.088,996070052	3,36	7.018,21
A2411035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	2.907,148716462	3,36	9.779,35
A2411036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	11,890969099	3,36	40,00
A2411037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	246,632637672	3,37	829,99
A2411038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	20.053,407079374	3,37	67.513,56
A2411039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	17.223,739575388	3,37	58.010,71
A2411040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	11.685,328480833	3,37	39.356,97
A2411041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	14.959,902572712	3,37	50.408,49
A2411042	18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	08/11/2024	7.421.759,16594343	2,73	20.281.398,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO				
A2411000	RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE	18/11/2024	587.820,284579006	1,06	624.414,93
	2035 FUNDO DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.735.655,42

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.932.717,13

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	01/03/2022
020.902.308-27	LISETE DE FATIMA OLIVEIRA	17/05/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
020.902.308-27	LISETE DE FATIMA OLIVEIRA	02/04/2020
221.683.518-80	gabriela Ribeiro do Prado	01/03/2022
122.551.458-47	ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO	02/04/2020
197.444.878-95	Silvia Cristina A. de Alcantara	02/04/2020
122.502.588-56	Mauracy Moraes Oliveira	02/04/2020
239.654.368-72	Solange Siqueira Duarte Silva	02/04/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
293.183.428-96	Margareth Andreoli Pinto	19/08/2020
085.806.738-28	Rogério Aparecido Rosa	10/10/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
389.002.988-44	BRUNO CESAR OCTAVIO CAPARELLI	Gestor de Recursos	03/02/2025 09:42:02

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
389.002.988-44	BRUNO CESAR OCTAVIO CAPARELLI	Representante da Unidade Gestora	03/02/2025 09:42:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1685027&crc=4FAB9152>, informando o **Código Verificador: 1685027** e o **Código CRC: 4FAB9152**.