



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: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ Competência: 10/2024 PRÓ-GESTÃO:

Nível I

Representante Legal do Ente: 074.713.477-40 - WELBERTH PORTO DE REZENDE

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - MACAEPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 088.647.907-05 - CLAUDIO DE FREITAS DUARTE

Gestor de Recursos: 058.008.477-97 - ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	745.821.818,96	4.163.885.594,58	4.209.145.422,85	83,82%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	745.821.818,96	2.413.180.717,97	2.438.716.535,67	48,56%	226,98%	1,06%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	485.494.906,95	485.283.467,35	9,66%	-	-0,04%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.263.149.330,70	1.283.166.749,06	25,55%	-	1,58%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	2.060.638,96	1.978.670,77	0,04%	-	-3,98%
Renda Variável	-	542.196.039,72	542.399.572,88	10,80%		

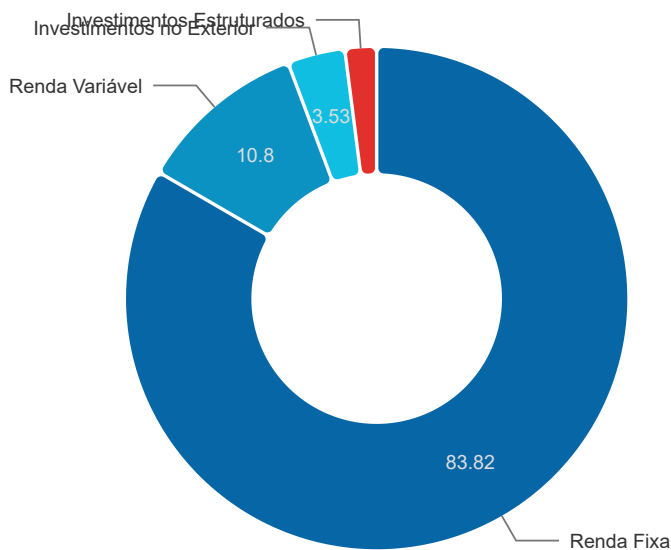
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	463.879.368,27	459.452.571,05	9,15%	-	-0,95%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	78.316.671,45	82.947.001,83	1,65%	-	5,91%
Investimentos no Exterior	-	173.233.733,39	177.215.971,52	3,53%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	173.233.733,39	177.215.971,52	3,53%	-	2,30%
Investimentos Estruturados	-	92.930.198,38	92.859.224,94	1,85%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	92.930.198,38	92.859.224,94	1,85%	-	-0,08%
TOTAL	745.821.818,96	4.972.245.566,07	5.021.620.192,19			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,94%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				5.021.620.192,19	0,94		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			48,56	2.438.716.535,67			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698680		Não informado	1,04	52.432.222,83	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698679		Não informado	1,04	52.434.110,25	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553139		Não informado	0,52	26.302.147,98	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553140		Não informado	0,52	26.303.513,54	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24533560		Não informado	0,52	26.306.392,27	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479870		Não informado	0,52	26.326.248,54	1,03	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.021.620.192,19	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075295		Não informado	2,04	102.505.276,06	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073683		Não informado	5,10	256.195.266,32	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075296		Não informado	3,06	153.768.451,32	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865629		Não informado	2,04	102.676.752,45	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479868		Não informado	0,52	26.325.572,48	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479871		Não informado	0,52	26.324.271,85	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479867		Não informado	0,52	26.320.742,39	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479869		Não informado	0,52	26.326.502,67	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643988		Não informado	0,43	21.684.528,82	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643832		Não informado	0,43	21.686.924,77	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27626456		Na curva	3,09	155.148.690,30	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27624853		Na curva	3,09	155.117.876,89	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26799071		Não informado	1,02	51.389.311,80	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26803077		Não informado	1,02	51.390.694,88	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865630		Não informado	2,04	102.660.513,19	1,03	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.021.620.192,19	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22837663		Não informado	0,43	21.678.294,21	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823447		Não informado	0,52	26.180.572,03	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823448		Não informado	2,09	104.735.122,13	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355487		Não informado	0,21	10.469.014,67	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345031		Não informado	0,21	10.546.975,63	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345030		Não informado	0,21	10.548.605,62	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355486		Não informado	0,21	10.551.792,10	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26599212		Não informado	2,06	103.229.758,58	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26580364		Não informado	2,06	103.248.516,44	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756955		Não informado	0,52	26.186.719,96	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756954		Não informado	0,52	26.187.070,44	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756953		Não informado	0,52	26.178.765,49	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27306515		Não informado	0,73	36.627.901,12	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720587		Não informado	1,04	52.404.325,72	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720586		Não informado	1,04	52.416.269,82	1,03	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.021.620.192,19	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768101		Não informado	1,02	51.420.439,02	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768102		Não informado	1,02	51.429.012,93	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768103		Não informado	1,02	51.424.644,04	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670951		Não informado	0,87	43.455.282,04	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670950		Não informado	0,43	21.715.321,87	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643990		Não informado	0,43	21.721.180,31	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22657667		Não informado	0,43	21.718.584,81	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643985		Não informado	0,43	21.671.840,32	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643831		Não informado	0,43	21.670.280,11	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643830		Não informado	0,43	21.674.234,66	1,03	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			9,66	485.283.467,35			
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			1,15	57.727.517,76	0,67	916.546.894,83	6,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.021.620.192,19	0,94		
55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,83	41.676.237,52	0,04	251.815.248,47	16,55
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	39.609.254,16	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			2,83	141.930.287,68	-1,65	1.114.378.615,42	12,74
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,34	17.302.195,52	0,19	3.147.997.721,72	0,55
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.624.970.153,09	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,47	73.964.704,64	0,82	8.415.592.732,29	0,88
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,64	82.602.348,42	0,72	6.810.595.873,00	1,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			0,04	2.242.274,26	0,83	8.121.204.821,20	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.021.620.192,19	0,94		
BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	4.414.843.191,53	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,09	4.469.197,23	0,86	4.085.747.193,68	0,11
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+							
			0,00	0,00	0,00	316.351.076,38	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,48	24.249.941,43	0,72	4.542.033.919,19	0,53
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			0,04	2.188.697,44	0,93	30.241.561.842,60	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,13	6.635.035,24	0,95	11.268.222.308,50	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	910.836.975,41	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2							
			0,51	25.746.385,24	0,81	4.919.072.193,80	0,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.021.620.192,19	0,94		
TITULOS PUBLICOS							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
14.386.926/0001-71 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL IDKA IPCA 2A							
TITULOS PUBLICOS							
RENDA FIXA LONGO							
PRAZO							
Fundo/Classe de			25,55	1.283.166.749,06			
Investimento em Renda							
Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
03.737.206/0001-97 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL RENDA FIXA							
REFERENCIADO DI							
LONGO PRAZO							
44.345.473/0001-04 - BB							
RENDA FIXA ATIVA PLUS							
LONGO PRAZO FUNDO							
DE INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
07.861.554/0001-22 - BB							
PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA IMA-B							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
35.292.588/0001-89 - BB							
PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA ALOCACAO							
ATIVA RETORNO TOTAL							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
08.246.318/0001-69 -							
BRADESCO							
INSTITUCIONAL FUNDO							
DE INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO RENDA							
FIXA IMA GERAL							
13.077.415/0001-05 - BB							
PREVIDENCIARIO FLUXO							
RENDA FIXA SIMPLES							
FUNDO DE							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.021.620.192,19	0,94		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			13,00	653.050.574,62	0,93	20.409.457.658,50	3,20
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			0,00	1.804,18	0,84	1.224.652.546,18	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)							
			0,04	1.978.670,77			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA							
			0,04	1.978.670,77	-3,98	54.137.100,56	3,65
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			9,15	459.452.571,05			
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	723.867.535,77	0,00
30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES							
			0,09	4.617.258,65	-1,64	26.187.573,36	17,63
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
			1,03	51.889.422,70	-1,51	518.783.055,24	10,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.021.620.192,19	0,94		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,24	62.304.318,81	1,08	704.827.937,64	8,84
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,10	55.116.932,64	-1,33	789.349.967,85	6,98
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,98	49.239.815,93	-1,52	562.757.528,10	8,75
51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,36	18.299.473,79	-1,76	43.799.348,27	41,78
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,63	31.411.728,03	-1,66	198.408.322,38	15,83
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,01	449.831,71	-1,45	718.333.078,98	0,06
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,48	24.342.349,55	-0,15	191.452.290,78	12,71
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			1,43	71.950.922,91	-1,20	833.908.897,61	8,63

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.021.620.192,19	0,94		
47.372.465/0001-37 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO DELPHOS							
INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,36	18.030.353,15	-2,34	150.625.401,07	11,97
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS							
			0,49	24.810.275,70	-1,95	711.233.737,17	3,49
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS							
			0,94	46.989.887,48	-1,95	1.044.493.589,33	4,50
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III							
			1,65	82.947.001,83			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			0,03	1.634.030,36	5,61	1.663.682.764,36	0,10
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			1,62	81.312.971,47	5,92	2.836.421.099,25	2,87
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II							
			3,53	177.215.971,52			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,52	26.298.522,34	1,64	316.527.179,06	8,31
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO							
			0,45	22.723.256,74	-1,72	200.301.692,19	11,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.021.620.192,19	0,94		
NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO							
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,38	69.268.826,24	3,93	1.726.572.355,53	4,01
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,17	58.925.366,20	2,33	150.250.584,82	39,22
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
			1,85	92.859.224,94			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	1.260.790.116,47	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,22	61.294.077,02	-0,34	2.064.997.259,47	2,97
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,01	733.176,18	-0,28	172.993.727,41	0,42
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,02	759.370,40	0,57	107.964.342,76	0,70
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP							
			0,60	30.072.601,34	0,45	1.169.803.394,86	2,57
Total da Carteira (Resolução CMN)				5.021.620.192,19			
Saldo em Conta Corrente				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.021.620.192,19	0,94		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			5.021.620.192,19			
	Renda Fixa	83,82	4.209.145.422,85				
	Renda Variável	10,80	542.399.572,88				
	Investimentos no Exterior	3,53	177.215.971,52				
	Investimentos Estruturados	1,85	92.859.224,94				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	2.574,42770369	2,92	3.882.391.916,13
A2410005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2024	29.106,8904616	2,92	3.969.914.053,22
A2410006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	14.204,32714785	2,92	3.986.436.362,13
A2410007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2024	13.940,69576171	2,92	4.217.316.012,37
A2410008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2024	6.142,14296215	2,92	4.230.964.671,78
A2410009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2024	364,21618074	2,92	4.150.011.328,50
A2410010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	10/10/2024	1.563.907,86435452	2,92	4.056.429.119,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2410011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	3.925,41859125	2,93	4.274.489.720,58
A2410012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2024	2.313,26806483	2,93	4.272.957.028,28
A2410013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	103.974,93863591	2,93	4.211.452.769,23
A2410014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2024	51,1863931	2,93	4.329.039.433,41
A2410015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2024	3.928,30222217	2,93	4.965.593.211,79
A2410016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	324.902,92470598	2,93	5.267.510.865,16
A2410017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	146.809,33153342	2,93	5.267.510.865,16
A2410018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2024	295,25952635	2,94	4.269.006.847,22
A2410019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2024	787,24723221	2,94	5.053.148.133,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	3.064,27538179	2,94	4.044.092.125,79
A2410032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2024	1.450.050,82995243	3,32	20.312.029.272,30
A2410033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	3.099.039,86638805	3,34	20.626.352.125,50
A2410000	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	24/10/2024	38.871,552876	8,99	838.972.598,11
A2410001	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	24/10/2024	5.609.569,080116	8,99	838.972.598,11

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2024	36.244,85220076	2,92	3.969.914.053,22
A2410022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	9.313,90062771	2,92	3.986.436.362,13
A2410023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	139,67628943	2,92	4.056.429.119,77
A2410024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2024	1.647.751,20926755	2,92	4.143.706.415,97
A2410025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	14/10/2024	17.905,99842387	2,93	4.218.890.699,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2410026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	373,66828755	2,93	4.274.489.720,58
A2410027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2024	43.936,93473372	2,93	4.201.556.316,95
A2410028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	11.748,11694313	2,93	4.211.452.769,23
A2410029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	1.469,6349468	2,93	4.257.231.892,27
A2410030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	65.780,84849767	2,93	4.257.231.892,27
A2410031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	370.038,07844404	2,94	4.036.357.184,84
A2410037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	17.074,470908	2,94	4.036.357.184,84
A2410034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2024	247.287,03653983	3,32	20.223.877.539,60
A2410035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	3.345.549,24165642	3,34	20.609.984.146,90
A2410036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	24/10/2024	239.824,31861399	3,34	20.609.984.146,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2410002	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	41.790.010,603054	1,21	0,00
A2410003	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	289.584,205783	1,21	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 72.441.932,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 70.067.459,43

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
035.219.477-42	JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO	27/01/2021
118.232.697-88	ALFREDO TANUS FILHO	27/01/2021
069.618.857-05	FABIO CARVALHO DE MORAES DRUMOND	27/06/2023
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	27/01/2021
103.447.957-13	VIVIANE DA SILVA LOURENÇO CAMPOS	15/10/2022
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	27/01/2021
022.268.257-46	MIRIAM AMARAL QUEIROZ	12/03/2022
084.170.177-63	PATRIC ALVES DE VASCONCELLOS	12/03/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
056.677.007-51	MICHELLE CROZOÉ DE SOUZA FRÓES	14/04/2022
103.806.927-08	GABRIEL DE MIRANDA PEÇANHA	14/04/2022
068.448.827-26	ARISTOFANIS QUIRINO DOS SANTOS	14/04/2022
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	30/08/2023
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	01/01/2021
004.862.329-64	ADRIANA KARINA DIAS	14/04/2022
108.474.877-09	JULIANA RIBEIRO TAVARES	16/07/2022
005.087.427-65	GILDOMAR CAMARA DA CUNHA	16/07/2022
803.369.497-15	ANA BEATRIZ RANGEL COOPER ERRICHELLI DE SOUZA	16/07/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
771.779.247-87	CARLA MUSSI RAMOS	16/07/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
104.620.007-02	UELITON MACHADO PINTO	16/07/2022
680.067.057-04	SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ	27/01/2021
827.051.861-15	MARCELO PUERTAS TAVARES	16/07/2022
001.614.987-44	HELIDA MARCIA DA COSTA MENDONÇA DAMASCENO	02/04/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	Gestor de Recursos	21/11/2024 15:38:58
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Representante da Unidade Gestora	21/11/2024 15:39:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1573697&crc=4E580CB3>, informando o **Código Verificador: 1573697** e o **Código CRC: 4E580CB3**.