



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: 11/2024 PRÓ-GESTÃO:

Nível II

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	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	862.605.079,44	4.209.145.422,85	4.334.545.064,31	85,65%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	862.605.079,44	2.438.716.535,67	2.413.617.970,59	47,69%	179,81%	-1,03%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	485.283.467,35	485.901.150,85	9,60%	-	0,13%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.283.166.749,06	1.433.199.508,60	28,32%	-	11,69%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.978.670,77	1.826.434,27	0,04%	-	-7,69%

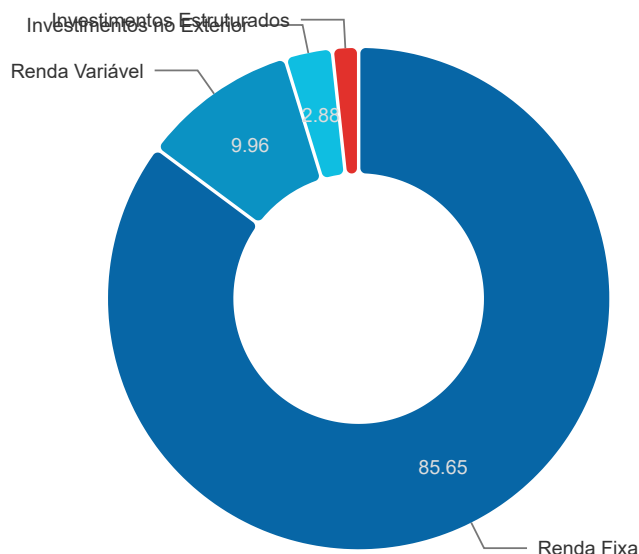
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	-	542.399.572,88	504.295.757,02	9,96%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	459.452.571,05	445.789.403,08	8,81%	-	-2,97%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	82.947.001,83	58.506.353,94	1,16%	-	-29,47%
Investimentos no Exterior	-	177.215.971,52	145.822.440,30	2,88%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	177.215.971,52	145.822.440,30	2,88%	-	-17,71%
Investimentos Estruturados	-	92.859.224,94	76.165.541,39	1,51%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	92.859.224,94	76.165.541,39	1,51%	-	-17,98%
TOTAL	862.605.079,44	5.021.620.192,19	5.060.828.803,02			

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: 0,71%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				5.060.828.803,02	0,71		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			47,69	2.413.617.970,59			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698680		Não informado	1,04	52.881.301,06	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698679		Não informado	1,01	51.366.180,42	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553139		Não informado	0,52	26.528.077,01	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553140		Não informado	0,51	25.764.613,03	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24533560		Não informado	0,52	26.531.521,45	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479870		Não informado	0,52	26.551.536,36	0,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.060.828.803,02	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075295		Não informado	2,04	103.406.527,16	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073683		Não informado	4,96	250.982.322,96	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075296		Não informado	3,06	155.110.827,07	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865629		Não informado	1,99	100.602.240,14	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479868		Não informado	0,52	26.550.257,94	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479871		Não informado	0,51	25.791.543,78	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479867		Não informado	0,51	25.789.557,39	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479869		Não informado	0,52	26.551.186,79	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643988		Não informado	0,42	21.243.087,88	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643832		Não informado	0,42	21.245.682,66	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27626456		Na curva	3,00	151.953.560,96	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27624853		Na curva	3,00	151.828.507,39	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26799071		Não informado	1,00	50.359.148,75	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26803077		Não informado	1,02	51.825.933,97	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865630		Não informado	2,05	103.531.939,65	0,84	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.060.828.803,02	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22837663		Não informado	0,42	21.240.392,28	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823447		Não informado	0,52	26.407.538,00	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823448		Não informado	2,03	102.603.078,12	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355487		Não informado	0,20	10.263.058,91	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345031		Não informado	0,21	10.635.559,37	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345030		Não informado	0,20	10.341.143,17	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355486		Não informado	0,21	10.640.454,64	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26599212		Não informado	2,00	101.130.492,92	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26580364		Não informado	2,00	101.147.695,55	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756955		Não informado	0,52	26.411.011,79	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756954		Não informado	0,51	25.653.693,92	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756953		Não informado	0,52	26.402.441,86	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27306515		Não informado	0,71	35.872.097,05	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720587		Não informado	1,04	52.851.953,72	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720586		Não informado	1,04	52.865.201,93	0,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.060.828.803,02	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768101		Não informado	1,00	50.390.843,87	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768102		Não informado	1,02	51.864.486,07	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768103		Não informado	1,00	50.399.365,15	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670951		Não informado	0,84	42.575.822,57	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670950		Não informado	0,42	21.275.446,63	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643990		Não informado	0,42	21.281.019,84	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22657667		Não informado	0,42	21.278.253,58	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643985		Não informado	0,42	21.230.038,12	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643831		Não informado	0,42	21.228.696,13	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643830		Não informado	0,42	21.232.631,58	0,86	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			9,60	485.901.150,85			
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			1,14	57.800.881,39	0,13	902.294.467,93	6,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.060.828.803,02	0,71		
55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,82	41.668.842,55	-0,02	252.565.655,56	16,50
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			2,80	141.623.307,14	-0,22	1.092.837.927,28	12,96
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,34	17.208.709,60	-0,54	2.855.158.284,19	0,60
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	74.367.625,63	0,54	8.272.095.859,24	0,90
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,64	82.881.300,43	0,34	6.786.887.264,23	1,22
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,04	2.254.625,65	0,55	8.183.068.409,51	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.060.828.803,02	0,71		
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	4.493.016,89	0,53	3.931.535.018,92	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	24.331.825,33	0,34	4.493.540.008,81	0,54
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,04	2.197.082,16	0,80	31.890.085.235,30	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,13	6.688.711,00	0,81	11.355.883.585,30	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 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,51	25.827.314,46	0,31	4.812.833.118,29	0,54

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.060.828.803,02	0,71		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,09	4.557.908,62	0,20	3.885.051.809,15	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			28,32	1.433.199.508,60			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,01	503.870,77	0,69	4.217.186.353,15	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			14,95	756.670.815,84	0,80	19.993.814.988,50	3,78
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			0,00	20.814,80	0,68	1.247.283.464,76	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			7,90	400.016.722,04	0,81	19.373.615.271,50	2,06
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			3,98	201.618.035,04	1,50	4.198.014.291,36	4,80
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	777.957.277,97	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.060.828.803,02	0,71		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,47	74.369.250,11	0,45	5.659.641.883,51	1,31
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,00	0,00	0,00	216.916.215,03	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)			0,04	1.826.434,27			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA			0,04	1.826.434,27	0,65	49.971.316,66	3,65
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,81	445.789.403,08			
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	4.322.983,34	-6,37	24.464.298,61	17,67
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,97	49.213.981,65	-5,16	491.361.356,84	10,02
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			1,39	70.395.794,27	-2,16	790.080.745,37	8,91
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.060.828.803,02	0,71		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
			1,22	61.511.043,76	-1,27	690.379.460,21	8,91
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
			1,07	54.095.558,53	-1,85	769.668.398,45	7,03
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO							
			0,93	47.178.226,27	-4,19	533.395.453,95	8,84
51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,34	17.330.789,40	-5,29	39.770.010,55	43,58
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,60	30.411.551,11	-3,18	189.412.155,89	16,06
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,01	442.391,06	-1,65	696.378.544,23	0,06
47.372.465/0001-37 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,34	17.327.125,37	-3,90	139.097.272,56	12,46
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
			0,47	23.796.750,23	-4,09	669.319.200,03	3,56

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.060.828.803,02	0,71		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS							
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS							
			0,90	45.684.051,02	-2,78	1.013.020.516,06	4,51
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,48	24.079.157,07	-1,08	176.008.746,35	13,68
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,16	58.506.353,94			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			0,04	1.774.430,92	8,59	1.841.476.070,49	0,10
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			1,12	56.731.923,02	7,26	3.068.343.167,19	1,85
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,88	145.822.440,30			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,57	28.723.998,18	9,22	345.315.143,07	8,32
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,46	23.208.731,62	2,14	204.044.590,31	11,37
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL							
			0,94	47.752.404,97	5,72	1.805.629.722,65	2,64

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.060.828.803,02	0,71		
SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,91	46.137.305,53	4,10	142.210.021,69	32,44
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
			1,51	76.165.541,39			
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							
			0,88	44.553.034,74	5,97	2.093.767.426,45	2,13
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,01	728.410,99	-0,65	167.649.535,14	0,43
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,01	753.863,61	-0,73	103.003.140,14	0,73
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP							
			0,60	30.130.232,05	0,19	1.081.785.995,36	2,79
Total da Carteira (Resolução CMN)				5.060.828.803,02			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				5.060.828.803,02			
Renda Fixa			85,65	4.334.545.064,31			
Renda Variável			9,96	504.295.757,02			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.060.828.803,02	0,71		
	Investimentos no Exterior		2,88	145.822.440,30			
	Investimentos Estruturados		1,51	76.165.541,39			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	45.059,91837715	2,94	3.934.153.929,26
A2411004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	11.183,91182391	2,94	3.874.699.235,00
A2411005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	3.679,09974701	2,94	3.853.285.427,85
A2411006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	2.495,71929138	2,94	3.877.689.849,81
A2411007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	1.556.282,8082131	2,94	4.114.906.107,39
A2411008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	2.482,3757336	2,95	4.105.825.152,96
A2411009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2024	1.031,51713523	2,95	4.116.746.720,85
A2411010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	13/11/2024	6.872,9896333	2,95	4.162.890.619,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	151.365,28128998	2,95	4.199.890.443,91
A2411012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	212.510,70092437	2,95	4.448.578.478,49
A2411013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	361.875,76910577	2,95	4.448.578.478,49
A2411014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	419.903,92178025	2,95	4.448.578.478,49
A2411015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	77,66146343	2,95	4.549.430.252,83
A2411016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	367,62334628	2,95	4.514.787.888,67
A2411017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	3.256.291,09752801	2,96	4.489.431.020,95
A2411018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	120.267,05577212	2,96	5.633.672.733,49
A2411019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	43.278,85433544	2,96	4.410.596.385,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	1.429.490,06672271	3,35	20.729.993.530,20
A2411037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	13.859.017,5171969	3,36	21.298.264.703,50
A2411038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	2.975.266,02738692	3,36	21.403.343.544,40
A2411039	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	11.881.113,70774963	3,37	20.405.922.642,40
A2411043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/11/2024	7.680.715,71981363	2,60	1.385.433.609,76
A2411044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2024	11.512.346,22383531	2,61	1.447.364.564,47
A2411000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/11/2024	3.644.660,208328	5,49	19.911.267.848,60
A2411001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/11/2024	5.462.332,75475	5,49	19.637.768.077,00
A2411048	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	19/11/2024	616.785,71280067	1,02	900.891.085,70
A2411049	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE	19/11/2024	1.050.299,12350797	1,02	900.891.085,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA				
A2411057	55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	19/11/2024	1.236.486,236344	1,00	251.702.698,86

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	40.684,08923077	2,94	3.934.153.929,26
A2411021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	7.067,6809216	2,94	3.874.699.235,00
A2411022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	1.626.089,02389976	2,95	3.937.693.121,29
A2411023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	160.109,36292617	2,95	4.448.578.478,49
A2411024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	44.096,72780119	2,95	4.448.578.478,49
A2411025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	13.804,86872144	2,95	4.549.430.252,83
A2411026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	212.510,70156676	2,95	4.549.430.252,83
A2411027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	19/11/2024	419.903,92250744	2,95	4.549.430.252,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	361.875,76813046	2,95	4.549.430.252,83
A2411029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	236,50006854	2,96	4.489.431.020,95
A2411030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	2.871.539,3219847	2,96	5.633.672.733,49
A2411031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	5.144,63245533	2,96	5.791.610.380,82
A2411032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	762,96228906	2,96	5.791.610.380,82
A2411033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	3.196,41261672	2,96	4.410.596.385,20
A2411034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	16.655,30110149	2,96	4.217.186.353,15
A2411035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	380.447,98089747	2,96	4.217.186.353,15
A2411040	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	264.651,81053148	3,34	20.374.966.937,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411041	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	470.984,86814348	3,37	20.421.407.484,40
A2411042	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	219.891,98917377	3,37	20.421.407.484,40
A2411045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/11/2024	7.677.808,44635707	2,60	1.345.820.804,79
A2411046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/11/2024	11.507.974,25896317	2,61	1.353.474.719,54
A2411047	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	7.194.598,79596806	1,39	4.099.425.421,98
A2411050	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	18/11/2024	1.051.467,32196662	1,02	893.286.854,89
A2411051	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	18/11/2024	617.471,73109257	1,02	893.286.854,89
A2411056	55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	18/11/2024	1.237.612,723552	1,00	249.456.119,76
A2411002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/11/2024	2.451,48720974	3,69	30.657.740.032,60
A2411052	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	21/11/2024	3.110.747,21341348	8,04	1.721.084.858,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411054	21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	21/11/2024	4.658.447,72180182	3,22	134.403.951,42
A2411053	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	25/11/2024	3.175.512,96770094	9,45	2.936.859.877,71
A2411055	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	21/11/2024	7.511.037,467563	2,68	2.152.991.377,91

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 222.554.321,88

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 174.483.049,74

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
004.862.329-64	ADRIANA KARINA DIAS	14/04/2022
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	01/09/2023
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	01/09/2023
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
087.635.747-80	JÚLIO CÉSAR VIANA CARLOS	16/10/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	Gestor de Recursos	16/12/2024 18:24:15
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Representante da Unidade Gestora	16/12/2024 18:25:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1628807&crc=A65EDB0A>, informando o **Código Verificador: 1628807** e o **Código CRC: A65EDB0A**.