

19/06/2026 15:34:01



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: 45.787.678/0001-02 - Valinhos **UF:** SP **Competência:** 11/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 292.817.058-85 - LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

Representante Legal da Unidade Gestora: 120.341.098-05 - CARINA MISSAGLIA

Gestor de Recursos: 258.184.778-60 - PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO

Certificação do Gestor: CPA 10

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	104.658.481,36	502.532.864,34	527.504.556,46	92,72%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	178.616.977,43	176.747.140,58	31,07%	-	-1,05%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	51.236.561,65	51.294.685,68	9,02%	-	0,11%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	163.464.314,60	189.241.077,24	33,26%	-	15,77%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	104.658.481,36	109.215.010,66	110.221.652,96	19,37%	5,32%	0,92%
Renda Variável	-	27.079.909,88	9.201.058,32	1,62%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	23.069.091,43	4.815.839,52	0,85%	-	-79,12%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	4.010.818,45	4.385.218,80	0,77%	-	9,33%
Investimentos no Exterior	-	9.700.826,37	10.553.411,87	1,85%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	9.700.826,37	10.553.411,87	1,85%	-	8,79%
Investimentos Estruturados	-	20.324.712,42	21.207.165,73	3,73%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	20.324.712,42	21.207.165,73	3,73%	-	4,34%
Fundos Imobiliários	-	493.714,08	479.999,80	0,08%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	493.714,08	479.999,80	0,08%	-	-2,78%
TOTAL	104.658.481,36	560.132.027,09	568.946.192,18			

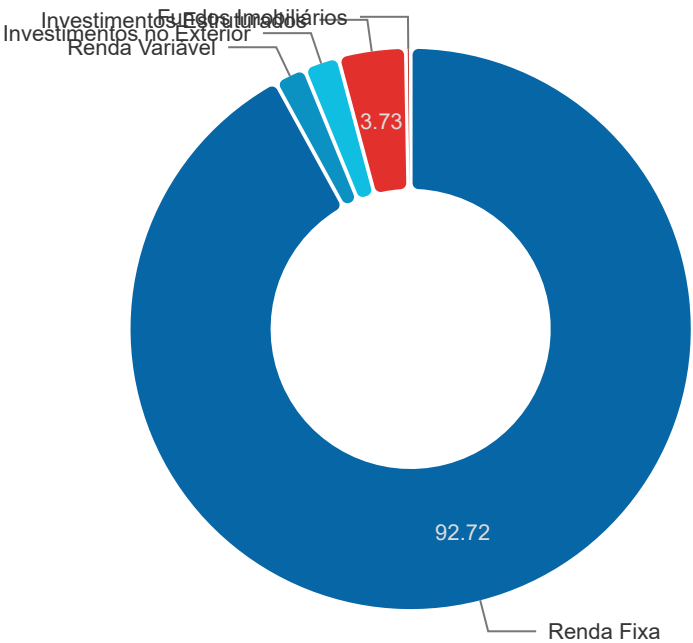
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

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: 1,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				569.128.893,60	1,07		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			31,07	176.747.140,58			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28358641		Na curva	1,73	9.818.444,18	0,89	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$ 569.128.893,60	Rent. Mês (%) 1,07	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28360925		Na curva	2,59	14.737.284,66	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28046228		Na curva	2,63	14.963.453,67	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27920114		Na curva	2,71	15.416.373,34	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27859921		Na curva	1,76	10.010.487,06	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27797574		Na curva	1,76	10.038.423,30	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27700865		Na curva	1,77	10.093.821,58	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27629533		Na curva	1,79	10.157.578,63	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486713		Na curva	1,79	10.172.519,12	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27465102		Na curva	3,58	20.352.204,74	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27436349		Na curva	4,47	25.442.072,20	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 798112		Na curva	4,49	25.544.478,10	0,89	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			9,02	51.294.685,68			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$ 569.128.893,60	Rent. Mês (%) 1,07	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,47	8.352.291,81	0,34	4.493.540.008,81	0,19
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,84	10.459.926,96	0,00	3.188.944.783,21	0,33
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,07	6.085.510,93	-0,54	1.390.564.775,28	0,44
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,48	8.392.885,10	0,31	4.812.833.118,29	0,17
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,16	18.004.070,88	0,20	3.885.051.809,15	0,46
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	7.525.434.991,30	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			33,26	189.241.077,24			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			4,64	26.386.899,11	0,80	3.329.852.546,29	0,79
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO			1,06	6.008.398,13	0,81	6.281.400.202,70	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				569.128.893,60	1,07		
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,12	659.866,57	0,45	5.659.641.883,51	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			9,67	55.010.805,40	0,75	15.384.948.340,63	0,36
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,70	26.739.777,76	0,29	4.217.186.353,15	0,63
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,78	15.811.686,82	0,80	7.327.212.030,68	0,22
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			10,30	58.623.643,45	0,77	2.425.704.160,95	2,42
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			19,37	110.221.652,96			
Letra Financeira- BTG			6,96	39.622.187,64	0,91	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco			0,94	5.347.389,17	0,88	0,00	0,00
Letra Financeira- DAYCOVAL			11,47	65.252.076,15	0,93	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,85	4.815.839,52			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	410.178.263,24	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$ 569.128.893,60	Rent. Mês (%) 1,07	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	662.516.260,60	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	0,00	1.160.355.505,29	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	0,00	604.906.848,76	0,00
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,74	4.185.922,15	-3,01	601.922.786,52	0,70
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	0,00	206.906.435,50	0,00
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,11	629.917,37	-3,72	70.281.156,71	0,90
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,77	4.385.218,80			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			0,77	4.385.218,80	9,33	882.451.383,52	0,50
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,85	10.553.411,87			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,85	4.822.995,73	9,22	345.315.143,07	1,40

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$ 569.128.893,60	Rent. Mês (%) 1,07	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,84	4.787.649,44	6,82	1.805.629.722,65	0,27
37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,08	466.063,21	21,28	2.278.947.145,91	0,02
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N			0,08	476.703,49	13,80	16.031.218.000,06	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,73	21.207.165,73			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,19	6.795.002,81	5,96	1.065.428.644,80	0,64
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231			1,01	5.744.080,45	0,12	51.612.026,82	11,13
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,52	8.668.082,47	6,04	973.791.310,99	0,89
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,08	479.999,80			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,08	479.999,80	-2,78	50.077.886,60	0,96

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				569.128.893,60	1,07		
	Total da Carteira (Resolução CMN)			568.946.192,18			
	Saldo em Conta Corrente			182.701,42			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			569.128.893,60			
		Renda Fixa	92,72	527.504.556,46			
		Renda Variável	1,62	9.201.058,32			
		Investimentos no Exterior	1,85	10.553.411,87			
		Investimentos Estruturados	3,73	21.207.165,73			
		Fundos Imobiliários	0,08	479.999,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2411013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	117.379,288532506	2,94	345.640,19
A2411014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	31.744,746560793	2,94	93.476,97
A2411018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	7.008,558273452	2,95	20.653,54
A2411021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2024	1.093.452,741431639	2,95	3.223.538,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2411023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	1.173.154,864002862	2,95	3.462.494,96
A2411028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	2.113.462,423073234	2,95	6.242.596,75
A2411030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2024	145.389,942251738	2,95	429.602,42
A2411031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2024	129.969,794502654	2,95	384.038,52
A2411032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	2.807.549,193424988	2,96	8.299.065,52
A2411035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	1.789,18156828	2,96	5.290,79
A2411037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	556.975,734523327	2,96	1.648.273,30
A2411038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	378.253,065662366	2,96	1.119.374,49
A2411040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	4.977,279152443	2,96	14.735,05
A2411041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	30.629,896319472	2,96	90.678,67
A2411003	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/11/2024	75.105,855693254	13,31	1.000.000,00
A2411004	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	19/11/2024	186.897,016058767	13,38	2.500.000,00
A2411001	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	19/11/2024	164.405,269445358	18,25	3.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2411002	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	21/11/2024	164.334,513419474	18,26	3.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2411009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	1.261,522752635	2,94	3.709,31
A2411010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	340.096,33938254	2,94	1.000.000,00
A2411011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	843,12767413	2,94	2.480,00
A2411012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	6,695062088	2,94	19,70
A2411015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	102.669,889545254	2,94	302.326,25
A2411016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	109.308,587318816	2,94	321.874,85
A2411017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	8.490,96839757	2,95	25.012,00
A2411019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	852,420378439	2,95	2.512,00
A2411020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	50.309,945750501	2,95	148.258,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2411022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	165,513784848	2,95	488,32
A2411024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	1.988,106368717	2,95	5.870,00
A2411025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	846.723,325688618	2,95	2.500.000,00
A2411026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	471,1236322	2,95	1.391,02
A2411027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	1.016.072,055098305	2,95	3.000.012,00
A2411029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	3,385550129	2,95	10,00
A2411033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	1.985,80354929	2,96	5.870,00
A2411034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	1.999,335430375	2,96	5.910,00
A2411036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	3,381690765	2,96	10,00
A2411039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	33.795,522357334	2,96	100.012,00
A2411042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	1.016.072,055098305	2,95	3.000.012,00
A2411043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	3,381690765	2,96	10,00
A2411000	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/11/2024	12.249,965252502	2,12	26.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2411007	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	14/11/2024	1.155.702,0513202	5,40	6.242.596,75
A2411008	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	11/11/2024	600.950,758640723	4,14	2.485.593,27
A2411006	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	21/11/2024	1.297.051,201291867	6,40	8.299.065,52
A2411005	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	08/11/2024	532.640,5556628	1,39	737.945,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 34.879.459,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.216.988,66

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
258.184.778-60	PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO	04/07/2023
293.730.478-84	REBECA LEARDINI QUIJADA	17/04/2024
178.978.868-40	WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA	17/04/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
342.952.078-96	KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO	15/03/2024
254.271.608-09	ALEXSSANDRA ROSA	15/03/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
257.524.118-90	THELMA CRISTINA COLETA ALVES	15/03/2024
217.336.338-71	BRUNA PIMENTEL CILENTO	15/03/2024
294.702.798-16	MARCO AURÉLIO PADILHA JUNIOR	15/03/2024
293.730.478-84	REBECA LEARDINI QUIJADA	15/03/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
116.190.368-27	Vladimir Piaia Junior	15/03/2024
249.471.518-03	FABIANA CRISTINA BARBOSA	17/02/2023
022.855.838-77	CARLOS CEZAR DA SILVA FELIX	09/05/2024
269.039.088-46	LUIZ HENRIQUE ANDRETTO	15/03/2024
158.335.388-74	PATRICIA MORAES BONCI	04/01/2021
168.396.578-76	EVANDRO REGIS ZANI	15/03/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
258.184.778-60	PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO	Gestor de Recursos	06/01/2025 14:58:53
120.341.098-05	CARINA MISSAGLIA	Representante da Unidade Gestora	06/01/2025 14:57:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1654457&crc=7982037C>, informando o **Código Verificador: 1654457** e o **Código CRC: 7982037C**.