

19/06/2026 15:33:44



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:** 9/2024 **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	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	103.068.954,58	484.053.283,09	490.447.344,19	88,74%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	120.834.419,93	151.929.386,60	27,49%	-	25,73%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	76.892.694,77	61.524.252,73	11,13%	-	-19,99%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	179.001.617,99	168.960.814,61	30,57%	-	-5,61%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	103.068.954,58	107.324.550,40	108.032.890,25	19,55%	4,82%	0,66%
Renda Variável	-	27.841.819,30	26.939.482,17	4,87%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	23.967.240,46	23.107.011,88	4,18%	-	-3,59%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	3.874.578,84	3.832.470,29	0,69%	-	-1,09%
Investimentos no Exterior	-	9.652.782,70	9.412.298,73	1,70%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	9.652.782,70	9.412.298,73	1,70%	-	-2,49%
Investimentos Estruturados	-	24.969.152,62	25.336.055,00	4,58%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	24.969.152,62	25.336.055,00	4,58%	-	1,47%
Fundos Imobiliários	-	562.285,48	545.142,63	0,10%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	562.285,48	545.142,63	0,10%	-	-3,05%
TOTAL	103.068.954,58	547.079.323,19	552.680.322,72			

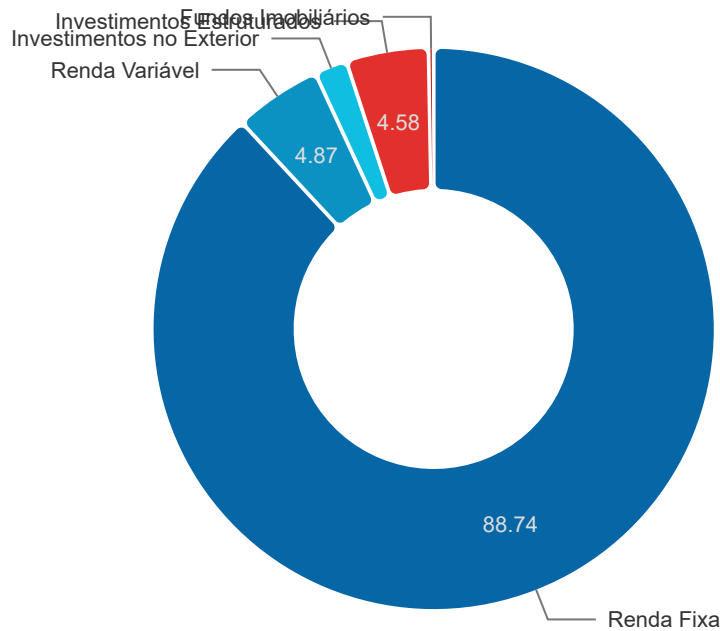
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				552.894.144,46	0,40		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			27,49	151.929.386,60			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27797574		Na curva	1,83	10.140.564,28	0,68	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$ 552.894.144,46	Rent. Mês (%) 0,40	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27700865		Na curva	1,84	10.195.574,57	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27629533		Na curva	1,80	9.957.568,16	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486713		Na curva	1,80	9.973.279,76	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27465102		Na curva	3,72	20.550.499,30	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27436349		Na curva	4,65	25.705.191,02	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 798112		Na curva	4,53	25.059.638,79	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27859921		Na curva	1,83	10.109.390,83	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27920114		Na curva	2,74	15.120.287,03	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28046228		Na curva	2,74	15.117.392,86	0,68	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			11,13	61.524.252,73			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,90	10.489.093,70	0,52	4.436.237.468,68	0,24
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE			1,50	8.264.919,46	0,39	4.696.596.123,48	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				552.894.144,46	0,40		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,91	10.531.761,16	-0,69	3.720.203.081,78	0,28
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,10	6.106.858,70	0,32	1.581.348.490,49	0,39
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,50	8.299.468,75	0,48	4.976.909.586,20	0,17
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,23	17.832.150,96	0,40	4.168.680.215,13	0,43
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			30,57	168.960.814,61			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			8,71	48.154.676,32	0,88	14.753.446.791,76	0,33
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			4,69	25.938.171,49	0,88	3.331.476.040,52	0,78

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$ 552.894.144,46	Rent. Mês (%) 0,40	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			13,76	76.049.829,35	0,38	2.346.355.369,66	3,24
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			1,07	5.931.445,98	0,85	5.910.577.806,47	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,12	651.999,66	0,71	6.153.638.080,30	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,21	12.234.691,81	0,42	3.861.447.255,05	0,32
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			19,55	108.032.890,25			
Letra Financeira Bradesco			0,95	5.247.768,38	0,63	0,00	0,00
Letra Financeira- DAYCOVAL			11,57	63.941.844,09	0,67	0,00	0,00
Letra Financeira- BTG			7,03	38.843.277,78	0,65	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,18	23.107.011,88			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,46	2.531.620,69	-2,45	1.370.744.573,46	0,18
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,58	8.713.370,91	-4,07	2.943.067.270,11	0,30
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			0,78	4.291.607,76	-0,10	605.294.623,31	0,71

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$ 552.894.144,46	Rent. Mês (%) 0,40	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,13	735.127,86	-3,98	221.379.738,80	0,33
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES			0,00	0,00	-3,09	93.112.949,08	0,00
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,12	6.173.338,76	-5,00	413.101.073,05	1,49
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
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,12	661.945,90	-5,18	77.504.446,41	0,85
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,69	3.832.470,29			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			0,69	3.832.470,29	-1,09	756.184.274,65	0,51
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,70	9.412.298,73			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,79	4.344.608,62	-3,12	337.371.667,65	1,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				552.894.144,46	0,40		
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,78	4.312.639,20	-1,94	1.631.637.236,28	0,26
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			0,06	356.332,31	-1,35	1.918.576.659,63	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			0,07	398.718,60	-2,54	14.391.030.652,63	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,58	25.336.055,00			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,48	8.198.034,12	2,38	827.774.885,87	0,99
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,90	5.000.318,93	0,09	1.212.000.877,97	0,41
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,16	6.436.302,84	2,32	954.134.461,25	0,67
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231			1,03	5.701.399,11	0,46	51.228.524,86	11,13
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,10	545.142,63			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				552.894.144,46	0,40		
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,10	545.142,63	-3,05	250.644.689,33	0,22
Total da Carteira (Resolução CMN)				552.680.322,72			
Saldo em Conta Corrente				213.821,74			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				552.894.144,46			
Renda Fixa			88,74	490.447.344,19			
Renda Variável			4,87	26.939.482,17			
Investimentos no Exterior			1,70	9.412.298,73			
Investimentos Estruturados			4,58	25.336.055,00			
Fundos Imobiliários			0,10	545.142,63			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2409011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	33.330,816676653	2,90	96.593,09
A2409025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	131.438,349032641	2,91	382.391,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2409026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	147.032,726222111	2,91	427.760,41
A2409028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	10.362,263280609	2,91	30.169,17
A2409031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	928.346,630635292	2,91	2.703.771,26
A2409032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	924.403,65975835	2,91	2.692.287,52
A2409038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	31.525,364478672	2,91	91.883,13
A2409039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	8.822,454245476	2,91	25.713,73
A2409001	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	20/09/2024	1.139.965,573409032	13,16	15.000.000,00
A2409002	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	20/09/2024	283.905,117877425	13,16	3.735.706,47
A2409003	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	20/09/2024	455.986,229363613	13,16	6.000.000,00
A2409004	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	23/09/2024	1.051.749,597587966	13,16	13.844.358,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2409005	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	24/09/2024	1.143.914,923234863	13,17	15.063.627,24
A2409006	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/09/2024	38.540,274814677	13,19	508.166,02
A2409041	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27920114	03/09/2024	3.524,00	4.263,22	15.023.586,69
A2409042	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28046228	13/09/2024	3.476,00	4.329,08	15.047.892,18

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2409007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	3.478,196424802	2,89	10.065,59
A2409008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	564,215479349	2,89	1.633,38
A2409009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	5.187.729,574830536	2,90	15.023.586,68
A2409010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	149,175499923	2,90	432,01
A2409012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	32.631,5371877	2,90	94.566,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2409013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	3.623,277548631	2,90	10.500,30
A2409014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	32.029,151724218	2,90	92.820,85
A2409015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	29.328,793218843	2,90	84.995,18
A2409016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	6,898904034	2,90	20,00
A2409017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	116,043772239	2,90	336,88
A2409018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2024	5.181.633,498622405	2,90	15.047.892,17
A2409019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2024	1.724,622792237	2,91	5.012,00
A2409020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	5.157.723,912447012	2,91	15.000.000,00
A2409021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	6.247,324035295	2,91	18.168,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2409022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	1.284.516,172680134	2,91	3.735.706,47
A2409023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	4.760.358,444674518	2,91	13.844.358,07
A2409024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	2.063.089,564978805	2,91	6.000.000,00
A2409027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	65.312,220864282	2,91	190.012,00
A2409029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	721,291069303	2,91	2.100,00
A2409030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	38.230,123424422	2,91	111.304,94
A2409033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	3,433525034	2,91	10,00
A2409034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	1.373,410013442	2,91	4.000,00
A2409035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	532.010,606769178	2,91	1.550.012,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2409036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	32.610,968024992	2,91	95.012,00
A2409037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	363.827,910559796	2,91	1.060.012,00
A2409000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	561.603,971296502	27,73	15.571.793,26
A2409040	12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	23/09/2024	82,681718702	364,88	30.169,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 90.673.906,87

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 87.584.520,37

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
-----	------	--------------------

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
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
168.396.578-76	EVANDRO REGIS ZANI	15/03/2024
158.335.388-74	PATRICIA MORAES BONCI	04/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
258.184.778-60	PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO	Gestor de Recursos	18/11/2024 17:50:32
120.341.098-05	CARINA MISSAGLIA	Representante da Unidade Gestora	18/11/2024 17:40:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1567901&crc=DFA1D977>, informando o **Código Verificador: 1567901** e o **Código CRC: DFA1D977**.