

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				403.583.895,60	-14.529,17		
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,32	5.339.380,79	1,92	2.032.300.517,82	0,26
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,45	5.847.339,00	0,79	920.319.659,31	0,64
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11							
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII							
			0,09	371.012,19			
Total da Carteira (Resolução CMN)				403.572.540,29			
Saldo em Conta Corrente				11.355,31			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				403.583.895,60			
Renda Fixa			73,20	295.413.755,56			
Renda Variável			19,71	79.549.458,67			
Investimentos Estruturados			7,00	28.238.313,87			
Fundos Imobiliários			0,09	371.012,19			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2024	4.670.208,663031	2,57	11.950.521,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409004	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	15,506383	1,29	155.779.236.877,20
A2409003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/09/2024	414.262,334108	3,62	8.374.523.375,30
A2409009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/09/2024	372.706,550243	5,37	18.719.566.258,33
A2409010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/09/2024	204.908,909607	5,37	18.401.572.481,81
A2409011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/09/2024	278.420,77509	5,37	18.401.572.481,81
A2409012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/09/2024	556.841,55018	5,39	190.417.129.041,14
A2409008	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2024	1.648.598,26955	1,43	6.388.406.620,99
A2409007	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2024	108.153,105083	27,74	4.871.304.320,71
A2409000	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	20/09/2024	2.109.079,3334409	1,42	401.969.806,69

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	85.803,720132	2,91	3.861.447.255,05
A2409014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	30/09/2024	4.612.163,434916	2,57	11.950.521,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2409005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	1.788,113549	1,29	1.479.147.573.712,69
A2409006	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/09/2024	821.109,745786	1,22	223.244.476,78
A2409016	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	05/09/2024	440.227,335302	2,50	134.849.135,59
A2409002	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	17/09/2024	1.713.771,639398	1,38	102.933.657,01
A2409001	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	19/09/2024	398.331,311153	2,55	2.010.937.924,28
A2409018	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	11/09/2024	970.231,130426	3,09	879.524.127,63
A2409019	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	16/09/2024	350.016,1372845	8,43	2.604.091.871,41
A2409017	24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	03/09/2024	1.223.451,7096269	2,16	133.864.131,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.460.958,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.184.609,38

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	15/06/2016
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	26/11/2015
028.281.028-58	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	09/04/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
331.322.858-54	ALEXANDRE XAVIER DE SOUZA	06/12/2023
245.571.598-18	ANDREA REJANE DE ASSIS	06/12/2023
139.761.818-38	MARIA CECILIA DA SILVA SZAZ	06/12/2023
075.254.388-11	ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS	06/12/2023
124.787.518-01	MIGUEL JESUS VIANA DA SILVA	06/12/2023
096.439.888-56	ROSANA BRITO DA SILVA ALVES MOREIRA	06/12/2023
147.752.488-63	RONIE LOURENCO DE SOUSA	06/12/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
218.111.658-00	RONALDO LUCIANO LUIZ	06/12/2023
368.727.758-58	MICHELLE CAVALHEIRO	06/12/2023
317.740.188-88	TAYS D'ALESSANDRO PEREIRA BACIEGA	06/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	Gestor de Recursos	21/10/2024 15:02:05
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	21/10/2024 15:03:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1532693&crc=45CB9B07>, informando o **Código Verificador:**

1532693 e o **Código CRC: 45CB9B07**.