



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: 46.643.474/0001-52 - Paraibuna UF: SP

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                                                 | 12/2023<br>(R\$) | 11/2024 (R\$) | 12/2024 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                                     | -                | 91.250.374,66 | 91.719.111,90 | 80,74%        |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                     | -                | 61.994.626,92 | 61.792.396,61 | 54,40%        | -              | -0,33%         |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                           | -                | 28.873.137,89 | 29.551.900,24 | 26,01%        | -              | 2,35%          |
| Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | -                | 382.609,85    | 374.815,05    | 0,33%         | -              | -2,04%         |
| Renda Variável                                                                                 | -                | 11.083.518,64 | 10.969.357,15 | 9,66%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                             | -                | 5.779.286,84  | 5.458.233,22  | 4,80%         | -              | -5,56%         |

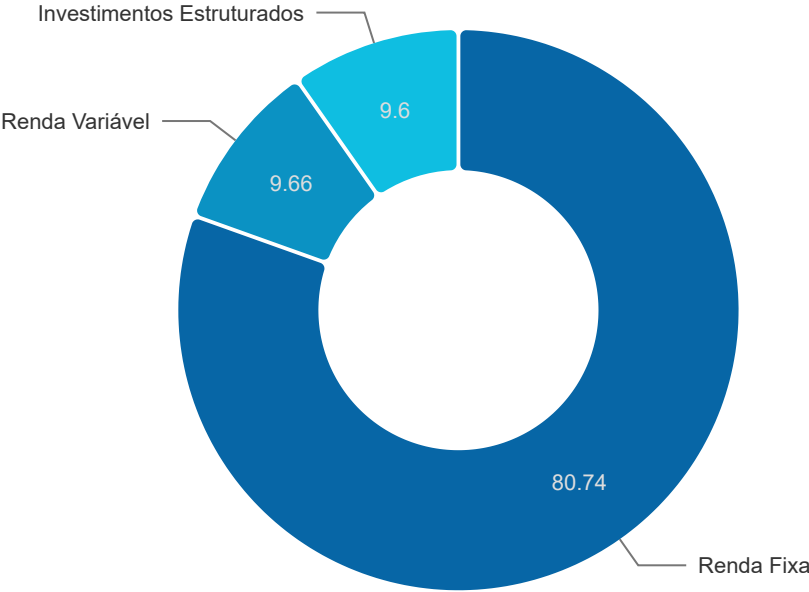
| Tipos de Ativo                                             | 12/2023<br>(R\$) | 11/2024 (R\$)         | 12/2024 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III   | -                | 5.304.231,80          | 5.511.123,93          | 4,85%         | -              | 3,90%          |
| Investimentos Estruturados                                 | -                | 10.994.377,00         | 10.907.943,17         | 9,60%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | -                | 10.994.377,00         | 10.907.943,17         | 9,60%         | -              | -0,79%         |
| <b>TOTAL</b>                                               | -                | <b>113.328.270,30</b> | <b>113.596.412,22</b> |               |                |                |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 12/2023 (R\$) | 11/2024 (R\$) | 12/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,14%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                         | Fundo<br>Constituído | Marcação | 12/2024<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                               |                      |          |                | 113.640.329,75 | -0,14            |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos<br>SELIC - Art. 7º, I, b                                 |                      |          | 54,40          | 61.792.396,61  |                  |                             |         |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO |                      |          | 5,15           | 5.848.128,24   | -0,31            | 6.393.295.147,70            | 0,09    |

| Ativo                                                                                                                                   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 12/2024 |               | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                         |                      |          | (%)     |               |                |                  |                             |         |
|                                                                                                                                         |                      |          |         |               | 113.640.329,75 | -0,14            |                             |         |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |          | 19,25   | 21.862.410,83 |                | 0,17             | 5.307.578.902,09            | 0,41    |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA                |                      |          | 12,50   | 14.196.554,50 |                | 0,20             | 3.670.341.424,26            | 0,39    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                            |                      |          | 13,89   | 15.783.330,63 |                | -0,29            | 3.604.057.716,61            | 0,44    |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          |                      |          | 1,10    | 1.247.710,86  |                | -0,28            | 4.184.992.651,29            | 0,03    |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                         |                      |          | 0,96    | 1.092.279,01  |                | -0,15            | 4.598.383.674,88            | 0,02    |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                          |                      |          | 1,55    | 1.761.982,54  |                | -2,62            | 3.482.330.917,61            | 0,05    |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                    |                      |          | 26,01   | 29.551.900,24 |                |                  |                             |         |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                |                      |          | 1,24    | 1.412.767,76  |                | 0,82             | 4.174.516.271,82            | 0,03    |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA                                                     |                      |          | 0,77    | 870.493,83    |                | 0,84             | 1.293.155.601,47            | 0,07    |

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo<br>Constituído | Marcação | 12/2024<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                               |                      |          |                | 113.640.329,75 | -0,14            |                             |         |
| BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                                                                                            |                      |          |                |                |                  |                             |         |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |          | 7,34           | 8.336.014,18   | 0,80             | 20.140.019.415,30           | 0,04    |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                                        |                      |          | 8,92           | 10.130.668,45  | 0,86             | 15.214.543.760,15           | 0,07    |
| 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA                           |                      |          | 2,98           | 3.380.457,82   | -1,31            | 436.366.481,99              | 0,77    |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                 |                      |          | 1,51           | 1.711.253,64   | -2,57            | 601.103.699,33              | 0,28    |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5                       |                      |          | 3,27           | 3.710.244,56   | -0,31            | 615.464.897,49              | 0,60    |
| Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)                                      |                      |          | 0,33           | 374.815,05     |                  |                             |         |
| 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS - FIDC PREMIUM                                                             |                      |          | 0,33           | 374.815,05     | -2,04            | 28.675.504,10               | 1,31    |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                                                                            |                      |          | 4,80           | 5.458.233,22   |                  |                             |         |
| 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION                                                                        |                      |          | 0,84           | 950.742,76     | -5,86            | 224.524.891,97              | 0,42    |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE                                                              |                      |          | 1,60           | 1.813.248,57   | -5,05            | 434.246.813,13              | 0,42    |

| Ativo                                                                                                                                | Fundo<br>Constituído | Marcação | 12/2024<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                      |                      |          |                | 113.640.329,75 | -0,14            |                             |         |
| ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR                                                                                                        |                      |          |                |                |                  |                             |         |
| 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES                                                                                 |                      |          | 1,03           | 1.167.399,87   | -5,86            | 717.828.046,04              | 0,16    |
| 01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES                                                                              |                      |          | 0,62           | 709.392,11     | -7,76            | 236.739.861,41              | 0,30    |
| 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                 |                      |          | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1,00                        | 0,00    |
| 00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES                                                                                     |                      |          | 0,72           | 817.449,91     | -3,90            | 748.715.817,46              | 0,11    |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                                                                             |                      |          | 4,85           | 5.511.123,93   |                  |                             |         |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I                                                       |                      |          | 2,04           | 2.314.742,58   | 3,21             | 1.932.886.786,33            | 0,12    |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                                                  |                      |          | 2,81           | 3.196.381,35   | 4,40             | 3.298.833.640,03            | 0,10    |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)                                                                |                      |          | 9,60           | 10.907.943,17  |                  |                             |         |
| 00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas                                                                          |                      |          | 1,99           | 2.265.177,93   | 0,93             | 104.254.666,59              | 2,17    |
| 34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO |                      |          | 1,59           | 1.804.062,33   | -1,30            | 159.037.240,23              | 1,13    |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO                                                        |                      |          | 1,81           | 2.061.659,95   | -1,87            | 2.100.762.128,65            | 0,10    |

| Ativo                                                             | Fundo<br>Constituído | Marcação | 12/2024<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                   |                      |          |                | 113.640.329,75 | -0,14            |                             |         |
| LONGO PRAZO                                                       |                      |          |                |                |                  |                             |         |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL<br>FIC MULTIMERCADO |                      |          | 1,82           | 2.062.883,40   | -1,80            | 1.352.509.496,61            | 0,15    |
| 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO<br>FIC MULTIMERCADO LP  |                      |          | 2,39           | 2.714.159,56   | -0,23            | 1.020.402.430,13            | 0,27    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                 |                      |          |                | 113.596.412,22 |                  |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                           |                      |          |                | 43.917,53      |                  |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança                                           |                      |          |                | 0,00           |                  |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                           |                      |          |                | 113.640.329,75 |                  |                             |         |
| Renda Fixa                                                        |                      |          | 80,74          | 91.719.111,90  |                  |                             |         |
| Renda Variável                                                    |                      |          | 9,66           | 10.969.357,15  |                  |                             |         |
| Investimentos Estruturados                                        |                      |          | 9,60           | 10.907.943,17  |                  |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                  |                      |          |                |                |                  |                             |         |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                               | Operação   | Quantidade     | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|---------------------|
| <a href="#">A2412002</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06/12/2024 | 112.831,986037 | 2,97             | 4.508.144.396,91    |
| <a href="#">A2412005</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/12/2024 | 13.696,798175  | 2,97             | 4.477.552.755,94    |
| <a href="#">A2412011</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/12/2024 | 489.818,021031 | 2,98             | 5.223.518.991,45    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade     | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2412014</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                        | 09/12/2024 | 28.289,646218  | 2,62          | 1.344.498.966,82    |
| <a href="#">A2412018</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                        | 17/12/2024 | 1.145,489015   | 2,62          | 1.381.101.181,81    |
| <a href="#">A2412020</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                        | 18/12/2024 | 57.183,855244  | 2,62          | 1.328.966.313,07    |
| <a href="#">A2412025</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                        | 20/12/2024 | 22.243,354263  | 2,63          | 1.496.436.953,64    |
| <a href="#">A2412023</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/12/2024 | 179.984,958528 | 3,39          | 20.206.126.622,72   |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade     | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2412001</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/12/2024 | 7.449,78492    | 2,96          | 4.112.325.255,97    |
| <a href="#">A2412003</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/12/2024 | 159.760,496672 | 2,97          | 4.316.389.376,83    |
| <a href="#">A2412004</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/12/2024 | 29.085,438057  | 2,97          | 4.392.375.260,21    |
| <a href="#">A2412006</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/12/2024 | 1.003,746048   | 2,97          | 4.477.552.755,94    |
| <a href="#">A2412007</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/12/2024 | 5.723,297454   | 2,97          | 4.668.470.181,84    |

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade     | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2412009</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/12/2024 | 103.874,279207 | 2,98          | 5.374.544.011,45    |
| <a href="#">A2412013</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/12/2024 | 1.310,513146   | 2,98          | 5.223.518.991,45    |
| <a href="#">A2412014</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/12/2024 | 131.872,054925 | 2,98          | 4.299.802.140,47    |
| <a href="#">A2412008</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 02/12/2024 | 14,409043      | 2,61          | 1.242.893.789,24    |
| <a href="#">A2412010</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 05/12/2024 | 10.176,184643  | 2,61          | 1.272.103.200,08    |
| <a href="#">A2412012</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 06/12/2024 | 2.086,769668   | 2,61          | 1.362.003.114,72    |
| <a href="#">A2412015</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 13/12/2024 | 28.215,952734  | 2,62          | 1.355.151.720,91    |
| <a href="#">A2412016</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 13/12/2024 | 4.697,30261    | 2,62          | 1.355.151.720,91    |
| <a href="#">A2412017</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 16/12/2024 | 14,101791      | 2,62          | 1.359.453.775,71    |
| <a href="#">A2412019</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 17/12/2024 | 1.145,489006   | 2,62          | 1.381.101.181,81    |
| <a href="#">A2412022</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 19/12/2024 | 45.405,210626  | 2,62          | 1.475.520.920,78    |
| <a href="#">A2412024</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 19/12/2024 | 3.032,059616   | 2,62          | 1.475.520.920,78    |
| <a href="#">A2412026</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 20/12/2024 | 14,581161      | 2,63          | 1.496.436.953,64    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade     | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2412027</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                        | 20/12/2024 | 22.243,35417   | 2,63          | 1.496.436.953,64    |
| <a href="#">A2412028</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                        | 24/12/2024 | 104,324769     | 2,63          | 1.397.360.911,63    |
| <a href="#">A2412029</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                        | 26/12/2024 | 26,250048      | 2,63          | 1.456.394.233,84    |
| <a href="#">A2412030</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                        | 26/12/2024 | 26,247818      | 2,63          | 1.456.394.233,84    |
| <a href="#">A2412021</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/12/2024 | 147.714,108949 | 3,38          | 20.378.764.517,43   |
| <a href="#">A2412000</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA                      | 18/12/2024 | 74.753,388437  | 2,01          | 3.762.689.074,58    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.729.399,69**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.265.463,25**