



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	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	89.879.321,90	91.250.374,66	80,52%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	61.760.126,04	61.994.626,92	54,70%	-	0,38%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	27.735.036,27	28.873.137,89	25,48%	-	4,10%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	384.159,59	382.609,85	0,34%	-	-0,40%
Renda Variável	-	10.894.156,10	11.083.518,64	9,78%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.001.059,34	5.779.286,84	5,10%	-	-3,70%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	4.893.096,76	5.304.231,80	4,68%	-	8,40%

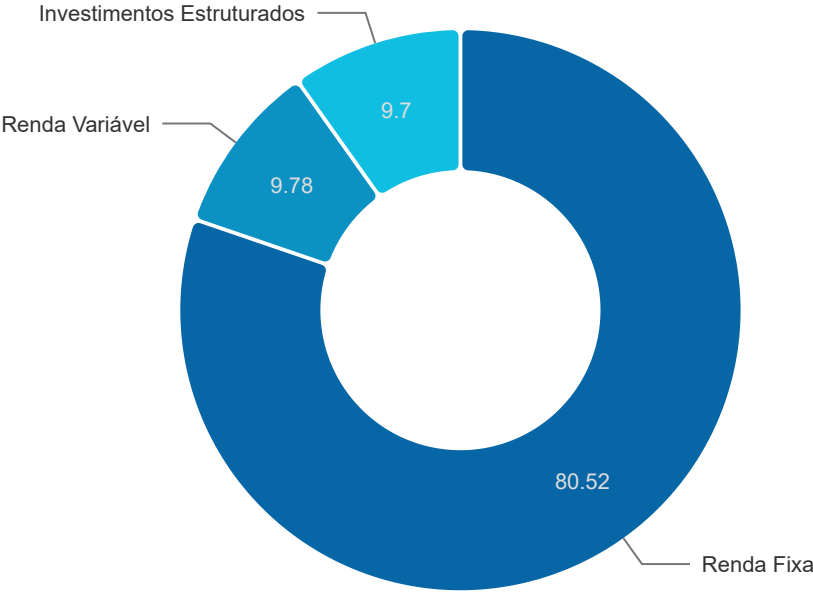
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	10.743.564,31	10.994.377,00	9,70%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	10.743.564,31	10.994.377,00	9,70%	-	2,33%
TOTAL	-	111.517.042,31	113.328.270,30			

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: 0,79%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				113.390.702,88	0,79		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			54,70	61.994.626,92			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,18	5.866.240,72	0,34	6.786.887.264,23	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					113.390.702,88	0,79		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,26	21.825.422,22		0,45	5.659.641.883,51	0,39
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			12,64	14.319.431,43		0,53	3.931.535.018,92	0,36
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,97	15.829.008,26		0,20	3.885.051.809,15	0,41
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	1.251.221,57		0,34	4.493.540.008,81	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,97	1.093.931,96		0,31	4.812.833.118,29	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,60	1.809.370,76		0,01	3.900.376.937,62	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,48	28.873.137,89				
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,78	879.483,27		0,72	4.217.186.353,15	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			0,78	884.993,32		0,71	1.247.283.464,76	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				113.390.702,88	0,79		
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			7,20	8.161.394,89	0,81	19.993.814.988,50	0,04
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			8,86	10.043.937,34	0,81	15.384.948.340,63	0,07
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			3,02	3.425.173,57	-0,13	474.106.340,65	0,72
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			1,55	1.756.332,57	0,02	680.434.292,12	0,26
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			3,28	3.721.822,93	0,33	637.807.893,19	0,58
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,34	382.609,85			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS - FIDC PREMIUM			0,34	382.609,85	-0,40	28.675.504,10	1,33
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,10	5.779.286,84			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,89	1.009.931,59	-4,73	277.559.555,82	0,36
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			1,69	1.909.654,34	-5,16	491.361.356,84	0,39

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				113.390.702,88	0,79		
ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,09	1.240.024,90	-1,85	769.668.398,45	0,16
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES			0,68	769.068,08	-3,22	267.567.666,35	0,29
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			0,75	850.607,93	-2,16	790.080.745,37	0,11
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,68	5.304.231,80			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,98	2.242.694,28	8,59	1.841.476.070,49	0,12
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,70	3.061.537,52	8,26	3.068.343.167,19	0,10
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,70	10.994.377,00			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			1,98	2.244.403,37	0,85	102.531.513,54	2,19
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,61	1.827.776,95	-0,65	167.649.535,14	1,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO			1,85	2.100.988,85	6,02	2.093.767.426,45	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				113.390.702,88	0,79		
LONGO PRAZO							
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,85	2.100.741,80	6,02	1.404.416.137,82	0,15
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,40	2.720.466,03	0,19	1.081.785.995,36	0,25
Total da Carteira (Resolução CMN)				113.328.270,30			
Saldo em Conta Corrente				62.432,58			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				113.390.702,88			
Renda Fixa			80,52	91.250.374,66			
Renda Variável			9,78	11.083.518,64			
Investimentos Estruturados			9,70	10.994.377,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	300.283,751422	2,95	4.448.578.478,49
A2411008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/11/2024	1.019,925689	2,60	1.285.205.049,36
A2411010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2024	59.480,455489	2,61	1.447.364.564,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	182.515,328491	3,35	20.431.110.487,20
A2411016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	181.745,280423	3,36	21.386.719.652,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	7.322,570071	2,94	3.934.153.929,26
A2411001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	979,327079	2,94	3.877.689.849,81
A2411003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	297.383,384674	2,96	4.489.431.020,95
A2411004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	60.731,201121	2,96	4.410.596.385,20
A2411005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	2.343,974697	2,96	4.217.186.353,15
A2411006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	386,372017	2,96	4.217.186.353,15
A2411004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/11/2024	15,275947	2,59	1.177.102.088,93
A2411006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2024	10.063,808538	2,59	1.164.898.022,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2024	10.267,670613	2,59	1.164.898.022,12
A2411009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/11/2024	2.406,311659	2,60	1.285.205.049,36
A2411011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2024	26,476411	2,61	1.447.364.564,47
A2411012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2024	101,327819	2,61	1.447.364.564,47
A2411013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2024	26,478378	2,61	1.447.364.564,47
A2411015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2024	2.857,218372	2,61	1.247.283.464,76
A2411016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2024	51.525,391343	2,61	1.247.283.464,76

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.265.108,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.292.654,44