



CARAGUÁPREV
Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba
Estado de São Paulo



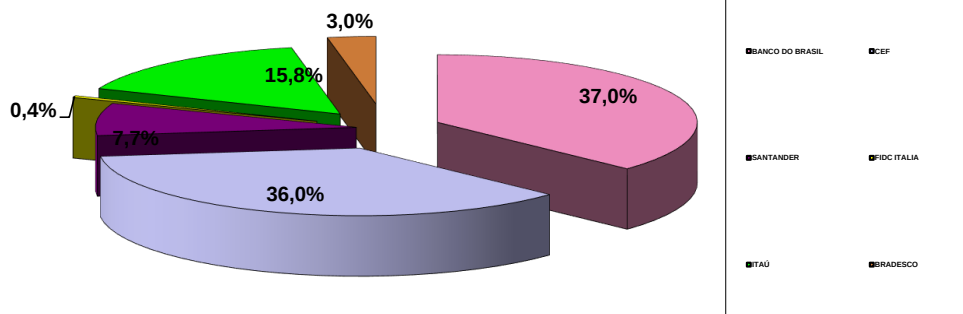
Aplicações em Fundos de Investimentos

DEZEMBRO – 2024

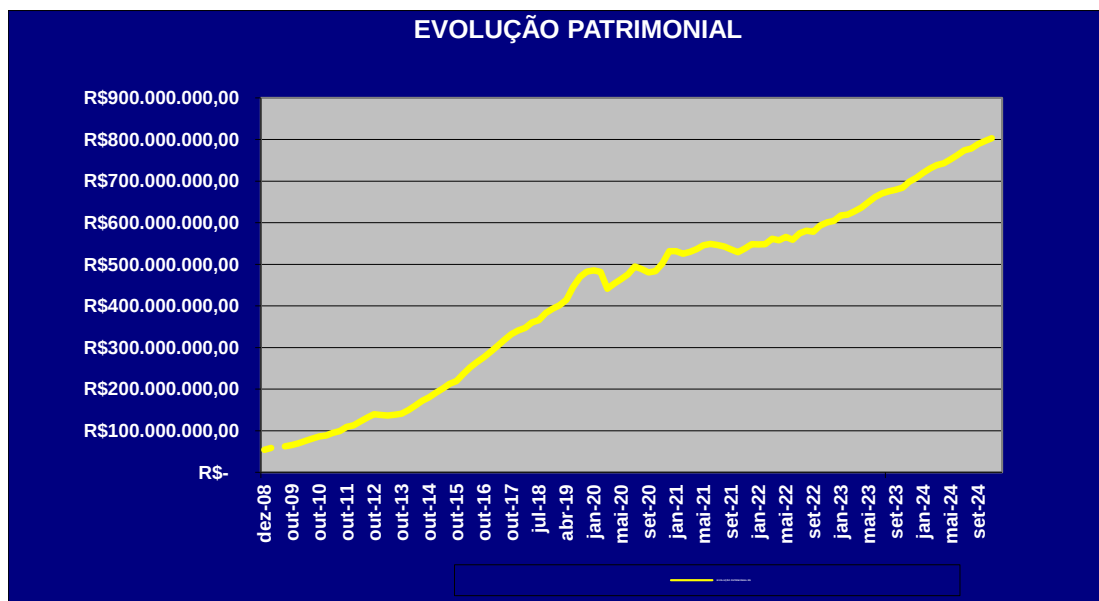
Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	113.056.690,25	14,02%
CAIXA ECON. FEDERAL	109.860.181,21	13,63%
BANCO SANTANDER	23.519.466,29	2,92%
FIDC ITÁLIA	1.280.798,06	0,16%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	48.327.242,98	6,00%
BANCO BRADESCO	9.149.677,68	1,14%
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	500.925.109,96	62,14%
Total em Bancos R\$	806.119.166,43	100,00%

Total Geral	806.119.166,43	100,00%
--------------------	-----------------------	----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos							
DEZEMBRO – 2024							
FUNDO	CNPJ	VALOR	% RECURSOS	% POR	LIMITE P. INVEST	LIMITE	ADEQUAÇÃO FUNDO
		INVESTIDO		ADEQUAÇÃO	CARAGUAPREV	RESOLUÇÃO	
BB PREV RF RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	10.909.147,21	1,3533	6,2805	8,00%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB RF DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP	11.046.645/0001-81	11.102.727,67	1,3773				
BB RF DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP (APORTES 37299-4)	11.046.645/0001-81	14.134.157,42	1,7534				
CEF FI BRASIL IDKA2 PRÉ	45.163.710/0001-70	561.044,20	0,0696				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA C/C 1000-0	23.215.097/0001-55	1.244.935,77	0,1544				
SANTANDER DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM	09.577.447/0001-00	12.092.843,94	1,5001				
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	58.057,88	0,0072				
ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	525.742,07	0,0652				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	1.280.798,06	0,1589	0,1589	0,2%	5,00	FI em Direitos Creditórios - cota senior - Art 7º, V, "a"
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0 (TX ADMINISTRATIVA)	03.737.206/0001-97	21.041.372,37	2,610	25,6632	28,2%	65,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , III, "a".
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	47.208.295,26	5,856				
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	11.368.564,47	1,410				
BB INSTITUCIONAL RF	02.296.928/0001-90	22.146.077,01	2,7472				
ITAU INSTIT RF DI	00.832.435/0001-00	36.828.267,27	4,569				
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	15.126.945,37	1,877				
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	44.293.340,15	5,495				
BB PREV RF PERFIL (APORTES 37299-4)	13.077.418/0001-49	8.862.717,54	1,099				
BB DIVIDENDOS FIC FIA	05.100.191/0001-87	1.608.523,25	0,1995	4,4594	4,00%	35,00	FI Ações -Art. 8º, I
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 9999-0	15.154.441/0001-15	6.793.963,32	0,8428				
FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	7.422.968,46	0,9208				
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	3.739.259,27	0,4639				
ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	42.318.981/0001-60	7.233.974,37	0,8974				
BRADESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	4.913.128,69	0,6095				
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	06.988.623/0001-09	4.236.548,99	0,5255				
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA	30.036.235/0001-02	10.460.656,46	1,2977				
Total em Bancos R\$		305.194.056,47	37,8597				
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	ANO DE VENCIM	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR	LIMITE P. INVEST	LIMITE	ADEQUAÇÃO FUNDO
				ADEQUAÇÃO	CARAGUAPREV	RESOLUÇÃO	
NTN-B - 15/05/2025 (5,9752% - 2.476	2025	10.950.584,57	1,3584	62,1403	58,0%	100,0%	Títulos TN - art. 7º, I, "a".
NTN-B - 15/05/2025 (6,08% - 4.612	2025	20.390.049,30	2,5294				
NTN-B - 15/05/2025 (5,940% - 4.848	2025	21.443.782,47	2,6601				
NTN-B - 15/08/2026 (6,353% - 3.661	2026	16.335.978,70	2,0265				
NTN-B - 15/08/2026 (6,400% - 4.666	2026	20.806.042,87	2,5810				
NTN-B - 15/08/2026 (6,700% - 4.657	2026	20.675.779,52	2,5649				
NTN-B - 15/05/2027 (6,22% - 2.293	2027	10.097.476,87	1,2526				
NTN-B - 15/05/2027 (7,30% - 4.690	2027	20.195.291,86	2,5052				
NTN-B - 15/05/2027 (6,09% - 1.228	2027	5.422.317,14	0,6726				
NTN-B - 15/08/2028 (6,353% - 3.678	2028	16.333.036,04	2,0261				
NTN-B - 15/08/2028 (6,22% - 4.623	2028	20.611.909,66	2,5569				
NTN-B - 15/08/2028 (7,03% - 2.342	2028	10.190.720,54	1,2642				
NTN-B - 15/05/2030 (5,708% - 2.555	2030	11.631.318,13	1,4429				
NTN-B - 15/08/2032 (6,07% - 9.326 (APORTES EQUAC. DÉFICIT)	2032	41.742.098,98	5,1782				
NTN-B - 15/05/2035 (5,56% - 3.900	2035	17.860.092,85	2,2156				
NTN-B - 15/05/2035 (5,821% - 4.657	2035	20.918.534,42	2,5950				
NTN-B - 15/08/2040 (5,65% - 213	2040	991.190,12	0,1230				
NTN-B - 15/08/2040 (5,77% - 2.538	2040	11.674.301,93	1,4482				
NTN-B - 15/08/2040 (6,19% - 3.511	2040	15.519.707,36	1,9252				
NTN-B - 15/05/2045 (5,781% - 2.496	2045	11.357.560,01	1,4089				
NTN-B - 15/05/2045 (5,76% - 2.494	2045	11.375.679,05	1,4112				
NTN-B - 15/05/2045 (5,71% - 7.457	2045	34.207.999,63	4,2435				
NTN-B - 15/08/2050 (5,916% - 920	2050	4.188.140,61	0,5195				
NTN-B - 15/08/2050 (5,780% - 2.451	2050	11.349.714,52	1,4079				
NTN-B - 15/08/2050 (5,922% - 2.466	2050	11.217.632,53	1,3916				
NTN-B - 15/08/2050 (5,713% - 2.514	2050	11.740.367,36	1,4564				
NTN-B - 15/08/2050 (5,815% - 2.530	2050	11.664.039,52	1,4469				
NTN-B - 15/08/2050 (5,9715%)- 4.754	2050	21.492.590,82	2,6662				
NTN-B - 15/08/2050 (6,300%) - 8.340	2050	36.229.281,50	4,4943				
NTN-B - 15/05/2055 (5,852%) - 2.420	2055	10.968.711,20	1,3607				
NTN-B - 15/05/2055 (5,815%) - 2.490	2055	11.343.179,88	1,4071				
Total em Títulos R\$		500.925.109,96	62,1403				
Total Geral		806.119.166,43	100,0000				