



## Ministério da Previdência Social - MPS

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ **Competência:** 3/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

**Representante Legal do Ente:** 497.528.397-20 - FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 965.675.977-04 - RENALDO DE SOUSA

**Gestor de Recursos:** 965.675.977-04 - RENALDO DE SOUSA

**Certificação do Gestor:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	616.722.220,24	610.974.456,24	615.000.461,79	49,89%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	101.651.858,89	107.433.923,94	107.453.115,70	8,72%	5,71%	0,02%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	284.143.859,49	276.079.541,42	275.410.114,48	22,34%	-3,07%	-0,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	218.509.853,73	204.701.769,86	209.134.699,93	16,96%	-4,29%	2,17%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	8.653.783,02	8.750.571,37	0,71%	-	1,12%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	4.375,13	39.383,04	39.578,50	0,00%	804,62%	0,50%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	12.412.273,00	14.066.054,96	14.212.381,81	1,15%	14,50%	1,04%
Renda Variável	275.838.221,11	403.800.442,95	400.332.567,12	32,47%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	275.838.221,11	403.800.442,95	400.332.567,12	32,47%	45,13%	-0,86%

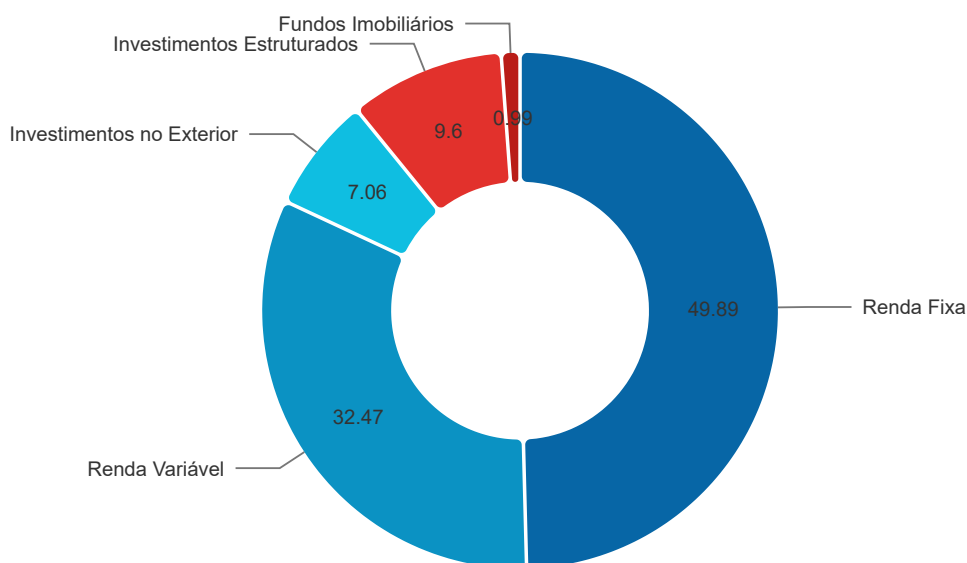
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	69.919.430,54	85.074.957,01	87.001.056,06	7,06%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	38.446.460,81	45.518.564,52	46.500.200,46	3,77%	20,95%	2,16%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	31.472.969,73	39.556.392,49	40.500.855,60	3,29%	28,68%	2,39%
Investimentos Estruturados	88.426.700,33	114.326.703,46	118.334.577,08	9,60%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	61.387.143,65	82.932.454,00	86.085.626,08	6,98%	40,23%	3,80%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	27.039.556,68	31.394.249,46	32.248.951,00	2,62%	19,27%	2,72%
Fundos Imobiliários	14.386.112,72	12.282.805,81	12.155.438,43	0,99%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	14.386.112,72	12.282.805,81	12.155.438,43	0,99%	-15,51%	-1,04%
<b>TOTAL</b>	<b>1.065.292.684,94</b>	<b>1.226.459.365,47</b>	<b>1.232.824.100,48</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

## Rentabilidade no Mês: 0,78%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
			<b>1.232.845.642,97</b>	<b>0,78</b>			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		8,72	107.453.115,70				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25295929		2,62	32.352.156,06	0,93		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	6,09	75.100.959,64	-0,37		0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		22,34	275.410.114,48				
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00		125.577.205,63	0,00
37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	2,03	24.989.472,61	-0,57		367.288.356,38	6,80
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	3,73	46.042.260,03	-0,59		1.569.481.605,43	2,93

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.232.845.642,97</b>	<b>0,78</b>		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,17	14.417.756,44	0,06	5.326.196.241,75	0,27
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,12	13.826.938,13	1,03	245.484.531,46	5,63
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	17.202,63	0,80	8.612.551.766,92	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,74	21.412.414,68	0,80	8.089.813.404,09	0,26
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,70	20.943.113,09	0,93	2.572.791.844,82	0,81
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,43	5.283.311,82	0,92	3.550.612.134,34	0,15
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,96	11.881.758,64	1,11	5.081.326.495,59	0,23
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,16	14.250.615,55	0,92	3.849.726.917,00	0,37
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,76	46.373.094,04	0,75	5.237.322.277,24	0,89
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,78	21.891.869,59	0,75	7.766.523.482,49	0,28
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,76	34.080.307,23	0,58	5.467.928.481,27	0,62

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.232.845.642,97</b>	<b>0,78</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,96	209.134.699,93			
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		2,00	24.672.255,43	0,74	496.210.822,74	4,97
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,00	24.663.445,05	0,91	10.050.564.520,10	0,25
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,34	28.902.768,20	0,49	751.679.267,84	3,85
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		1,18	14.597.220,48	0,74	881.949.788,17	1,66
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,15	63.439.583,21	0,80	16.216.695.874,70	0,39
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		2,14	26.403.295,40	0,49	277.637.774,65	9,51
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,63	569.542.339,99	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	2.295.406,81	0,77	6.725.110.562,89	0,03
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,50	6.150.169,41	0,47	730.254.613,81	0,84
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,46	18.010.555,94	0,55	2.367.930.084,60	0,76
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		0,71	8.750.571,37			
LF BTG SÊNIOR 20/11/2025 (IPCA + 6,60%)	PLANO PREVIDENCIARIO	0,09	1.149.522,91	1,14	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.232.845.642,97</b>	<b>0,78</b>		
	- Civil - Previdenciário					
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%		0,62	7.601.048,46	1,12	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,00	39.578,50			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	39.578,50	2,16	1.308.125,24	3,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		1,15	14.212.381,81			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909		0,11	1.382.455,89	0,90	32.373.679,38	4,27
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,78	9.671.135,44	1,08	213.431.174,61	4,53
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	618.339.860,75	0,00
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,26	3.158.790,48	0,99	188.924.942,43	1,67
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		32,47	400.332.567,12			
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,36	16.795.762,16	1,04	180.865.895,96	9,29
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,51	6.259.030,20	0,22	1.415.355.639,15	0,44
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,45	5.533.071,99	1,56	432.411.420,23	1,28
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,75	33.841.978,38	-1,50	909.517.868,81	3,72

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.232.845.642,97</b>	<b>0,78</b>		
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,00	0,00	0,00	30.741.369,74	0,00
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,35	4.279.706,14	-0,73	28.805.186,18	14,86
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,38	4.628.162,13	-1,57	317.201.334,96	1,46
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,86	10.586.526,99	2,89	1.236.832.439,07	0,86
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,32	16.221.769,32	1,01	265.195.386,14	6,12
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,03	37.304.033,87	2,86	326.838.404,02	11,41
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,01	3,13	224.683.266,17	0,00
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,33	16.443.703,59	0,19	138.974.604,70	11,83
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	2,23	27.519.638,24	0,96	277.609.814,22	9,91
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,81	22.269.232,74	-0,83	689.266.909,14	3,23
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,41	5.094.971,25	-0,32	34.340.729,77	14,84
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,68	45.312.013,99	-0,36	312.182.945,83	14,51
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,01	12.411.680,02	2,29	444.574.726,01	2,79
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.232.845.642,97</b>	<b>0,78</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		7,46	91.965.661,70	1,06	1.513.325.475,39	6,08
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,24	2.993.172,07	4,14	97.990.064,97	3,05
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		1,40	17.294.636,72	1,02	181.900.519,04	9,51
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,26	15.505.752,51	-1,18	343.915.934,56	4,51
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,65	8.072.063,10	0,01	74.880.172,08	10,78
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,77	46.500.200,46			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,17	14.474.291,96	3,31	329.505.382,91	4,39
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		0,87	10.686.057,60	-0,14	309.828.448.158,00	0,00
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,67	8.258.893,38	2,58	131.192.634,72	6,30
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		1,06	13.080.957,52	2,56	1.320.022.439.856,00	0,00



Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.232.845.642,97</b>	<b>0,78</b>		
EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III						
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,29	40.500.855,60			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		2,18	26.890.216,83	2,16	720.315.310,01	3,73
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,60	7.366.518,28	1,75	1.546.839.075,35	0,48
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316		0,12	1.511.885,41	3,31	127.141.651,27	1,19
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)						
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,38	4.732.235,08	4,74	31.568.516,08	14,99
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	6,98	86.085.626,08			
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,17	2.128.458,08	0,31	61.200.940,51	3,48
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,51	6.345.546,67	1,39	376.482.320,90	1,69
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,38	17.007.342,44	-0,96	179.767.316,24	9,46
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		0,28	3.484.910,35	0,72	126.722.529,30	2,75
		0,92	11.342.082,33	-0,60	134.701.203,42	8,42
		0,62	7.647.413,19	-0,60	51.619.838,30	14,81

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.232.845.642,97</b>	<b>0,78</b>		
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3,09	38.129.873,02	3,43	648.677.226,01	5,88
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		2,62	32.248.951,00			
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		0,86	10.660.079,01	-0,10	653.500.135,16	1,63
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,03	407.954,99	-2,38	64.138.902,63	0,64
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		1,72	21.180.917,00	4,56	2.921.359.767,40	0,73
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,99	12.155.438,43			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,05	642.750,72	1,13	13.164.806,92	4,88
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		0,74	9.066.973,73	-1,96	25.079.882,37	36,15
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,20	2.445.713,98	15,68	66.174.350,15	3,70
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.232.824.100,86</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>21.542,11</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.232.845.642,97</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>49,89</b>	<b>615.000.461,79</b>			
<b>Renda Variável</b>		<b>32,47</b>	<b>400.332.567,12</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>7,06</b>	<b>87.001.056,06</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>9,60</b>	<b>118.334.577,08</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,99</b>	<b>12.155.438,43</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403006</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/03/2024	552.788,071593	3,11	5.121.821.251,64
<a href="#">A2403007</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/03/2024	1.752.321,314315	3,11	5.135.781.067,84
<a href="#">A2403008</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/03/2024	91.865,27235	3,12	5.103.362.609,07
<a href="#">A2403010</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/03/2024	299.644,993404	3,12	5.077.454.288,45
<a href="#">A2403011</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/03/2024	90.918,283395	3,12	5.081.326.495,59
<a href="#">A2403013</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/03/2024	974.727,461328	5,13	16.216.695.874,70
<a href="#">A2403014</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	726,599396	1,38	6.725.110.562,89
<a href="#">A2403015</a>	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	04/03/2024	1.483.826,2567062	1,35	376.482.320,90
<a href="#">A2403017</a>	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12/03/2024	18.395,9566	2,61	624.122.626,57

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403009</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/03/2024	3.168.453,428399	3,12	5.075.685.394,20
<a href="#">A2403000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/03/2024	8.703,442267	3,45	8.673.774.692,18
<a href="#">A2403001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/03/2024	5.778,394556	3,46	9.058.820.837,64
<a href="#">A2403002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/03/2024	8.655,768123	3,47	9.121.889.173,87
<a href="#">A2403003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA	22/03/2024	8.651,893463	3,47	9.011.170.211,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA				
<a href="#">A2403004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/03/2024	123.920,343339	3,47	8.908.329.080,55
<a href="#">A2403005</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/03/2024	11.518,20989	3,47	8.612.551.766,92
<a href="#">A2403012</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/03/2024	393.099,14457	5,09	16.317.911.273,78
<a href="#">A2403016</a>	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	26/03/2024	2.855.773,2257718	1,75	312.182.945,83

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.721.711,49**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.457.162,45**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
058.874.087-07	THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA	08/08/2022
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	26/08/2016
000.429.767-90	EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR	07/04/2017
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	28/02/2018

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	11/12/2021
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	11/12/2021
759.505.027-87	CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES	11/12/2021
470.435.637-04	MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES	11/12/2021
470.092.257-53	CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS	11/12/2021
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	11/12/2021
889.242.207-30	André Gonçalves Malcher	12/11/2022
114.029.607-86	NATÁLIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES	11/12/2021
908.771.957-49	MAURO RIBEIRO GARCIA	11/12/2021

**Conselho Fiscal**

CPF	Nome	Início de Vigência
568.297.287-20	MARIA APARECIDA LARA DA SILVA	11/12/2021
044.176.857-11	LUCIANA FERNANDES E SILVA	11/12/2021
053.855.547-58	Paulo Henrique da Silva Bule	11/12/2021
053.753.137-82	ALEXANDRA CARLA NOBREGA	11/12/2021
889.535.997-68	EDENILZE ALVES FERREIRA DIAS	14/01/2022
110.781.067-11	EDILSON WINCKLER MOREIRA	11/12/2021

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Gestor de Recursos	26/04/2024 12:50:31
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Representante da Unidade Gestora	02/05/2024 13:41:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1201834&crc=CDC8DA21>, informando o **Código Verificador: 1201834** e o **Código CRC: CDC8DA21**.