



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:** 6/2024 **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	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	%	%
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	114.533.215,64	615.474.983,04	595.488.152,68	48,98%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	107.512.358,68	130.202.592,00	158.836.668,37	13,07%	47,74%	21,99%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	251.556.537,96	188.001.268,79	15,46%	-	-25,26%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	205.384.783,34	220.062.060,00	18,10%	-	7,15%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	7.020.856,96	13.865.412,97	13.991.932,11	1,15%	99,29%	0,91%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	34.829,97	35.979,41	0,00%	-	3,30%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	14.430.826,80	14.560.244,00	1,20%	-	0,90%
Renda Variável	-	412.217.797,12	420.728.318,50	34,61%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	370.188.561,20	374.366.810,09	30,79%	-	1,13%

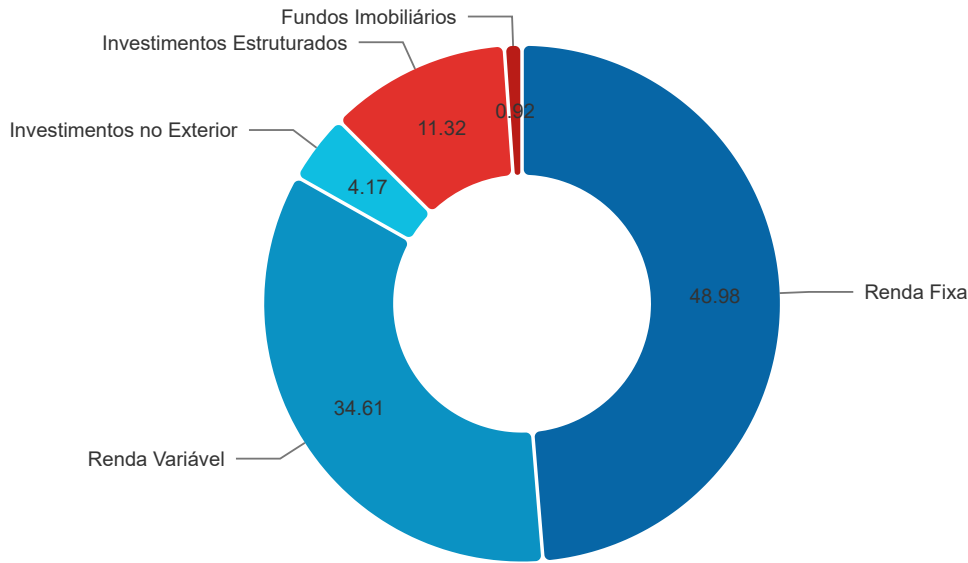
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	42.029.235,92	46.361.508,41	3,81%	-	10,31%
Investimentos no Exterior	-	46.573.093,41	50.728.952,43	4,17%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	46.573.093,41	50.728.952,43	4,17%	-	8,92%
Investimentos Estruturados	-	117.381.741,29	137.559.750,66	11,32%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	85.232.877,01	105.181.165,47	8,65%	-	23,40%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	32.148.864,28	32.378.585,19	2,66%	-	0,71%
Fundos Imobiliários	-	11.632.859,71	11.210.397,00	0,92%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	11.632.859,71	11.210.397,00	0,92%	-	-3,63%
TOTAL	114.533.215,64	1.203.280.474,57	1.215.715.571,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
					1,23		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			13,07	158.836.668,37			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25295929		Não informado	2,74	33.296.207,76	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1773801	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	1,30	15.815.851,69	-1,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1771440	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	0,72	8.792.612,01	-1,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	Não informado	5,85	71.108.736,88	-1,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61770374	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	2,45	29.823.260,03	-0,58	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.215.734.053,99	1,23		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			15,46	188.001.268,79			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,01	65.398,33	0,56	7.877.165.450,51	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,15	1.195.654.596,88	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		0,84	10.191.686,58	-1,81	286.611.728,90	3,56
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
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,17	14.225.979,16	-0,99	4.649.802.742,18	0,31
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,17	14.178.621,38	0,86	254.312.716,20	5,58
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,86	46.918.997,44	0,37	4.972.766.310,86	0,94
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,21	14.658.357,98	1,16	4.038.072.337,63	0,36
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,46	5.625.789,52	0,36	4.585.046.250,25	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.215.734.053,99	1,23		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,77	21.547.291,67	1,17	3.477.615.018,87	0,62
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,45	5.434.535,22	1,16	3.697.064.132,53	0,15
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,80	21.825.204,45	0,61	8.181.670.586,25	0,27
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,92	11.179.166,08	0,17	4.858.229.912,84	0,23
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			1,82	22.150.240,98	0,37	7.303.046.549,52	0,30
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			18,10	220.062.060,00			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP							
			2,17	26.350.359,73	-0,21	257.171.194,13	10,25
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,19	2.328.947,59	0,38	6.543.333.888,45	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.215.734.053,99	1,23		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			1,21	14.766.202,11	0,36	827.438.439,72	1,78
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			5,19	63.054.640,67	0,64	16.508.104.382,05	0,38
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP			0,90	10.893.035,11	0,12	376.582.356,83	2,89
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,47	54.360.315,52	0,64	11.692.368.410,92	0,46
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA			0,00	0,00	-0,48	683.118.622,81	0,00
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,16	14.089.037,38	0,64	664.464.082,92	2,12
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,17	2.052.875.038,41	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		2,31	28.089.466,16	0,32	2.969.679.625,74	0,95
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,50	6.130.055,73	-0,34	643.745.236,90	0,95

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.215.734.053,99	1,23		
Ativos de Renda Fixa							
Emitidos por Instituições							
Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
LF BTG SÊNIOR 11/05/2026 (IPCA + 6,34%)	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,15	13.991.932,11			
LF BTG SÊNIOR 20/11/2025 (IPCA + 6,60%)	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,41	5.002.312,41	0,90	0,00	0,00
LF BTG SÊNIOR 16/06/2025 IPCA + 6,94%			0,10	1.179.946,32	0,90	0,00	0,00
			0,64	7.809.673,38	0,93	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a							
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III			0,00	35.979,41			
			0,00	35.979,41	3,30	1.156.892,69	3,11
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b							
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909			1,20	14.560.244,00			
			0,12	1.403.099,54	0,32	33.661.599,39	4,17
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,82	9.908.988,80	0,98	243.123.012,91	4,08
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,27	3.248.155,66	0,90	206.271.007,70	1,57
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	618.339.860,75	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações -			30,79	374.366.810,09			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.215.734.053,99	1,23		
Art. 8º, I							
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,47	5.695.729,93	2,15	1.149.355.348,82	0,50
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			1,25	15.167.390,46	1,10	128.941.466,73	11,76
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,80	34.042.503,80	1,69	373.717.983,82	9,11
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,01	0,00	224.683.266,17	0,00
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,71	20.795.797,98	1,55	292.804.602,94	7,10
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,56	43.325.584,47	1,36	289.594.206,33	14,96
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			6,94	84.374.690,62	0,26	1.394.601.606,31	6,05
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,22	2.723.530,49	1,13	41.128.335,20	6,62
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
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.215.734.053,99	1,23		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,76	21.372.341,87	2,04	561.883.606,03	3,80
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,96	11.688.660,80	0,82	417.694.440,79	2,80
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,22	14.865.511,49	0,65	314.142.041,59	4,73
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,63	7.670.162,64	1,37	65.268.360,89	11,75
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES							
			1,25	15.190.852,17	0,87	147.368.536,92	10,31
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,43	5.227.805,19	1,36	459.571.224,62	1,14
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			2,68	32.568.021,48	2,08	826.454.000,60	3,94
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							
			0,32	3.900.848,95	-1,25	27.589.977,53	14,14
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES							
			0,35	4.311.022,10	2,18	317.857.676,48	1,36
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,81	9.861.448,07	0,61	732.971.794,55	1,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.215.734.053,99	1,23		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMÁTICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIÁRIO - Civil - Previdenciário		1,26	15.365.460,89	-0,15	213.663.461,50	7,19
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	PLANO PREVIDENCIÁRIO - Civil - Previdenciário		2,16	26.219.446,68	2,00	354.039.229,75	7,41
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			3,81	46.361.508,41			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,70	8.495.295,33	11,90	1.797.571.340,76	0,47
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,52	30.647.276,58	9,68	866.496.887,76	3,54
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,15	1.779.611,69	11,26	187.224.957,02	0,95
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316			0,45	5.439.324,81	11,09	41.203.062,59	13,20
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			4,17	50.728.952,43			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,35	16.466.628,85	9,06	378.257.978,60	4,35
37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE			0,94	11.399.721,56	9,07	2.309.239.352,75	0,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.215.734.053,99	1,23		
INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,71	8.598.262,03	12,97	139.972.616,43	6,14
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N			1,17	14.264.339,99	6,35	15.150.552.666,86	0,09
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			8,65	105.181.165,47			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			3,30	40.108.067,77	3,99	705.926.006,88	5,68
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,91	11.082.780,33	0,81	130.829.324,10	8,47
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231			0,62	7.556.480,94	-1,17	50.700.812,98	14,90
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,29	3.494.048,00	0,21	106.126.945,92	3,29
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	-1,31	167.120.000,00	0,00
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.		PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,17	2.105.412,68	0,71	60.691.779,14	3,47
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -		PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,62	19.685.990,00	-1,57	269.422.734,04	7,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.215.734.053,99	1,23		
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,74	21.148.385,75	0,04	480.672.277,99	4,40
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			2,66	32.378.585,19			
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,05	653.650,14	-3,65	100.318.489,19	0,65
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,73	21.068.998,01	-0,17	3.031.150.443,55	0,70
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,88	10.655.937,04	-0,02	653.383.873,16	1,63
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,92	11.210.397,00			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,16	1.965.714,04	-7,53	61.524.260,68	3,20
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,05	602.271,27	-1,60	13.164.806,92	4,57
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			0,71	8.642.411,69	-2,84	25.079.882,37	34,46
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.215.715.571,27			
Saldo em Conta Corrente				18.482,72			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.215.734.053,99			
Renda Fixa			48,98	595.488.152,68			
Renda Variável			34,61	420.728.318,50			
Investimentos no Exterior			4,17	50.728.952,43			
Investimentos Estruturados			11,32	137.559.750,66			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.215.734.053,99	1,23		
	Fundos Imobiliários		0,92	11.210.397,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/06/2024	118.432,400084	3,14	4.649.725.339,58
A2406004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/06/2024	1.295.249,645156	3,14	4.655.286.125,43
A2406005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/06/2024	78.379,286946	3,16	4.650.104.786,61
A2406007	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2024	421.234,44843	3,15	4.585.046.250,25
A2406018	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	27/06/2024	10.822.129,7311077	1,37	482.951.147,94
A2406020	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61770374	26/06/2024	6.984,00	4.295,12	
A2406008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/06/2024	3.466.826,255241	5,23	15.931.201.395,02
A2406010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/06/2024	720.647,016096	5,24	16.367.570.984,44
A2406022	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/06/2024	106.070,346413	263,98	2.997.562.028,67
A2406023	55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/06/2024	20.000.000,00	1,00	55.000.000,00
A2406014	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	13/06/2024	1.659.629,076	17,41	11.985.040.022,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406019	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	07/06/2024	291.666,63	1,00	123.084.987,73
A2406024	11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2024	4.044.634,8568654	3,46	637.472.101,81

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406006	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/06/2024	3.211.730,795437	3,16	4.605.009.403,87
A2406000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/06/2024	11.333,419084	3,53	8.386.513.328,81
A2406001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/06/2024	11.303,726763	3,54	8.269.092.907,27
A2406002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/06/2024	121.459,321094	3,54	8.188.576.150,48
A2406013	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/06/2024	11.489.283,020317	3,91	1.221.461.859,39
A2406009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/06/2024	2.677.086,908786	5,23	15.906.355.521,26
A2406011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/06/2024	768.679,338877	5,24	16.449.014.272,23
A2406012	37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	1.215.205,413984	11,52	290.562.387,26
A2406015	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	17/06/2024	474.017,852447	29,53	379.951.813,18
A2406021	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14/06/2024	14.964.622,1368063	1,07	167.120.000,00
A2406016	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	12/06/2024	17.654.586,3402232	1,64	692.729.937,35
A2406017	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	05/06/2024	753.226,23455	23,99	2.217.884.665,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 163.980.173,91**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 164.503.096,00

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	12/08/2024 11:17:52
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Representante da Unidade Gestora	12/08/2024 11:18:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1422093&crc=D13E5E86>, informando o **Código Verificador: 1422093** e o **Código CRC: D13E5E86**.