

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:** 7/2024

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: 085.523.507-18 - JEDIAEL SOUZA ESTODUTO

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	114.881.839,12	595.488.152,68	597.589.085,40	48,49%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	107.821.669,82	158.836.668,37	162.488.256,79	13,18%	50,70%	2,30%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	188.001.268,79	194.239.679,47	15,76%	-	3,32%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	220.062.060,00	211.983.839,60	17,20%	-	-3,67%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	7.060.169,30	13.991.932,11	14.113.555,18	1,15%	99,90%	0,87%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	35.979,41	43.018,99	0,00%	-	19,57%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	14.560.244,00	14.720.735,37	1,19%	-	1,10%
Renda Variável	-	420.728.318,50	432.230.480,22	35,07%		

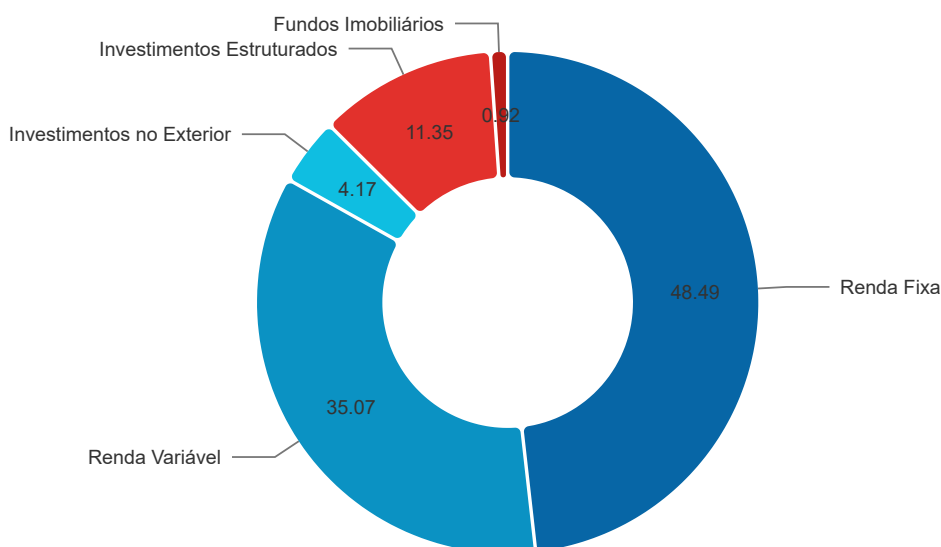
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	374.366.810,09	385.943.626,22	31,32%	-	3,09%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	46.361.508,41	46.286.854,00	3,76%	-	-0,16%
Investimentos no Exterior	-	50.728.952,43	51.453.207,32	4,17%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	50.728.952,43	51.453.207,32	4,17%	-	1,43%
Investimentos Estruturados	-	137.559.750,66	139.854.896,64	11,35%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	105.181.165,47	107.529.509,75	8,72%	-	2,23%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	32.378.585,19	32.325.386,89	2,62%	-	-0,16%
Fundos Imobiliários	-	11.210.397,00	11.303.050,32	0,92%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	11.210.397,00	11.303.050,32	0,92%	-	0,83%
TOTAL	114.881.839,12	1.215.715.571,27	1.232.430.719,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				1.232.453.834,21	1,91		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			13,18	162.488.256,79			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25295929		Não informado	2,73	33.627.569,03	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61770374	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	2,44	30.098.886,85	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1773801	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	1,32	16.318.926,86	3,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1771440	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	0,74	9.072.289,95	3,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	Não informado	5,95	73.370.584,10	3,18	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.232.453.834,21	1,91		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			15,76	194.239.679,47			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,02	202.677,79	0,32	7.874.458.233,45	0,00
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	80.097.537,01	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		0,85	10.518.536,95	3,21	284.404.123,39	3,70
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,84	47.338.233,61	0,89	4.921.617.196,95	0,96
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,20	14.801.292,43	0,98	4.077.447.814,11	0,36
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,78	9.660.564,74	0,21	4.447.571.914,17	0,22
07.442.078/0001-05 - BB	PLANO PREVIDENCIARIO		1,18	14.521.073,51	2,07	4.446.980.761,25	0,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.232.453.834,21	1,91		
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	- Civil - Previdenciário						
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,16	14.292.496,35	0,80	256.355.217,23	5,58
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,77	21.759.397,97	0,98	3.539.594.658,05	0,61
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,45	5.487.535,17	0,98	3.733.119.507,19	0,15
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,79	22.022.923,67	0,91	8.157.420.248,33	0,27
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,92	11.286.941,07	0,96	4.733.163.653,12	0,24
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS			1,81	22.348.006,21	0,89	7.242.310.243,82	0,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.232.453.834,21	1,91		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP							
			17,20	211.983.839,60			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,19	2.363.118,36	1,03	6.518.185.291,57	0,04
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
			1,21	14.897.304,80	0,89	830.644.543,05	1,79
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,15	14.225.149,05	0,97	708.574.175,42	2,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			4,32	53.264.273,71	0,93	16.238.092.008,01	0,33
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP							
			0,89	10.989.231,15	0,88	355.014.205,39	3,10
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			4,45	54.901.457,75	1,00	12.128.254.135,40	0,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.232.453.834,21	1,91		
REFERENCIADO DI PREMIUM							
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
			0,00	0,00	0,00	667.446.358,53	0,00
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO							
	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,50	6.202.136,74	1,18	610.035.984,41	1,02
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		2,30	28.352.259,06	0,94	3.055.735.513,04	0,93
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
			1,15	14.113.555,18			
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%							
			0,64	7.877.162,11	0,86	0,00	0,00
LF BTG SÊNIOR 11/05/2026 (IPCA + 6,34%)							
	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,41	5.046.644,20	0,89	0,00	0,00
LF BTG SÊNIOR 20/11/2025 (IPCA + 6,60%)							
	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,10	1.189.748,87	0,83	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a							
			0,00	43.018,99			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.232.453.834,21	1,91		
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III			0,00	43.018,99	19,57	1.428.895,00	3,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			1,19	14.720.735,37			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,27	3.283.536,57	1,09	213.787.593,61	1,54
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.301.218.953,89	0,00
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909			0,12	1.419.387,51	1,16	34.553.648,47	4,11
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,81	10.017.811,29	1,10	254.024.691,29	3,94
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			31,32	385.943.626,22			
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,47	5.817.856,97	2,14	1.057.502.803,68	0,55
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,28	15.768.051,77	2,62	210.526.864,83	7,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.232.453.834,21	1,91		
INVESTIMENTO DE ACOES							
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		2,19	27.014.870,84	3,03	411.708.046,49	6,56
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			1,30	16.013.595,39	5,58	134.720.459,85	11,89
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,84	34.984.413,91	2,77	378.699.800,75	9,24
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	183.743.510,61	0,00
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,94	36.289.169,34	0,87	315.998.293,80	11,48
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,62	44.663.351,61	3,09	291.695.527,18	15,31
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			7,08	87.269.471,61	3,43	1.412.483.861,27	6,18
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,23	2.884.096,24	5,90	38.452.127,79	7,50
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES			0,00	0,02	0,00	1.123.776.122,25	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.232.453.834,21	1,91		
DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
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 DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,02	0,00	91.852.714,15	0,00
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,81	22.246.856,19	4,09	576.428.353,57	3,86
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,00	12.328.314,54	5,47	440.805.855,80	2,80
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,23	15.110.773,50	1,65	314.301.967,74	4,81
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,64	7.928.424,35	3,37	65.838.649,89	12,04
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			0,00	0,00	-0,04	131.619.522,60	0,00
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE			0,43	5.298.299,75	1,35	465.788.320,06	1,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.232.453.834,21	1,91		
INVESTIMENTO EM ACOES							
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,70	33.282.919,06	2,20	812.589.417,88	4,10
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT			0,00	0,00	0,00	19.215.106,23	0,00
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,33	4.017.227,17	2,98	28.345.835,46	14,17
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,37	4.599.889,54	6,70	340.422.896,51	1,35
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,85	10.426.044,39	5,73	764.018.267,64	1,36
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			3,76	46.286.854,00			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,47	30.468.831,62	-0,58	875.073.419,71	3,48
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE			0,15	1.813.892,70	1,93	192.426.703,53	0,94

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.232.453.834,21	1,91		
INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I							
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316			0,44	5.385.335,80	-0,99	60.597.313,16	8,89
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,70	8.618.793,88	1,45	1.804.671.905,53	0,48
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			4,17	51.453.207,32			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,37	16.855.204,13	2,36	356.641.228,77	4,73
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			0,94	11.556.677,07	1,38	2.283.181.553,13	0,51
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,70	8.653.328,64	0,64	121.038.447,92	7,15
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO			1,17	14.387.997,48	0,87	15.109.983.035,31	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL		
				R\$	Mês (%)				
				1.232.453.834,21	1,91				
EM ACOES INVESTIMENTO N									
Fundo/Classe de Investimento									
Multimercado FIM - Art. 10, I			8,72	107.529.509,75					
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO									
			3,30	40.676.458,58	1,42	754.654.962,63	5,39		
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO									
			0,92	11.289.958,51	1,87	133.275.009,92	8,47		
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231									
			0,61	7.563.528,76	0,09	50.748.100,07	14,90		
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO									
			0,29	3.536.809,77	1,22	105.064.401,49	3,37		
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM									
PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário					1,75	21.619.260,73	2,23	485.635.596,88	4,45
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA									
PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário					1,68	20.695.120,00	5,13	283.233.683,55	7,31
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.									
PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário					0,17	2.148.373,40	2,04	61.930.192,08	3,47
Fundo/Classe de Investimento em			2,62	32.325.386,89					

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.232.453.834,21	1,91		
Participações - Art. 10, II							
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA							
			0,05	642.430,86	-1,72	98.596.615,94	0,65
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA							
			1,71	21.028.911,00	-0,19	3.025.383.226,37	0,70
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA							
			0,86	10.654.045,03	-0,02	652.863.704,14	1,63
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11							
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII							
			0,16	1.965.714,04	0,00	61.524.260,68	3,20
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII							
			0,05	606.221,38	0,66	12.548.782,67	4,83
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII							
			0,71	8.731.114,90	1,03	22.970.317,11	38,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.232.430.719,90			
Saldo em Conta Corrente				23.114,31			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.232.453.834,21			
Renda Fixa			48,49	597.589.085,40			
Renda Variável			35,07	432.230.480,22			
Investimentos no Exterior			4,17	51.453.207,32			
Investimentos Estruturados			11,35	139.854.896,64			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.232.453.834,21	1,91		
	Fundos Imobiliários		0,92	11.303.050,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/07/2024	231.439,743252	3,16	4.562.330.712,95
A2407002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/07/2024	1.955.584,260743	3,18	4.562.924.545,70
A2407003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/07/2024	521.806,281833	3,18	4.558.901.216,36
A2407004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2024	169.713,342471	3,16	4.468.252.989,45
A2407007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/07/2024	182.617,253621	3,56	8.043.012.168,06
A2407011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/07/2024	14.537,815837	5,31	16.238.092.008,01
A2407012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/07/2024	123.705,275247	5,31	16.238.092.008,01
A2407013	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2024	7.107,386025	1,41	6.521.223.355,89
A2407005	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	05/07/2024	3.558.850,9337775	4,27	314.684.047,51

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/07/2024	1.620.478,147326	3,17	4.556.927.293,74
A2407006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/07/2024	14.071,382322	3,55	8.093.890.627,18
A2407008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/07/2024	130.304,295676	3,57	8.111.878.363,27
A2407009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/07/2024	151.533,519024	5,28	16.345.969.996,86
A2407010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/07/2024	1.944.893,855442	5,31	16.354.516.257,95
A2407014	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	02/07/2024	6.092.447,96175682	2,49	131.637.448,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.715.546,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 31.956.360,92

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
058.874.087-07	THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA	08/08/2022
180.089.997-13	Victor Hugo Pereira de Abreu	05/04/2024
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
759.505.027-87	CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES	11/12/2021
470.092.257-53	CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS	11/12/2021
135.591.147-80	Mayara do Nascimento Rosa	05/04/2024
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	11/12/2021
889.242.207-30	André Gonçalves Malcher	12/11/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	05/04/2024
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
769.735.067-04	MARIA CECÍLIA MOREIRA REIS	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	20/08/2024 15:56:00
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Representante da Unidade Gestora	21/08/2024 14:46:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1436607&crc=708D69B8>, informando o **Código Verificador: 1436607** e o **Código CRC: 708D69B8**.