



**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:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ **Competência:** 8/2024

**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

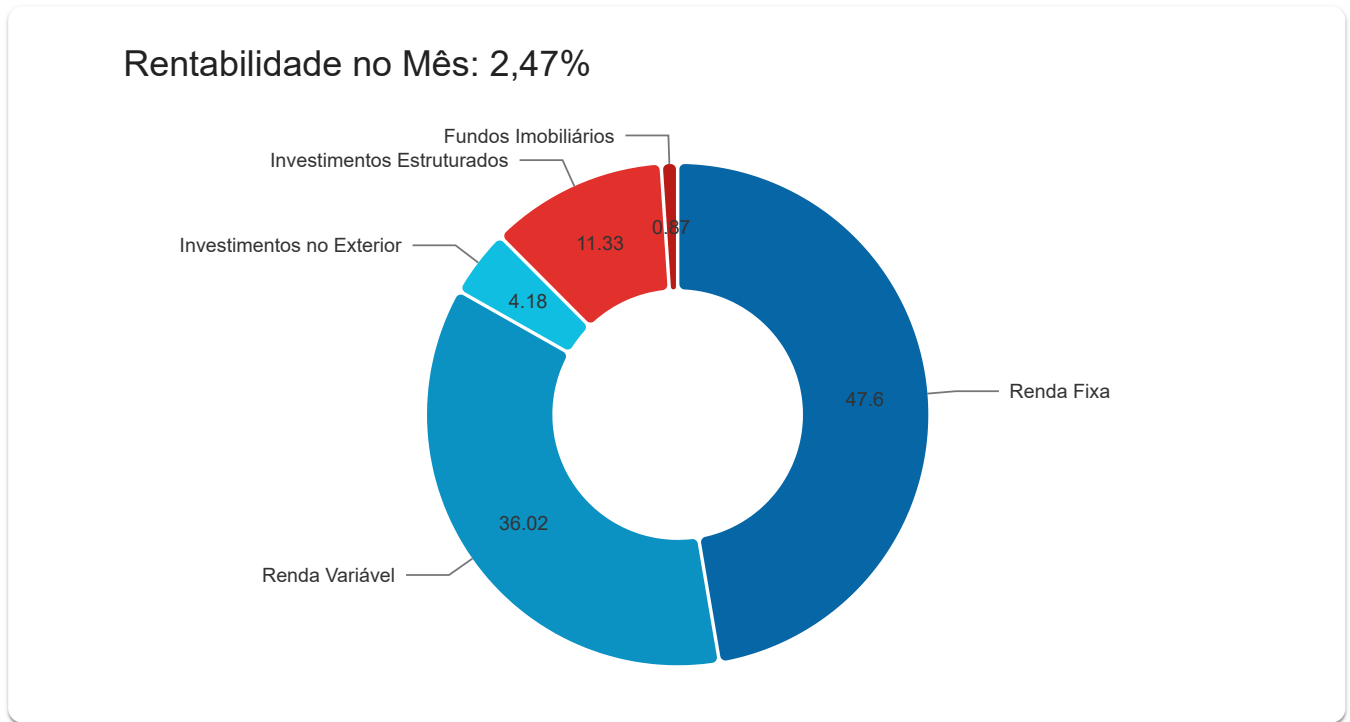
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	113.803.869,95	597.589.085,40	600.682.272,15	47,60%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	106.685.157,74	162.488.256,79	129.525.583,13	10,26%	21,41%	-20,29%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	194.239.679,47	155.715.692,09	12,34%	-	-19,83%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	211.983.839,60	286.308.125,21	22,69%	-	35,06%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	7.118.712,21	14.113.555,18	14.230.610,04	1,13%	99,90%	0,83%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	43.018,99	34.652,84	0,00%	-	-19,45%

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	14.720.735,37	14.867.608,84	1,18%	-	1,00%
Renda Variável	-	432.230.480,22	454.474.623,34	36,02%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	385.943.626,22	407.463.584,32	32,29%	-	5,58%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	46.286.854,00	47.011.039,02	3,73%	-	1,56%
Investimentos no Exterior	-	51.453.207,32	52.780.695,56	4,18%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	51.453.207,32	52.780.695,56	4,18%	-	2,58%
Investimentos Estruturados	-	139.854.896,64	142.996.992,83	11,33%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	107.529.509,75	110.183.189,33	8,73%	-	2,47%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	32.325.386,89	32.813.803,50	2,60%	-	1,51%
Fundos Imobiliários	-	11.303.050,32	10.922.768,53	0,87%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	11.303.050,32	10.922.768,53	0,87%	-	-3,36%
<b>TOTAL</b>	<b>113.803.869,95</b>	<b>1.232.430.719,90</b>	<b>1.261.857.352,41</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>1.261.914.167,96</b>	<b>2,47</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			10,26	129.525.583,13			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25295929		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61770374	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	2,40	30.307.777,78	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1773801	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	1,30	16.394.274,85	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1771440	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	0,72	9.114.178,66	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	Não informado	5,84	73.709.351,84	0,46	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					<b>1.261.914.167,96</b>	<b>2,47</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			12,34	155.715.692,09				
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,16	14.588.246,40	0,46	4.414.843.191,53	0,33	
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,03	434.032,79	0,25	8.028.368.624,38	0,01	
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	10.596.435,68	0,74	234.423.618,05	4,52	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,72	9.023.924,99	0,31	4.335.355.090,03	0,21	
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,76	22.186.547,82	0,74	8.469.459.153,05	0,26	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.261.914.167,96	2,47		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,90	11.363.325,23	0,68	4.604.965.566,98	0,25
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,78	22.477.765,32	0,58	7.132.951.786,05	0,32
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,77	47.583.889,02	0,52	4.867.666.132,44	0,98
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,54	0,00	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,94	11.923.353,31	0,75	161.809.604,99	7,37
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,44	5.538.171,53	0,92	392.787.249,14	1,41
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	80.097.537,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.261.914.167,96	2,47		
TITULOS PUBLICOS							
IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			22,69	286.308.125,21			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
			1,19	14.981.642,81	0,57	809.121.604,49	1,85
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,19	2.385.492,81	0,95	6.458.247.673,10	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			7,78	98.167.363,23	0,67	18.688.563.354,91	0,53
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,14	14.348.249,53	0,87	891.942.719,51	1,61
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP							
			2,14	27.007.511,62	0,82	257.903.443,73	10,47
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP							
			0,88	11.050.322,73	0,56	341.541.355,22	3,24
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			6,62	83.515.213,85	0,74	15.057.333.281,43	0,55

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.261.914.167,96	2,47		
RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA							
			0,00	0,00	0,00	667.446.358,53	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		2,27	28.610.098,94	0,91	3.601.057.030,35	0,79
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO							
	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,49	6.242.229,69	0,65	604.738.274,97	1,03
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
			1,13	14.230.610,04			
LF BTG SÊNIOR 11/05/2026 (IPCA + 6,34%)							
	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,40	5.089.944,78	0,86	0,00	0,00
LF BTG SÊNIOR 20/11/2025 (IPCA + 6,60%)							
	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,10	1.199.636,36	0,83	0,00	0,00
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%							
			0,63	7.941.028,90	0,81	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a							
			0,00	34.652,84			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.261.914.167,96</b>	<b>2,47</b>		
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III			0,00	34.652,84	-5,48	1.151.009,53	3,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			1,18	14.867.608,84			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909			0,11	1.430.978,55	0,82	52.659.325,74	2,72
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,80	10.121.540,88	1,04	263.770.559,04	3,84
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.301.218.953,89	0,00
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,26	3.315.089,41	0,96	227.270.439,37	1,46
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			32,29	407.463.584,32			
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,31	16.577.795,04	5,14	221.254.914,85	7,49
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		2,25	28.344.572,56	4,92	468.365.610,05	6,05



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.261.914.167,96</b>	<b>2,47</b>		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,48	6.049.593,85	3,98	1.069.944.307,95	0,57
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			1,35	17.044.887,41	6,44	134.929.854,83	12,63
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,01	37.963.439,48	8,52	431.858.541,36	8,79
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			3,04	38.310.589,10	5,57	334.911.920,63	11,44
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 INVESTIMENTO EM ACOES			0,68	8.622.852,93	5,82	478.571.922,90	1,80
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,77	34.976.916,55	5,09	840.625.677,33	4,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.261.914.167,96	2,47		
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	19.215.106,23	0,00
INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT							
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,34	4.233.199,09	5,38	29.718.105,99	14,24
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,39	4.943.782,47	7,48	362.977.580,88	1,36
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,86	10.894.511,12	4,49	786.927.594,64	1,38
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,76	47.412.144,70	6,15	309.613.427,62	15,31
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			7,28	91.898.804,99	5,30	1.475.716.877,72	6,23
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	-1,16	21.460.370,80	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,00	0,02	0,00	1.123.776.122,25	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.261.914.167,96	2,47		
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							
			1,83	23.100.637,91	3,84	594.177.157,88	3,89
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			1,01	12.717.509,66	3,16	454.721.723,06	2,80
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,27	15.979.278,06	5,75	330.852.633,37	4,83
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,67	8.393.069,35	5,86	68.140.468,07	12,32
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			3,73	47.011.039,02			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I							
			0,70	8.785.086,45	1,93	1.844.965.501,46	0,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.261.914.167,96	2,47		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I			2,45	30.866.579,62	1,31	859.653.373,44	3,59
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,15	1.836.926,25	1,27	200.256.435,41	0,92
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316			0,44	5.522.446,70	2,55	61.225.436,59	9,02
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			4,18	52.780.695,56			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,37	17.306.783,54	2,68	366.369.527,30	4,72
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			0,93	11.708.428,61	1,31	2.153.762.309,33	0,54
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,73	9.204.477,48	6,37	128.760.709,53	7,15
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET			1,15	14.561.005,93	1,20	15.016.270.001,59	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.261.914.167,96	2,47		
ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N							
Fundo/Classe de Investimento			8,73	110.183.189,33			
Multimercado FIM - Art. 10, I							
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,28	3.574.520,81	1,07	104.801.612,50	3,41
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			3,30	41.698.389,69	2,51	799.927.809,11	5,21
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,93	11.771.473,24	4,26	138.959.160,90	8,47
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231			0,60	7.599.970,45	0,48	50.992.611,10	14,90
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,18	2.213.465,03	3,03	63.806.565,37	3,47
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,68	21.233.302,00	2,60	290.599.262,12	7,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.261.914.167,96</b>	<b>2,47</b>		
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,75	22.092.068,11	2,19	435.631.508,93	5,07
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			2,60	32.813.803,50			
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,09	1.173.476,12	-0,85	180.098.402,99	0,65
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,84	10.649.697,38	-0,04	652.863.704,14	1,63
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,66	20.990.630,00	-0,18	3.019.875.868,73	0,70
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,87	10.922.768,53			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,04	446.922,22	-25,87	9.251.289,56	4,83
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			0,68	8.601.560,83	-1,48	22.629.478,83	38,01
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,15	1.874.285,48	-4,65	58.662.667,16	3,20
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>1.261.857.352,41</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>56.815,55</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.261.914.167,96	2,47		
	<b>Total Geral da Carteira</b>			1.261.914.167,96			
		<b>Renda Fixa</b>	47,60	600.682.272,15			
		<b>Renda Variável</b>	36,02	454.474.623,34			
		<b>Investimentos no Exterior</b>	4,18	52.780.695,56			
		<b>Investimentos Estruturados</b>	11,33	142.996.992,83			
		<b>Fundos Imobiliários</b>	0,87	10.922.768,53			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408011</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/08/2024	6.334.121,180148	5,34	16.541.095.257,21
<a href="#">A2408012</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/08/2024	2.105.525,031983	5,34	18.027.887.949,94
<a href="#">A2408001</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/08/2024	203.724,16591	3,19	4.450.515.045,14
<a href="#">A2408002</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2024	2.356.449,071813	3,20	4.430.995.636,03
<a href="#">A2408004</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/08/2024	189.442,509834	3,19	4.346.321.125,99
<a href="#">A2408005</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2024	216.525,114672	3,19	4.335.355.090,03
<a href="#">A2408008</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/08/2024	91.699,449219	3,60	8.306.570.603,32
<a href="#">A2408014</a>	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	07/08/2024	200.838,6691509	14,19	476.516.250,02
<a href="#">A2408009</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	16/08/2024	563.216,527	17,76	16.117.546.015,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408010</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	19/08/2024	1.013.409,679	17,76	16.396.800.546,42
<a href="#">A2408019</a>	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	14/08/2024	541.062,73	1,00	113.964.294,97

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408013</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/08/2024	149.441,872364	5,35	18.478.280.186,73
<a href="#">A2408003</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/08/2024	3.183.390,695779	3,20	4.358.196.280,57
<a href="#">A2408006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/08/2024	13.959,270555	3,58	8.031.059.592,80
<a href="#">A2408007</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/08/2024	13.907,996513	3,60	8.521.861.555,26
<a href="#">A2408018</a>	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2024	8.454.168,368677	1,76	0,00
<a href="#">A2408000</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	8.774.462,819555	1,14	1.513.028.035,47
<a href="#">A2408016</a>	34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/08/2024	343.680,8860862	8,29	24.803.493,08
<a href="#">A2408017</a>	18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/08/2024	7.500.000,00	1,92	0,00
<a href="#">A2408015</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25295929	15/08/2024	7.607,00	4.443,08	

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 86.253.835,84**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 86.978.052,91**



**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
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	17/09/2024 14:28:31
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Representante da Unidade Gestora	17/09/2024 15:47:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1477972&crc=E7A00447>, informando o **Código Verificador: 1477972** e o **Código CRC: E7A00447**.