



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:** 9/2024

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: 877.749.847-04 - LUCIANE PEREIRA RABHA

Gestor de Recursos: 085.523.507-18 - JEDIAEL SOUZA ESTODUTO

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	113.022.729,51	600.682.272,15	567.004.793,42	45,42%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	105.848.000,18	129.525.583,13	128.447.883,18	10,29%	21,35%	-0,83%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	155.715.692,09	155.995.211,97	12,50%	-	0,18%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	286.308.125,21	253.195.046,37	20,28%	-	-11,57%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	7.174.729,33	14.230.610,04	14.330.139,35	1,15%	99,73%	0,70%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	34.652,84	32.080,38	0,00%	-	-7,42%

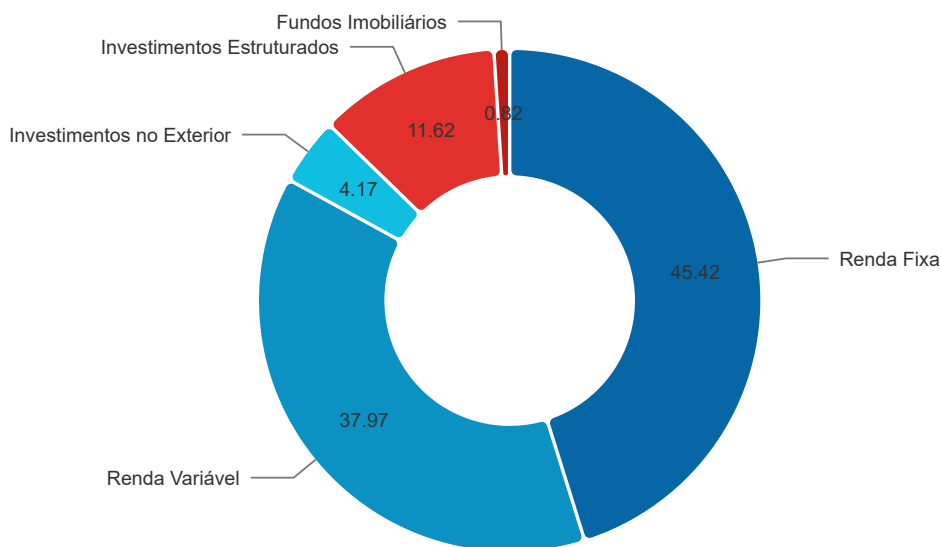
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	14.867.608,84	15.004.432,17	1,20%	-	0,92%
Renda Variável	-	454.474.623,34	473.992.086,72	37,97%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	407.463.584,32	427.256.350,84	34,22%	-	4,86%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	47.011.039,02	46.735.735,88	3,74%	-	-0,59%
Investimentos no Exterior	-	52.780.695,56	52.078.352,47	4,17%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	52.780.695,56	52.078.352,47	4,17%	-	-1,33%
Investimentos Estruturados	-	142.996.992,83	145.054.080,23	11,62%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	110.183.189,33	110.937.894,57	8,89%	-	0,68%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	32.813.803,50	34.116.185,66	2,73%	-	3,97%
Fundos Imobiliários	-	10.922.768,53	10.267.450,29	0,82%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	10.922.768,53	10.267.450,29	0,82%	-	-6,00%
TOTAL	113.022.729,51	1.261.857.352,41	1.248.396.763,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,95%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				1.248.468.010,68	-0,95		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			10,29	128.447.883,18			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1771440	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	0,72	9.006.229,32	-1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	Não informado	5,83	72.836.330,11	-1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61770374	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	2,44	30.405.224,51	0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1773801	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	1,30	16.200.099,24	-1,18	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			12,50	155.995.211,97			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.248.468.010,68	-0,95		
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,40	17.515.525,14	-0,22	879.894.751,76	1,99
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,42	86.555.321,48	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,83	22.801.488,54	0,78	8.329.801.460,71	0,27
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,92	11.422.931,63	0,52	4.436.237.468,68	0,26
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,42	314.794.051,13	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,81	22.563.601,97	0,38	6.913.810.528,18	0,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.248.468.010,68	-0,95		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,83	47.764.522,45	0,38	4.696.596.123,48	1,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,66	8.283.601,27	0,24	4.168.680.215,13	0,20
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,06	712.668,81	0,48	8.159.464.453,76	0,01
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		0,84	10.442.660,18	-1,45	198.952.571,27	5,25
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,16	14.488.211,98	-0,69	4.321.577.868,21	0,34
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			20,28	253.195.046,37			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.248.468.010,68	-0,95		
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	28.860.828,48	0,88	3.331.476.040,52	0,87
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			6,75	84.254.322,72	0,88	14.753.446.791,76	0,57
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,50	6.259.237,32	0,27	579.360.218,76	1,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			5,12	63.856.449,50	0,68	19.144.855.193,98	0,33
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP			0,89	11.090.154,19	0,36	326.337.140,68	3,40
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,19	2.402.353,67	0,71	6.153.638.080,30	0,04
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE			2,16	26.961.714,24	-0,17	263.209.123,63	10,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.248.468.010,68	-0,95		
INVESTIMENTO RENDA FIXA LP							
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
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,16	14.471.843,87	0,86	942.568.905,40	1,54
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
			1,20	15.038.142,38	0,38	721.455.054,23	2,08
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
			1,15	14.330.139,35			
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%							
			0,64	8.000.254,35	0,75	0,00	0,00
LF BTG SÊNIOR 11/05/2026 (IPCA + 6,34%)							
	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,41	5.122.542,62	0,64	0,00	0,00
LF BTG SÊNIOR 20/11/2025 (IPCA + 6,60%)							
	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,10	1.207.342,38	0,64	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a							
			0,00	32.080,38			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS							
			0,00	32.080,38	-7,42	1.065.563,98	3,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.248.468.010,68	-0,95		
MULTISETORIAL MASTER III							
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	15.004.432,17			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,12	1.436.965,40	0,42	52.879.638,99	2,72
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,82	10.221.615,63	0,99	276.578.231,78	3,70
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive			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			0,27	3.345.851,14	0,93	236.492.186,46	1,41
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			34,22	427.256.350,84			
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,16	26.918.791,89	-2,39	221.379.738,80	12,16
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,00	37.464.544,91	-4,78	457.095.113,70	8,20
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE			0,46	5.756.517,52	-4,84	1.013.978.601,10	0,57

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.248.468.010,68	-0,95		
INVESTIMENTO DE ACOES							
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,66	45.679.872,37	-1,36	342.004.983,48	13,36
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			0,00	0,00	0,00	131.619.522,60	0,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,70	33.745.095,46	-3,52	804.659.754,61	4,19
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			0,31	3.927.090,17	-7,23	27.416.275,64	14,32
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,38	4.793.494,35	-3,04	353.385.906,82	1,36
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,85	10.587.040,67	-2,82	762.017.302,07	1,39
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,67	45.867.603,98	-3,26	293.738.622,05	15,62

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.248.468.010,68	-0,95		
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,69	8.615.942,39	-0,08	490.448.090,25	1,76
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	21.460.370,80	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,02	0,00	1.123.776.122,25	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 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			1,82	22.697.823,77	-1,74	582.519.113,07	3,90
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,99	12.386.191,47	-2,61	431.459.878,87	2,87

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.248.468.010,68	-0,95		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,25	15.581.481,05	-2,49	308.317.813,44	5,05
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,65	8.116.693,65	-3,29	64.540.444,18	12,58
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			1,32	16.503.243,76	-3,18	130.642.121,59	12,63
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,12	38.964.188,00	-4,88	413.101.073,05	9,43
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
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			7,18	89.650.735,38	-2,45	1.370.744.573,46	6,54
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			3,74	46.735.735,88			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,70	8.682.138,71	-1,17	1.754.837.062,13	0,49
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	30.893.417,82	0,09	891.054.322,04	3,47

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.248.468.010,68	-0,95		
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,15	1.816.487,13	-1,11	200.111.011,99	0,91
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316			0,43	5.343.692,22	-3,24	45.960.272,96	11,63
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			4,17	52.078.352,47			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,35	16.910.473,45	-2,29	358.465.513,68	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	11.550.489,54	-1,35	1.918.576.659,63	0,60
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,76	9.425.746,68	2,40	131.829.317,28	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			1,14	14.191.642,80	-2,54	14.391.030.652,63	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.248.468.010,68	-0,95		
EM ACOES INVESTIMENTO N							
Fundo/Classe de Investimento							
Multimercado FIM - Art. 10, I			8,89	110.937.894,57			
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário			1,70	21.200.122,00	-0,16	290.145.152,19	7,31
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM							
PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário			1,77	22.052.710,52	-0,18	416.945.042,15	5,29
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.							
PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário			0,18	2.192.672,62	-0,94	63.207.195,74	3,47
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,29	3.595.524,86	0,59	103.020.133,37	3,49
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			3,42	42.690.985,76	2,38	827.774.885,87	5,16
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			0,93	11.570.747,59	-1,71	136.589.641,18	8,47
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231							
			0,61	7.635.131,22	0,46	51.228.524,86	14,90
Fundo/Classe de Investimento em							
			2,73	34.116.185,66			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.248.468.010,68	-0,95		
Participações - Art. 10, II							
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,85	10.649.703,56	0,00	651.416.887,84	1,63
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,68	20.954.462,00	-0,17	3.014.672.457,62	0,70
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,09	1.163.221,68	-0,87	178.524.624,69	0,65
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,11	1.348.798,42	14,57	72.892.065,31	1,85
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,82	10.267.450,29			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,00	6.636,20	-0,62	137.368,96	4,83
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			0,68	8.443.671,46	-1,84	22.214.094,44	38,01
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,15	1.817.142,63	-3,05	56.874.171,21	3,20
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.248.396.763,13			
Saldo em Conta Corrente				71.247,55			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.248.468.010,68	-0,95		
	Total Geral da Carteira			1.248.468.010,68			
	Renda Fixa	45,42		567.004.793,42			
	Renda Variável	37,97		473.992.086,72			
	Investimentos no Exterior	4,17		52.078.352,47			
	Investimentos Estruturados	11,62		145.054.080,23			
	Fundos Imobiliários	0,82		10.267.450,29			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/09/2024	206.241,626533	3,20	4.286.336.583,48
A2409006	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	762.260,349966	3,21	4.276.028.531,02
A2409007	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/09/2024	1.756.381,417216	3,21	4.278.547.226,64
A2409009	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2024	507.686,753609	3,21	4.168.680.215,13
A2409011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/09/2024	89.623,229458	3,63	8.452.552.640,82
A2409017	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	05/09/2024	1.777.926,7285281	4,50	345.186.997,07
A2409016	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	05/09/2024	542.556,3279266	5,53	431.727.940,08
A2409000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/09/2024	115.962,451591	3,77	8.154.978.550,76
A2409018	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	24/09/2024	7.970.638,4865467	1,38	221.368.604,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409019	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	05/09/2024	3.833.446,9079104	2,87	478.909.291,41
A2409003	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	16/09/2024	16.863.374,108859	1,01	856.303.341,47
A2409004	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	17/09/2024	546.949,100178	1,01	875.254.396,08
A2409020	42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	27/09/2024	1.177,24176	1.000,00	72.892.065,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409008	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/09/2024	3.474.643,169851	3,21	4.203.083.165,35
A2409012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/09/2024	4.098.178,192979	5,37	18.401.572.481,81
A2409013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/09/2024	2.038.471,516594	5,40	18.664.308.289,79
A2409014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/09/2024	148.179,018524	5,40	18.622.951.699,30
A2409015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/09/2024	217.875,474782	5,40	19.053.735.337,42
A2409010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/09/2024	13.822,38337	3,62	8.350.149.326,57
A2409001	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/09/2024	10.421.744,182943	1,15	117.054.238,81
A2409002	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS	16/09/2024	4.257.767,004316	1,31	332.287.950,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 62.866.636,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 63.720.567,78

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
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
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	24/10/2024 11:46:15
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Representante da Unidade Gestora	24/10/2024 11:47:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1537153&crc=5A2EFDE5>, informando o **Código Verificador: 1537153** e o **Código CRC: 5A2EFDE5**.