



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:** 10/2024

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	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	112.645.794,81	567.004.793,42	573.417.264,81	45,86%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	105.412.803,70	128.447.883,18	127.698.688,38	10,21%	21,14%	-0,58%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	155.995.211,97	59.026.195,56	4,72%	-	-62,16%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	253.195.046,37	357.046.173,73	28,56%	-	41,02%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	7.232.991,11	14.330.139,35	14.476.861,81	1,16%	100,15%	1,02%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) -	-	32.080,38	33.697,54	0,00%	-	5,04%

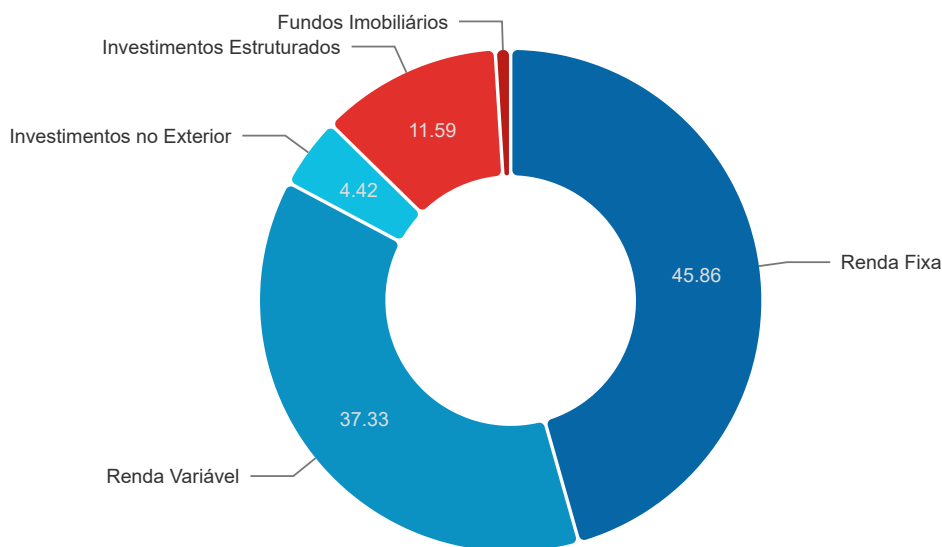
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	15.004.432,17	15.135.647,79	1,21%	-	0,87%
Renda Variável	-	473.992.086,72	466.731.531,04	37,33%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	427.256.350,84	417.233.632,64	33,37%	-	-2,35%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	46.735.735,88	49.497.898,40	3,96%	-	5,91%
Investimentos no Exterior	-	52.078.352,47	55.218.415,02	4,42%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	52.078.352,47	55.218.415,02	4,42%	-	6,03%
Investimentos Estruturados	-	145.054.080,23	144.893.866,13	11,59%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	110.937.894,57	110.730.669,81	8,86%	-	-0,19%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	34.116.185,66	34.163.196,32	2,73%	-	0,14%
Fundos Imobiliários	-	10.267.450,29	10.006.955,89	0,80%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	10.267.450,29	10.006.955,89	0,80%	-	-2,54%
TOTAL	112.645.794,81	1.248.396.763,13	1.250.268.032,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,35%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.250.315.090,46	0,35		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			10,21	127.698.688,38			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1771440	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	0,71	8.918.370,51	-0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	Não informado	5,77	72.125.787,17	-0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61770374	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	2,45	30.612.468,88	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1773801	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	1,28	16.042.061,82	-0,98	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			4,72	59.026.195,56			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.250.315.090,46	0,35		
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		0,00	0,00	0,18	123.835.433,75	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,08	4.070.369.176,30	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,25	6.810.595.873,00	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,39	4.542.033.919,19	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	314.794.051,13	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA			0,54	6.692.169,85	0,44	4.039.305.995,01	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.250.315.090,46	0,35		
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,84	22.992.565,27	0,82	8.415.592.732,29	0,27
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,92	11.520.939,69	0,86	4.085.747.193,68	0,28
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,01	187.194,47	0,64	8.121.204.821,20	0,00
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA							
	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,41	17.633.326,28	0,67	916.546.894,83	1,92
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			28,56	357.046.173,73			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			7,43	92.952.422,12	0,80	19.218.803.160,79	0,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.250.315.090,46	0,35		
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,50	6.269.692,27	0,17	534.949.969,51	1,17
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		4,07	50.866.242,08	0,85	3.555.599.377,38	1,43
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		5,02	62.727.351,49	0,48	20.409.457.658,47	0,31
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			8,02	100.221.490,64	0,89	15.416.999.740,59	0,65
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,00	0,00	0,31	683.932.976,07	0,00
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP			2,16	26.986.924,38	0,09	227.660.745,87	11,85
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO			0,00	0,00	0,00	667.446.358,53	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.250.315.090,46	0,35		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,17	14.601.721,14	0,90	894.487.539,43	1,63
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP			0,00	0,01	0,25	307.319.446,85	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,19	2.420.329,60	0,75	6.119.978.979,94	0,04
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			1,16	14.476.861,81			
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%			0,65	8.090.120,63	1,12	0,00	0,00
LF BTG SÊNIOR 11/05/2026 (IPCA + 6,34%)	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,41	5.166.042,81	0,85	0,00	0,00
LF BTG SÊNIOR 20/11/2025 (IPCA + 6,60%)	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,10	1.220.698,37	1,11	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,00	33.697,54			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,00	33.697,54	5,04	1.119.278,76	3,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.250.315.090,46	0,35		
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL 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			0,12	1.448.836,51	0,83	53.316.489,91	2,72
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,82	10.308.515,37	0,85	286.096.606,04	3,60
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			0,27	3.378.295,91	0,97	242.983.441,80	1,39
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive			0,00	0,00	0,00	1.301.218.953,89	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			33,37	417.233.632,64			
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,59	44.838.223,78	-1,84	340.149.066,67	13,18
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,15	39.400.891,70	1,12	434.735.219,05	9,06
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO			2,94	36.796.281,25	-1,78	441.119.896,85	8,34
PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.250.315.090,46	0,35		
DE INVESTIMENTO EM ACOES							
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,00	0,01	-0,41	973.064.809,21	0,00
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		2,17	27.169.644,45	0,93	219.710.090,17	12,37
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			1,30	16.265.508,92	-1,44	122.325.097,55	13,30
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,68	8.541.935,83	-0,86	501.604.392,08	1,70
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			0,00	0,02	0,00	91.852.714,15	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.250.315.090,46	0,35		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,81	22.674.339,43	-0,10	559.286.793,78	4,05
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,99	12.402.231,48	0,13	401.576.805,70	3,09
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,23	15.395.803,46	-1,19	276.007.964,24	5,58
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,64	7.984.559,21	-1,63	61.873.274,12	12,90
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			7,07	88.371.677,33	-1,43	1.242.883.390,90	7,11
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			2,66	33.225.157,88	-1,54	769.284.212,45	4,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.250.315.090,46	0,35		
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			0,30	3.783.916,16	-3,65	25.901.045,50	14,61
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,38	4.690.846,29	-2,14	345.894.724,40	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	10.590.630,85	0,03	759.200.892,40	1,39
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,61	45.101.984,56	-1,67	288.818.348,77	15,62
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			3,96	49.497.898,40			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I			2,61	32.597.797,72	5,52	946.781.944,53	3,44
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,15	1.922.195,77	5,82	200.695.462,52	0,96

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.250.315.090,46	0,35		
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316			0,46	5.738.223,50	7,38	49.274.061,33	11,65
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,74	9.239.681,41	6,42	1.887.417.257,23	0,49
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			4,42	55.218.415,02			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,38	17.277.447,16	2,17	368.225.833,40	4,69
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			1,00	12.456.248,28	7,84	1.881.398.163,33	0,66
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,85	10.574.811,47	12,19	138.994.582,89	7,61
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			1,19	14.909.908,11	5,06	14.701.378.892,89	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)		
				1.250.315.090,46	0,35		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			8,86	110.730.669,81			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			3,40	42.567.727,71	-0,29	843.196.437,19	5,05
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,91	11.388.344,21	-1,58	134.436.418,92	8,47
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231			0,61	7.683.304,10	0,63	51.551.745,65	14,90
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,29	3.616.052,10	0,57	107.964.342,76	3,35
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,17	2.182.787,42	-0,45	62.922.244,89	3,47
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,77	22.177.970,27	0,57	443.407.585,42	5,00
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,69	21.114.484,00	-0,40	288.973.097,72	7,31
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			2,73	34.163.196,32			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.250.315.090,46	0,35		
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,09	1.152.058,14	-0,96	176.811.305,41	0,65
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,10	1.203.490,92	-10,77	77.092.686,28	1,56
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,67	20.889.827,00	-0,20	3.005.373.522,79	0,70
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,87	10.917.820,26	2,52	668.571.445,69	1,63
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,80	10.006.955,89			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,00	0,00	-27,06	667,50	0,00
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			0,67	8.361.241,81	-0,98	21.997.233,81	38,01
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,13	1.645.714,08	-9,43	51.508.683,36	3,20
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.250.268.032,89			
Saldo em Conta Corrente				47.057,57			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.250.315.090,46			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.250.315.090,46	0,35		
		Renda Fixa	45,86	573.417.264,81			
		Renda Variável	37,33	466.731.531,04			
		Investimentos no Exterior	4,42	55.218.415,02			
		Investimentos Estruturados	11,59	144.893.866,13			
		Fundos Imobiliários	0,80	10.006.955,89			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/10/2024	2.638.978,65274	3,22	4.157.980.791,18
A2410003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2024	439.645,662941	3,23	4.039.305.995,01
A2410004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2024	1.272,651585	3,80	8.184.999.127,34
A2410012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/10/2024	3.754.929,140486	5,42	18.745.115.246,29
A2410013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/10/2024	420.963,32545	5,42	18.769.886.846,57
A2410014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/10/2024	1.051.418,542548	5,45	19.119.681.209,39
A2410015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/10/2024	38.414,832409	272,32	3.348.822.506,04
A2410016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2024	40.754,705343	272,81	3.496.676.793,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2410010	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	08/10/2024	752.402,173	18,15	15.061.164.418,44
A2410011	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	10/10/2024	84.044,653	18,15	15.055.413.032,15
A2410025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	18.221.025,810539	3,33	20.490.952.273,64
A2410026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2024	544.859,05749	3,33	20.624.142.040,24

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/10/2024	80.684,665102	3,22	4.158.384.627,23
A2410002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/10/2024	3.510.037,744091	3,23	4.094.490.844,79
A2410005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/10/2024	16.461,054016	3,64	8.411.752.664,88
A2410006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/10/2024	117.785,308654	3,65	8.395.076.069,33
A2410007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/10/2024	10.946,326128	3,65	8.349.186.452,62
A2410023	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	28/10/2024	1.698.053,149992	3,38	981.926.169,70
A2410019	37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO	01/10/2024	891.994,0754	11,73	188.840.921,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2410021	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/10/2024	1.820.096,55844	7,95	4.176.147.686,05
A2410020	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	07/10/2024	5.506.781,0543239	2,74	711.083.897,26
A2410018	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	07/10/2024	367.222,551561	30,28	312.741.081,59
A2410024	20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	30/10/2024	50.000,00	0,10	0,00
A2410017	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/10/2024	5.189.326,590914	4,36	6.899.895.374,31
A2410022	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	1.722.900,936913	27,83	4.611.924.822,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 137.466.704,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 139.567.707,96

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	21/11/2024 17:39:39
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Representante da Unidade Gestora	21/11/2024 17:40:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1572501&crc=791131C9>, informando o **Código Verificador: 1572501** e o **Código CRC: 791131C9**.