



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:** 11/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível IV

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	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	113.947.887,92	573.417.264,81	583.340.445,06	46,51%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	105.555.761,30	127.698.688,38	127.347.749,89	10,15%	20,65%	-0,27%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	59.026.195,56	59.681.336,27	4,76%	-	1,11%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	357.046.173,73	361.399.658,85	28,81%	-	1,22%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	8.392.126,62	14.476.861,81	14.612.740,45	1,16%	74,12%	0,94%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	33.697,54	31.289,60	0,00%	-	-7,15%

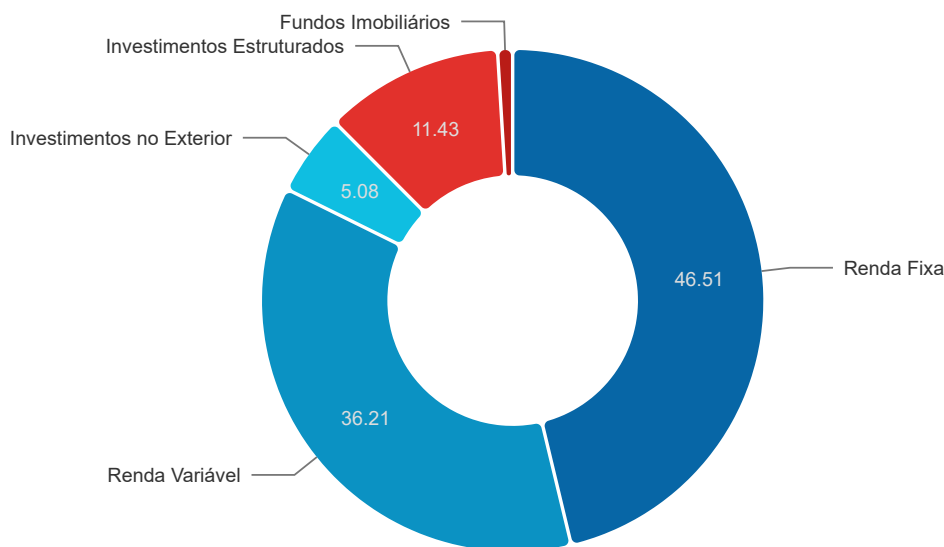
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	15.135.647,79	20.267.670,00	1,62%	-	33,91%
Renda Variável	-	466.731.531,04	454.207.069,18	36,21%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	417.233.632,64	400.583.310,25	31,94%	-	-3,99%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	49.497.898,40	53.623.758,93	4,28%	-	8,34%
Investimentos no Exterior	-	55.218.415,02	63.691.928,64	5,08%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	55.218.415,02	63.691.928,64	5,08%	-	15,35%
Investimentos Estruturados	-	144.893.866,13	143.320.620,18	11,43%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	110.730.669,81	109.283.724,57	8,71%	-	-1,31%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	34.163.196,32	34.036.895,61	2,71%	-	-0,37%
Fundos Imobiliários	-	10.006.955,89	9.786.137,01	0,78%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	10.006.955,89	9.786.137,01	0,78%	-	-2,21%
TOTAL	113.947.887,92	1.250.268.032,89	1.254.346.200,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,43%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				1.254.388.121,89	0,43		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			10,15	127.347.749,89			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1771440	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	0,69	8.618.848,99	-3,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	Não informado	5,56	69.703.458,34	-3,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61770374	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	2,37	29.755.951,75	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1773801	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	1,24	15.503.292,67	-3,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2179429	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	0,30	3.766.198,14	-0,78	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)	R\$		
				1.254.388.121,89	0,43			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			4,76	59.681.336,27				
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,92	11.582.343,30	0,53	3.931.535.018,92	0,29	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.542.033.919,19	0,00	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,44	5.546.014,19	0,14	3.885.051.809,15	0,14	
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,84	23.117.816,72	0,54	8.272.095.859,24	0,28	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,18	2.295.845,27	0,04	8.183.068.409,51	0,03	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.254.388.121,89	0,43		
1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
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
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,37	17.139.316,79	0,14	902.294.467,93	1,90
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
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			28,81	361.399.658,85			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,19	2.431.340,01	0,45	5.659.641.883,51	0,04
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP			2,15	26.973.621,89	-0,05	223.543.445,59	12,07
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	667.446.358,53	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.254.388.121,89	0,43		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,17	14.717.855,14	0,80	821.234.249,80	1,79
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		5,37	67.379.481,69	0,77	19.993.814.988,50	0,34
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			7,28	91.362.295,06	0,78	19.373.615.271,47	0,47
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			8,05	101.031.786,32	0,81	15.384.948.340,63	0,66
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		4,09	51.274.130,78	0,80	3.329.852.546,29	1,54

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.254.388.121,89	0,43		
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	0,00	683.932.976,07	0,00
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP			0,00	0,01	0,00	307.319.446,85	0,00
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,50	6.229.147,95	-0,65	501.608.551,38	1,24
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			1,16	14.612.740,45			
LF BTG SÊNIOR 11/05/2026 (IPCA + 6,34%)	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,42	5.215.085,21	0,95	0,00	0,00
LF BTG SÊNIOR 20/11/2025 (IPCA + 6,60%)	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,10	1.232.047,71	0,93	0,00	0,00
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%			0,65	8.165.607,53	0,93	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (20,00%)			0,00	31.289,60			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III			0,00	31.289,60	-7,15	1.039.298,00	3,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.254.388.121,89	0,43		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (20,00%)			1,62	20.267.670,00			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909			0,12	1.454.476,46	0,39	53.523.553,88	2,72
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,83	10.389.342,56	0,78	268.586.268,77	3,87
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,67	8.423.850,98	0,54	247.147.115,60	3,41
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.301.218.953,89	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			31,94	400.583.310,25			
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
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		2,80	35.123.519,43	-4,55	453.488.775,84	7,75

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.254.388.121,89	0,43		
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		2,11	26.432.684,24	-2,71	206.906.435,50	12,78
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			1,24	15.530.495,67	-4,52	111.067.693,44	13,98
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,65	8.147.716,83	-4,62	481.051.877,84	1,69
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			1,74	21.868.709,44	-3,55	542.890.173,99	4,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.254.388.121,89	0,43		
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,98	12.352.534,24	-0,40	354.016.527,94	3,49
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,21	15.220.990,43	-1,14	273.156.442,81	5,57
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,61	7.713.600,07	-3,39	43.485.183,10	17,74
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,50	43.904.150,06	-2,08	302.705.773,39	14,50
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,01	37.749.668,93	-4,19	410.178.263,24	9,20
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			6,91	86.724.807,35	-1,86	1.160.355.505,29	7,47
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			2,61	32.751.323,58	-1,43	735.446.019,92	4,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.254.388.121,89	0,43		
DE INVESTIMENTO DE ACOES							
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							
			0,29	3.602.852,25	-4,79	24.650.304,03	14,62
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES							
			0,34	4.294.390,87	-8,45	313.802.903,16	1,37
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,83	10.442.690,46	-1,40	751.070.839,64	1,39
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			3,09	38.723.176,34	-3,06	272.154.196,98	14,23
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			4,28	53.623.758,93			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			2,82	35.371.905,74	8,51	1.066.324.505,95	3,32
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE							
			0,17	2.096.143,77	9,05	219.230.712,01	0,96

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.254.388.121,89	0,43		
INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I							
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316			0,49	6.093.974,07	6,20	54.102.536,94	11,26
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,80	10.061.735,35	8,90	2.118.277.160,43	0,47
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			5,08	63.691.928,64			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,44	18.096.708,18	4,74	385.281.941,94	4,70
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			1,20	15.107.410,07	21,28	2.278.947.145,91	0,66
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			1,08	13.520.440,96	27,86	178.044.961,12	7,59
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO			1,35	16.967.369,43	13,80	16.031.218.000,06	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)	R\$		
				1.254.388.121,89		0,43		
EM ACOES INVESTIMENTO N								
Fundo/Classe de Investimento			8,71	109.283.724,57				
Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)								
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			3,60	45.138.746,67	6,04	973.791.310,99	4,64	
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,89	11.120.564,10	-2,35	131.275.350,03	8,47	
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231			0,61	7.692.288,71	0,12	51.612.026,82	14,90	
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,05	103.003.140,14	0,00	
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1,75	21.938.057,34	-1,08	437.484.884,46	5,01	
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,69	21.257.124,00	0,68	290.925.272,36	7,31	
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			0,17	2.136.943,75	-2,10	61.505.718,36	3,47	
Fundo/Classe de Investimento em			2,71	34.036.895,61				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.254.388.121,89	0,43		
Participações - Art. 10, II - (15,00%)							
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,09	1.131.079,13	-6,02	72.454.163,56	1,56
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			1,66	20.856.985,00	-0,16	3.000.648.554,48	0,70
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA							
			0,87	10.905.932,89	-0,11	667.830.390,29	1,63
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,09	1.142.898,59	-0,80	175.405.553,78	0,65
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (20,00%)							
			0,78	9.786.137,01			
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII							
			0,65	8.186.137,21	-2,09	21.536.558,58	38,01
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII							
			0,13	1.599.999,80	-2,78	50.077.886,60	3,20
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.254.346.200,07			
Saldo em Conta Corrente				41.921,82			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.254.388.121,89			
Renda Fixa			46,51	583.340.445,06			
Renda Variável			36,21	454.207.069,18			
Investimentos no Exterior			5,08	63.691.928,64			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.254.388.121,89	0,43		
	Investimentos Estruturados		11,43	143.320.620,18			
	Fundos Imobiliários		0,78	9.786.137,01			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411006	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/11/2024	852.640,453375	3,24	4.016.845.873,37
A2411007	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/11/2024	1.775.559,863591	3,24	4.017.974.522,86
A2411010	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/11/2024	239.116,609607	3,24	3.885.051.809,15
A2411020	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/11/2024	703.392,860108	5,48	19.552.468.524,06
A2411003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/11/2024	95.112,003895	3,68	8.407.017.887,86
A2411004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/11/2024	254.251,340742	3,68	8.350.185.682,81
A2411005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/11/2024	256.084,544199	3,68	8.350.185.682,81
A2411011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	1.075.375,709906	3,36	21.403.343.544,41
A2411012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	1.047,341694	3,36	20.451.549.784,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	154.134,77278	3,36	21.386.719.652,32
A2411014	28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	18/11/2024	3.087.555,8592887	1,62	250.601.944,54
A2411000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2179429	19/11/2024	897,00	4.231,82	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411008	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/11/2024	701,754578	3,24	4.006.527.521,19
A2411009	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/11/2024	3.224.904,516076	3,24	3.920.097.480,97
A2411017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/11/2024	95.950,760842	5,49	19.542.514.405,50
A2411018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/11/2024	170.183,316751	5,50	19.254.622.773,07
A2411019	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/11/2024	170.183,316879	5,50	19.254.622.773,07
A2411021	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/11/2024	693.084,494128	5,48	19.771.712.232,86
A2411001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/11/2024	16.371,059474	3,67	8.362.800.592,50
A2411002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/11/2024	16.327,325628	3,67	8.437.581.604,96
A2411022	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	18/11/2024	509.790,611882	1,02	893.286.854,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411016	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	19/11/2024	2.603.428,866719	1,39	104.401.852,79
A2411015	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	13/11/2024	2.875.103,0494769	1,74	279.594.971,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.305.994,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.913.720,96

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/12/2024 13:26:34
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Representante da Unidade Gestora	27/12/2024 13:26:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1638232&crc=411C7DBB>, informando o **Código Verificador: 1638232** e o **Código CRC: 411C7DBB**.