



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:** 12/2024

**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	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	116.679.841,88	583.340.445,06	586.871.452,78	47,34%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	108.217.836,49	127.347.749,89	149.959.657,03	12,10%	38,57%	17,76%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	59.681.336,27	59.823.411,84	4,83%	-	0,24%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	361.399.658,85	328.327.244,75	26,48%	-	-9,15%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	8.462.005,39	14.612.740,45	28.362.481,65	2,29%	235,17%	94,09%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) -	-	31.289,60	26.846,85	0,00%	-	-14,20%

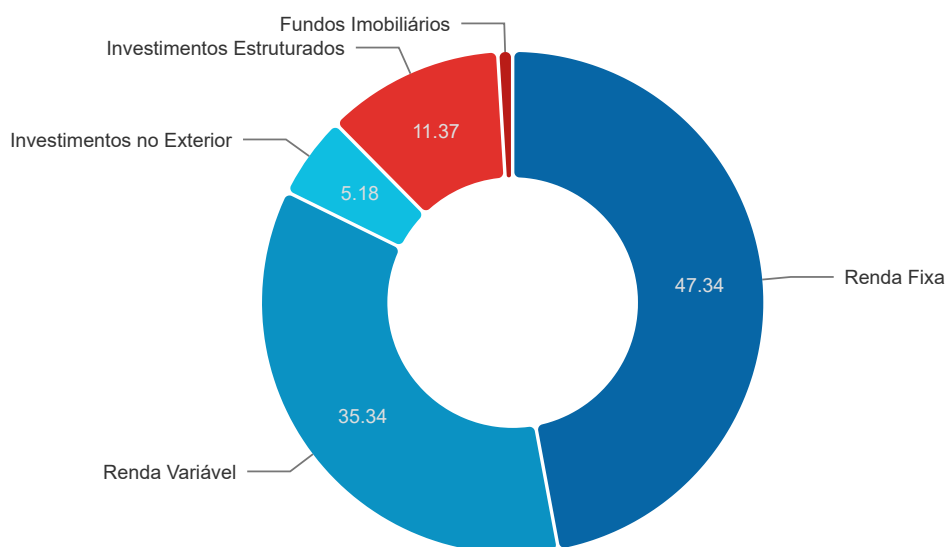
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	20.267.670,00	20.371.810,66	1,64%	-	0,51%
Renda Variável	-	454.207.069,18	438.159.596,21	35,34%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	400.583.310,25	383.237.542,81	30,91%	-	-4,33%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	53.623.758,93	54.922.053,40	4,43%	-	2,42%
Investimentos no Exterior	-	63.691.928,64	64.165.989,92	5,18%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	63.691.928,64	64.165.989,92	5,18%	-	0,74%
Investimentos Estruturados	-	143.320.620,18	140.921.860,98	11,37%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	109.283.724,57	106.748.979,35	8,61%	-	-2,32%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	34.036.895,61	34.172.881,63	2,76%	-	0,40%
Fundos Imobiliários	-	9.786.137,01	9.568.682,48	0,77%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	9.786.137,01	9.568.682,48	0,77%	-	-2,22%
<b>TOTAL</b>	<b>116.679.841,88</b>	<b>1.254.346.200,07</b>	<b>1.239.687.582,37</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,26%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>1.239.688.579,45</b>	<b>-1,26</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			12,10	149.959.657,03			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2179429	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	0,30	3.710.444,86	-1,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1771440	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	0,67	8.291.448,44	-3,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	Não informado	5,41	67.055.662,72	-3,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61770374	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	2,39	29.622.942,17	-0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1773801	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	1,20	14.914.375,69	-3,80	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.239.688.579,45</b>	<b>-1,26</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2222383	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	2,13	26.364.783,15	-1,34	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			4,83	59.823.411,84			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,50	6.233.446,22	0,44	3.764.444.627,39	0,17
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,38	17.061.656,70	-0,45	932.966.192,09	1,83
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,13	1.649.107,17	0,59	8.167.774.869,09	0,02
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	75.941.469,21	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,08	3.604.057.716,61	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS			0,00	0,00	0,00	264.543.505,36	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.239.688.579,45</b>	<b>-1,26</b>		
XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,94	11.605.161,51	0,20	3.670.341.424,26	0,32
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,88	23.274.040,24	0,68	8.464.677.137,84	0,27
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	4.498.400.445,94	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	0,00	6.781.069.146,28	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			26,48	328.327.244,75			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			8,22	101.904.213,08	0,86	15.214.543.760,15	0,67
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL							
			0,00	0,00	0,00	615.464.897,49	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.239.688.579,45</b>	<b>-1,26</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP							
			0,00	0,00	0,00	300.085.128,92	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,20	2.435.460,52	0,17	5.307.578.902,09	0,05
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP							
			0,00	0,00	-0,88	192.075.594,96	0,00
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	474.308.469,86	0,00
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,20	14.818.411,24	0,68	601.319.572,71	2,46
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			7,22	89.550.592,52	0,75	18.901.575.347,13	0,47
13.077.418/0001-49 - PLANO BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA - Civil - Previdenciário							
			5,48	67.916.229,96	0,80	20.140.019.415,30	0,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.239.688.579,45</b>	<b>-1,26</b>		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		4,17	51.702.337,43	0,84	3.156.991.525,99	1,64
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,37	456.097.873,82	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			2,29	28.362.481,65			
LF BTG SÊNIOR 11/05/2026 (IPCA + 6,34%)	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,42	5.266.261,97	0,98	0,00	0,00
LF BTG SÊNIOR 20/11/2025 (IPCA + 6,60%)	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,10	1.244.402,21	1,00	0,00	0,00
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 01/11/2029 (101,00% CDI)	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,10	13.598.690,82	0,14	0,00	0,00
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%			0,67	8.253.126,65	1,07	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (20,00%)			0,00	26.846,85			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.239.688.579,45</b>	<b>-1,26</b>		
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III			0,00	26.846,85	-14,20	891.730,08	3,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (20,00%)			1,64	20.371.810,66			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,69	8.494.660,56	0,84	250.362.495,90	3,39
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.828.577.902,89	0,00
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909			0,12	1.449.111,47	-0,37	53.326.126,46	2,72
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,84	10.428.038,63	0,37	269.427.160,31	3,87
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			30,91	383.237.542,81			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,00	37.137.278,16	-4,10	260.988.199,11	14,23



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.239.688.579,45</b>	<b>-1,26</b>		
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		2,03	25.128.742,43	-4,93	195.742.197,84	12,84
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	886.000.148,65	0,00
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		2,73	33.888.039,18	-3,52	435.870.798,80	7,77
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			1,20	14.850.099,19	-4,38	106.197.280,73	13,98
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,62	7.680.987,00	-5,73	463.820.055,27	1,66
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	7.295.280,34	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.188.970.075,54	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	207.497.066,29	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)	R\$	Mês (%)		
					<b>1.239.688.579,45</b>	<b>-1,26</b>		
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			1,68		20.847.551,71	-4,67	527.931.357,50	3,95
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,97		12.047.178,13	-2,47	343.292.574,55	3,51
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,21		15.051.512,60	-1,11	264.850.773,08	5,68
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,36		4.468.425,70	-3,18	37.940.487,92	11,78
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,35		41.561.194,42	-5,34	284.938.118,50	14,59
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,00		37.244.186,76	-1,34	405.569.918,53	9,18
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00		0,00	0,00	174.707.793,10	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.239.688.579,45</b>	<b>-1,26</b>		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			6,78	84.015.320,89	-3,12	1.101.963.255,55	7,62
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			0,00	0,00	0,00	116.755.880,79	0,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,57	31.810.854,36	-2,87	712.913.848,60	4,46
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT			0,00	0,00	0,00	11.839.250,19	0,00
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,27	3.407.374,56	-5,43	23.312.867,97	14,62
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,33	4.029.111,84	-6,18	246.874.780,26	1,63
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,81	10.069.685,86	-3,57	722.480.923,50	1,39
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			4,43	54.922.053,40			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.239.688.579,45</b>	<b>-1,26</b>		
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,82	10.150.198,06	0,88	2.181.688.640,00	0,47
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,94	36.477.656,10	3,13	1.139.353.988,10	3,20
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,17	2.141.551,47	2,17	226.646.408,09	0,94
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316			0,50	6.152.647,77	0,96	58.647.451,34	10,49
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			5,18	64.165.989,92			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,49	18.461.872,81	2,02	370.274.924,35	4,99
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			1,22	15.117.417,69	0,07	2.271.352.260,89	0,67

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.239.688.579,45</b>	<b>-1,26</b>		
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			1,08	13.401.964,39	-0,88	147.027.014,50	9,12
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			1,39	17.184.735,03	1,28	16.855.555.611,73	0,10
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			8,61	106.748.979,35			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,70	21.035.411,43	-4,11	417.805.182,17	5,03
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,68	20.832.052,00	-2,00	285.107.733,70	7,31
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	102.949.410,68	0,00
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			3,58	44.335.011,59	-1,78	987.841.759,91	4,49
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,87	10.752.350,72	-3,31	126.928.689,65	8,47
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE			0,62	7.721.914,82	0,39	51.810.805,99	14,90

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.239.688.579,45</b>	<b>-1,26</b>		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231							
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,17	2.072.238,79	-3,03	59.643.368,44	3,47
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (15,00%)			2,76	34.172.881,63			
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,11	1.325.409,84	-5,83	91.396.378,30	1,45
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,88	10.893.844,57	-0,11	667.088.722,02	1,63
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA			0,09	1.132.877,22	-0,88	173.867.528,51	0,65
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA			1,68	20.820.750,00	-0,17	2.995.435.585,40	0,70
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (20,00%)			0,77	9.568.682,48			
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			0,64	7.980.111,25	-2,52	20.994.533,67	38,01
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD &			0,13	1.588.571,23	-0,71	49.720.187,41	3,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.239.688.579,45	-1,26		
DEATH CARE SERVICES FII							
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>1.239.687.582,37</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>997,08</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>1.239.688.579,45</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>47,34</b>	<b>586.871.452,78</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>35,34</b>	<b>438.159.596,21</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>5,18</b>	<b>64.165.989,92</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>11,37</b>	<b>140.921.860,98</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,77</b>	<b>9.568.682,48</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2412004</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/12/2024	445.407,994565	3,23	3.778.908.798,25
<a href="#">A2412005</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/12/2024	842.914,148866	3,22	3.754.897.988,52
<a href="#">A2412007</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/12/2024	2.405.209,716277	3,21	3.703.807.728,13
<a href="#">A2412008</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/12/2024	429.075,581175	3,20	3.692.258.565,76
<a href="#">A2412015</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/12/2024	542.763,327508	5,53	19.495.635.168,30
<a href="#">A2412017</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/12/2024	322.839,808055	5,54	18.510.611.696,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2412018</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/12/2024	49.140,74404	5,54	18.510.611.696,62
<a href="#">A2412019</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/12/2024	494.478,203301	5,54	18.892.943.093,17
<a href="#">A2412013</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/12/2024	10.828,570085	3,70	8.046.765.994,45
<a href="#">A2412014</a>	42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	18/12/2024	276,34422	1.000,00	72.454.163,56
<a href="#">A2412000</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2222383	12/12/2024	6.260,00	4.269,78	
<a href="#">A2412002</a>	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	13/12/2024	4.093.913,9688863	1,52	3.531.907.308,86
<a href="#">A2412020</a>	CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 01/11/2029 (101,00% CDI)	26/12/2024	1,00	13.579.954,96	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2412006</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/12/2024	1.591.442,45552	3,21	3.713.859.645,50
<a href="#">A2412009</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/12/2024	4.244.480,989853162	3,23	3.600.979.372,17
<a href="#">A2412016</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/12/2024	1.872.528,134938	5,53	19.067.102.660,35
<a href="#">A2412010</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/12/2024	62.327,261687	3,69	8.516.134.064,70
<a href="#">A2412011</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/12/2024	13.533,971485	3,69	8.175.062.960,72



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2412012</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/12/2024	113.801,825565	3,70	8.152.356.404,90
<a href="#">A2412037</a>	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	02/12/2024	0,001874693	1,38	102.949.410,68
<a href="#">A2412031</a>	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/12/2024	0,001518	3,16	886.000.148,65
<a href="#">A2412024</a>	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	02/12/2024	0,000000148	3,67	75.941.469,21
<a href="#">A2412030</a>	21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	02/12/2024	0,0011382	2,14	1.828.577.902,89
<a href="#">A2412003</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	12/12/2024	1.641.330,7985934	3,78	456.097.873,82
<a href="#">A2412032</a>	34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/12/2024	0,00000004	7,28	7.295.280,34
<a href="#">A2412023</a>	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2024	0,000749711	24,72	1.188.970.075,54
<a href="#">A2412033</a>	16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2024	0,000284817	19,22	207.497.066,29
<a href="#">A2412001</a>	11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	13/12/2024	188.558,8783972	15,91	39.684.824,53
<a href="#">A2412025</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2024	0,000000899	28,06	4.498.400.445,94
<a href="#">A2412026</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/12/2024	0,000001065	4,40	6.781.069.146,28
<a href="#">A2412022</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	02/12/2024	0,000000395	1,33	264.543.505,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2412034</a>	07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/12/2024	0,00059904	13,23	174.707.793,10
<a href="#">A2412035</a>	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	02/12/2024	0,000640978	2,36	116.755.880,79
<a href="#">A2412036</a>	29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT	02/12/2024	0,000000001	0,85	11.839.250,19
<a href="#">A2412027</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	02/12/2024	0,0000000681	2,75	615.464.897,49
<a href="#">A2412028</a>	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	02/12/2024	0,000279042	30,57	300.085.128,92
<a href="#">A2412021</a>	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	09/12/2024	7.985.119,857791722	3,35	192.075.594,96
<a href="#">A2412029</a>	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	02/12/2024	0,0021406352	1,68	474.308.469,86

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 67.878.216,44**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 65.807.777,42**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/01/2025 15:56:34
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Representante da Unidade Gestora	27/01/2025 15:55:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1687174&crc=E84DA8E2>, informando o **Código Verificador: 1687174** e o **Código CRC: E84DA8E2**.