



## Ministério da Previdência Social - MPS

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ **Competência:** 2/2024 **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:** 965.675.977-04 - RENALDO DE SOUSA

**Certificação do Gestor:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	605.429.473,73	634.966.443,96	610.974.456,26	49,82%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	98.832.669,12	105.451.334,54	107.433.923,94	8,76%	8,70%	1,88%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	280.118.453,54	266.571.085,32	276.079.541,42	22,51%	-1,44%	3,57%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	214.133.770,91	240.420.056,73	204.701.769,87	16,69%	-4,40%	-14,86%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	8.562.324,05	8.653.783,02	0,71%	-	1,07%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	6.532,45	34.887,84	39.383,04	0,00%	502,88%	12,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	12.338.047,72	13.926.755,47	14.066.054,96	1,15%	14,01%	1,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	285.391.995,33	369.583.044,83	403.800.442,95	32,92%		

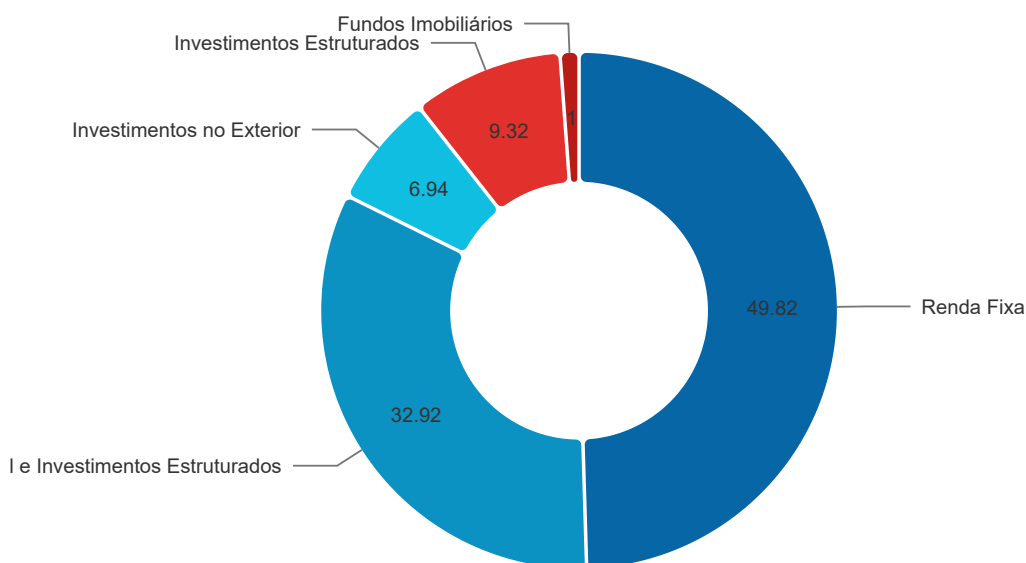
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	285.391.995,33	369.583.044,83	403.800.442,95	32,92%	41,49%	9,26%
Investimentos no Exterior	68.619.542,46	80.424.097,11	85.074.957,00	6,94%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	37.645.405,62	43.419.965,15	45.518.564,52	3,71%	20,91%	4,83%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	30.974.136,84	37.004.131,96	39.556.392,48	3,23%	27,71%	6,90%
Investimentos Estruturados	83.781.959,11	112.124.239,42	114.326.703,47	9,32%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	59.730.142,95	80.677.480,99	82.932.454,01	6,76%	38,85%	2,80%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	24.051.816,17	31.446.758,43	31.394.249,47	2,56%	30,53%	-0,17%
Fundos Imobiliários	14.263.387,91	11.745.585,40	12.282.805,81	1,00%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	14.263.387,91	11.745.585,40	12.282.805,81	1,00%	-13,89%	4,57%
<b>TOTAL</b>	<b>1.057.486.358,54</b>	<b>1.208.843.410,72</b>	<b>1.226.459.365,49</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

## Rentabilidade no Mês: 1,47%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)			
			<b>1.226.464.084,07</b>	<b>1,47</b>			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		8,76	107.433.923,94				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25295929		2,61	32.052.487,20	0,76		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	6,15	75.381.436,74	3,70		0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		22,51	276.079.541,42				
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,17	14.409.166,73	0,53		5.326.196.241,75	0,27
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,12	13.686.426,23	1,02		245.484.531,46	5,58
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,77	21.728.322,78	0,58		7.766.523.482,49	0,28

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.226.464.084,07</b>	<b>1,47</b>		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,76	33.884.515,01	0,55	5.467.928.481,27	0,62
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,69	20.751.058,82	0,73	2.572.791.844,82	0,81
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	125.577.205,63	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	2,05	25.131.915,29	0,49	367.288.356,38	6,84
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	3,78	46.313.803,74	0,49	1.569.481.605,43	2,95
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,73	21.241.767,68	0,74	8.089.813.404,09	0,26
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,15	14.121.098,71	0,73	3.849.726.917,00	0,37
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,06	12.955.764,37	0,33	5.113.275.189,23	0,25
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,75	46.027.200,19	0,58	5.237.322.277,24	0,88
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,43	5.235.280,35	0,73	3.550.612.134,34	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,05	593.221,53	0,33	8.662.829.991,66	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa		16,69	204.701.769,87			

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.226.464.084,07</b>	<b>1,47</b>		
- Geral - Art. 7º, III, a						
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,50	6.121.443,33	0,46	730.254.613,81	0,84
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,35	28.761.121,92	0,57	751.679.267,84	3,83
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		2,14	26.273.287,59	0,75	277.637.774,65	9,46
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,89	59.935.527,46	0,77	16.385.434.228,67	0,37
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	2.276.948,37	0,62	6.585.276.803,86	0,03
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		1,18	14.490.231,43	0,56	881.949.788,17	1,64
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		2,00	24.490.688,83	0,57	496.210.822,74	4,94
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,63	569.542.339,99	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,46	17.911.597,83	0,56	2.367.930.084,60	0,76
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,99	24.440.923,10	0,90	10.050.564.520,10	0,24
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		0,71	8.653.783,02			
LF BTG SÊNIOR 20/11/2025 (IPCA + 6,60%)	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,09	1.136.597,21	1,03	0,00	0,00
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%		0,61	7.517.185,81	1,07	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.226.464.084,07</b>	<b>1,47</b>		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,00	39.383,04			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	39.383,04	19,63	1.308.125,24	3,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		1,15	14.066.054,96			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909		0,11	1.370.136,07	0,88	32.373.679,38	4,23
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	618.339.860,75	0,00
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,26	3.127.815,98	0,91	188.924.942,43	1,66
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,78	9.568.102,91	1,05	213.431.174,61	4,48
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		32,92	403.800.442,95			
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,00	0,00	0,00	30.741.369,74	0,00
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,35	4.311.170,11	1,75	28.805.186,18	14,97
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,38	4.702.048,42	2,00	317.201.334,96	1,48
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,80	34.356.227,92	1,15	909.517.868,81	3,78
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,51	6.245.332,85	2,43	1.415.355.639,15	0,44

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.226.464.084,07</b>	<b>1,47</b>		
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	2,29	28.146.183,56	-0,24	277.609.814,22	10,14
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,36	16.623.655,72	-0,27	180.865.895,96	9,19
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,99	12.134.142,18	1,76	444.574.726,01	2,73
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,83	22.456.669,65	1,00	689.266.909,14	3,26
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,96	36.267.386,19	3,77	326.838.404,02	11,10
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,28	15.690.174,41	0,35	343.915.934,56	4,56
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,66	8.071.228,54	0,94	74.880.172,08	10,78
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		1,40	17.119.641,63	0,31	181.900.519,04	9,41
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,84	10.289.253,06	1,63	1.236.832.439,07	0,83
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,01	3,13	224.683.266,17	0,00
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,31	16.059.650,06	-0,93	265.195.386,14	6,06
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,42	5.111.174,32	0,70	34.340.729,77	14,88
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,12	50.476.827,25	0,47	322.128.882,98	15,67
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.226.464.084,07</b>	<b>1,47</b>		
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,34	16.411.951,95	-0,36	138.974.604,70	11,81
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,44	5.448.064,49	2,79	432.411.420,23	1,26
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		7,42	91.005.364,76	0,80	1.513.325.475,39	6,01
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,23	2.874.295,87	2,80	97.990.064,97	2,93
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,01	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
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,71	45.518.564,52			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,14	14.011.063,03	2,92	329.505.382,91	4,25
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		0,87	10.701.353,63	-1,07	3.098.284.481,58	0,35
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,66	8.051.338,59	10,80	131.192.634,72	6,14
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		1,04	12.754.809,27	8,80	13.200.224.398,56	0,10
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,23	39.556.392,48			
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316		0,37	4.518.037,73	7,02	31.568.516,08	14,31
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM		2,15	26.321.905,31	6,72	720.315.310,01	3,65



Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.226.464.084,07</b>	<b>1,47</b>		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I						
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,12	1.463.502,29	5,06	127.141.651,27	1,15
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,59	7.252.947,16	7,85	1.546.839.075,35	0,47
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		6,76	82.932.454,01			
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		0,63	7.693.453,19	-1,16	51.619.838,30	14,90
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3,00	36.815.903,57	5,74	608.566.481,77	6,05
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,28	3.459.890,34	0,65	126.722.529,30	2,73
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,93	11.410.774,64	1,35	134.701.203,42	8,47
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,40	17.171.950,29	0,69	179.767.316,24	9,55
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,17	2.121.796,76	0,81	61.200.940,51	3,47
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,35	4.258.685,21	0,89	370.031.066,87	1,15
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		2,56	31.394.249,47			
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,03	417.913,04	-2,18	64.138.902,63	0,65
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		1,66	20.305.862,00	-0,16	2.921.359.767,40	0,70

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.226.464.084,07</b>	<b>1,47</b>		
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		0,87	10.670.474,42	-0,10	654.770.428,64	1,63
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		1,00	12.282.805,81			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,17	2.114.285,45	10,12	66.174.350,15	3,20
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,05	635.550,77	0,36	13.164.806,92	4,83
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		0,78	9.532.969,60	3,71	25.079.882,37	38,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.226.459.365,49</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>4.718,58</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.226.464.084,07</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>49,82</b>	<b>610.974.456,26</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>32,92</b>	<b>403.800.442,95</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,94</b>	<b>85.074.957,00</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>9,32</b>	<b>114.326.703,47</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>1,00</b>	<b>12.282.805,81</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402013</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/02/2024	631.334,303712	3,08	5.172.954.760,05
<a href="#">A2402014</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/02/2024	2.075.536,032337	3,09	5.185.537.156,93
<a href="#">A2402016</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/02/2024	407.810,897629	3,10	5.113.275.189,23
<a href="#">A2402011</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/02/2024	442.200,442497	5,08	16.660.445.964,38
<a href="#">A2402017</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO	19/02/2024	550.770,161625	1,37	6.524.043.177,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2402025</a>	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	22/02/2024	189.700,5860799	5,27	318.436.110,36
<a href="#">A2402003</a>	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	22/02/2024	236.100,9161423	4,24	265.618.541,54
<a href="#">A2402004</a>	24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	22/02/2024	475.133,73352	2,10	135.367.087,17
<a href="#">A2402005</a>	24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	26/02/2024	1.847.835,15456	2,13	141.258.344,89
<a href="#">A2402008</a>	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	23/02/2024	9.061.374,7123101	2,87	278.526.095,88
<a href="#">A2402000</a>	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	22/02/2024	703.085,857892	1,42	159.471.752,76
<a href="#">A2402001</a>	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	26/02/2024	8.935.506,8793436	1,45	179.197.927,59
<a href="#">A2402018</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2024	87.661,805429	3,42	8.576.414.689,91
<a href="#">A2402020</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/02/2024	108.642,417136	3,44	8.909.341.387,02

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402015</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/02/2024	258.862,312507	3,09	5.166.082.339,46
<a href="#">A2402009</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/02/2024	631.431,876875	5,07	16.677.037.209,08
<a href="#">A2402010</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/02/2024	361.302,484537	5,08	16.660.445.964,38
<a href="#">A2402012</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/02/2024	1.809.363,684339	5,08	16.644.494.516,50
<a href="#">A2402024</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	558.423,394109	1,08	2.572.791.844,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402023</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	121.682,4565	1,23	3.550.612.134,34
<a href="#">A2402007</a>	11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	22/02/2024	7.778.580,7667514	3,36	571.539.229,50
<a href="#">A2402006</a>	07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	22/02/2024	1.224.491,0470791	13,84	233.677.372,18
<a href="#">A2402019</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/02/2024	5.824,428937	3,43	8.946.014.400,80
<a href="#">A2402021</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/02/2024	9.586,095722	3,44	8.909.341.387,02
<a href="#">A2402022</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/02/2024	8.712,058691	3,44	8.840.223.022,32

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 60.233.590,63**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 58.964.663,83**

### 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
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	07/04/2017
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
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	11/12/2021
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	11/12/2021
759.505.027-87	CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES	11/12/2021
470.435.637-04	MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES	11/12/2021
470.092.257-53	CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS	11/12/2021
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	11/12/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
889.242.207-30	André Gonçalves Malcher	12/11/2022
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
568.297.287-20	MARIA APARECIDA LARA DA SILVA	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	19/03/2024 10:17:31
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Representante da Unidade Gestora	19/03/2024 10:18:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1129402&crc=80D85D54>, informando o **Código Verificador:**

**1129402** e o **Código CRC: 80D85D54**.