



## 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:** 11/2023 **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	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	583.753.379,15	613.583.523,93	622.363.537,69	52,59%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	98.845.276,47	105.412.803,70	105.555.761,31	8,92%	6,79%	0,14%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	266.362.745,56	258.901.940,21	285.904.817,39	24,16%	7,34%	10,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	206.364.096,63	228.538.033,98	208.868.302,99	17,65%	1,21%	-8,61%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	7.232.991,11	8.392.126,62	0,71%	-	16,03%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	7.400,71	43.183,30	34.892,51	0,00%	371,48%	-19,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	12.173.859,78	13.454.571,62	13.607.636,87	1,15%	11,78%	1,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	305.570.553,62	328.097.942,37	363.910.655,24	30,75%		
Fundos de Investimento em	305.570.553,62	328.097.942,37	363.910.655,24	30,75%	19,09%	10,92%

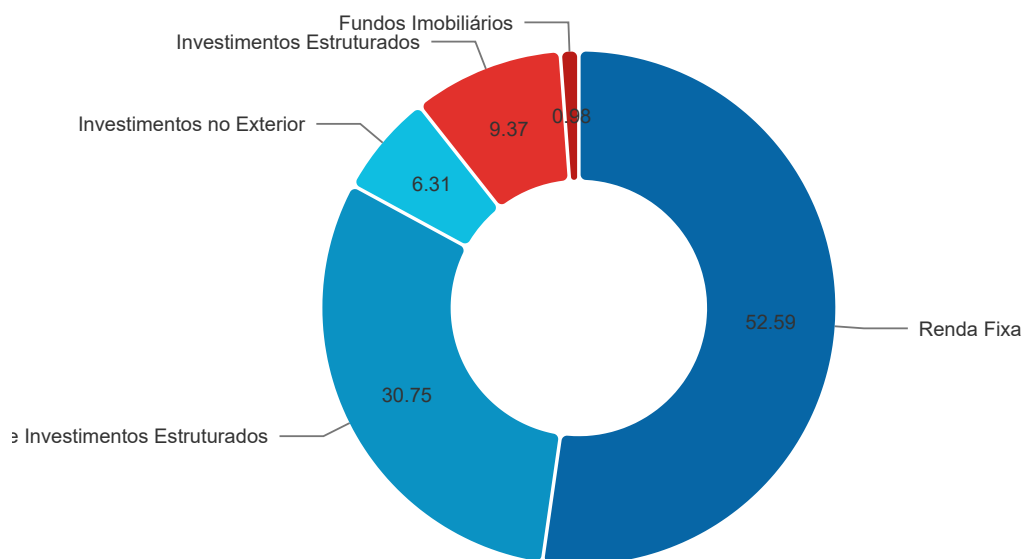
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ações - Art. 8º, I						
Investimentos no Exterior	67.580.239,87	68.106.025,94	74.687.890,92	6,31%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	35.964.455,31	35.797.313,30	40.336.775,44	3,41%	12,16%	12,68%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	31.615.784,56	32.308.712,64	34.351.115,49	2,90%	8,65%	6,32%
Investimentos Estruturados	80.394.612,73	99.709.137,02	110.891.386,66	9,37%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	59.597.714,66	72.383.292,39	78.160.246,00	6,60%	31,15%	7,98%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	20.796.898,08	27.325.844,63	32.731.140,66	2,77%	57,38%	19,78%
Fundos Imobiliários	15.402.487,41	11.576.430,72	11.656.391,69	0,98%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	15.402.487,41	11.576.430,72	11.656.391,69	0,98%	-24,32%	0,69%
<b>TOTAL</b>	<b>1.052.701.272,78</b>	<b>1.121.073.059,97</b>	<b>1.183.509.862,21</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

## Rentabilidade no Mês: 5,93%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.183.797.813,71</b>	<b>5,93</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		8,92	105.555.761,31			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25295929		2,71	32.090.225,21	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	6,21	73.465.536,09	-0,15	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		24,16	285.904.817,39			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,18	14.017.889,17	2,61	5.100.554.237,53	0,27
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,16	13.673.185,28	0,72	245.247.038,14	5,58
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,19	14.130.518,76	0,79	3.840.674.276,65	0,37

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.183.797.813,71</b>	<b>5,93</b>		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,44	5.238.727,79	0,79	3.563.858.141,47	0,15
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,75	20.721.271,93	0,97	7.341.410.946,33	0,28
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,75	20.770.018,60	0,38	2.567.625.828,55	0,81
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,40	16.514.842,17	1,30	5.233.354.482,85	0,32
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	2,06	24.428.050,81	1,78	374.561.782,20	6,52
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	3,80	45.026.395,55	2,33	1.555.151.477,87	2,90
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,50	125.577.205,63	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		3,79	44.816.219,57	1,14	5.149.230.294,80	0,87
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,04	12.331.922,69	0,97	8.126.749.358,76	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,79	21.156.905,27	1,79	7.523.766.972,01	0,28
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,79	33.078.869,81	1,43	5.184.189.770,00	0,64

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.183.797.813,71</b>	<b>5,93</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,65	208.868.302,99			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	1.420.830,30	1,08	6.143.876.019,86	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,66	43.324.290,82	0,97	14.627.876.402,56	0,30
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,01	23.740.838,27	0,99	10.247.341.113,60	0,23
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,37	28.032.776,66	1,77	706.819.510,52	3,97
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		1,61	19.080.698,78	1,78	884.238.877,28	2,16
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA- B5 TOP FI RENDA FIXA LP		2,02	23.852.087,76	1,13	532.747.281,31	4,48
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,15	25.484.894,94	0,97	511.176.459,58	4,99
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,08	1.001.397,04	0,00	609.892.535,43	0,16
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		2,15	25.483.494,08	2,40	309.060.286,16	8,25
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,47	17.446.994,34	2,60	2.228.464.987,02	0,78
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		0,71	8.392.126,62			
LF BTG SÊNIOR 20/11/2025 (IPCA + 6,60%)	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,09	1.103.435,44	0,31	0,00	0,00
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%		0,62	7.288.691,18	0,77	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.183.797.813,71</b>	<b>5,93</b>		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,00	34.892,51			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	34.892,51	-5,14	1.158.970,29	3,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		1,15	13.607.636,87			
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,14	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	3.034.745,98	1,06	171.089.896,25	1,77
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,78	9.244.455,04	1,07	208.005.620,26	4,44
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909		0,11	1.328.435,85	1,76	31.343.532,73	4,24
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		30,75	363.910.655,24			
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,99	11.760.622,45	10,45	472.374.864,04	2,49
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,85	21.949.793,63	9,13	673.895.914,30	3,26
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		7,42	87.786.166,12	10,25	1.351.868.322,42	6,49
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,25	2.935.726,42	10,48	182.698.617,25	1,61
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

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.183.797.813,71</b>	<b>5,93</b>		
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
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,89	34.232.426,28	11,92	335.281.856,03	10,21
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,31	15.475.134,22	10,32	341.466.472,70	4,53
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,67	7.927.691,30	11,80	77.634.725,43	10,21
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
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,96	11.417.806,83	11,84	134.401.523,60	8,50
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,44	5.263.086,22	12,17	390.731.347,23	1,35
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,18	2.187.888,21	10,94	186.999.017,49	1,17
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,22	2.603.248,54	10,77	119.673.864,40	2,18
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		1,40	16.622.618,39	12,74	177.962.983,27	9,34
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,84	9.924.558,68	10,45	1.275.100.529,68	0,78
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,34	15.853.992,78	10,85	251.398.563,91	6,31
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,84	33.658.386,81	10,65	805.798.112,59	4,18
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,24	14.660.752,82	10,81	256.959.711,23	5,71

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.183.797.813,71</b>	<b>5,93</b>		
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,42	4.978.509,14	11,13	33.413.224,11	14,90
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,21	49.882.742,76	11,36	323.216.975,95	15,43
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		0,36	4.305.545,28	12,37	27.884.203,20	15,44
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,38	4.465.012,33	12,58	333.677.597,04	1,34
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,51	6.018.946,03	11,94	1.351.408.126,44	0,45
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,41	40.336.775,44			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,08	12.724.221,51	8,80	301.036.151,21	4,23
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		0,85	10.001.748,81	14,75	2.533.528.376,84	0,39
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,57	6.797.152,49	14,65	111.329.792,38	6,11
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		0,91	10.813.652,63	14,35	9.891.755.715,54	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,90	34.351.115,49			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,94	22.981.433,02	6,03	637.140.795,54	3,61
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,11	1.305.693,35	5,86	114.133.307,40	1,14



Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.183.797.813,71</b>	<b>5,93</b>		
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316		0,33	3.906.523,66	4,38	27.202.465,13	14,36
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,52	6.157.465,46	8,83	1.385.686.641,78	0,44
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		6,60	78.160.246,00			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,96	11.323.531,20	6,52	142.822.769,83	7,93
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		0,66	7.774.991,92	2,77	52.166.929,19	14,90
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,29	3.377.670,58	1,74	124.638.935,72	2,71
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,75	32.526.141,66	9,34	495.199.406,31	6,57
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,43	16.975.979,59	6,95	177.715.768,71	9,55
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,18	2.077.882,69	5,50	59.934.298,10	3,47
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,35	4.104.048,35	4,45	320.110.436,35	1,28
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		2,77	32.731.140,66			
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,04	452.483,44	-2,12	69.444.574,91	0,65
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		1,72	20.409.397,00	-0,17	2.936.255.081,56	0,70

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.183.797.813,71</b>	<b>5,93</b>		
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		1,00	11.869.260,22	84,87	579.894.005,21	2,05
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,98	11.656.391,69			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,14	1.611.428,37	3,68	50.435.585,79	3,20
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,06	660.229,10	-2,91	13.666.742,03	4,83
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		0,79	9.384.734,22	0,46	24.689.896,25	38,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.183.509.862,59</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>287.951,12</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.183.797.813,71</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>52,59</b>	<b>622.363.537,69</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>30,75</b>	<b>363.910.655,24</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,31</b>	<b>74.687.890,92</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>9,37</b>	<b>110.891.386,66</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,98</b>	<b>11.656.391,69</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311007</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/11/2023	204.451,821095	2,98	5.196.665.949,60
<a href="#">A2311008</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/11/2023	517.439,894348	3,00	5.216.456.265,37
<a href="#">A2311009</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/11/2023	1.964.304,917387	3,00	5.237.570.115,73
<a href="#">A2311012</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	30/11/2023	209.378,733671	3,02	5.233.354.482,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2311001</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	18.815,086251	1,33	6.131.124.308,15
<a href="#">A2311002</a>	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	22/11/2023	502.358,607733	1,29	124.207.334,97
<a href="#">A2311000</a>		20/11/2023		1.100.000,00	
<a href="#">A2311013</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/11/2023	11.489.283,020317	3,83	1.530.480.223,97
<a href="#">A2311014</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2023	19.754.630,396607	1,05	2.540.571.830,07
<a href="#">A2311016</a>	37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	2.107.199,489384	11,39	369.299.038,68
<a href="#">A2311017</a>	21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	24/11/2023	520.391,1905473	1,92	611.250.757,14
<a href="#">A2311019</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	30/11/2023	275.688,2191033	3,63	609.892.535,43

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311010</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/11/2023	332.038,38335	3,01	5.254.367.216,81
<a href="#">A2311011</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/11/2023	2.911.029,586246	3,02	5.236.304.740,61
<a href="#">A2311015</a>	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	07/11/2023	857.328,756639	27,99	559.513.405,91
<a href="#">A2311003</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	1.713.277,02971	25,68	5.205.037.689,43
<a href="#">A2311005</a>	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2023	6.461.655,162472	3,30	125.073.319,53
<a href="#">A2311018</a>	21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	29/11/2023	520.391,1894091	1,92	618.588.610,80

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 100.060.109,59****TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 100.122.988,07****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
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	27/12/2023 13:02:39
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Representante da Unidade Gestora	27/12/2023 13:01:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1022185&crc=DF709ED7>, informando o **Código Verificador: 1022185** e o **Código CRC: DF709ED7**.