



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:** 12/2023 **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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	590.815.350,31	622.363.537,69	628.818.551,28	51,59%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	98.958.370,74	105.555.761,31	108.217.836,49	8,88%	9,36%	2,52%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	274.062.952,03	285.904.817,39	280.258.887,71	22,99%	2,26%	-1,97%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	205.471.564,72	208.868.302,99	218.094.787,94	17,89%	6,14%	4,42%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	8.392.126,62	8.462.005,39	0,69%	-	0,83%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	7.793,46	34.892,51	34.516,10	0,00%	342,89%	-1,08%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	12.314.669,37	13.607.636,87	13.750.517,65	1,13%	11,66%	1,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	297.049.137,60	363.910.655,24	386.187.570,50	31,68%		
Fundos de Investimento em	297.049.137,60	363.910.655,24	386.187.570,50	31,68%	30,01%	6,12%

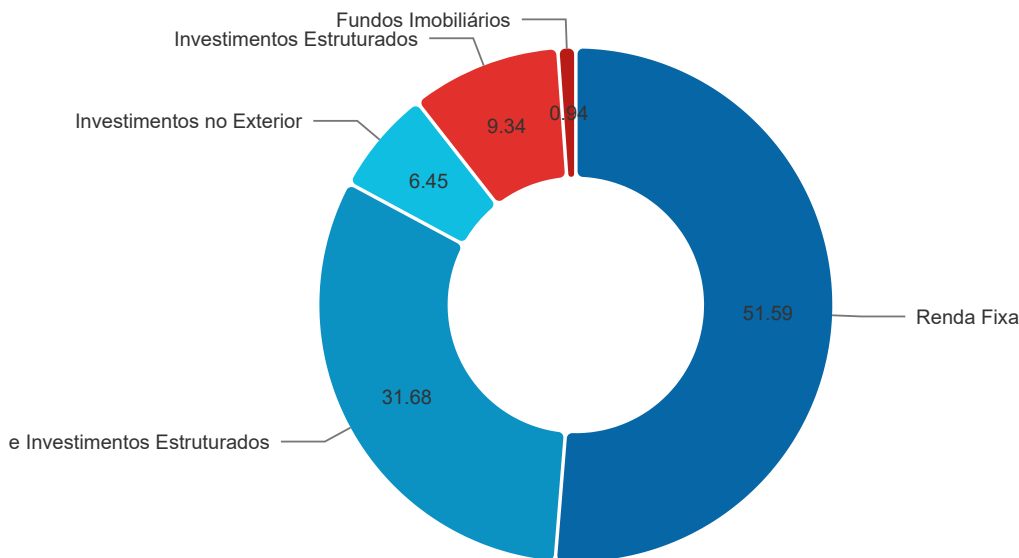
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ações - Art. 8º, I						
Investimentos no Exterior	65.079.783,58	74.687.890,92	78.594.739,72	6,45%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	34.992.267,06	40.336.775,44	43.273.498,87	3,55%	23,67%	7,28%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	30.087.516,52	34.351.115,49	35.321.240,85	2,90%	17,40%	2,82%
Investimentos Estruturados	82.298.949,91	110.891.386,66	113.853.018,03	9,34%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	58.419.849,06	78.160.246,00	81.262.557,04	6,67%	39,10%	3,97%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	23.879.100,85	32.731.140,66	32.590.460,99	2,67%	36,48%	-0,43%
Fundos Imobiliários	14.833.575,83	11.656.391,69	11.482.548,49	0,94%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	14.833.575,83	11.656.391,69	11.482.548,49	0,94%	-22,59%	-1,49%
TOTAL	1.050.076.797,24	1.183.509.862,21	1.218.936.428,01			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,44%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
			1.221.214.544,76	3,44			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		8,88	108.217.836,49				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25295929		2,66	32.392.015,41	0,94	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	6,22	75.825.821,08	3,21	0,00	0,00	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		22,99	280.258.887,71				
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,18	14.402.473,32	2,74	5.283.374.941,87	0,27	
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,13	13.789.265,25	0,85	247.329.088,84	5,58	
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	2,08	25.386.130,15	3,92	383.283.301,58	6,62	

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.221.214.544,76	3,44		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	3,84	46.796.630,44	3,93	1.649.727.443,32	2,84
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
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,76	21.461.254,08	1,44	7.603.591.100,02	0,28
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,75	33.478.269,04	1,21	5.290.529.627,75	0,63
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,02	12.441.219,94	0,89	8.470.280.308,74	0,15
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,72	20.904.805,81	0,89	7.852.193.725,16	0,27
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,46	5.623.760,03	1,00	5.218.373.540,00	0,11
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,72	20.963.443,81	0,93	2.604.177.083,80	0,80
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,73	45.463.601,25	1,44	5.230.672.087,91	0,87
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,43	5.287.089,49	0,92	3.596.758.160,15	0,15
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,17	14.260.945,11	0,92	3.886.422.398,07	0,37
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,89	218.094.787,94			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.221.214.544,76	3,44		
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		2,14	26.032.547,65	2,15	306.688.027,12	8,49
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,34	28.467.353,13	1,55	715.922.351,16	3,98
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	1.465.904,62	0,93	6.297.472.287,75	0,02
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		1,99	24.196.063,64	1,44	526.253.463,86	4,60
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,11	25.726.723,23	0,95	525.183.307,25	4,90
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		1,17	14.315.413,16	1,23	887.568.400,13	1,61
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,11	50.150.166,40	0,86	13.988.008.512,08	0,36
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,97	23.963.460,12	0,94	10.327.922.782,38	0,23
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,50	6.049.179,64	0,80	687.634.115,38	0,88
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,45	17.727.976,34	1,61	2.287.059.745,87	0,78
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		0,69	8.462.005,39			
LF BTG SÊNIOR 20/11/2025 (IPCA + 6,60%)	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,09	1.112.146,41	0,79	0,00	0,00
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%		0,60	7.349.858,98	0,84	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º,		0,00	34.516,10			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.221.214.544,76	3,44		
V, a - (15,00%)						
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	34.516,10	6,92	1.146.467,50	3,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)						
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909		0,11	1.346.623,78	1,37	31.818.129,39	4,23
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,25	3.064.827,49	0,99	172.413.782,30	1,78
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,77	9.339.066,37	1,02	198.881.969,27	4,70
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	618.339.860,75	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
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		0,37	4.548.368,78	5,64	29.414.199,67	15,46
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,38	4.687.958,36	4,99	352.255.312,05	1,33
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,90	35.304.409,53	4,89	847.381.053,54	4,17
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,19	2.279.934,76	4,21	209.068.993,89	1,09
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,23	2.787.898,60	7,09	139.087.149,89	2,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.221.214.544,76	3,44		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,52	6.309.728,12	4,83	1.435.613.851,41	0,44
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,01	12.302.759,91	4,61	479.410.246,78	2,57
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,29	15.752.920,39	7,45	275.328.107,78	5,72
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,43	5.216.040,53	4,77	35.300.427,62	14,78
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,32	52.654.728,85	5,56	340.980.411,26	15,44
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,04	37.066.738,74	8,28	375.883.306,65	9,86
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,91	23.222.345,43	5,80	717.980.081,21	3,23
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,35	16.400.407,45	5,98	357.119.985,50	4,59
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,68	8.349.493,12	5,32	80.440.788,20	10,38
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		1,47	17.873.253,87	7,52	190.592.652,26	9,38
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,86	10.444.469,15	5,24	1.297.546.809,17	0,80
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,37	16.717.143,99	5,44	262.225.141,10	6,38
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		0,99	12.124.426,11	6,19	141.603.513,57	8,56
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE		0,46	5.602.244,42	6,44	423.287.388,00	1,32

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.221.214.544,76	3,44		
INVESTIMENTO EM ACOES						
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		7,67	93.488.852,30	6,50	1.430.648.502,14	6,53
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,25	3.053.448,09	4,01	183.905.085,53	1,66
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		3,55	43.273.498,87			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,09	13.243.306,49	4,08	313.084.759,07	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		0,89	10.874.504,28	8,73	2.731.508.676,26	0,40
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,62	7.589.080,81	11,65	123.682.585,44	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		0,95	11.566.607,28	6,96	10.291.756.915,21	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,90	35.321.240,85			
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316		0,33	3.990.494,32	2,15	27.644.002,26	14,44
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	23.659.528,24	2,95	648.513.623,59	3,65

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.221.214.544,76	3,44		
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,11	1.343.064,24	2,86	115.913.238,93	1,16
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,52	6.328.154,04	2,77	1.398.458.692,08	0,45
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		6,67	81.262.557,04			
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		0,64	7.817.479,58	0,55	52.452.003,29	14,90
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,28	3.419.190,86	1,23	123.920.704,74	2,76
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,97	11.831.803,36	4,49	149.233.568,01	7,93
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,81	34.228.167,15	5,23	525.320.065,94	6,52
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,44	17.575.962,17	3,53	183.996.792,33	9,55
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,35	4.262.372,93	3,86	343.502.317,29	1,24
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,17	2.127.580,99	2,39	61.367.798,48	3,47
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		2,67	32.590.460,99			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		1,67	20.375.670,00	-0,17	2.931.402.846,77	0,70
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,04	438.029,43	-3,19	67.226.252,36	0,65
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		0,97	11.776.761,56	-0,78	587.038.669,21	2,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.221.214.544,76	3,44		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,94	11.482.548,49			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,13	1.565.714,09	-2,84	49.004.789,03	3,20
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,05	624.322,56	-5,44	12.923.477,03	4,83
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		0,76	9.292.511,84	-0,98	24.447.272,32	38,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.218.936.428,39			
Saldo em Conta Corrente			2.278.116,37			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.221.214.544,76			
Renda Fixa		51,59	628.818.551,28			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		31,68	386.187.570,50			
Investimentos no Exterior		6,45	78.594.739,72			
Investimentos Estruturados		9,34	113.853.018,03			
Fundos Imobiliários		0,94	11.482.548,49			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/12/2023	392.441,63997	3,03	5.233.726.321,61
A2312005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/12/2023	108.101,450262	3,05	5.226.314.224,80
A2312007	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/12/2023	372.732,828051	3,06	5.213.584.888,12
A2312009	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M LONGO PRAZO	14/12/2023	1.365.642,5794901	3,66	643.837.333,42
A2312000	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO	19/12/2023	23.450,355959	1,34	6.228.852.343,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2312002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/12/2023	1.286.685,359792	4,97	14.096.220.209,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312006	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/12/2023	2.960.216,626153	3,05	5.209.452.390,01
A2312010	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/12/2023	1.546.349,856124	3,04	5.236.662.719,96
A2312001	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	13/12/2023	1.938.541,639002	2,58	885.252.909,93

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.091.500,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.742.000,01

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	22/01/2024 09:52:22
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Representante da Unidade Gestora	22/01/2024 09:51:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1055576&crc=636E66B0>, informando o **Código Verificador: 1055576** e o **Código CRC: 636E66B0**.