



## 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:** 1/2024 **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	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	598.708.114,44	628.818.551,28	634.966.443,96	52,53%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	98.496.874,81	108.217.836,49	105.451.334,54	8,72%	7,06%	-2,56%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	277.502.044,97	280.258.887,71	266.571.085,32	22,05%	-3,94%	-4,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	210.361.581,71	218.094.787,94	240.420.056,73	19,89%	14,29%	10,24%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	8.462.005,39	8.562.324,05	0,71%	-	1,19%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	8.167,93	34.516,10	34.887,84	0,00%	327,13%	1,08%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	12.339.445,02	13.750.517,65	13.926.755,47	1,15%	12,86%	1,28%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	307.236.686,77	386.187.570,50	369.583.044,83	30,57%		
Fundos de Investimento em	307.236.686,77	386.187.570,50	369.583.044,83	30,57%	20,29%	-4,30%

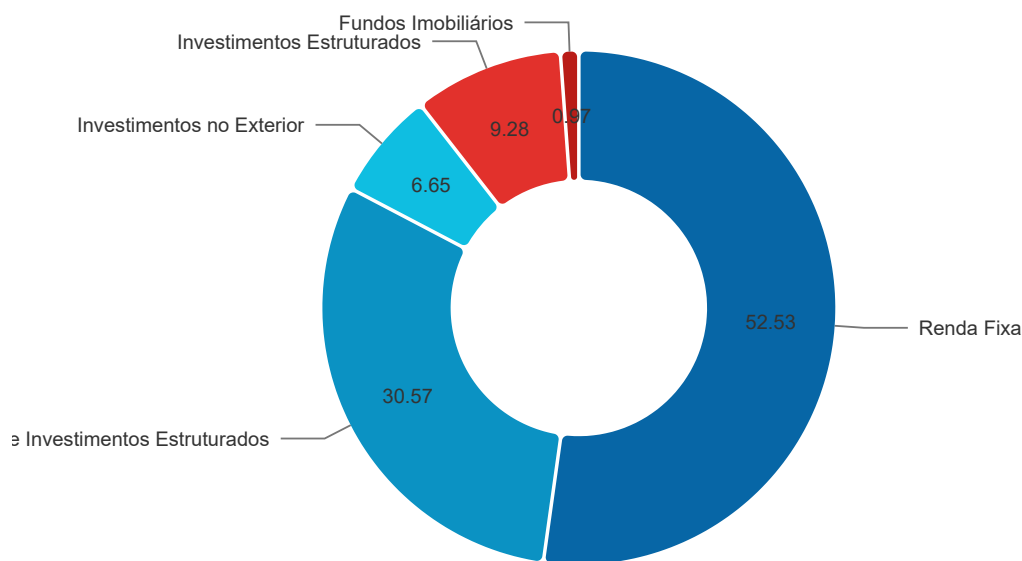
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ações - Art. 8º, I						
Investimentos no Exterior	68.343.022,54	78.594.739,72	80.424.097,11	6,65%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	37.491.147,02	43.273.498,87	43.419.965,15	3,59%	15,81%	0,34%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	30.851.875,52	35.321.240,85	37.004.131,96	3,06%	19,94%	4,76%
Investimentos Estruturados	84.145.803,43	113.853.018,03	112.124.239,42	9,28%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	60.294.934,14	81.262.557,04	80.677.480,99	6,67%	33,80%	-0,72%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	23.850.869,30	32.590.460,99	31.446.758,43	2,60%	31,85%	-3,51%
Fundos Imobiliários	14.571.750,53	11.482.548,49	11.745.585,40	0,97%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	14.571.750,53	11.482.548,49	11.745.585,40	0,97%	-19,39%	2,29%
<b>TOTAL</b>	<b>1.073.005.377,70</b>	<b>1.218.936.428,01</b>	<b>1.208.843.410,72</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

## Rentabilidade no Mês: -1,28%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.209.470.493,29</b>	<b>-1,28</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		8,72	105.451.334,54			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25295929		2,71	32.756.860,37	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	6,01	72.694.474,18	-4,13	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		22,05	266.571.085,32			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,19	14.333.098,47	-0,48	5.251.127.483,30	0,27
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,15	13.935.908,03	1,06	249.959.324,58	5,58
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,84	8.572.761.910,40	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.209.470.493,29</b>	<b>-1,28</b>		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,79	21.603.732,23	0,66	7.718.818.121,25	0,28
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,79	33.697.576,04	0,66	5.336.453.186,66	0,63
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,75	21.197.411,25	1,12	2.636.302.220,38	0,80
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	2,07	25.008.304,44	-1,49	370.712.410,27	6,75
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	3,81	46.088.479,86	-1,51	1.616.605.994,98	2,85
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,74	21.085.548,37	0,86	7.961.364.534,06	0,26
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,19	14.418.796,44	1,11	3.929.440.362,68	0,37
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,34	4.092.841,82	0,48	5.245.527.378,78	0,08
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	45.763.759,13	0,66	5.294.436.148,21	0,86
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,44	5.345.629,24	1,11	3.636.582.212,27	0,15
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,89	240.420.056,73			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.209.470.493,29</b>	<b>-1,28</b>		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,37	28.597.126,70	0,46	742.916.287,32	3,85
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		2,16	26.078.611,97	0,18	306.013.096,03	8,52
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	1.510.962,43	0,84	6.413.203.187,61	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,90	71.348.299,60	0,78	15.073.540.268,85	0,47
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		1,19	14.409.085,16	0,65	896.178.545,03	1,61
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		2,01	24.351.857,33	0,64	517.311.053,75	4,71
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,15	25.994.782,46	1,04	571.551.222,04	4,55
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,47	17.812.276,67	0,48	2.310.441.680,03	0,77
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,00	24.223.868,07	1,09	9.205.921.475,18	0,26
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,50	6.093.186,35	0,73	710.397.231,63	0,86
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		0,71	8.562.324,05			
LF BTG SÊNIOR 20/11/2025 (IPCA + 6,60%)	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,09	1.124.985,09	1,15	0,00	0,00
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%		0,62	7.437.338,96	1,19	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,00	34.887,84			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.209.470.493,29</b>	<b>-1,28</b>		
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	34.887,84	1,08	1.158.815,12	3,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		1,15	13.926.755,47			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909		0,11	1.358.152,67	0,86	32.090.534,56	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	3.099.695,46	1,14	178.310.351,09	1,74
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,78	9.468.907,33	1,39	199.689.434,75	4,74
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		30,57	369.583.044,83			
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	4.237.129,45	-6,84	28.437.432,29	14,90
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,38	4.609.731,64	-1,67	312.219.410,42	1,48
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,81	33.965.353,56	-3,79	897.850.630,50	3,78
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,50	6.097.177,38	-3,37	1.385.717.145,06	0,44
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,18	2.212.799,89	-2,94	245.625.522,08	0,90
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE	PLANO PREVIDENCIARIO	0,22	2.668.671,76	-4,28	150.102.530,30	1,78

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.209.470.493,29</b>	<b>-1,28</b>		
INVESTIMENTO DE ACOES	- Civil - Previdenciário					
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,99	11.923.992,21	-3,08	434.579.113,04	2,74
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,84	22.233.238,98	-4,26	683.926.822,34	3,25
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,81	33.948.486,92	-8,41	344.280.929,68	9,86
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,29	15.635.720,36	-4,66	340.201.537,11	4,60
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,66	7.995.757,05	-4,24	76.096.432,10	10,51
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		1,41	17.067.579,23	-4,51	181.775.436,47	9,39
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,84	10.123.970,82	-3,07	1.226.260.171,90	0,83
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,36	16.431.374,23	-1,71	252.231.722,70	6,51
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,26	15.210.138,23	-3,45	266.138.456,77	5,72
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,42	5.075.760,89	-2,69	34.226.810,05	14,83
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,16	50.240.623,13	-4,58	325.298.489,84	15,44
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		0,95	11.525.464,67	-4,94	134.010.666,17	8,60
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,44	5.300.404,15	-5,39	405.845.091,47	1,31
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE		7,47	90.283.671,52	-3,43	1.467.717.616,36	6,15

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.209.470.493,29</b>	<b>-1,28</b>		
INVESTIMENTO DE ACOES						
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,23	2.795.998,77	-8,43	168.030.922,54	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		3,59	43.419.965,15			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,13	13.613.285,06	2,79	321.725.294,33	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	10.817.018,30	-0,53	2.751.768.669,56	0,39
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,60	7.266.311,93	-4,25	118.429.248,26	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		0,97	11.723.349,87	1,36	10.301.732.115,23	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,06	37.004.131,96			
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316		0,35	4.221.600,45	5,79	29.251.520,47	14,43
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,04	24.664.372,90	4,25	672.952.999,06	3,67
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,12	1.393.061,73	3,72	120.228.275,72	1,16
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR		0,56	6.725.096,88	6,27	1.448.103.316,07	0,46



Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.209.470.493,29</b>	<b>-1,28</b>		
NIVEL I						
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		6,67	80.677.480,99			
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		0,64	7.783.407,00	-0,44	52.223.389,94	14,90
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,88	34.817.838,13	1,72	542.323.947,05	6,42
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,28	3.437.697,42	0,54	124.611.643,66	2,76
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,93	11.258.357,45	-4,85	142.000.741,84	7,93
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,41	17.054.216,13	-2,97	178.534.803,41	9,55
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.						
	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,17	2.104.690,42	-1,08	60.707.541,19	3,47
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM						
	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,35	4.221.274,44	-0,96	340.439.675,78	1,24
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		2,60	31.446.758,43			
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,04	427.247,03	-2,46	65.571.429,41	0,65
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		1,68	20.338.711,00	-0,18	2.926.085.649,31	0,70
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		0,88	10.680.800,40	-9,31	654.770.428,64	1,63
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,97	11.745.585,40			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,16	1.919.999,76	22,63	60.093.463,92	3,20
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE		0,05	633.239,47	1,43	13.108.057,08	4,83

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.209.470.493,29</b>	<b>-1,28</b>		

INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	0,76	9.192.346,17	-1,08	24.183.750,76	38,01
--	------	--------------	-------	---------------	-------

<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>1.208.843.411,09</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>627.082,20</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>1.209.470.493,29</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>52,53</b>	<b>634.966.443,96</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>30,57</b>	<b>369.583.044,83</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>6,65</b>	<b>80.424.097,11</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>9,28</b>	<b>112.124.239,42</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,97</b>	<b>11.745.585,40</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401006</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/01/2024	731.515,517272	3,06	5.244.184.837,29
<a href="#">A2401007</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/01/2024	686.732,159182	3,08	5.294.230.856,65
<a href="#">A2401008</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/01/2024	650.353,629786	3,08	5.294.889.481,89
<a href="#">A2401009</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2024	513.193,699246	3,08	5.245.527.378,78
<a href="#">A2401000</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2024	23.995,075867	1,35	6.380.873.939,53
<a href="#">A2401001</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/01/2024	619.392,994865	5,00	13.774.579.411,50
<a href="#">A2401002</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/01/2024	1.229.407,180654	5,02	14.571.141.884,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401003</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/01/2024	2.311.724,843104	5,04	14.950.739.689,27
<a href="#">A2401004</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/01/2024	122.388,323979	5,04	15.073.540.268,85

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401010</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/01/2024	3.091.564,612453	3,08	5.253.811.906,51
<a href="#">A2401005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/01/2024	179.903,42768	5,00	13.768.953.116,78
<a href="#">A2401011</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/01/2024	80.684,724993	3,40	8.528.216.471,88
<a href="#">A2401012</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/01/2024	3.590.334,48824191	3,42	8.589.924.992,39

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.510.011,03**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.977.011,02**

### 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	20/02/2024 11:54:15
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Representante da Unidade Gestora	20/02/2024 11:53:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1090394&crc=76719C5E>, informando o **Código Verificador: 1090394**

e o **Código CRC: 76719C5E**.