

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:** 5/2024

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: 965.675.977-04 - RENALDO DE SOUSA

Gestor de Recursos: 965.675.977-04 - RENALDO DE SOUSA

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	105.037.853,64	606.557.987,09	615.474.983,04	51,15%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	105.037.853,64	105.792.800,34	130.202.592,00	10,82%	23,96%	23,07%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	273.247.512,65	251.556.537,96	20,91%	-	-7,94%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	204.360.436,06	205.384.783,34	17,07%	-	0,50%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	8.821.595,57	13.865.412,97	1,15%	-	57,18%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	31.880,88	34.829,97	0,00%	-	9,25%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	14.303.761,59	14.430.826,80	1,20%	-	0,89%
Renda Variável	-	426.450.550,49	412.217.797,12	34,26%		

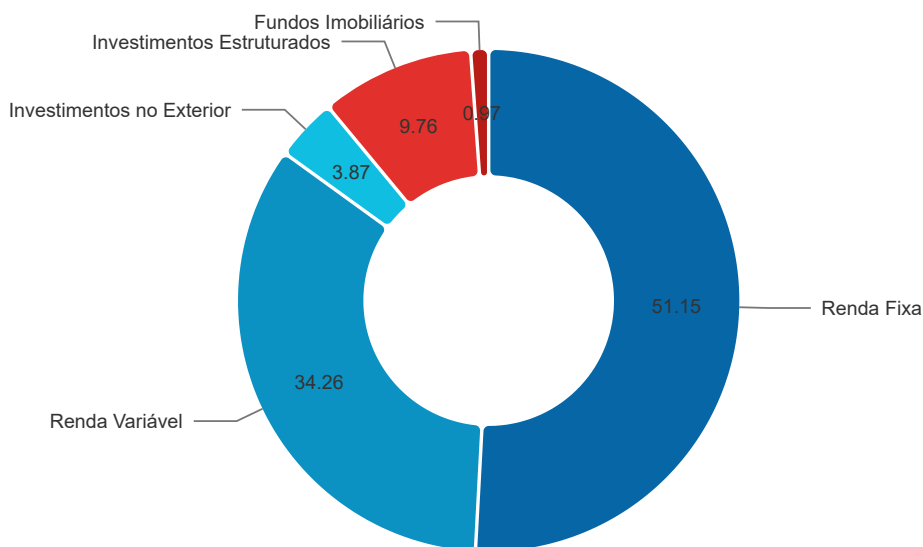
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	386.731.057,29	370.188.561,20	30,76%	-	-4,28%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	39.719.493,20	42.029.235,92	3,49%	-	5,82%
Investimentos no Exterior	-	46.025.006,27	46.573.093,41	3,87%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	46.025.006,27	46.573.093,41	3,87%	-	1,19%
Investimentos Estruturados	-	116.387.503,93	117.381.741,29	9,76%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	84.187.864,22	85.232.877,01	7,08%	-	1,24%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	32.199.639,71	32.148.864,28	2,67%	-	-0,16%
Fundos Imobiliários	-	11.635.048,85	11.632.859,71	0,97%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	11.635.048,85	11.632.859,71	0,97%	-	-0,02%
TOTAL	105.037.853,64	1.207.056.096,63	1.203.280.474,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,25%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.203.372.517,28	-0,25		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			10,82	130.202.592,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25295929		Não informado	2,73	32.908.595,45	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1773801	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	1,34	16.076.393,90	-0,35	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1771440	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	A mercado	0,74	8.937.456,98	-0,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	Não informado	6,01	72.280.145,67	-1,23	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			20,91	251.556.537,96			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.203.372.517,28	-0,25		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,05	572.166,78	0,36	8.545.367.085,32	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,80	21.693.859,50	0,74	8.483.707.239,73	0,26
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,93	11.160.143,25	0,56	5.136.652.306,16	0,22
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	24.637.102,07	1,57	317.391.190,57	7,76
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		3,77	45.395.224,36	1,57	1.345.594.003,69	3,37
07.442.078/0001-05 - BB	PLANO PREVIDENCIARIO		1,19	14.367.536,20	1,31	4.952.904.793,10	0,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.203.372.517,28	-0,25		
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	- Civil - Previdenciário						
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,17	14.057.726,85	0,91	252.144.309,66	5,58
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,83	22.068.067,99	1,03	7.617.915.472,63	0,29
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,88	46.744.241,43	1,03	5.119.005.015,74	0,91
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,20	14.490.359,11	0,89	3.981.747.051,74	0,36
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,81	9.699.231,67	0,66	4.691.194.554,55	0,21
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,77	21.298.662,48	0,89	3.171.778.339,95	0,67

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.203.372.517,28	-0,25		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,45	5.372.216,27	0,89	3.654.669.122,10	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,07	205.384.783,34			
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	569.542.339,99	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,19	2.320.063,10	0,72	6.739.293.715,19	0,03
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			2,41	29.041.180,15	0,86	732.663.879,16	3,96
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,09	25.116.288,19	0,88	11.765.933.444,23	0,21
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP			2,07	24.863.218,26	1,02	472.208.059,25	5,27
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			1,22	14.713.586,47	1,03	859.846.340,10	1,71

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.203.372.517,28	-0,25		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			4,88	58.671.783,15	0,84	16.173.747.341,37	0,36
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP							
			2,19	26.404.879,01	1,04	261.771.913,19	10,09
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO							
	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,51	6.150.927,22	0,59	721.286.143,44	0,85
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA							
	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,50	18.102.857,79	0,75	2.239.801.280,64	0,81
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
			1,15	13.865.412,97			
LF BTG SÊNIOR 20/11/2025 (IPCA + 6,60%)							
	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,10	1.169.416,41	0,96	0,00	0,00
LF BTG SÊNIOR 11/05/2026 (IPCA + 6,34%)							
	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,41	4.957.901,60	0,63	0,00	0,00
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%							
			0,64	7.738.094,96	0,98	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios							
			0,00	34.829,97			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.203.372.517,28	-0,25		
(FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a							
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III							
			0,00	34.829,97	9,25	1.156.892,69	3,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b							
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	618.339.860,75	0,00
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909							
			0,12	1.398.573,14	1,12	33.553.006,71	4,17
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
			0,82	9.812.933,11	0,85	229.095.784,52	4,28
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO							
	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,27	3.219.320,55	0,92	198.894.557,90	1,62
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES							
			0,00	0,00	3,05	24.382.510,09	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE							
			6,99	84.155.799,58	-2,99	1.362.219.478,66	6,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.203.372.517,28	-0,25		
INVESTIMENTO DE ACOES							
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,22	2.693.103,46	-6,46	46.461.793,95	5,80
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
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
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,74	20.945.400,79	-3,15	558.228.857,31	3,75
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,96	11.593.678,58	-3,70	413.269.308,38	2,81
18.270.783/0001-99 - BB ACOES							
			1,23	14.769.271,08	-2,54	312.378.854,32	4,73

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.203.372.517,28	-0,25		
ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,63	7.566.655,28	-3,61	65.826.131,09	11,49
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			1,25	15.059.785,76	-5,29	149.183.236,53	10,09
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,43	5.157.429,59	-2,01	447.669.675,81	1,15
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,65	31.904.702,19	-3,15	814.344.532,62	3,92
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			0,33	3.950.369,54	-3,51	28.973.648,20	13,63
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,35	4.218.845,23	-3,48	307.150.491,86	1,37
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,81	9.801.416,98	-3,56	730.564.070,51	1,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.203.372.517,28	-0,25		
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,28	15.388.213,04	-2,97	217.060.308,84	7,09
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		2,14	25.705.954,78	-2,25	355.018.350,43	7,24
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,46	5.575.667,72	-3,92	1.162.832.876,92	0,48
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			1,25	15.002.875,97	-4,21	127.243.047,60	11,79
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,78	33.475.283,56	-3,11	361.452.513,50	9,26
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,01	0,00	224.683.266,17	0,00
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,70	20.479.260,69	-0,43	276.172.340,17	7,42
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,55	42.744.847,37	-3,23	285.854.110,04	14,95
Fundo/Classe de Investimento em			3,49	42.029.235,92			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.203.372.517,28	-0,25		
BDR-Ações - art. 8º, III							
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,32	27.941.631,23	6,17	771.794.655,90	3,62
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,13	1.599.533,17	5,94	169.205.456,33	0,95
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316			0,41	4.896.390,59	4,64	33.931.518,24	14,43
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,63	7.591.680,93	5,25	1.609.569.676,98	0,47
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			3,87	46.573.093,41			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,25	15.098.238,57	3,47	346.626.127,85	4,36
37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO			0,87	10.451.543,01	-0,55	2.368.370.276,81	0,44

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.203.372.517,28	-0,25		
EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE							
			0,63	7.611.107,33	-3,10	123.940.652,72	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							
			1,11	13.412.204,50	2,63	14.174.920.945,27	0,09
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I							
			7,08	85.232.877,01			
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			1,34	16.180.874,79	-3,18	169.392.091,62	9,55
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			3,21	38.569.463,07	5,12	681.616.729,92	5,66
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,29	3.486.797,06	0,26	114.088.374,18	3,06
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			0,91	10.994.070,92	-1,83	129.782.130,34	8,47
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO							
			0,64	7.645.832,44	-1,29	51.300.326,39	14,90

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.203.372.517,28	-0,25		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231							
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,52	6.265.176,44	0,25	421.794.694,84	1,49
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		0,17	2.090.662,29	-1,08	60.266.590,21	3,47
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			2,67	32.148.864,28			
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,89	10.658.182,53	-0,02	653.383.873,16	1,63
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,03	386.732,74	-2,62	64.138.902,63	0,60
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,75	21.103.949,01	-0,18	2.921.359.767,40	0,72
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,97	11.632.859,71			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,18	2.125.714,02	-1,59	66.174.350,15	3,21
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,05	612.049,16	1,13	13.164.806,92	4,65
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ			0,74	8.895.096,53	0,28	25.079.882,37	35,47

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.203.372.517,28	-0,25		
LAJES CORPORATIVAS FII							
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.203.280.474,57			
Saldo em Conta Corrente				92.042,71			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.203.372.517,28			
Renda Fixa			51,15	615.474.983,04			
Renda Variável			34,26	412.217.797,12			
Investimentos no Exterior			3,87	46.573.093,41			
Investimentos Estruturados			9,76	117.381.741,29			
Fundos Imobiliários			0,97	11.632.859,71			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/05/2024	123.693,715438	3,12	4.795.730.176,96
A2405002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2024	1.650.266,431243	3,14	4.800.637.938,21
A2405003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2024	529.633,618822	3,14	4.800.637.938,21
A2405005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/05/2024	328.006,687947	3,14	4.691.194.554,55
A2405008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/05/2024	93.813,377332	3,52	8.545.367.085,32
A2405015	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1773801	20/05/2024	3.790,00	4.256,74	
A2405014	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1771440	17/05/2024	2.107,00	4.258,33	
A2405016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-	17/05/2024	137,010194	3,65	8.483.707.239,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2405010		09/05/2024	1,00	4.926.880,65	
A2405012	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	1.082,434059	1,39	6.739.293.715,19

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/05/2024	6.227,888069	3,13	4.784.832.539,16
A2405004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/05/2024	3.218.500,882755	3,14	4.749.416.087,77
A2405006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/05/2024	11.426,896547	3,50	8.549.083.295,19
A2405007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/05/2024	11.383,279053	3,51	8.741.311.966,65
A2405009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/05/2024	153.470,092692	5,21	16.173.747.341,37
A2405011	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	16/05/2024	11.859.007,743743	1,94	5.136.652.306,16
A2405013	09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	07/05/2024	1.111.260,546137408	4,43	24.382.510,09

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 38.625.770,93

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 38.947.645,55

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
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
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Gestor de Recursos	03/07/2024 12:02:09
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Representante da Unidade Gestora	03/07/2024 12:16:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1303006&crc=86396C89>, informando o **Código Verificador: 1303006** e o **Código CRC: 86396C89**.