



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM **Competência:** 9/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente: LUIZ OTAVIO DA SILVA

Unidade Gestora: Fundação Amazonprev - Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas

Representante Legal da Unidade Gestora: MARIA NEBLINA MARAES

Gestor de Recursos: ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

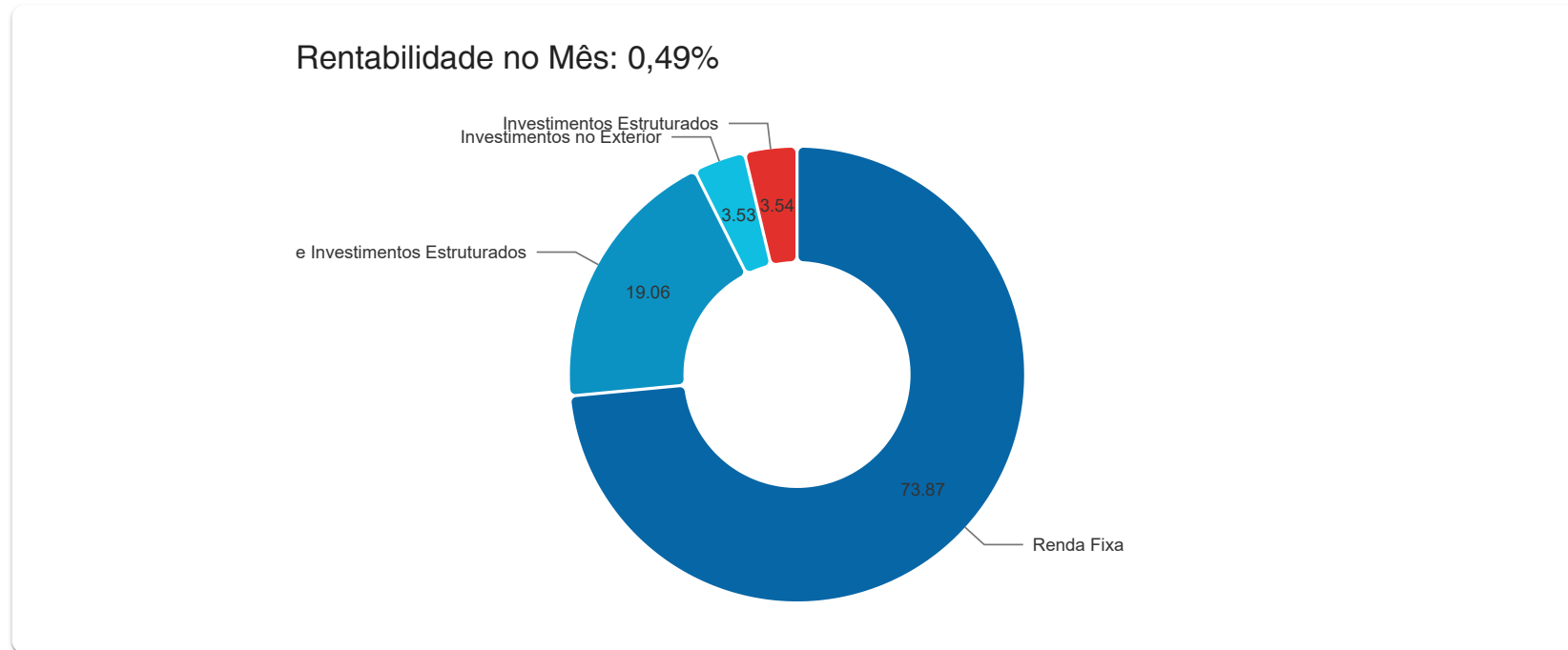
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.354.763.403,22	5.571.461.320,13	5.662.584.334,60	73,87%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.459.165.157,48	3.697.422.551,00	3.724.926.128,01	48,60%	51,47%	0,74%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	240.360.238,16	1.049.437.645,26	1.257.684.407,65	16,41%	423,25%	19,84%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.012.575.709,92	329.636.842,31	179.438.951,29	2,34%	-82,28%	-45,56%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	642.662.297,66	494.964.281,56	500.534.847,64	6,53%	-22,12%	1,13%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.580.695.557,79	1.454.049.386,11	1.460.673.233,74	19,06%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.580.695.557,79	1.454.049.386,11	1.460.673.233,74	19,06%	-7,59%	0,46%
Investimentos no Exterior	313.129.258,09	278.268.093,52	270.746.480,19	3,53%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	170.297.835,25	151.724.020,60	147.450.276,77	1,92%	-13,42%	-2,82%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	142.831.422,83	126.544.072,92	123.296.203,42	1,61%	-13,68%	-2,57%
Investimentos Estruturados	212.110.956,69	246.895.655,52	271.109.255,34	3,54%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	146.780.445,44	151.986.017,21	149.830.093,87	1,95%	2,08%	-1,42%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	65.330.511,25	94.909.638,31	121.279.161,47	1,58%	85,64%	27,78%
TOTAL	6.460.699.175,78	7.550.674.455,29	7.665.113.303,86			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	7.488.309,25	5.985.727,76	5.842.831,69	8,19%		
Títulos de Renda Fixa	7.488.309,25	5.985.727,76	5.842.831,69	8,19%	-21,97%	-2,39%
Imóveis	68.293.435,00	65.484.778,48	65.484.778,48	91,81%		
Prédio Comercial	68.153.435,00	65.355.595,48	65.355.595,48	91,63%	-4,11%	0,00%
Prédio Residencial	140.000,00	129.183,00	129.183,00	0,18%	-7,73%	0,00%
TOTAL	75.781.744,25	71.470.506,24	71.327.610,17			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.684.999.808,16	0,49		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		48,60	3.724.926.128,01			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421004		0,82	62.646.748,62	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610187		1,35	103.580.044,69	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817788		1,36	104.145.668,93	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037855		0,61	46.597.656,58	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			7.684.999.808,16	0,49		
Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856		0,15	11.190.127,08	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037854		0,61	46.618.004,29	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037853		1,36	104.186.164,33	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 257010		0,67	51.539.373,92	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008		0,67	51.120.377,52	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534007		0,69	52.631.199,52	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009		1,37	105.317.623,27	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		2,32	178.202.292,52	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671428		2,28	174.685.674,40	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		2,30	175.971.129,63	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		0,45	34.172.394,13	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		0,46	35.139.898,08	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1052		0,45	34.185.816,30	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421000		1,35	103.475.472,90	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008b		1,35	103.407.681,52	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108959146		0,67	51.179.210,77	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30671191		0,67	51.179.210,77	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			7.684.999.808,16	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30629710		0,69	52.723.204,99	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39296784	Civil - Previdenciário	0,80	61.627.504,46	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647541	Civil - Previdenciário	0,69	53.093.746,68	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647540	Civil - Previdenciário	0,69	53.057.928,85	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29740181	Civil - Previdenciário	1,35	103.431.789,18	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29737207	Civil - Previdenciário	0,27	20.599.175,25	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738746	Civil - Previdenciário	0,40	30.880.618,76	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154046	Civil - Previdenciário	0,60	46.330.108,54	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388498	Civil - Previdenciário	0,68	51.886.767,26	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342395	Civil - Previdenciário	0,66	50.359.982,25	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342398	Civil - Previdenciário	0,66	50.356.171,45	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193561	Civil - Previdenciário	1,32	100.841.853,42	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025941	Civil - Previdenciário	0,66	50.528.318,54	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025940	Civil - Previdenciário	0,68	52.067.208,83	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736110	Civil - Previdenciário	0,13	10.082.543,15	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			7.684.999.808,16	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736102	Civil - Previdenciário	0,26	20.298.398,28	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736103	Civil - Previdenciário	0,13	10.237.982,36	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684755	Civil - Previdenciário	0,33	25.411.857,89	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684754	Civil - Previdenciário	0,20	15.252.061,88	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684756	Civil - Previdenciário	0,13	10.162.555,39	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625262	Civil - Previdenciário	0,20	15.257.621,49	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34629606	Civil - Previdenciário	0,33	25.426.735,71	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625235	Civil - Previdenciário	0,13	10.166.141,85	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593239	Civil - Previdenciário	0,03	2.647.083,49	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593238	Civil - Previdenciário	0,13	10.173.829,41	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593240	Civil - Previdenciário	0,04	3.053.380,02	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593237	Civil - Previdenciário	1,07	81.821.555,82	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445748	Civil - Previdenciário	0,40	30.879.497,08	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396797	Civil - Previdenciário	0,45	34.273.600,98	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396799	Civil - Previdenciário	0,22	17.218.508,69	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.684.999.808,16	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33275263	Civil - Previdenciário	0,67	51.561.320,53	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33276775	Civil - Previdenciário	0,67	51.558.787,73	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650416	Civil - Previdenciário	0,24	18.162.231,35	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650417	Civil - Previdenciário	1,10	84.551.522,59	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443667	Civil - Previdenciário	1,03	78.907.018,42	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443668	Civil - Previdenciário	0,13	10.256.010,00	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443669	Civil - Previdenciário	0,07	5.140.687,62	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443670	Civil - Previdenciário	0,00	304.382,82	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443671	Civil - Previdenciário	0,04	3.081.876,05	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443672	Civil - Previdenciário	0,07	5.140.687,62	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382122	Civil - Previdenciário	1,13	86.921.914,84	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382123	Civil - Previdenciário	0,13	10.279.947,61	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382124	Civil - Previdenciário	0,03	2.381.422,32	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382125	Civil - Previdenciário	0,00	279.668,81	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382126	Civil - Previdenciário	0,02	1.483.092,19	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			7.684.999.808,16	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382127	Civil - Previdenciário	0,02	1.478.854,79	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814797	Civil - Previdenciário	1,31	100.346.376,01	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814739	Civil - Previdenciário	0,86	66.213.557,85	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814738	Civil - Previdenciário	0,19	14.211.739,12	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814798	Civil - Previdenciário	0,26	19.893.948,02	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224468	Civil - Previdenciário	0,61	46.425.368,93	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224469	Civil - Previdenciário	0,07	5.157.028,19	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224473	Civil - Previdenciário	0,01	746.622,02	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224472	Civil - Previdenciário	0,18	13.693.631,83	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224475	Civil - Previdenciário	0,26	19.599.870,84	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224477	Civil - Previdenciário	0,04	3.090.764,91	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224478	Civil - Previdenciário	0,00	4.171,07	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224479	Civil - Previdenciário	0,16	12.375.572,84	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224490	Civil - Previdenciário	0,00	4.171,07	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224491	Civil - Previdenciário	0,03	2.056.338,86	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			7.684.999.808,16	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224493	Civil - Previdenciário	0,00	4.171,07	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165292	Civil - Previdenciário	0,67	51.612.552,92	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165296	Civil - Previdenciário	0,67	51.613.308,99	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908443	Civil - Previdenciário	0,26	20.155.016,87	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908444	Civil - Previdenciário	0,13	10.077.508,44	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908445	Civil - Previdenciário	0,01	499.676,46	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908446	Civil - Previdenciário	0,05	3.548.122,76	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829289	Civil - Previdenciário	1,05	80.701.560,23	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829290	Civil - Previdenciário	0,13	10.086.121,69	0,72	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		16,41	1.257.684.407,65			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,76	134.887.354,74	0,40	5.615.140.703,59	2,40
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		1,32	101.550.234,80	0,93	620.235.508,83	16,37
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,68	52.304.090,14	0,97	53.681.967.420,61	0,10
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,56	42.706.705,42	-0,30	2.195.169.805,31	1,95

Ativo	Fundo Constituído	9/2023		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			7.684.999.808,16	0,49		
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,13	86.642.688,53	0,97	6.388.400.370,32	1,36
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,74	56.847.357,45	1,10	231.992.930,21	24,50
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,10	391.212.030,79	0,11	8.162.684.334,70	4,79
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,11	391.533.945,79	0,21	6.063.437.379,24	6,46
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		2,34	179.438.951,29			
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MÁXIMO PODER PÚBLICO.		0,00	0,00	0,00	620.235.508,83	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,98	151.800.967,68	1,10	8.906.699.435,49	1,70
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,97	53.681.967.420,61	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,36	27.637.983,60	1,02	14.368.447.188,06	0,19
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		0,00	0,00			
CDB FACIL CDI		0,00	0,00	0,00		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		6,53	500.534.847,64			
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito		1,30	99.585.542,75	1,33	2.693.809.469,45	3,70

Ativo	Fundo Constituído	9/2023		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			7.684.999.808,16	0,49		
Privado						
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		1,28	98.191.459,42	1,07	7.001.102.036,81	1,40
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,36	104.086.843,92	1,01	11.575.339.472,72	0,90
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,47	35.749.468,91	1,21	1.205.690.082,30	2,97
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,84	64.019.292,92	1,06	2.528.521.161,64	2,53
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Civil - Previdenciário	1,29	98.902.239,72	1,12	3.688.052.122,78	2,68
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,06	1.460.673.233,74			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,72	55.499.130,02	3,02	1.077.140.960,13	5,15
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,37	105.359.085,42	-2,47	679.097.352,39	15,51
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,56	42.782.398,80	-1,00	1.281.232.542,36	3,34
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,07	5.726.706,11	5,25	618.848.335,71	0,93
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,24	94.888.570,25	7,65	1.889.506.919,93	5,02
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,56	42.661.304,57	-0,29	523.513.516,16	8,15

Ativo	Fundo Constituído	9/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			7.684.999.808,16	0,49		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	0,46	35.587.530,64	-0,12	723.327.375,54	4,92
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,97	74.303.361,75	-1,06	1.247.653.218,33	5,96
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,68	51.971.934,92	0,47	1.366.876.613,12	3,80
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,51	115.603.563,65	0,25	851.543.387,73	13,58
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações		1,25	95.682.014,53	1,50	1.725.824.941,49	5,54
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,49	190.733.246,58	0,62	1.378.562.754,92	13,84
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,87	66.834.251,10	-0,09	457.121.580,85	14,62
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,34	102.817.630,46	-0,03	679.201.219,91	15,14
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,30	99.985.364,91	0,79	809.855.751,72	12,35
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534		0,53	40.764.305,97	-1,06	278.888.283,59	14,62
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,65	49.804.042,95	-0,20	1.645.975.612,64	3,03

Ativo	Fundo Constituído	9/2023		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			7.684.999.808,16	0,49		
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,94	71.770.718,05	-2,22	536.234.197,07	13,38
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,10	84.550.959,58	0,58	643.763.945,61	13,13
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		0,19	14.764.263,85	-1,08	761.736.475,27	1,94
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,24	18.582.849,61	0,19	138.506.257,17	13,42
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,92	147.450.276,77			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,20	15.081.471,21	-3,03	14.923.962.397,36	0,10
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,34	25.798.114,17	-2,96	25.111.673.282,53	0,10
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,36	27.923.667,88	-1,85	1.189.090.505,38	2,35
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,43	32.942.226,47	-3,45	85.643.575.833,33	0,04
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,60	45.704.797,03	-2,79	602.541.574,43	7,59
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,61	123.296.203,42			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,38	29.429.423,91	-2,80	693.152.671,17	4,25
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,81	62.035.889,81	-3,28	1.243.206.116,34	4,99

Ativo	Fundo Constituído	9/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				7.684.999.808,16	0,49		
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,42	31.830.889,70		-0,92	251.015.118,86	12,68
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		1,95	149.830.093,87				
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,21	16.109.796,23		0,38	135.602.128,57	11,88
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,21	16.112.432,74		0,19	108.209.952,33	14,89
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,48	36.843.687,14		-4,40	538.230.379,11	6,85
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,14	10.532.520,82		0,32	165.157.910,12	6,38
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,23	17.716.168,69		-4,39	499.498.993,21	3,55
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,43	33.040.384,39		0,31	226.985.021,88	14,56
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,25	19.475.103,86		0,66	183.271.339,73	10,63
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,58	121.279.161,47				
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,36	27.477.002,28		2,74	332.412.095,08	8,27
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,09	6.750.844,28		-2,03	121.330.556,37	5,56

Ativo	Fundo Constituído	9/2023		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			7.684.999.808,16	0,49		
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,02	1.613.231,90	-1,95	29.556.133,16	5,46
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,53	40.957.376,00	0,86	3.044.354.858,81	1,35
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,28	21.638.591,05	-3,26	183.802.266,19	11,77
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,30	22.842.115,96	-0,19	476.541.064,65	4,79
	Total da Carteira (Resolução CMN)		7.665.113.304,61			
	Saldo em Conta Corrente		19.886.503,55			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		7.684.999.808,16			
	Renda Fixa	73,87	5.662.584.334,60			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	19,06	1.460.673.233,74			
	Investimentos no Exterior	3,53	270.746.480,19			
	Investimentos Estruturados	3,54	271.109.255,34			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		65.484.778,48			
	Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN		5.842.831,69			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/09/2023	4.623.387,4242782	1,85	5.615.140.703,59
A2309002	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	29/09/2023	1.884.407,30389787	22,62	2.195.169.805,31
A2309006	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	29/09/2023	4.983,56754463	828,79	332.412.095,08
A2309004	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	29/09/2023	137.697,54563567	219,49	2.528.521.161,64
A2309001	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	29/09/2023	15.006.817,3390053	4,38	620.235.508,83
A2309009	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	29/09/2023	8.167.863,50780994	4,38	620.235.508,83
A2309005	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	29/09/2023	22.366,70250047	967,45	183.802.266,19
A2309013	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	831.837,45732279	62,88	53.681.967.420,61

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/09/2023	725.528,92830515	4,85	14.368.447.188,06
A2309000	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	29/09/2023	15.006.817,33900523	4,38	620.235.508,83
A2309010	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/09/2023	1.459.502,762	16,07	8.906.699.435,49
A2309011	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/09/2023	528.824,74806614	16,07	8.906.699.435,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309012	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	831.837,45729473	62,88	53.681.967.420,61
A2309003	17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/09/2023	955.566,82136596	31,70	1.205.690.082,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 261.022.506,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 183.826.882,86

Comitê de Investimento

Nome	Início de Vigência
ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO	30/03/2022
LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI	30/03/2022
BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO	30/03/2022
ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA	01/01/2020
CLAUDINEI SOARES	30/03/2022
BRUNO RENÊ DA SILVA BARROSO	30/03/2022
MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA	30/03/2022
WELLINGTON GUIMARAES BENTES	30/03/2022

Conselho Deliberativo

Nome	Início de Vigência
INES CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI	13/01/2019
EMERSON FIGUEIREDO DE BARROS	13/01/2019
RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO	13/01/2019
CINTYA KAZUKO DIAS TAKANO	13/01/2019
VANDER LAAN REIS GOES	13/01/2019

Nome	Início de Vigência
MARCIO OSORIO FREITAS	13/01/2019
ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR	13/01/2019
FREDSON BERNARDO DA SILVA	13/01/2019
NILSON DE MELO RIBEIRO	13/01/2019
RIAD ABRAHIM BALLUT	13/01/2019
HELIO BRAZ DA SILVA	13/01/2019
VALDIR RODRIGUES BARBOSA	13/01/2019
RUY BARBOSA DA SILVA MONTEIRO VIOLANTE	13/01/2019
JOSE CESAR DA SILVA FONSECA	13/01/2019
ALBERTO ROCHA CAVALCANTE	13/01/2019

Conselho Fiscal

Nome	Início de Vigência
MARTA DUTRA G. DE ALBUQUERQUE	09/12/2019
MARCOS ANDRE ABENSUR	09/12/2019
GILMAR DE SOUZA TORRES	09/12/2019
ELAYNE DE LIMA PEREIRA	09/12/2019
JOÃO AFONSO DA SILVA ARAUJO	09/12/2019
LEONARDO JAMUS BAPTISTA	09/12/2019
JASPE CORREA FILHO	09/12/2019
BRUNO CRDEIRO LORENZI	09/12/2019
MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO DA SILVA	09/12/2019
EDUARDO MARTINS DE SOUZA	09/12/2019
LIGIA DA SILVA BARROS	09/12/2019
AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR	09/12/2019
ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROCHA JUNIOR	09/12/2019
MARA ROBERTA OLIVEIRA DOS ANJOS	09/12/2019

Nome	Início de Vigência
EMERON DE OLIVEIRA QUEIROZ	09/12/2019
KEYTIANE MENDES DE SOUZA	09/12/2019

Assinatura do Documento

Nome	Cargo	Assinatura Digital
LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI	Gestor de Recursos	31/10/2023 12:30:38
MARIA NEBLINA MARAES	Gestor de Recursos	30/10/2023 16:30:46
ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO	Gestor de Recursos	30/10/2023 16:27:28
MARIA NEBLINA MARAES	Representante da Unidade Gestora	30/10/2023 16:30:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=943016&crc=2DABF7F5)

[verificador=943016&crc=2DABF7F5](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=943016&crc=2DABF7F5), informando o **Código Verificador: 943016** e o **Código CRC: 2DABF7F5**.