



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:** 10/2023 **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

### Varição do Saldo da Carteira

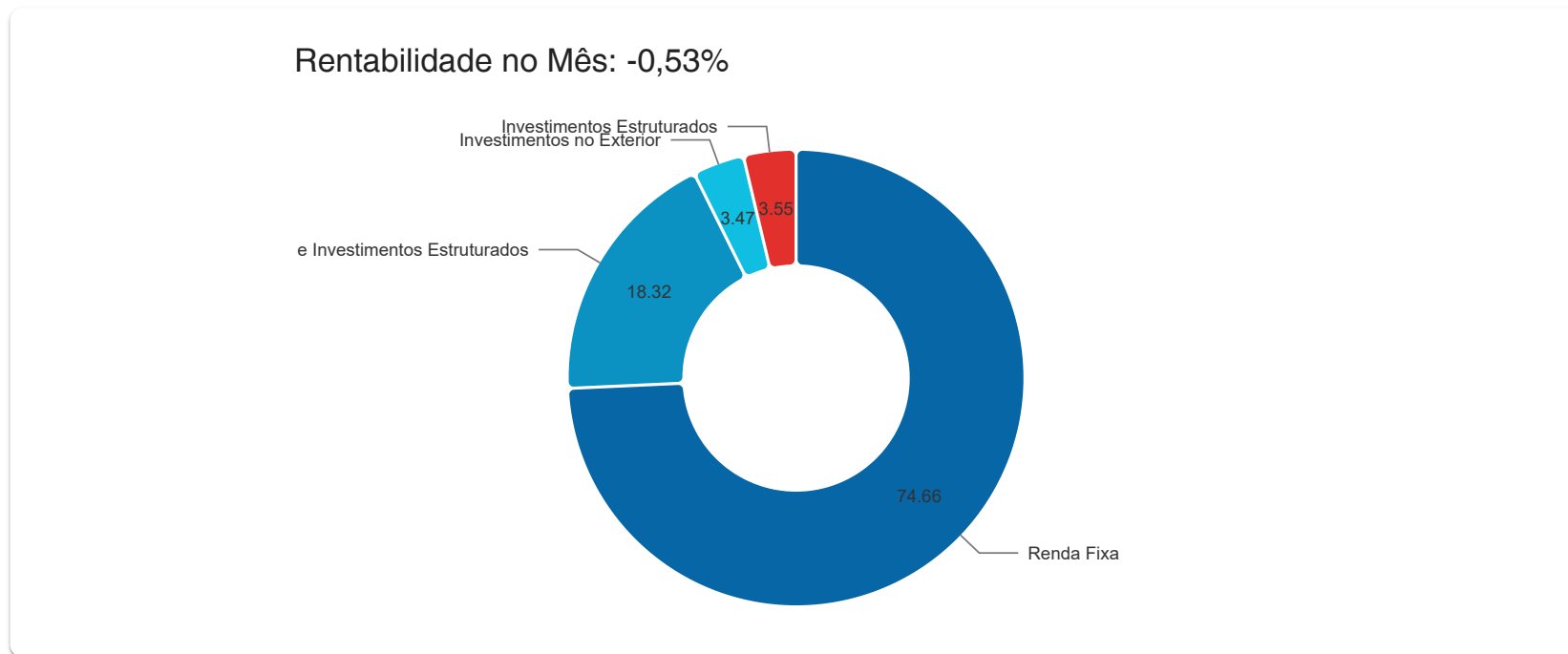
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.467.119.816,46	5.662.584.334,60	5.669.739.923,21	74,66%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.486.454.605,99	3.724.926.128,01	3.753.311.110,86	49,43%	50,95%	0,76%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	243.281.796,69	1.257.684.407,65	1.257.516.186,51	16,56%	416,90%	-0,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.086.019.150,04	179.438.951,29	152.823.325,48	2,01%	-85,93%	-14,83%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	1.567.496,56	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	0,00%

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	CADPREV		% Ano x Ano	% Mês x Mês
			10/2023 (R\$)	% Carteira		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	649.796.767,18	500.534.847,64	506.089.300,37	6,66%	-22,12%	1,11%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.694.262.140,95	1.460.673.233,74	1.391.374.433,10	18,32%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.694.262.140,95	1.460.673.233,74	1.391.374.433,10	18,32%	-17,88%	-4,74%
Investimentos no Exterior	322.160.480,87	270.746.480,19	263.425.638,69	3,47%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	173.208.582,57	147.450.276,77	142.102.559,90	1,87%	-17,96%	-3,63%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	148.951.898,30	123.296.203,42	121.323.078,80	1,60%	-18,55%	-1,60%
Investimentos Estruturados	217.053.127,31	271.109.255,34	269.308.392,35	3,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	152.049.737,75	149.830.093,87	148.414.693,86	1,95%	-2,39%	-0,94%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	65.003.389,56	121.279.161,47	120.893.698,49	1,59%	85,98%	-0,32%
<b>TOTAL</b>	<b>6.700.595.565,60</b>	<b>7.665.113.303,86</b>	<b>7.593.848.387,35</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	CADPREV		% Ano x Ano	% Mês x Mês
			10/2023 (R\$)	% Carteira		
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	7.352.454,90	5.842.831,69	5.699.190,21	8,01%		
Títulos de Renda Fixa	7.352.454,90	5.842.831,69	5.699.190,21	8,01%	-22,49%	-2,46%
Imóveis	68.293.435,00	65.484.778,48	65.484.778,48	91,99%		
Prédio Comercial	68.153.435,00	65.355.595,48	65.355.595,48	91,81%	-4,11%	0,00%
Prédio Residencial	140.000,00	129.183,00	129.183,00	0,18%	-7,73%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>75.645.889,90</b>	<b>71.327.610,17</b>	<b>71.183.968,69</b>			

## Portfólio



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>7.613.734.891,66</b>	<b>-0,53</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		49,43	3.753.311.110,86			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		2,37	179.628.678,94	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671428		2,32	176.042.739,08	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		2,34	177.338.142,28	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		0,45	34.415.155,16	0,70	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			<b>7.613.734.891,66</b>	<b>-0,53</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		0,47	35.389.786,66	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1052		0,45	34.432.679,83	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421000		1,37	104.217.505,14	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008b		1,37	104.148.144,75	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008		0,68	51.494.653,52	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534007		0,70	53.016.372,61	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009		1,40	106.108.305,20	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108959146		0,68	51.567.464,82	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30671191		0,68	51.567.464,82	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30629710		0,70	53.121.527,16	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817788		1,38	104.962.916,96	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037855		0,62	46.948.964,77	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856		0,15	11.313.643,19	1,35	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037854		0,62	46.969.466,05	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037853		1,38	105.029.062,35	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 257010		0,68	51.907.514,21	0,70	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			<b>7.613.734.891,66</b>	<b>-0,53</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421004		0,83	63.105.427,89	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610187		1,37	104.337.229,67	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647541	Civil - Previdenciário	0,70	53.497.518,38	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647540	Civil - Previdenciário	0,70	53.457.975,06	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29740181	Civil - Previdenciário	1,37	104.263.740,97	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29737207	Civil - Previdenciário	0,27	20.756.906,50	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738746	Civil - Previdenciário	0,41	31.116.497,28	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154046	Civil - Previdenciário	0,61	46.689.405,88	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388498	Civil - Previdenciário	0,69	52.280.843,03	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342395	Civil - Previdenciário	0,67	50.743.277,95	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342398	Civil - Previdenciário	0,67	50.739.072,17	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193561	Civil - Previdenciário	1,34	101.617.218,68	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025941	Civil - Previdenciário	0,67	50.909.839,87	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025940	Civil - Previdenciário	0,69	52.462.981,25	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736110	Civil - Previdenciário	0,13	10.157.141,70	0,70	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.613.734.891,66	-0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736102	Civil - Previdenciário	0,27	20.449.844,75	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736103	Civil - Previdenciário	0,14	10.313.730,96	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684755	Civil - Previdenciário	0,34	25.599.445,40	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684754	Civil - Previdenciário	0,20	15.365.308,05	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684756	Civil - Previdenciário	0,13	10.238.012,10	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625262	Civil - Previdenciário	0,20	15.370.404,39	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34629606	Civil - Previdenciário	0,34	25.616.483,59	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625235	Civil - Previdenciário	0,13	10.241.289,01	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593239	Civil - Previdenciário	0,04	2.666.790,35	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593238	Civil - Previdenciário	0,13	10.249.570,98	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593240	Civil - Previdenciário	0,04	3.076.111,66	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593237	Civil - Previdenciário	1,09	82.430.696,48	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445748	Civil - Previdenciário	0,41	31.115.186,65	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396797	Civil - Previdenciário	0,45	34.536.624,86	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396799	Civil - Previdenciário	0,23	17.350.647,68	0,70	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.613.734.891,66	-0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33275263	Civil - Previdenciário	0,68	51.951.533,44	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33276775	Civil - Previdenciário	0,68	51.953.221,68	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650416	Civil - Previdenciário	0,24	18.298.678,40	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650417	Civil - Previdenciário	1,12	85.186.731,20	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443667	Civil - Previdenciário	1,05	79.496.050,43	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443668	Civil - Previdenciário	0,14	10.332.569,96	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443669	Civil - Previdenciário	0,07	5.179.062,27	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443670	Civil - Previdenciário	0,00	306.655,00	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443671	Civil - Previdenciário	0,04	3.104.881,91	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443672	Civil - Previdenciário	0,07	5.179.062,27	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382122	Civil - Previdenciário	1,15	87.559.610,41	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382123	Civil - Previdenciário	0,14	10.355.365,61	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382124	Civil - Previdenciário	0,03	2.398.893,44	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382125	Civil - Previdenciário	0,00	281.720,58	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382126	Civil - Previdenciário	0,02	1.493.972,78	0,70	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.613.734.891,66	-0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382127	Civil - Previdenciário	0,02	1.489.704,29	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814797	Civil - Previdenciário	1,33	101.163.012,79	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814739	Civil - Previdenciário	0,88	66.748.256,95	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814738	Civil - Previdenciário	0,19	14.326.489,78	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814798	Civil - Previdenciário	0,26	20.054.578,87	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224468	Civil - Previdenciário	0,62	46.776.842,17	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224469	Civil - Previdenciário	0,07	5.196.070,59	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224473	Civil - Previdenciário	0,01	752.216,01	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224472	Civil - Previdenciário	0,18	13.796.230,01	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224475	Civil - Previdenciário	0,26	19.746.720,93	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224477	Civil - Previdenciário	0,04	3.113.922,16	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224478	Civil - Previdenciário	0,00	4.202,32	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224479	Civil - Previdenciário	0,16	12.468.295,59	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224490	Civil - Previdenciário	0,00	4.202,32	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224491	Civil - Previdenciário	0,03	2.071.745,78	0,70	0,00	0,00



Ativo	Fundo Constituído	10/2023		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			<b>7.613.734.891,66</b>	<b>-0,53</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224493	Civil - Previdenciário	0,00	4.202,32	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165292	Civil - Previdenciário	0,68	52.004.525,33	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165296	Civil - Previdenciário	0,68	52.001.610,96	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908443	Civil - Previdenciário	0,27	20.303.631,10	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908444	Civil - Previdenciário	0,13	10.151.815,55	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908445	Civil - Previdenciário	0,01	503.360,85	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908446	Civil - Previdenciário	0,05	3.574.285,06	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829289	Civil - Previdenciário	1,07	81.297.102,54	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829290	Civil - Previdenciário	0,13	10.160.552,87	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39296784	Civil - Previdenciário	0,82	62.144.113,63	0,70	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		16,56	1.257.516.186,51			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,21	92.228.236,50	-0,21	2.180.749.467,31	4,23
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,89	143.714.013,45	0,26	5.136.324.306,86	2,80
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,14	389.953.504,17	-0,32	7.787.487.970,57	5,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2023		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			<b>7.613.734.891,66</b>	<b>-0,53</b>		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,14	390.242.905,80	-0,33	5.824.441.376,72	6,70
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		0,75	57.094.334,95	0,43	233.000.840,39	24,50
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,15	87.492.562,01	0,98	6.582.667.069,01	1,33
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,58	43.975.551,72	0,94	545.666.371,46	8,06
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,70	52.815.077,91	0,98	56.590.937.339,48	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		2,01	152.823.325,48			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,64	124.904.275,53	1,05	8.965.211.424,43	1,39
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,37	27.919.049,95	1,02	14.076.402.461,33	0,20
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%)		6,66	506.089.300,37			
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		1,33	100.763.482,27	1,18	2.724.291.237,74	3,70
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,38	105.151.195,56	1,02	12.459.026.720,45	0,84

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.613.734.891,66	-0,53		
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		1,31	99.338.260,77	1,17	7.992.454.287,12	1,24
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Civil - Previdenciário	1,32	99.957.569,60	1,07	3.791.509.102,63	2,64
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,85	64.698.622,76	1,06	3.157.249.576,42	2,05
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,48	36.180.169,41	1,20	1.206.712.198,20	3,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,32	1.391.374.433,10			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,17	89.156.002,70	-6,04	1.772.465.430,71	5,03
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,54	40.845.620,95	-4,26	496.748.907,37	8,22
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	0,44	33.546.703,17	-5,73	684.321.543,81	4,90
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,54	40.781.134,71	-4,68	1.226.062.847,62	3,33
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,07	5.221.211,81	-8,38	813.185.802,30	0,64
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,68	51.278.462,27	-7,60	1.054.966.556,39	4,86
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,29	97.619.838,20	-2,37	743.764.993,45	13,13

Ativo	Fundo Constituído	10/2023		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			7.613.734.891,66	-0,53		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,41	183.369.971,03	-3,86	1.324.436.773,75	13,85
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,46	111.217.961,14	-3,80	802.454.434,95	13,86
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações		1,22	92.712.511,40	-3,10	1.711.519.705,62	5,42
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,28	97.219.273,95	-5,44	642.219.135,91	15,14
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,85	64.898.021,75	-2,90	432.383.815,97	15,01
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		0,18	14.001.021,48	-5,17	721.013.694,58	1,94
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,24	18.008.050,77	-3,19	119.695.725,10	15,04
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534		0,50	38.110.685,19	-6,51	261.363.542,17	14,58
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,28	97.284.002,91	-7,66	626.989.168,61	15,52
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,63	47.668.948,95	-4,29	1.495.048.092,10	3,19
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,92	69.618.759,61	-6,30	1.166.023.248,50	5,97
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,66	50.463.329,61	-2,90	1.302.352.358,50	3,87

Ativo	Fundo Constituído	10/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			<b>7.613.734.891,66</b>	<b>-0,53</b>		
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,87	66.252.649,94	-7,69	484.265.022,12	13,68
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,08	82.100.271,55	-2,90	624.172.990,30	13,15
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,87	142.102.559,90			
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,42	32.065.205,87	-2,66	102.584.180.402,87	0,03
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,58	44.200.272,99	-3,29	555.172.942,68	7,96
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,18	13.605.636,51	-9,79	13.144.537.893,01	0,10
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,33	24.778.444,01	-3,95	24.715.857.622,82	0,10
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,36	27.453.000,51	-1,68	1.238.585.556,92	2,22
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,60	121.323.078,80			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,38	28.825.195,73	-2,05	624.028.529,44	4,62
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,80	61.057.682,55	-1,58	1.202.637.787,52	5,08
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,41	31.440.200,52	-1,23	243.264.190,27	12,92
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		1,95	148.414.693,86			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.613.734.891,66	-0,53		
- (15,00%)						
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,21	15.928.360,81	0,38	134.074.924,65	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	15.898.167,25	0,19	114.510.305,81	13,88
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,23	17.416.431,83	-1,69	486.158.774,15	3,58
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,48	36.203.624,06	-1,74	520.571.054,03	6,95
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,25	19.139.102,40	-1,72	180.109.388,41	10,63
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,44	33.232.616,05	0,58	228.305.649,03	14,56
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,14	10.596.391,47	0,61	166.159.454,23	6,38
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,59	120.893.698,49			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,54	40.886.352,00	0,17	3.044.104.596,40	1,34
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,36	27.285.165,76	-0,70	545.636.534,39	5,00
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,29	21.792.317,51	0,71	183.802.266,19	11,86

Ativo	Fundo Constituído	10/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			<b>7.613.734.891,66</b>	<b>-0,53</b>		
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,09	6.604.064,57	-2,17	121.751.142,70	5,42
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,02	1.534.714,22	-4,87	29.556.133,16	5,19
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,30	22.791.084,43	-0,22	476.459.434,99	4,78
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>7.593.848.388,11</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>19.886.503,55</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>7.613.734.891,66</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>74,66</b>	<b>5.669.739.923,21</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>18,32</b>	<b>1.391.374.433,10</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,47</b>	<b>263.425.638,69</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>3,55</b>	<b>269.308.392,35</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	<b>Imóveis</b>		<b>65.484.778,48</b>			
	<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>		<b>5.699.190,21</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310003</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	31/10/2023	2.197.468,72099868	22,58	2.180.749.467,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310002</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/10/2023	4.577.107,25888839	1,85	5.136.324.306,86

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310000</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/10/2023	1.754.873,57121342	16,24	8.965.211.424,43
<a href="#">A2310001</a>	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	31/10/2023	13.232.286,6117625	4,42	545.666.371,46

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 58.090.841,57**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 87.024.100,58**

### 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



<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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
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

<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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

Nome	Início de Vigência
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
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	27/11/2023 14:08:14
MARIA NEBLINA MARAES	Gestor de Recursos	27/11/2023 14:37:06
MARIA NEBLINA MARAES	Representante da Unidade Gestora	27/11/2023 14:37:06



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=975773&crc=BE001AF9)

[verificador=975773&crc=BE001AF9](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=975773&crc=BE001AF9), informando o **Código Verificador: 975773** e o **Código CRC: BE001AF9**.