

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:**

11/2023 **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	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.552.762.211,00	5.669.739.923,21	5.759.562.971,31	73,12%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.772.466.968,18	3.753.311.110,86	3.747.234.357,68	47,57%	35,16%	-0,16%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	244.881.491,45	1.257.516.186,51	867.900.208,31	11,02%	254,42%	-30,98%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	855.791.470,74	152.823.325,48	563.795.448,97	7,16%	-34,12%	268,92%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	22.706.034,25	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	0,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	656.916.246,38	506.089.300,37	580.632.956,35	7,37%	-11,61%	14,73%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.573.469.583,65	1.391.374.433,10	1.548.081.239,34	19,65%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.573.469.583,65	1.391.374.433,10	1.548.081.239,34	19,65%	-1,61%	11,26%

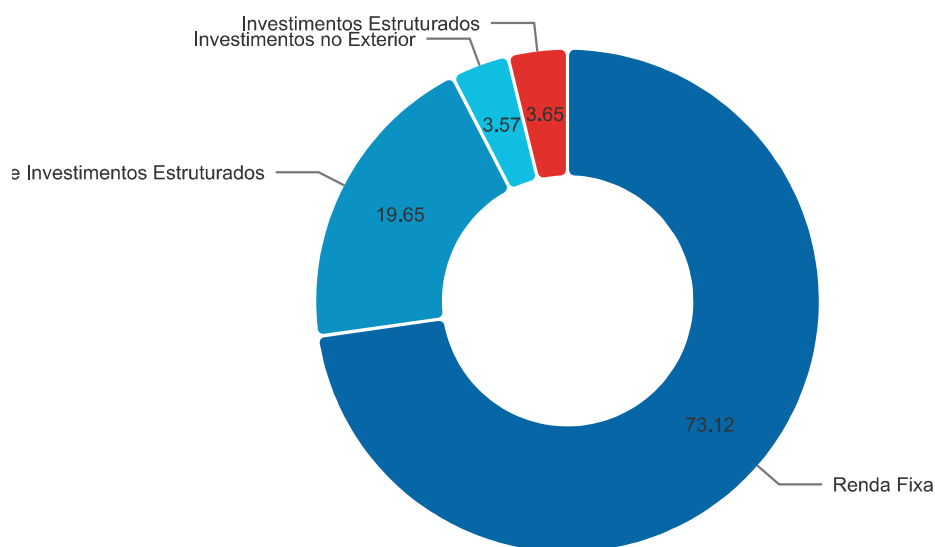
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	307.105.706,36	263.425.638,69	281.065.701,46	3,57%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	164.251.823,62	142.102.559,90	152.542.929,32	1,94%	-7,13%	7,35%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	142.853.882,75	121.323.078,80	128.522.772,14	1,63%	-10,03%	5,93%
Investimentos Estruturados	220.225.981,10	269.308.392,35	287.862.549,51	3,65%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	155.385.137,52	148.414.693,86	158.875.690,92	2,02%	2,25%	7,05%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	64.840.843,58	120.893.698,49	128.986.858,59	1,64%	98,93%	6,69%
TOTAL	6.653.563.482,11	7.593.848.387,35	7.876.572.461,62			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	7.216.315,07	5.699.190,21	5.553.645,57	7,82%		
Títulos de Renda Fixa	7.216.315,07	5.699.190,21	5.553.645,57	7,82%	-23,04%	-2,55%
Imóveis	68.293.435,00	65.484.778,48	65.484.778,48	92,18%		
Prédio Comercial	68.153.435,00	65.355.595,48	65.355.595,48	92,00%	-4,11%	0,00%
Prédio Residencial	140.000,00	129.183,00	129.183,00	0,18%	-7,73%	0,00%
TOTAL	75.509.750,07	71.183.968,69	71.038.424,05			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023		Rent. Mês		Patrimônio Líquido (R\$) % PL	
		(%)	R\$	(%)			
			7.877.092.905,83	3,26			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		47,57	3.747.234.357,68				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		2,30	181.018.246,84	0,72	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671428		2,25	177.365.045,55	0,72	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		2,27	178.670.163,38	0,72	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		0,44	34.651.911,63	0,72	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		0,44	34.614.096,99	0,72	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1052		0,44	34.673.377,43	0,72	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421000		1,33	104.941.169,05	0,72	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008b		1,33	104.870.145,91	0,72	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008		0,66	51.859.601,84	0,72	0,00	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.877.092.905,83	3,26		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534007		0,66	51.857.874,03	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009		1,32	103.750.679,32	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108959146		0,66	51.945.901,37	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30671191		0,66	51.945.901,37	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30629710		0,66	51.967.586,00	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817788		1,34	105.759.154,82	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037855		0,60	47.291.408,63	0,72	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856		0,15	11.432.544,90	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037854		0,60	47.312.041,97	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037853		1,34	105.850.270,99	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 257010		0,66	52.266.501,61	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421004		0,81	63.552.637,41	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610187		1,33	105.075.447,43	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39296784	Civil - Previdenciário	0,80	62.647.252,76	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647541	Civil - Previdenciário	0,66	52.336.526,55	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647540	Civil - Previdenciário	0,66	52.288.474,42	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29740181	Civil - Previdenciário	1,33	105.074.252,89	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29737207	Civil - Previdenciário	0,27	20.910.653,95	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738746	Civil - Previdenciário	0,40	31.346.365,63	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154046	Civil - Previdenciário	0,60	47.039.517,52	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388498	Civil - Previdenciário	0,65	51.110.307,20	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros	Civil -	0,65	51.116.795,54	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.877.092.905,83	3,26		
Semestrais (NTN-B) - 32342395	Previdenciário					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342398	Civil - Previdenciário	0,65	51.112.254,96	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193561	Civil - Previdenciário	1,30	102.372.817,26	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025941	Civil - Previdenciário	0,65	51.281.639,64	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025940	Civil - Previdenciário	0,65	51.292.905,24	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736110	Civil - Previdenciário	0,13	9.933.605,82	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736102	Civil - Previdenciário	0,26	20.597.462,63	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736103	Civil - Previdenciário	0,13	10.086.748,90	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684755	Civil - Previdenciário	0,32	25.036.925,33	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684754	Civil - Previdenciário	0,20	15.475.689,84	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684756	Civil - Previdenciário	0,13	10.311.560,27	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625262	Civil - Previdenciário	0,19	15.032.352,79	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34629606	Civil - Previdenciário	0,33	25.801.459,96	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625235	Civil - Previdenciário	0,13	10.016.045,48	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593239	Civil - Previdenciário	0,03	2.686.001,57	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593238	Civil - Previdenciário	0,13	10.323.407,60	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593240	Civil - Previdenciário	0,04	3.098.271,58	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593237	Civil - Previdenciário	1,05	83.024.516,90	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445748	Civil - Previdenciário	0,39	30.416.236,69	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396797	Civil - Previdenciário	0,44	34.792.977,87	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396799	Civil - Previdenciário	0,22	17.479.435,33	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33275263	Civil - Previdenciário	0,64	50.795.650,52	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.877.092.905,83	3,26		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33276775	Civil - Previdenciário	0,66	52.337.649,13	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650416	Civil - Previdenciário	0,23	17.900.837,42	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650417	Civil - Previdenciário	1,06	83.334.642,68	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443667	Civil - Previdenciário	0,99	77.765.961,31	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443668	Civil - Previdenciário	0,13	10.107.700,09	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443669	Civil - Previdenciário	0,06	5.066.349,26	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443670	Civil - Previdenciário	0,00	299.981,21	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443671	Civil - Previdenciário	0,04	3.037.309,71	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443672	Civil - Previdenciário	0,06	5.066.349,26	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382122	Civil - Previdenciário	1,09	85.649.121,46	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382123	Civil - Previdenciário	0,13	10.129.418,84	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382124	Civil - Previdenciário	0,03	2.346.551,27	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382125	Civil - Previdenciário	0,00	275.573,64	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382126	Civil - Previdenciário	0,02	1.461.375,35	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382127	Civil - Previdenciário	0,02	1.457.199,99	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814797	Civil - Previdenciário	1,29	101.958.468,42	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814739	Civil - Previdenciário	0,85	67.269.102,94	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814738	Civil - Previdenciário	0,18	14.438.295,59	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814798	Civil - Previdenciário	0,26	20.211.087,45	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224468	Civil - Previdenciário	0,60	47.119.440,00	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224469	Civil - Previdenciário	0,07	5.234.127,08	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.877.092.905,83	3,26		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224473	Civil - Previdenciário	0,01	735.570,60	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224472	Civil - Previdenciário	0,17	13.490.940,11	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224475	Civil - Previdenciário	0,25	19.309.755,58	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224477	Civil - Previdenciário	0,04	3.045.015,72	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224478	Civil - Previdenciário	0,00	4.109,33	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224479	Civil - Previdenciário	0,15	12.192.390,90	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224490	Civil - Previdenciário	0,00	4.109,33	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224491	Civil - Previdenciário	0,03	2.025.901,15	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224493	Civil - Previdenciário	0,00	4.109,33	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165292	Civil - Previdenciário	0,67	52.386.602,24	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165296	Civil - Previdenciário	0,65	50.848.315,78	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908443	Civil - Previdenciário	0,25	19.855.973,73	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908444	Civil - Previdenciário	0,13	9.927.986,87	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908445	Civil - Previdenciário	0,01	492.262,68	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908446	Civil - Previdenciário	0,04	3.495.478,71	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829289	Civil - Previdenciário	1,01	79.503.131,01	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829290	Civil - Previdenciário	0,13	9.936.341,41	0,72	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		11,02	867.900.208,31			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,85	145.776.099,44	1,43	5.184.189.770,00	2,81
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM		1,12	88.271.888,06	0,89	5.630.462.822,58	1,57

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.877.092.905,83	3,26		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI						
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		0,73	57.542.104,51	0,78	234.828.179,06	24,50
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,50	196.777.947,37	1,78	7.523.766.972,01	2,62
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,50	197.209.780,99	1,78	5.672.421.301,80	3,48
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,39	30.941.097,57	0,85	468.218.135,18	6,61
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,25	98.091.479,49	2,60	2.228.464.987,02	4,40
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,68	53.289.810,87	0,90	56.639.505.158,53	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,16	563.795.448,97			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,36	28.188.944,51	1,02	14.627.876.402,56	0,19
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,80	535.606.504,46	0,96	10.247.341.113,60	5,23
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%)		7,37	580.632.956,35			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		1,27	100.392.380,51	1,06	9.458.353.780,08	1,06

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.877.092.905,83	3,26		
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,35	106.142.933,27	0,94	13.233.154.738,80	0,80
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		1,29	101.893.062,21	1,12	2.779.077.425,95	3,67
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,47	36.627.280,27	1,23	1.197.077.989,09	3,06
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Civil - Previdenciário	1,28	101.119.346,25	1,16	3.954.159.172,90	2,56
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	1,71	134.457.953,85	0,96	3.900.092.717,78	3,45
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,65	1.548.081.239,34			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,65	51.485.286,85	0,40	1.058.382.677,44	4,86
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,58	45.588.653,92	11,61	554.617.745,77	8,22
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	0,48	38.173.138,63	13,79	787.114.415,63	4,85
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,22	96.347.565,91	8,06	1.911.235.425,13	5,04
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,57	44.962.035,16	10,25	1.351.868.322,42	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	5.294.370,35	1,40	899.215.218,80	0,59
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,95	74.448.437,62	14,72	461.085.400,40	16,15

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.877.092.905,83	3,26		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES						
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,94	74.059.708,73	11,78	527.936.555,46	14,03
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,14	89.599.325,43	9,13	673.895.914,30	13,30
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		0,20	15.579.899,24	11,28	799.027.400,92	1,95
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FIAÇÕES		0,26	20.244.685,51	12,42	128.321.847,18	15,78
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,98	76.891.827,99	10,45	1.275.100.529,68	6,03
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,71	56.255.206,00	11,47	1.449.231.288,62	3,88
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534		0,54	42.771.749,44	12,23	291.570.251,09	14,67
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,69	53.962.688,93	13,20	1.630.113.546,20	3,31
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,58	124.678.070,99	12,10	877.700.592,71	14,21
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações		1,33	104.901.842,06	13,14	2.057.268.947,71	5,10
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,61	205.259.062,11	11,94	1.351.408.126,44	15,19
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,37	108.020.954,38	10,65	805.798.112,59	13,41

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.877.092.905,83	3,26		
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,39	109.686.599,21	12,82	711.851.962,65	15,41
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,39	109.870.130,86	12,94	739.225.645,67	14,86
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,94	152.542.929,32			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,34	26.958.138,53	8,80	27.759.329.805,82	0,10
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,37	29.152.710,16	6,19	1.256.953.555,38	2,32
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,20	15.598.249,23	14,64	15.049.509.770,16	0,10
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,43	33.745.912,04	5,24	108.140.647.718,15	0,03
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,60	47.087.919,35	6,53	579.302.383,28	8,13
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,63	128.522.772,14			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,82	64.789.940,69	6,11	1.269.263.453,38	5,10
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,39	30.623.303,38	6,24	649.301.092,13	4,72
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,42	33.109.528,08	5,31	241.424.185,71	13,71
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		2,02	158.875.690,92			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,22	16.967.622,03	6,52	142.822.769,83	11,88

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.877.092.905,83	3,26		
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXAAPORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,22	17.092.169,20	7,51	123.089.701,51	13,89
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,50	39.576.291,10	9,32	533.432.732,74	7,42
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,24	19.043.976,67	9,34	495.199.406,31	3,85
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,14	11.333.366,10	6,95	177.715.768,71	6,38
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,43	34.109.400,60	2,64	234.329.085,24	14,56
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXAAPORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,26	20.752.865,22	8,43	194.642.322,62	10,66
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,64	128.986.858,59			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,52	40.818.794,00	-0,17	3.043.865.925,84	1,34
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,34	27.099.885,01	-0,68	545.069.287,34	4,97
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,38	29.672.216,29	-0,53	240.578.047,92	12,33
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,08	6.464.049,17	-2,12	122.148.122,15	5,29

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.877.092.905,83	3,26		
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
		0,03	2.184.069,01	-4,52	33.160.819,71	6,59
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
		0,29	22.747.845,12	-0,19	476.489.352,51	4,77
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.876.572.462,37			
Saldo em Conta Corrente			520.443,46			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			7.877.092.905,83			
Renda Fixa		73,12	5.759.562.971,31			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		19,65	1.548.081.239,34			
Investimentos no Exterior		3,57	281.065.701,46			
Investimentos Estruturados		3,65	287.862.549,51			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			65.484.778,48			
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			5.553.645,57			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311000	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/11/2023	24.968.238,1040102	16,40	10.247.341.113,60
A2311002	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/11/2023	149.623,34246915	23,16	2.228.464.987,02
A2311005	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	30/11/2023	308.690,61343986	223,96	3.900.092.717,78
A2311007	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE	30/11/2023	8.249,9999955	969,15	240.578.047,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA				
A2311006	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	30/11/2023	669,28351636	1.073,80	33.160.819,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311001	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	30/11/2023	3.005.644,79487162	4,46	468.218.135,18
A2311003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/11/2023	49.091.102,7795064	4,08	7.523.766.972,01
A2311004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2023	54.886.501,2709158	3,64	5.672.421.301,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 490.781.943,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 413.551.182,58

Comitê de Investimento

Nome	Início de Vigência
LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI	10/11/2023
BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO	10/11/2023
ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA	10/11/2023
CLAUDINEI SOARES	10/11/2023
BRUNO RENÊ DA SILVA BARROSO	10/11/2023
MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA	10/11/2023
WELLINGTON GUIMARAES BENTES	10/11/2023

Conselho Deliberativo

Nome	Início de Vigência
INES CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI	13/01/2019

Nome	Início de Vigência
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

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
EMERON DE OLIVEIRA QUEIROZ	09/12/2019
KEYTIANE MENDES DE SOUZA	09/12/2019

Assinatura do Documento

Nome	Cargo	Assinatura Digital
CLAUDINEI SOARES	Gestor de Recursos	26/12/2023 12:13:52
MARIA NEBLINA MARAES	Representante da Unidade Gestora	26/12/2023 12:16:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1026680&crc=D6CF331D>, informando o **Código Verificador: 1026680** e o **Código CRC: D6CF331D**.