

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:**

2/2024 **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: CLAUDINEI SOARES

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.838.197.966,55	6.009.888.265,12	6.296.924.289,75	76,08%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	3.715.755.634,74	4.027.810.410,20	3.991.567.244,19	48,23%	7,42%	-0,90%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	143.711.352,04	876.857.448,62	1.021.857.820,00	12,35%	611,05%	16,54%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	308.517.916,50	512.341.090,57	684.938.736,66	8,28%	122,01%	33,69%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	670.213.063,26	592.879.315,73	598.560.488,90	7,23%	-10,69%	0,96%
Renda Variável	1.418.184.181,35	1.437.517.188,60	1.385.835.700,16	16,74%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.418.184.181,35	1.437.517.188,60	1.385.835.700,16	16,74%	-2,28%	-3,60%
Investimentos no Exterior	261.528.681,19	300.959.615,28	315.812.451,65	3,82%		

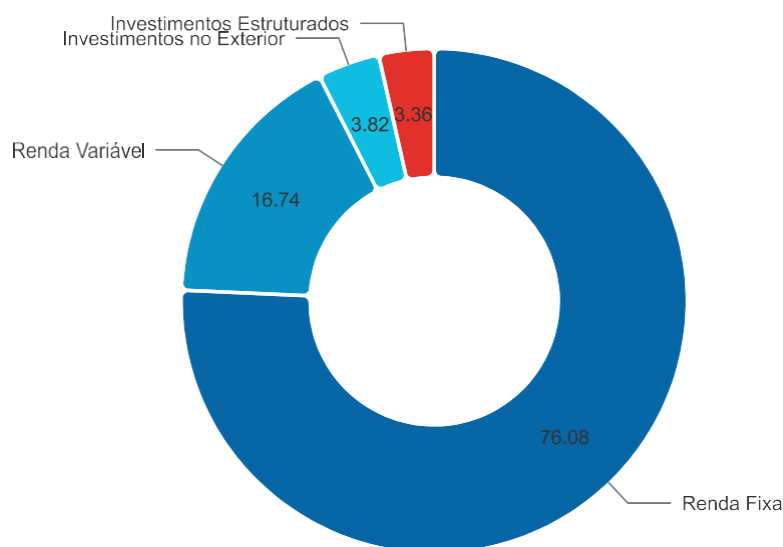
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	145.488.364,90	163.589.215,16	170.887.250,21	2,06%	17,46%	4,46%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	116.040.316,29	137.370.400,12	144.925.201,44	1,75%	24,89%	5,50%
Investimentos Estruturados	209.500.565,99	292.611.715,17	278.030.278,62	3,36%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	137.303.235,90	164.648.992,62	150.529.054,45	1,82%	9,63%	-8,58%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	72.197.330,09	127.962.722,56	127.501.224,17	1,54%	76,60%	-0,36%
TOTAL	6.727.411.395,08	8.040.976.784,18	8.276.602.720,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	6.808.482,39	5.261.826,75	5.111.888,95	6,83%		
Títulos de Renda Fixa	6.808.482,39	5.261.826,75	5.111.888,95	6,83%	-24,92%	-2,85%
Imóveis	65.484.778,48	69.752.789,32	69.752.789,32	93,17%		
Prédio Comercial	65.355.595,48	69.623.606,57	69.623.606,57	93,00%	6,53%	0,00%
Prédio Residencial	129.183,00	129.182,75	129.182,75	0,17%	-0,00%	0,00%
TOTAL	72.293.260,87	75.014.616,07	74.864.678,27			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,21%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			8.277.674.988,62	1,21		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		48,23	3.991.567.244,19			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008		0,63	51.947.136,08	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534007		0,65	53.463.648,73	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009		1,29	107.026.957,20	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108959146		0,63	51.996.056,07	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30671191		0,63	51.996.056,07	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30629710		0,65	53.551.701,51	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817788		1,28	105.907.565,41	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037855		0,57	47.358.054,97	1,06	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856		0,14	11.809.140,01	1,06	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.277.674.988,62	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037854		0,57	47.357.028,77	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037853		1,28	106.068.733,38	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 257010		0,63	52.240.058,22	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421004		0,77	63.551.309,03	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610187		1,27	105.069.944,88	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		2,19	181.334.266,85	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671428		2,15	177.619.001,19	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		2,16	178.933.811,98	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		0,42	34.688.582,67	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		0,43	35.622.985,90	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1052		0,42	34.663.231,02	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421000		1,27	104.896.165,73	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008b		1,27	104.821.976,44	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48607746		1,24	102.779.219,36	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48451457		1,24	102.863.229,33	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388498	Civil - Previdenciário	0,64	52.738.681,26	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342395	Civil - Previdenciário	0,62	51.195.001,65	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342398	Civil - Previdenciário	0,62	51.190.681,70	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193561	Civil - Previdenciário	1,24	102.524.563,61	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025941	Civil - Previdenciário	0,62	51.354.320,85	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025940	Civil - Previdenciário	0,64	52.921.566,06	1,06	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.277.674.988,62	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224468	Civil - Previdenciário	0,57	47.192.627,66	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224469	Civil - Previdenciário	0,06	5.242.256,92	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224473	Civil - Previdenciário	0,01	758.665,83	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224472	Civil - Previdenciário	0,17	13.914.524,63	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224475	Civil - Previdenciário	0,24	19.916.037,54	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224477	Civil - Previdenciário	0,04	3.140.622,22	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224478	Civil - Previdenciário	0,00	4.238,36	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224479	Civil - Previdenciário	0,15	12.575.203,95	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224490	Civil - Previdenciário	0,00	4.238,36	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224491	Civil - Previdenciário	0,03	2.089.509,79	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224493	Civil - Previdenciário	0,00	4.238,36	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165292	Civil - Previdenciário	0,63	52.467.226,93	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165296	Civil - Previdenciário	0,63	52.450.014,80	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647541	Civil - Previdenciário	0,65	53.939.631,65	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647540	Civil - Previdenciário	0,65	53.902.526,25	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29740181	Civil - Previdenciário	1,27	105.277.717,47	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29737207	Civil - Previdenciário	0,25	20.934.540,40	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738746	Civil - Previdenciário	0,38	31.392.907,71	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154046	Civil - Previdenciário	0,57	47.101.982,61	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908443	Civil - Previdenciário	0,25	20.487.633,52	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908444	Civil - Previdenciário	0,12	10.243.816,76	1,06	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.277.674.988,62	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908445	Civil - Previdenciário	0,01	507.922,58	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908446	Civil - Previdenciário	0,04	3.606.677,15	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829289	Civil - Previdenciário	0,99	82.033.796,02	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829290	Civil - Previdenciário	0,12	10.252.625,20	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736110	Civil - Previdenciário	0,12	10.243.806,61	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736102	Civil - Previdenciário	0,25	20.630.732,03	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736103	Civil - Previdenciário	0,13	10.401.731,96	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684755	Civil - Previdenciário	0,31	25.817.310,76	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684754	Civil - Previdenciário	0,19	15.501.004,37	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684756	Civil - Previdenciário	0,12	10.328.427,52	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625262	Civil - Previdenciário	0,19	15.501.397,41	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34629606	Civil - Previdenciário	0,31	25.843.110,14	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625235	Civil - Previdenciário	0,12	10.328.569,56	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593239	Civil - Previdenciário	0,03	2.690.362,70	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593238	Civil - Previdenciário	0,12	10.340.169,21	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593240	Civil - Previdenciário	0,04	3.103.302,10	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593237	Civil - Previdenciário	1,00	83.159.319,73	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445748	Civil - Previdenciário	0,38	31.388.983,25	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396797	Civil - Previdenciário	0,42	34.844.876,82	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396799	Civil - Previdenciário	0,21	17.505.508,53	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33275263	Civil - Previdenciário	0,63	52.402.914,63	1,06	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.277.674.988,62	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33276775	Civil - Previdenciário	0,63	52.416.501,53	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650416	Civil - Previdenciário	0,22	18.444.256,21	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650417	Civil - Previdenciário	1,04	85.864.446,71	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443667	Civil - Previdenciário	0,97	80.115.162,73	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443668	Civil - Previdenciário	0,13	10.413.039,64	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443669	Civil - Previdenciário	0,06	5.219.396,62	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443670	Civil - Previdenciário	0,00	309.043,22	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443671	Civil - Previdenciário	0,04	3.129.062,61	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443672	Civil - Previdenciário	0,06	5.219.396,62	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382122	Civil - Previdenciário	1,07	88.203.406,26	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382123	Civil - Previdenciário	0,13	10.431.505,07	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382124	Civil - Previdenciário	0,03	2.416.531,68	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382125	Civil - Previdenciário	0,00	283.791,98	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382126	Civil - Previdenciário	0,02	1.504.957,45	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382127	Civil - Previdenciário	0,02	1.500.657,57	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814797	Civil - Previdenciário	1,23	102.182.010,03	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814739	Civil - Previdenciário	0,81	67.405.144,97	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814738	Civil - Previdenciário	0,17	14.467.480,83	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814798	Civil - Previdenciário	0,24	20.251.941,67	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39296784	Civil - Previdenciário	0,76	62.826.124,88	1,06	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		12,35	1.021.857.820,00			

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.277.674.988,62	1,21		
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,95	78.492.456,21	0,00	10.065.375.688,38	0,78
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,22	100.703.599,60	0,56	2.363.956.566,85	4,26
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,35	111.724.531,47	0,80	58.070.113.938,48	0,19
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,80	149.326.517,42	0,55	5.468.327.641,43	2,73
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,36	30.165.012,12	0,77	1.379.957,98	2.185,94
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		0,69	57.491.833,94	0,72	234.623.025,61	24,50
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,43	201.013.972,82	0,58	7.766.523.482,49	2,59
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,44	202.323.173,73	0,44	5.834.557.206,92	3,47
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,09	90.616.722,69	0,80	7.057.483.140,67	1,28
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,28	684.938.736,66			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,37	113.402.948,42	0,82	16.385.434.228,67	0,69
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO		6,91	571.535.788,24	0,90	10.050.564.520,10	5,69

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.277.674.988,62	1,21		
RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
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%)		7,23	598.560.488,90			
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		1,28	105.769.508,54	1,28	3.061.911.378,44	3,45
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,32	109.082.619,73	0,83	15.350.519.848,35	0,71
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,46	37.885.024,24	1,07	1.328.249.416,03	2,85
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		1,25	103.354.707,17	0,91	12.933.639.858,77	0,80
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	1,67	138.158.311,76	0,82	5.510.693.390,89	2,51
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Civil - Previdenciário	1,26	104.310.317,45	0,94	5.258.089.412,65	1,98
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,74	1.385.835.700,16			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,09	7.318.544,40	0,83	908.944.533,17	0,81
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,23	101.541.690,99	2,23	2.011.965.481,15	5,05
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,56	46.506.070,28	1,09	512.066.289,94	9,08
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Previdenciário	0,49	40.509.560,98	2,29	815.452.705,99	4,97

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.277.674.988,62	1,21		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE						
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,33	110.260.558,53	1,15	909.517.868,81	12,12
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,36	112.293.822,50	1,23	736.635.899,08	15,24
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,57	212.979.341,84	2,42	1.415.355.639,15	15,05
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,59	48.732.505,66	1,76	1.236.832.439,07	3,94
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,44	36.439.769,53	2,29	422.644.103,35	8,62
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,17	96.578.221,59	0,58	848.094.963,07	11,39
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações		1,32	109.184.433,36	2,88	2.392.067.417,41	4,56
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,67	55.662.374,70	0,58	1.395.965.152,15	3,99
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,91	75.469.948,23	0,63	516.980.954,62	14,60
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,11	91.668.399,53	1,00	689.266.909,14	13,30
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		0,19	16.129.414,43	1,52	835.762.190,44	1,93
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FIAÇÕES		0,25	20.363.847,35	0,48	127.661.874,98	15,95

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.277.674.988,62	1,21		
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534		0,51	42.050.965,36	-0,86	289.364.085,48	14,53
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,33	110.420.157,44	2,05	682.523.497,01	16,18
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,56	46.610.833,93	0,79	1.513.325.475,39	3,08
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,06	5.115.239,54	-0,94	834.892.613,44	0,61
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,06	170.887.250,21			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,36	29.684.501,93	2,92	27.759.329.805,82	0,11
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,40	33.102.592,56	5,13	1.277.468.311,15	2,59
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,45	36.842.940,50	2,08	115.801.701.567,87	0,03
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,22	18.476.382,01	10,80	15.939.366.950,57	0,12
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,64	52.780.833,21	4,52	623.544.203,19	8,46
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,75	144.925.201,44			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,41	33.712.470,52	4,53	643.082.347,82	5,24

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.277.674.988,62	1,21		
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,90	74.388.349,82	6,80	1.437.426.182,66	5,18
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,44	36.824.381,10	4,97	261.345.087,03	14,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		1,82	150.529.054,45			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,21	17.098.351,00	1,35	134.061.657,70	12,75
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXAAPORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,54	44.686.085,50	1,63	644.032.226,42	6,94
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,26	21.555.621,82	1,72	608.566.481,77	3,54
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSAAMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,42	34.527.946,83	1,17	237.204.471,26	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	21.196.850,82	5,65	190.072.091,05	11,15
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,14	11.464.198,48	0,69	179.767.316,24	6,38
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,54	127.501.224,17			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,49	40.611.724,00	-0,16	2.946.223.812,66	1,38

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.277.674.988,62	1,21		
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
		0,27	22.196.284,26	0,10	476.541.064,65	4,66
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
		0,07	5.970.186,33	-2,18	121.486.735,32	4,91
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
		0,00	406.166,87	80,98	4.169.968,33	9,74
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
		0,32	26.603.013,64	-0,52	544.888.432,23	4,88
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
		0,35	29.303.758,25	-0,79	240.578.047,92	12,18
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
		0,03	2.410.090,82	14,90	42.853.641,23	5,62
Total da Carteira (Resolução CMN)			8.276.602.720,18			
Saldo em Conta Corrente			1.072.268,44			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			8.277.674.988,62			
Renda Fixa		76,08	6.296.924.289,75			
Renda Variável		16,74	1.385.835.700,16			
Investimentos no Exterior		3,82	315.812.451,65			
Investimentos Estruturados		3,36	278.030.278,62			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			69.752.789,32			

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.277.674.988,62	1,21		
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			5.111.888,95			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/02/2024	9.814.682,41003571	5,09	16.385.434.228,67
A2402007	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	29/02/2024	1.379.957,98665903	4,57	1.379.957,98
A2402009	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/02/2024	6.997.493,56183596	16,88	10.050.564.520,10
A2402002	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	29/02/2024	357,24947854	379,01	1.585.913,65
A2402006	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	866.739,19356524	65,78	58.070.113.938,48
A2402000	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	29/02/2024	46.069.586,2288259	1,70	10.065.375.688,38

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402008	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/02/2024	85.486,61577387	4,19	7.766.523.482,49
A2402004	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29/02/2024	18.531.729,3180307	1,64	848.094.963,07
A2402005	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO	29/02/2024	21.754.774,3215008	1,96	908.944.533,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES				
A2402003	44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA A PORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/02/2024	14.951.188,8537491	1,19	200.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 310.000.980,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 91.287.030,55

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
	AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO	10/11/2023
	NUNO PONCE DE LEÃO GONÇALVES	10/11/2023
	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

CPF	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

CPF	Nome	Início de Vigência
	JOSE CESAR DA SILVA FONSECA	13/01/2019
	ALBERTO ROCHA CAVALCANTE	13/01/2019
	RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO	28/09/2021
	GUILHERME HENRICH BENEK VIEIRA	29/07/2022
	CLAUDIO MARINS DE MELO	13/01/2023
	RUDSON FERNANDES NUNES	29/07/2022
	JORGE GUEDES LOBO	29/07/2022
	AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR	09/05/2023
	JOSE FRANCISCO BONATES CORREA JUNIOR	29/07/2022
	FABRICIO ROGERIO CYRINO BARBOSA	01/03/2001

Conselho Fiscal

CPF	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
	ELIAS CRUZ DA SILVA	04/07/2022
	ANDRE GOMES MATTOS RIBEIRO	04/07/2022
	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

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
	CLAUDINEI SOARES	Gestor de Recursos	27/03/2024 14:16:33

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
	LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI	Gestor de Recursos	28/03/2024 11:04:38
	MARIA NEBLINA MARAES	Representante da Unidade Gestora	27/03/2024 14:32:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1155627&crc=4AA1A5CD>, informando o **Código Verificador: 1155627** e o **Código CRC: 4AA1A5CD**.