

## 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:**

3/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**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

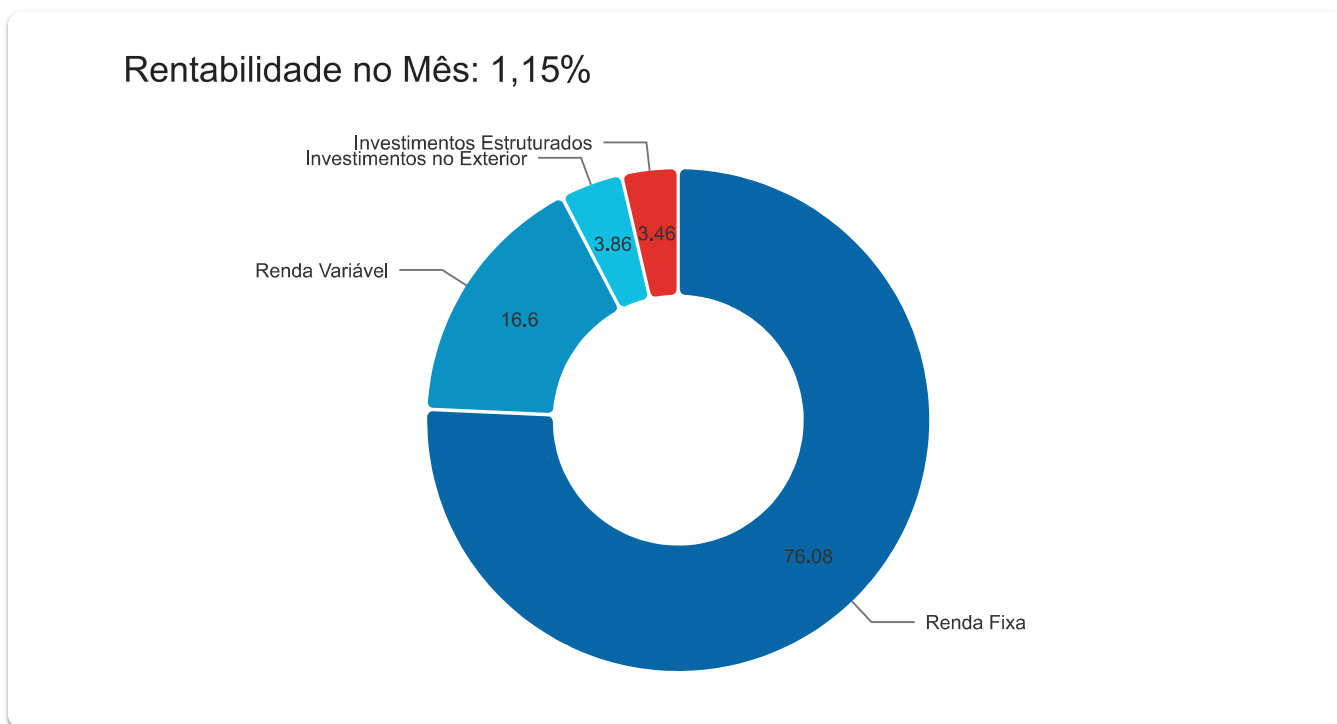
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	5.054.755.384,55	6.296.924.289,75	6.402.281.135,07	76,08%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	4.166.267.002,49	3.991.567.244,19	4.033.325.397,21	47,93%	-3,19%	1,05%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	145.442.098,84	1.021.857.820,00	1.030.669.205,21	12,25%	608,65%	0,86%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	172.497.857,80	684.938.736,66	769.214.949,73	9,14%	345,93%	12,30%
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	570.548.425,41	598.560.488,90	569.071.582,92	6,76%	-0,26%	-4,93%
Renda Variável	1.317.789.619,31	1.385.835.700,16	1.397.059.427,98	16,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.317.789.619,31	1.385.835.700,16	1.397.059.427,98	16,60%	6,02%	0,81%
Investimentos no Exterior	262.180.433,18	315.812.451,65	324.820.990,94	3,86%		

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	145.448.930,65	170.887.250,21	175.791.009,37	2,09%	20,86%	2,87%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	116.731.502,54	144.925.201,44	149.029.981,57	1,77%	27,67%	2,83%
Investimentos Estruturados	218.923.256,85	278.030.278,62	291.547.433,51	3,46%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	139.861.457,87	150.529.054,45	151.962.198,36	1,81%	8,65%	0,95%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	79.061.798,98	127.501.224,17	139.585.235,15	1,66%	76,55%	9,48%
<b>TOTAL</b>	<b>6.853.648.693,89</b>	<b>8.276.602.720,18</b>	<b>8.415.708.987,51</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	6.676.450,23	5.111.888,95	4.963.267,52	6,64%		
Títulos de Renda Fixa	6.676.450,23	5.111.888,95	4.963.267,52	6,64%	-25,66%	-2,91%
Imóveis	65.484.778,48	69.752.789,32	69.752.789,32	93,36%		
Prédio Comercial	65.355.595,48	69.623.606,57	69.623.606,57	93,18%	6,53%	0,00%
Prédio Residencial	129.183,00	129.182,75	129.182,75	0,17%	-0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>72.161.228,71</b>	<b>74.864.678,27</b>	<b>74.716.056,84</b>			

**Portfólio**



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>8.435.738.096,40</b>	<b>1,15</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		47,93	4.033.325.397,21			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008		0,62	52.477.351,96	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534007		0,64	54.009.157,60	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009		1,28	108.138.445,84	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108959146		0,62	52.539.953,19	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30671191		0,62	52.539.953,19	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30629710		0,64	54.110.213,45	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817788		1,27	107.041.650,83	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037855		0,57	47.851.276,54	1,06	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856		0,14	11.933.249,17	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037854		0,57	47.850.247,19	1,06	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>8.435.738.096,40</b>	<b>1,15</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037853		1,27	107.229.232,63	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 257010		0,63	52.764.360,99	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421004		0,76	64.200.008,00	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610187		1,26	106.141.146,94	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48607746		1,23	103.813.927,09	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48451457		1,23	103.900.514,94	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		2,18	183.303.299,30	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671428		2,13	179.507.770,83	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		2,15	180.836.531,15	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		0,42	35.035.441,53	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		0,43	35.979.432,00	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1052		0,42	35.013.696,75	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421000		1,26	105.951.756,35	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008b		1,26	105.875.740,48	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736110	Civil - Previdenciário	0,12	10.349.128,03	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736102	Civil - Previdenciário	0,25	20.844.050,00	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736103	Civil - Previdenciário	0,12	10.508.677,08	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684755	Civil - Previdenciário	0,31	26.082.302,54	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684754	Civil - Previdenciário	0,19	15.660.741,60	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684756	Civil - Previdenciário	0,12	10.434.861,55	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625262	Civil - Previdenciário	0,19	15.660.656,18	1,06	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>8.435.738.096,40</b>	<b>1,15</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34629606	Civil - Previdenciário	0,31	26.110.386,88	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625235	Civil - Previdenciário	0,12	10.434.683,56	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593239	Civil - Previdenciário	0,03	2.718.140,96	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593238	Civil - Previdenciário	0,12	10.446.932,47	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593240	Civil - Previdenciário	0,04	3.135.343,99	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593237	Civil - Previdenciário	1,00	84.017.947,80	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445748	Civil - Previdenciário	0,38	31.718.671,62	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396797	Civil - Previdenciário	0,42	35.212.272,44	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396799	Civil - Previdenciário	0,21	17.690.082,21	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33275263	Civil - Previdenciário	0,63	52.950.139,16	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33276775	Civil - Previdenciário	0,63	52.967.949,21	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650416	Civil - Previdenciário	0,22	18.635.889,79	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650417	Civil - Previdenciário	1,03	86.756.567,88	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443667	Civil - Previdenciário	0,96	80.943.793,52	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443668	Civil - Previdenciário	0,13	10.520.741,66	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443669	Civil - Previdenciário	0,06	5.273.380,82	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443670	Civil - Previdenciário	0,00	312.239,65	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443671	Civil - Previdenciário	0,04	3.161.426,49	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443672	Civil - Previdenciário	0,06	5.273.380,82	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382122	Civil - Previdenciário	1,06	89.104.823,11	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382123	Civil - Previdenciário	0,13	10.538.112,46	1,06	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>8.435.738.096,40</b>	<b>1,15</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382124	Civil - Previdenciário	0,03	2.441.228,03	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382125	Civil - Previdenciário	0,00	286.692,26	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382126	Civil - Previdenciário	0,02	1.520.337,74	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382127	Civil - Previdenciário	0,02	1.515.993,92	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814797	Civil - Previdenciário	1,23	103.304.557,97	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814739	Civil - Previdenciário	0,81	68.141.642,96	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814738	Civil - Previdenciário	0,17	14.625.558,75	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814798	Civil - Previdenciário	0,24	20.473.223,10	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39296784	Civil - Previdenciário	0,75	63.530.989,05	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388498	Civil - Previdenciário	0,63	53.290.687,64	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342395	Civil - Previdenciário	0,61	51.731.669,45	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342398	Civil - Previdenciário	0,61	51.726.996,17	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193561	Civil - Previdenciário	1,23	103.607.012,70	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025941	Civil - Previdenciário	0,62	51.889.631,39	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025940	Civil - Previdenciário	0,64	53.475.860,77	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224468	Civil - Previdenciário	0,57	47.685.544,58	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224469	Civil - Previdenciário	0,06	5.297.011,17	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224473	Civil - Previdenciário	0,01	766.532,61	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224472	Civil - Previdenciário	0,17	14.058.807,59	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224475	Civil - Previdenciário	0,24	20.122.551,59	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224477	Civil - Previdenciário	0,04	3.173.188,07	1,06	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>8.435.738.096,40</b>	<b>1,15</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224478	Civil - Previdenciário	0,00	4.282,31	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224479	Civil - Previdenciário	0,15	12.705.599,18	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224490	Civil - Previdenciário	0,00	4.282,31	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224491	Civil - Previdenciário	0,03	2.111.176,41	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224493	Civil - Previdenciário	0,00	4.282,31	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165292	Civil - Previdenciário	0,63	53.016.442,71	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165296	Civil - Previdenciário	0,63	52.995.507,47	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647541	Civil - Previdenciário	0,65	54.504.724,12	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647540	Civil - Previdenciário	0,65	54.463.913,07	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29740181	Civil - Previdenciário	1,26	106.424.852,21	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29737207	Civil - Previdenciário	0,25	21.154.938,53	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738746	Civil - Previdenciário	0,38	31.722.818,00	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154046	Civil - Previdenciário	0,57	47.602.229,74	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908443	Civil - Previdenciário	0,25	20.697.766,23	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908444	Civil - Previdenciário	0,12	10.348.883,12	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908445	Civil - Previdenciário	0,01	513.132,12	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908446	Civil - Previdenciário	0,04	3.643.669,26	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829289	Civil - Previdenciário	0,98	82.875.657,67	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829290	Civil - Previdenciário	0,12	10.357.841,49	1,06	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		12,25	1.030.669.205,21			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM		1,34	112.649.899,04	0,83	58.711.002.217,33	0,19

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.435.738.096,40	1,15		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,20	101.259.967,48	0,55	2.394.916.101,11	4,23
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,78	150.189.359,05	0,58	5.431.620.672,27	2,77
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,37	31.431.232,63	0,78	475.831.719,44	6,61
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		0,69	58.017.696,51	0,91	236.769.060,66	24,50
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,41	202.526.984,01	0,75	7.792.392.111,13	2,60
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,94	79.144.747,65	0,83	10.120.136.545,92	0,78
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,43	204.096.594,61	0,88	5.834.557.206,92	3,50
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,09	91.352.724,24	0,81	6.908.350.429,95	1,32
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,14	769.214.949,73			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,36	114.387.800,81	0,87	16.216.695.874,70	0,71
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		7,78	654.827.148,92	0,91	10.645.688.775,75	6,15
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV -		0,00	0,00			



Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.435.738.096,40	1,15		
(20,00%)						
CDB FACIL CDI		0,00	0,00	0,00		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		6,76	569.071.582,92			
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		1,27	106.945.363,17	1,11	2.981.867.862,48	3,59
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,31	110.024.992,63	0,86	15.754.636.811,81	0,70
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,45	38.262.532,07	1,00	1.472.527.456,98	2,60
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		1,24	104.326.935,68	0,94	14.949.760.822,50	0,70
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Civil - Previdenciário	1,25	105.354.737,21	1,00	6.224.377.589,59	1,69
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	1,24	104.157.022,15	0,85	5.423.249.536,36	1,92
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,60	1.397.059.427,98			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,29	108.368.621,69	6,72	2.190.933.877,94	4,95
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,14	96.319.390,65	-0,27	831.448.302,96	11,58
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,09	7.387.242,90	0,94	881.844.794,37	0,84
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,56	47.102.675,72	-1,06	1.507.978.500,81	3,12
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Previdenciário	0,06	5.232.729,79	2,30	840.950.722,07	0,62

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.435.738.096,40	1,15		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,55	46.652.675,78	0,32	495.453.812,12	9,42
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASILACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	0,49	41.059.227,97	1,36	825.385.034,78	4,97
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,29	108.610.160,75	-1,50	883.741.463,99	12,29
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,35	113.356.279,94	0,95	701.638.986,94	16,16
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,54	213.446.450,92	0,22	1.424.317.884,96	14,99
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,59	49.847.138,58	2,29	1.264.529.645,55	3,94
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,45	37.476.556,96	2,85	413.054.076,39	9,07
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações		1,32	110.816.535,99	1,49	2.585.705.702,41	4,29
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,65	54.780.736,40	-1,58	1.353.114.329,21	4,05
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,91	76.905.735,40	1,90	517.785.183,24	14,85
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,08	90.903.279,78	-0,83	658.987.760,05	13,79
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		0,19	16.377.245,86	1,54	845.941.434,73	1,94
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVSPAATIVO FI AÇÕES		0,24	20.180.015,48	-0,90	126.475.150,17	15,96

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.435.738.096,40	1,15		
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534		0,50	41.938.071,17	-0,27	286.029.204,33	14,66
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,31	110.298.656,25	-0,11	652.744.629,19	16,90
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,09	175.791.009,37			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,36	30.665.920,70	3,31	33.061.629.400,65	0,09
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,41	34.314.795,85	3,66	1.350.128.697,33	2,54
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,44	37.041.454,98	0,54	115.488.205.611,73	0,03
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,23	18.952.683,12	2,58	16.997.913.242,04	0,11
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,65	54.816.154,72	3,86	646.788.412,13	8,48
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,77	149.029.981,57			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,41	34.624.836,98	2,71	710.413.926,44	4,87
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,90	76.055.311,62	2,24	1.470.371.537,25	5,17
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,46	38.349.832,97	4,14	269.879.407,87	14,21
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,81	151.962.198,36			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE	Civil - Previdenciário	0,20	16.995.419,75	-0,60	133.890.315,46	12,69

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.435.738.096,40	1,15		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,55	46.183.367,11	3,35	697.991.613,05	6,62
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
		0,26	22.296.376,65	3,44	648.677.226,01	3,44
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
		0,40	34.062.674,63	-1,35	234.008.087,33	14,56
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA A PORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		0,25	21.070.055,90	-0,60	188.958.107,62	11,15
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
		0,13	11.354.304,31	-0,96	178.044.107,12	6,38
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)						
		1,66	139.585.235,15			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
		0,50	42.361.834,00	4,55	3.046.247.830,45	1,39
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
		0,32	27.156.033,48	22,34	563.111.363,56	4,82
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
		0,07	5.827.928,42	-2,38	122.656.310,27	4,75
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
		0,34	28.851.625,05	8,45	595.716.571,98	4,84
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM						
		0,00	345.977,92	-14,82	3.667.365,98	9,43

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			8.435.738.096,40	1,15		
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,39	32.596.087,38	4,55	290.999.588,76	11,20
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,03	2.445.748,91	1,48	50.834.625,02	4,81
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>8.415.708.988,34</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>20.029.108,06</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>8.435.738.096,40</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>76,08</b>	<b>6.402.281.135,07</b>			
<b>Renda Variável</b>		<b>16,60</b>	<b>1.397.059.427,98</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>3,86</b>	<b>324.820.990,94</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>3,46</b>	<b>291.547.433,51</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Imóveis</b>			<b>69.752.789,32</b>			
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			<b>4.963.267,52</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403001</a>	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	28/03/2024	223.971,20306262	4,61	475.831.719,44
<a href="#">A2403000</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/03/2024	4.583.472,86187283	17,04	10.645.688.775,75
<a href="#">A2403003</a>	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	28/03/2024	1.958,74209724	1.000,63	290.999.588,76

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403002</a>	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	28/03/2024	151.569,75725852	232,08	5.423.249.536,36

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 81.080.082,76**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.176.949,04**

### Comitê de Investimento

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

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

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

<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
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

<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Assinatura Digital</b>
CLAUDINEI SOARES	Gestor de Recursos	25/04/2024 12:33:03
LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI	Gestor de Recursos	25/04/2024 12:45:03

Nome	Cargo	Assinatura Digital
MARIA NEBLINA MARAES	Representante da Unidade Gestora	25/04/2024 13:07:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1201807&crc=510F77BD>, informando o **Código Verificador: 1201807** e o **Código CRC: 510F77BD**.