

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** SOU **Competência :**

12/2023 **PRÓ-GESTÃO :** Nível III

Representante Legal do Ente : LUIZ OTÁVIO DA SILVA

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

Representante Legal da Unidade Gestora : MARIA NEBLINA MARAES

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	4.771.071.883,42	5.759.562.971,31	5.948.836.537,81	72,83%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	3.101.722.106,83	3.747.234.357,68	3.984.601.346,95	48,78%	28,46%	6,33%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	142.030.892,68	867.900.208,31	913.776.031,61	11,19%	543,36%	5,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	629.970.768,61	563.795.448,97	464.042.312,83	5,68%	-26,34%	-17,69%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	232.675.483,20	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	0,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	664.672.632,09	580.632.956,35	586.416.846,43	7,18%	-11,77%	1,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.493.965.604,89	1.548.081.239,34	1.634.973.935,86	20,02%		

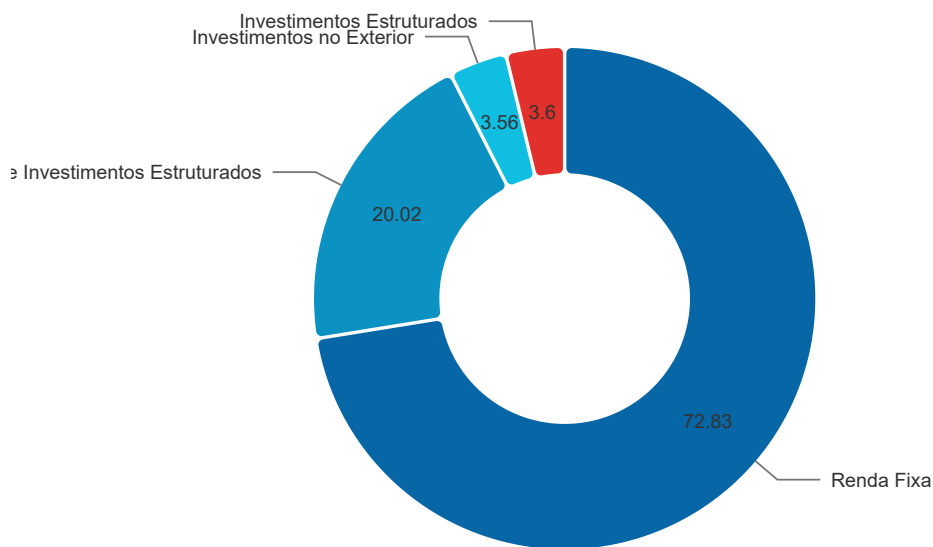
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	CADPREV		% ano x ano	% Meses x Meses
			12/2023 (R\$)	% Carteira		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	1.493.965.604,89	1.548.081.239,34	1.634.973.935,86	20,02%	9,44%	5,61%
Investimentos no Exterior	298.628.030,02	281.065.701,46	291.068.725,53	3,56%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º,II	162.164.251,49	152.542.929,32	159.130.701,02	1,95%	-1,87%	4,32%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	136.463.778,53	128.522.772,14	131.938.024,51	1,62%	-3,32%	2,66%
Investimentos Estruturados	224.300.544,89	287.862.549,51	293.755.079,02	3,60%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	152.743.495,53	158.875.690,92	164.997.175,32	2,02%	8,02%	3,85%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10,II	71.557.049,35	128.986.858,59	128.757.903,70	1,58%	79,94%	-0,18%
TOTAL	6.787.966.063,22	7.876.572.461,62	8.168.634.278,22			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	CADPREV		% ano x ano	% Meses x Meses
			12/2023 (R\$)	% Carteira		
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	7.083.711,95	5.553.645,57	5.407.371,39	7,19%		
Títulos de Renda Fixa	7.083.711,95	5.553.645,57	5.407.371,39	7,19%	-23,66%	-2,63%
Imóveis	65.484.778,48	65.484.778,48	69.752.789,32	92,81%		
Prédio Comercial	65.355.595,48	65.355.595,48	69.623.606,57	92,63%	6,53%	6,53%
Prédio Residencial	129.183,00	129.183,00	129.182,75	0,17%	-0,00%	-0,00%
TOTAL	72.568.490,43	71.038.424,05	75.160.160,71			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,07 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			8.169.136.006,19	2,07		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		48,78	3.984.601.346,95			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108959146		0,64	52.419.892,94	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30671191		0,64	52.419.892,94	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30629710		0,64	52.428.688,30	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817788		1,31	106.702.491,64	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037855		0,58	47.761.921,58	0,96	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856		0,14	11.558.736,80	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037854		0,58	47.751.095,44	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037853		1,31	106.818.966,00	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)				
			8.169.136.006,19	2,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 257010		0,65	52.697.604,12	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421004		0,78	64.087.664,81	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610187		1,30	105.958.852,35	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		2,24	182.858.305,29	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671428		2,19	179.261.923,03	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		2,21	180.438.240,38	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		0,43	34.978.650,76	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		0,43	34.905.922,69	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1052		0,43	34.961.966,24	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421000		1,30	105.809.541,20	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008b		1,29	105.736.853,30	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008		0,64	52.385.632,96	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534007		0,64	52.366.542,94	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009		1,28	104.792.218,14	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48451457		1,23	100.776.861,84	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48607746		1,23	100.697.764,25	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647541	Cível - Previdenciário	0,65	52.803.439,22	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647540	Cível - Previdenciário	0,65	52.773.762,34	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29740181	Cível - Previdenciário	1,30	106.031.139,91	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29737207	Cível - Previdenciário	0,26	21.107.369,33	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			8.169.136.006,19	2,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738746	Cível - Previdenciário	0,39	31.661.922,63	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154046	Cível - Previdenciário	0,58	47.476.929,18	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388498	Cível - Previdenciário	0,63	51.628.731,31	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342395	Cível - Previdenciário	0,63	51.653.572,40	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342398	Cível - Previdenciário	0,63	51.648.606,77	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193561	Cível - Previdenciário	1,27	103.457.686,64	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025941	Cível - Previdenciário	0,63	51.792.477,74	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025940	Cível - Previdenciário	0,63	51.807.055,34	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736110	Cível - Previdenciário	0,12	10.032.020,53	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736102	Cível - Previdenciário	0,25	20.809.916,30	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736103	Cível - Previdenciário	0,12	10.186.680,85	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684755	Cível - Previdenciário	0,31	25.284.438,51	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684754	Cível - Previdenciário	0,19	15.634.658,52	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684756	Cível - Previdenciário	0,13	10.417.482,21	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625262	Cível - Previdenciário	0,19	15.181.132,72	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34629606	Cível - Previdenciário	0,32	26.067.693,17	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625235	Cível - Previdenciário	0,12	10.115.177,43	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593239	Cível - Previdenciário	0,03	2.713.655,20	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593238	Cível - Previdenciário	0,13	10.429.691,85	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593240	Cível - Previdenciário	0,04	3.130.169,72	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			8.169.136.006,19	2,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593237	Cível - Previdenciário	1,03	83.879.292,63	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445748	Cível - Previdenciário	0,38	30.726.122,58	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396797	Cível - Previdenciário	0,43	35.161.085,85	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396799	Cível - Previdenciário	0,22	17.664.366,89	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33275263	Cível - Previdenciário	0,63	51.302.729,50	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33276775	Cível - Previdenciário	0,65	52.889.838,37	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650416	Cível - Previdenciário	0,22	18.058.921,84	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650417	Cível - Previdenciário	1,03	84.070.580,77	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443667	Cível - Previdenciário	0,96	78.448.884,56	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443668	Cível - Previdenciário	0,12	10.196.463,65	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443669	Cível - Previdenciário	0,06	5.110.840,80	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443670	Cível - Previdenciário	0,00	302.615,57	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443671	Cível - Previdenciário	0,04	3.063.982,69	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443672	Cível - Previdenciário	0,06	5.110.840,80	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382122	Cível - Previdenciário	1,06	86.390.311,31	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382123	Cível - Previdenciário	0,13	10.217.076,74	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382124	Cível - Previdenciário	0,03	2.366.857,84	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382125	Cível - Previdenciário	0,00	277.958,39	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382126	Cível - Previdenciário	0,02	1.474.021,79	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382127	Cível - Previdenciário	0,02	1.469.810,30	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			8.169.136.006,19	2,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814797	Cível - Previdenciário	1,26	102.896.117,57	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814739	Cível - Previdenciário	0,83	67.883.738,40	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814738	Cível - Previdenciário	0,18	14.570.203,31	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814798	Cível - Previdenciário	0,25	20.395.735,17	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224468	Cível - Previdenciário	0,58	47.611.902,04	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224469	Cível - Previdenciário	0,06	5.288.830,80	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224473	Cível - Previdenciário	0,01	742.846,68	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224472	Cível - Previdenciário	0,17	13.624.389,04	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224475	Cível - Previdenciário	0,24	19.500.762,75	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224477	Cível - Previdenciário	0,04	3.075.136,24	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224478	Cível - Previdenciário	0,00	4.149,98	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224479	Cível - Previdenciário	0,15	12.312.994,91	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224490	Cível - Previdenciário	0,00	4.149,98	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224491	Cível - Previdenciário	0,03	2.045.940,85	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224493	Cível - Previdenciário	0,00	4.149,98	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165292	Cível - Previdenciário	0,65	52.935.639,42	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165296	Cível - Previdenciário	0,63	51.353.246,94	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908443	Cível - Previdenciário	0,25	20.065.044,61	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908444	Cível - Previdenciário	0,12	10.032.522,31	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908445	Cível - Previdenciário	0,01	497.445,90	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			8.169.136.006,19	2,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908446	Cível - Previdenciário	0,04	3.532.283,90	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829289	Cível - Previdenciário	0,98	80.340.854,75	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829290	Cível - Previdenciário	0,12	10.041.040,54	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39296784	Cível - Previdenciário	0,77	63.237.978,25	0,96	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		11,19	913.776.031,61			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Cível - Previdenciário	1,81	147.536.221,89	1,21	5.290.529.627,75	2,79
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,81	66.072.686,38	0,84	469.591.631,13	14,07
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,22	99.671.232,45	1,61	2.287.059.745,87	4,36
06.175.696/0001-73 - ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,66	53.764.892,38	0,89	56.639.505.158,53	0,09
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		0,71	58.071.814,91	0,92	236.989.917,22	24,50
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,09	89.051.045,39	0,88	5.390.177.797,31	1,65
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,44	199.608.660,76	1,44	7.603.591.100,02	2,63

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		R\$ Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)				
			8.169.136.006,19	2,07		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,45	199.999.477,45	1,41	5.798.399.930,42	3,45
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		5,68	464.042.312,83			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,27	22.417.071,04	0,92	13.988.008.512,08	0,16
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		5,41	441.625.241,79	0,94	10.247.341.113,60	4,31
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%)		7,18	586.416.846,43			
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		1,26	103.022.632,30	1,11	2.789.770.644,39	3,69
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		1,24	101.376.703,28	0,98	9.458.353.780,08	1,07
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,45	37.003.164,77	1,03	1.193.683.146,15	3,10
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,31	107.124.586,05	0,92	13.909.965.101,92	0,77
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Cível - Previdenciário	1,66	135.706.819,92	0,93	4.390.079.496,50	3,09

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
				8.169.136.006,19	2,07		
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Cível - Previdenciário	1,25	102.182.940,11		1,05	4.181.766.121,63	2,44
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		20,02	1.634.973.935,86				
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Cível - Previdenciário	0,59	47.882.818,56		6,50	1.430.648.502,14	3,35
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS RENDA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Cível - Previdenciário	0,07	5.546.789,90		4,77	927.368.191,39	0,60
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Cível - Previdenciário	0,66	53.845.002,19		4,58	1.064.320.609,05	5,06
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Cível - Previdenciário	1,30	105.835.054,91		9,85	1.911.235.425,13	5,54
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Cível - Previdenciário	0,59	48.285.696,99		5,92	587.275.120,11	8,22
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES	Cível - Previdenciário	0,50	40.714.080,81		6,65	787.114.415,63	5,17
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,62	132.205.686,04		6,04	926.232.757,15	14,27
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações		1,32	107.723.739,93		2,69	2.188.649.272,32	4,92
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534		0,55	45.037.865,02		5,30	307.728.679,70	14,64

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		R\$ Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)				
		8.169.136.006,19		2,07		
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,42	116.200.396,91	5,76	751.899.438,06	15,45
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,63	215.175.359,65	4,83	1.435.426.948,17	14,99
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,96	78.180.715,29	5,01	478.450.876,45	16,34
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,39	113.303.588,56	4,89	808.496.565,25	14,01
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,41	115.441.916,75	5,25	797.764.551,84	14,47
11.403.850/0001-57 - Alimentador Claritas FIA Valor		0,20	16.413.871,65	5,35	790.982.185,39	2,08
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,26	21.251.092,64	4,97	133.094.606,04	15,97
24.571.992/0001-75 - ITAÚ ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,71	57.931.366,02	7,35	1.630.113.546,20	3,55
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,72	59.191.641,58	5,21	1.502.801.211,89	3,94
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,97	79.576.991,77	7,45	561.383.116,28	14,18
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,16	94.793.897,44	5,80	717.980.081,21	13,20
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE		0,98	80.436.363,24	4,61	1.297.546.809,17	6,20

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
				8.169.136.006,19	2,07		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º,II							
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM EXTERIOR FI MULTIMERCADO		1,95	159.130.701,02				
		0,60	48.984.837,98	4,03	593.311.643,56	8,26	
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
		0,42	34.452.022,69	2,09	109.748.968.022,74	0,03	
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS EUA Crescimento IE							
		0,21	17.415.583,10	11,65	15.049.509.770,16	0,12	
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
		0,37	30.220.360,69	3,66	1.313.455.664,39	2,30	
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
		0,34	28.057.896,57	4,08	27.759.329.805,82	0,10	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III							
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		1,62	131.938.024,51				
		0,38	31.390.933,72	2,51	658.947.271,35	4,76	
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I							
		0,82	66.754.995,89	3,03	1.297.128.287,58	5,15	
37.306.507/0001-88 - ITAÚ BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Cível - Previdenciário	0,41	33.792.094,90	2,06	241.424.185,71	14,00	
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)							
		2,02	164.997.175,32				

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			8.169.136.006,19	2,07		
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Cível - Previdenciário	0,22	17.729.236,91	4,49	149.233.568,01	11,88
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Cível - Previdenciário	0,22	17.994.039,86	5,28	129.584.550,75	13,89
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,25	20.040.508,45	5,23	525.320.065,94	3,81
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,51	41.619.756,62	5,16	569.663.099,27	7,31
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,42	34.449.505,52	1,00	236.665.583,39	14,56
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,26	21.430.206,35	3,26	200.995.212,05	10,66
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,14	11.733.921,61	3,53	183.996.792,33	6,38
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,58	128.757.903,70			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA		0,50	40.751.340,00	-0,17	3.043.627.274,13	1,34
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,08	6.257.563,27	-3,19	121.486.735,32	5,15

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
8.169.136.006,19							
2,07							
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA							
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ASSESSORIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA							
		0,37	29.971.356,30	1,01		263.240.000,00	11,39
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA							
		0,03	2.110.461,07	4,49		43.167.100,56	4,89
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA							
		0,28	22.704.603,77	-0,19		476.519.229,23	4,76
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA							
		0,33	26.962.579,29	-0,51		545.494.221,76	4,94
Total da Carteira (Resolução CMN)			8.168.634.278,97				
Saldo em Conta Corrente			501.727,22				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			8.169.136.006,19				
Renda Fixa		72,83	5.948.836.537,81				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,02	1.634.973.935,86				
Investimentos no Exterior		3,56	291.068.725,53				
Investimentos Estruturados		3,60	293.755.079,02				
Segmentos não enquadrados no CMN							
Imóveis			69.752.789,32				
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			5.407.371,39				

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312002	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	29/12/2023	7.752.737.15012125	4,50	469.591.631,13
A2312000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48451457	12/04/2023	23.875,00	4.188,49	
A2312001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48607746	12/06/2023	23.850,00	4.192,74	

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312004	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/12/2023	5.730.734.83204691	16,40	10.247.341.113,60
A2312003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/12/2023	1.207.987.00728062	4,99	13.988.008.512,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 234.868.452,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 100.013.687,65

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

Nome	Início de Vigência
INES CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI	13/01/2019
EMERSON FIGUEIREDO DE BARROS	13/01/2019

Nome	Início de Vigência
RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO	13/01/2019
CINTYA KAZUKO DIAS TAKANO	13/01/2019
VANDER LAAN REIS VAI	13/01/2019
MÁRCIO OSORIO FREITAS	13/01/2019
ANTÔNIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JÚNIOR	13/01/2019
FREDSON BERNARDO DA SILVA	13/01/2019
NILSON DE MELO RIBEIRO	13/01/2019
RIAD ABRAHIM BALLUT	13/01/2019
HÉLIO BRASIL DA SILVA	13/01/2019
VALDIR RODRIGUES BARBOSA	13/01/2019
RUY BARBOSA DA SILVA MONTEIRO VIOLANTE	13/01/2019
JOSÉ CESAR DA SILVA FONSECA	13/01/2019
ALBERTO ROCHA CAVALCANTE	13/01/2019

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

Nome	Carga	Assinatura Digital
CLAUDINEI SOARES	Gestor de recursos	31/01/2024 15:15:38
MARIA NEBLINA MARAES	Representante da Unidade Gestora	31/01/2024 15:20:16



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1075875&crc=F51BA153> , informando o **Código Verificador:**

1075875 e o **Código CRC: F51BA153** .