

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:**

6/2024 **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:

ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA

Gestor de Recursos: CLAUDINEI SOARES

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.725.166.144,98	6.333.299.557,05	6.419.305.645,66	74,18%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	3.725.166.144,98	4.412.216.636,48	4.702.044.659,59	54,34%	26,22%	6,57%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	805.256.405,51	532.384.658,85	6,15%	-	-33,89%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	575.185.181,63	550.610.116,61	6,36%	-	-4,27%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	50.406.982,47	0,58%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	540.641.333,43	583.859.228,14	6,75%	-	7,99%
Renda Variável	-	1.641.629.378,56	1.673.607.761,21	19,34%		

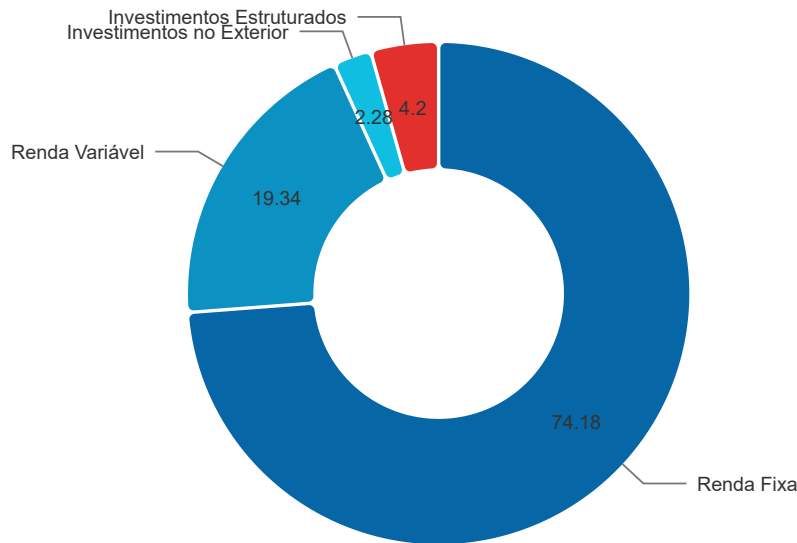
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 1.485.583.219,58	1.502.321.796,54	1.502.321.796,54	17,36%	-	1,13%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 156.046.158,98	171.285.964,67	171.285.964,67	1,98%	-	9,77%
Investimentos no Exterior	- 178.693.765,11	196.892.680,55	196.892.680,55	2,28%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	- 178.693.765,11	196.892.680,55	196.892.680,55	2,28%	-	10,18%
Investimentos Estruturados	- 295.819.600,56	363.760.515,22	363.760.515,22	4,20%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 150.683.260,38	197.917.024,57	197.917.024,57	2,29%	-	31,35%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	- 145.136.340,18	165.843.490,65	165.843.490,65	1,92%	-	14,27%
TOTAL	3.725.166.144,98	8.449.442.301,28	8.653.566.602,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	65.484.778,48	69.752.789,32	69.752.789,32	93,91%		
Prédio Comercial	65.355.595,48	69.623.606,57	69.623.606,57	93,74%	6,53%	0,00%
Prédio Residencial	129.183,00	129.182,75	129.182,75	0,17%	-0,00%	0,00%
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	6.261.401,39	4.671.464,56	4.522.414,90	6,09%		
Títulos de Renda Fixa	6.261.401,39	4.671.464,56	4.522.414,90	6,09%	-27,77%	-3,19%
TOTAL	71.746.179,87	74.424.253,88	74.275.204,22			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,65%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.654.025.653,05	1,65		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			54,34	4.702.044.659,59			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59376580		Não informado	2,34	202.203.848,13	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 5743330		Não informado	0,57	49.564.834,80	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57565738		Não informado	0,59	50.981.895,88	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 579442324		Não informado	0,59	50.885.324,76	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008		Não informado	0,62	53.800.420,70	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534007		Não informado	0,62	53.780.582,16	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
					8.654.025.653,05	1,65	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 493009		Não informado	1,24	107.683.944,49	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 48607746		Não informado	1,19	103.335.081,46	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 48451457		Não informado	1,20	103.425.758,68	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 7714739		Não informado	2,18	188.306.742,82	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 7671428		Não informado	2,13	184.278.127,88	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 7671427		Não informado	2,15	185.642.121,01	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1054		Não informado	0,41	35.895.419,52	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1053		Não informado	0,41	35.807.356,14	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1052		Não informado	0,41	35.885.720,49	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 421000		Não informado	1,25	108.574.319,15	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 421008b		Não informado	1,25	108.492.840,09	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 421004		Não informado	0,76	65.818.621,71	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 610187		Não informado	1,26	108.813.369,42	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 257010		Não informado	0,62	54.065.809,15	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 108959146		Não informado	0,62	53.907.090,16	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.654.025.653,05	1,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30671191		Não informado	0,62	53.907.090,16	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30629710		Não informado	0,62	53.914.580,65	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817788		Não informado	1,27	109.912.023,96	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037855		Não informado	0,57	49.089.486,04	0,88	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856		Não informado	0,14	12.332.782,92	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037854		Não informado	0,57	49.088.445,13	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037853		Não informado	1,27	110.184.593,32	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650416	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	18.566.436,00	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650417	Civil - Previdenciário	Não informado	1,00	86.433.236,26	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443667	Civil - Previdenciário	Não informado	0,93	80.631.696,34	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443668	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.480.176,55	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443669	Civil - Previdenciário	Não informado	0,06	5.253.048,10	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443670	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	311.035,74	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443671	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	3.149.236,89	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443672	Civil - Previdenciário	Não informado	0,06	5.253.048,10	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				8.654.025.653,05	1,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382122	Civil - Previdenciário	Não informado	1,03	88.731.263,57	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382123	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.493.932,89	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382124	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	2.430.993,52	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382125	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	285.490,34	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382126	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	1.513.963,94	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382127	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	1.509.638,33	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814797	Civil - Previdenciário	Não informado	1,23	106.166.600,25	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814739	Civil - Previdenciário	Não informado	0,81	70.016.394,85	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814738	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	15.027.945,25	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814798	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	21.036.493,79	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736110	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.304.421,99	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736102	Civil - Previdenciário	Não informado	0,25	21.378.373,67	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736103	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.464.349,64	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684755	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	25.972.219,00	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684754	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	16.060.503,89	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				8.654.025.653,05	1,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684756	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.701.225,95	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625262	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	15.594.582,69	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34629606	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	26.779.908,73	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625235	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.390.658,84	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593239	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	2.787.686,28	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593238	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.714.223,71	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593240	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	3.215.563,71	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593237	Civil - Previdenciário	Não informado	1,00	86.167.599,06	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445748	Civil - Previdenciário	Não informado	0,37	31.585.868,58	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396797	Civil - Previdenciário	Não informado	0,42	36.137.921,62	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396799	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	18.155.113,55	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33275263	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	52.732.680,35	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33276775	Civil - Previdenciário	Não informado	0,63	54.356.591,16	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647541	Civil - Previdenciário	Não informado	0,63	54.314.651,47	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647540	Civil - Previdenciário	Não informado	0,63	54.257.033,25	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
					8.654.025.653,05	1,65	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29740181	Civil - Previdenciário	Não informado	1,26	109.342.642,13	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29737207	Civil - Previdenciário	Não informado	0,25	21.710.007,69	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738746	Civil - Previdenciário	Não informado	0,38	32.553.229,42	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154046	Civil - Previdenciário	Não informado	0,56	48.865.278,14	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224468	Civil - Previdenciário	Não informado	0,57	48.924.097,21	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224469	Civil - Previdenciário	Não informado	0,06	5.434.592,22	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224473	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	763.354,73	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224472	Civil - Previdenciário	Não informado	0,16	14.000.522,77	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224475	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	20.039.127,78	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224477	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	3.160.032,71	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224478	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	4.264,55	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224479	Civil - Previdenciário	Não informado	0,15	12.652.924,48	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224490	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	4.264,55	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224491	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	2.102.423,92	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224493	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	4.264,55	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
					8.654.025.653,05	1,65	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165292	Civil - Previdenciário	Não informado	0,63	54.397.237,25	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165296	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	52.776.611,27	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388498	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	53.067.330,56	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	53.081.522,59	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342398	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	53.075.707,64	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193561	Civil - Previdenciário	Não informado	1,23	106.335.159,75	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025941	Civil - Previdenciário	Não informado	0,62	53.234.002,20	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025940	Civil - Previdenciário	Não informado	0,62	53.257.154,40	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39296784	Civil - Previdenciário	Não informado	0,76	65.338.610,49	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908443	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	20.608.843,98	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908444	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.305.473,59	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908445	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	510.927,59	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908446	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	3.628.015,24	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829289	Civil - Previdenciário	Não informado	0,95	82.518.967,47	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829290	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.313.262,17	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.654.025.653,05	1,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 60147737		Na curva	1,16	100.774.631,71	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 60494519		Na curva	0,58	50.282.670,85	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 61834436		Na curva	1,16	100.037.465,36	0,88	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			6,15	532.384.658,85			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,17	4.858.631.863,80	0,00
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			1,08	93.640.536,72	0,79	3.593.694.705,95	2,61
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,37	7.303.046.549,52	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,00	0,00	-0,20	2.049.065.874,80	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,38	206.230.390,21	0,26	5.571.325.652,69	3,70

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.654.025.653,05	1,65		
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			0,31	27.228.547,20	0,75	431.303.777,84	6,31
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,35	30.137.294,20	0,79	9.760.844.968,31	0,31
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,33	115.474.661,70	0,79	58.822.825.691,31	0,20
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA			0,69	59.673.228,82	1,16	243.525.255,41	24,50
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			6,36	550.610.116,61			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,47	299.903.208,80	0,82	16.508.104.382,05	1,82
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	228.817,20	0,83	5.723.870.469,63	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,21	191.087.647,73	0,83	11.692.368.410,92	1,63
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,69	59.390.442,88	0,80	4.615.176.565,48	1,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				8.654.025.653,05	1,65		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
LF POS			0,58	50.406.982,47	1,00	0,00	0,00
CDB FACIL CDI			0,00	0,00	0,00		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b							
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1,24	107.178.426,79	0,85	26.263.257.491,58	0,41
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado			1,27	110.029.604,07	0,89	3.094.900.897,01	3,56
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			1,30	112.901.982,02	0,80	15.480.599.797,86	0,73
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,45	38.618.900,92	0,81	1.696.383.530,75	2,28
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Civil - Previdenciário		1,25	108.261.443,70	0,85	7.019.624.658,52	1,54
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		1,23	106.868.870,64	0,80	6.106.828.784,49	1,75
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP	Civil - Previdenciário		0,08	6.895.380,04	1,92	697.117.272,52	0,99

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				8.654.025.653,05	1,65		
INSTITUCIONAL FIC AÇÕES							
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,50	43.214.756,65	0,26	1.394.601.606,31	3,10
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,06	4.938.848,98	2,27	689.845.239,49	0,72
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,19	102.631.706,61	0,20	2.014.396.186,15	5,09
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,51	43.999.475,58	0,83	438.012.483,07	10,05
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário		0,44	37.920.957,26	-0,11	757.410.145,34	5,01
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,61	52.617.719,86	1,90	1.123.471.149,18	4,68
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,23	106.759.393,23	0,51	765.280.133,07	13,95
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES			0,80	69.515.546,33	0,09	443.962.475,76	15,66

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.654.025.653,05	1,65		
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,01	87.242.160,34	2,04	561.883.606,03	15,53
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder			0,18	15.483.521,20	0,73	756.329.430,87	2,05
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,24	194.236.694,97	3,15	1.551.287.563,93	12,52
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,07	92.966.598,69	1,13	745.146.851,86	12,48
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações			2,89	249.785.652,10	11,25	2.726.340.866,52	9,16
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,57	49.283.733,47	0,20	852.260.138,16	5,78
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			0,19	16.450.281,51	1,72	120.050.444,92	13,70
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,54	46.943.386,71	0,82	1.158.801.720,83	4,05
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			0,42	36.022.727,31	2,30	381.275.131,77	9,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.654.025.653,05	1,65		
DE INVESTIMENTO EM AÇÕES							
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS							
			1,17	101.300.031,49	-0,04	611.476.973,53	16,57
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534							
			0,46	39.591.614,71	2,12	245.176.459,63	16,15
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			1,21	104.521.609,50	2,08	858.009.522,80	12,18
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			1,98	171.285.964,67			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		0,51	44.185.795,59	9,15	301.392.060,98	14,66
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			1,00	86.899.885,02	9,77	1.649.294.012,28	5,27
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB							
			0,46	40.200.284,06	10,45	771.250.758,76	5,21
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II							
			2,28	196.892.680,55			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO							
			0,46	39.730.425,82	10,57	1.564.931.574,84	2,54

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				8.654.025.653,05	1,65		
EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
			0,40	34.886.980,02	9,06	34.804.245.658,06	0,10
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO							
			0,72	62.060.397,06	8,44	710.330.934,42	8,74
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE							
			0,23	19.731.473,48	12,97	16.412.577.080,11	0,12
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
			0,47	40.483.404,17	8,98	120.610.794.381,89	0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I							
			2,29	197.917.024,57			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,23	20.280.222,82	1,24	181.790.764,49	11,16
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			0,40	34.369.732,25	0,58	236.117.556,91	14,56
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			0,00	0,00	0,00	9.990.559,92	0,00
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500							
			0,27	23.453.122,57	3,99	705.926.006,88	3,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				8.654.025.653,05	1,65		
BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,56	48.439.939,71	3,84	815.235.637,11	5,94
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,23	20.316.653,21	1,25	480.672.277,99	4,23
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,40	34.450.482,50	-1,57	269.422.734,04	12,79
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,19	16.606.871,51	0,81	130.829.324,10	12,69
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			1,92	165.843.490,65			
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,56	48.058.292,53	9,05	390.823.244,25	12,30
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,49	42.137.996,00	0,16	3.169.076.993,37	1,33
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,01	468.221,81	-14,31	4.963.151,17	9,43

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
					Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
				8.654.025.653,05	1,65		
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,39	33.856.074,87	0,10	697.969.353,53	4,85
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,04	3.725.432,31	5,85	77.500.865,94	4,81
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,33	28.259.613,82	-0,71	594.179.988,70	4,76
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,11	9.337.859,31	8,78	190.264.354,55	4,91
Total da Carteira (Resolução CMN)				8.653.566.602,64			
Saldo em Conta Corrente				459.050,41			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				8.654.025.653,05			
Renda Fixa			74,18	6.419.305.645,66			
Renda Variável			19,34	1.673.607.761,21			
Investimentos no Exterior			2,28	196.892.680,55			
Investimentos Estruturados			4,20	363.760.515,22			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				69.752.789,32			
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				4.522.414,90			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406005	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	28/06/2024	1.245.346,51834847	4,72	431.303.777,84
A2406015	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	28/06/2024	929,05331983	1.233,40	77.500.865,94
A2406016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/06/2024	35.087.991,5878205	5,26	16.508.104.382,05
A2406017	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	28/06/2024	4.166.666,23163429	0,80	190.264.354,55
A2406014	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	28/06/2024	12.154,51112132	1.074,41	390.823.244,25
A2406000		05/06/2024	1.000,00		50.000.000,00
A2406001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60147737	03/06/2024	23.577,00	4.241,36	
A2406002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60494519	10/06/2024	11.900,00	4.201,55	
A2406003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61834436	26/06/2024	23.993,00	4.167,82	
A2406010	36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	28/06/2024	26.385.865,5954985	1,46	1.696.383.530,75
A2406011	02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/06/2024	286.171,37463975	207,53	4.615.176.565,48
A2406012	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	28/06/2024	14.851.217,8981392	1,37	480.672.277,99
A2406013	55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/06/2024	35.000.000,00	0,98	269.422.734,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406006	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/06/2024	15.625.985,6575696	17,49	11.692.368.410,92
A2406009	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	28/06/2024	15.523.464,2218069	1,76	9.760.844.968,31
A2406007	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2024	47.908.911,03124379	4,27	7.303.046.549,52
A2406019	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28/06/2024	50.260,13671204	23,99	2.049.065.874,80
A2406008	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	63,17332729	67,99	58.822.825.691,31
A2406004	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	28/06/2024	9.990.559,91717901	1,11	9.990.559,92
A2406018	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/06/2024	25.682.645,89192849	1,95	4.858.631.863,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 50.610.805.416,97

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 567.492.753,13

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
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
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

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

Nome	Início de Vigência
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	31/07/2024 15:54:56
ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	31/07/2024 15:55:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1375272&crc=6B4D946C>, informando o **Código Verificador: 1375272** e o **Código CRC: 6B4D946C**.