

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM **Competência:**

11/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível III

Representante Legal do Ente: 983.548.096-68 - LUIZ OTAVIO DA SILVA

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

Representante Legal da Unidade Gestora:

336.977.282-53 - ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA

Gestor de Recursos: 575.725.852-72 - ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.747.234.357,69	6.590.650.608,25	6.693.002.368,66	73,43%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	3.747.234.357,69	4.612.311.091,24	4.572.175.829,50	50,16%	22,01%	-0,87%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	125.254.181,80	125.666.374,56	1,38%	-	0,33%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.160.518.604,67	1.299.587.893,04	14,26%	-	11,98%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	393.039.992,28	393.600.015,03	4,32%	-	0,14%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	299.526.738,26	301.972.256,53	3,31%	-	0,82%

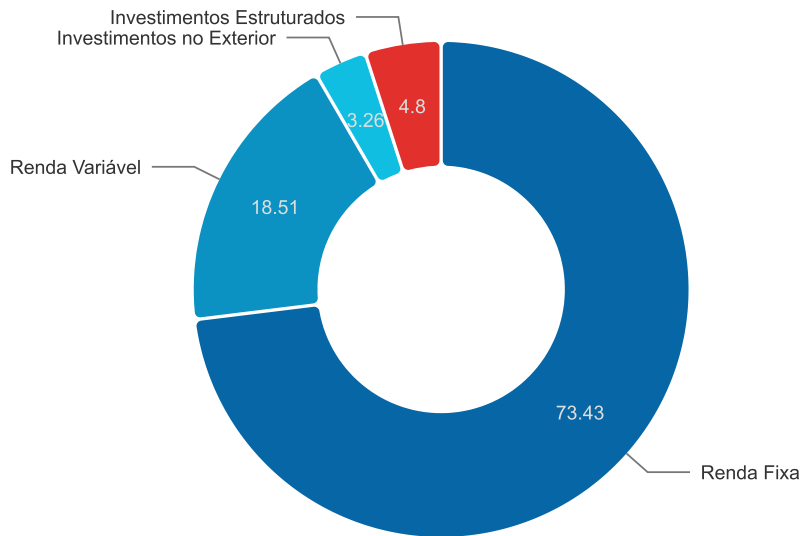
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Variável	- 1.789.037.364,77		1.687.331.988,55	18,51%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 1.605.440.573,92		1.487.376.848,87	16,32%	-	-7,35%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 183.596.790,85		199.955.139,68	2,19%	-	8,91%
Investimentos no Exterior	- 276.821.904,12		297.323.592,42	3,26%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	- 276.821.904,12		297.323.592,42	3,26%	-	7,41%
Investimentos Estruturados	- 430.753.847,78		437.119.412,23	4,80%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 204.088.135,78		210.563.216,85	2,31%	-	3,17%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	- 226.665.712,00		226.556.195,38	2,49%	-	-0,05%
TOTAL	3.747.234.357,69	9.087.263.724,92	9.114.777.361,86			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	5.553.645,57	3.931.894,12	3.783.256,83	5,14%		
Títulos de Renda Fixa	5.553.645,57	3.931.894,12	3.783.256,83	5,14%	-31,88%	-3,78%
Imóveis	65.484.778,48	69.752.789,32	69.752.789,32	94,86%		
Prédio Residencial	129.183,00	129.182,75	129.182,75	0,18%	-0,00%	0,00%
Prédio Comercial	65.355.595,48	69.623.606,57	69.623.606,57	94,68%	6,53%	0,00%
TOTAL	71.038.424,05	73.684.683,44	73.536.046,15			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,39%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				9.115.836.809,86	0,39		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			50,16	4.572.175.829,50			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037855		Não informado	0,55	49.699.681,04	0,88	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856		Não informado	0,14	13.049.066,66	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037854		Não informado	0,55	49.709.079,34	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108959146		Não informado	0,60	54.606.690,63	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30671191		Não informado	0,60	54.606.690,63	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30629710		Não informado	0,60	54.615.514,77	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61834436		Na curva	1,11	101.245.324,11	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.115.836.809,86	0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60494519		Na curva	0,56	50.885.516,24	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60147737		Na curva	1,12	101.975.062,13	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59376580		Não informado	2,24	204.604.731,35	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 5743330		Não informado	0,55	50.192.901,21	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57565738		Não informado	0,57	51.584.362,71	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 579442324		Não informado	0,56	51.488.989,57	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008		Não informado	0,60	54.435.025,31	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534007		Não informado	0,60	54.416.420,05	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009		Não informado	1,20	109.002.248,65	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48607746		Não informado	1,15	104.482.545,67	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48451457		Não informado	1,15	104.582.897,51	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		Não informado	2,10	190.963.566,35	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671428		Não informado	2,05	186.572.110,51	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		Não informado	2,02	184.421.512,83	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		Não informado	0,40	36.295.822,68	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.115.836.809,86	0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		Não informado	0,40	36.193.514,73	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647541	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	55.567.319,11	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647540	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	55.497.197,13	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650417	Civil - Previdenciário	Não informado	0,96	87.538.875,75	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443667	Civil - Previdenciário	Não informado	0,90	81.643.373,57	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443668	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.618.869,30	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443669	Civil - Previdenciário	Não informado	0,06	5.318.957,53	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443670	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	314.938,27	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443671	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	3.188.750,03	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443672	Civil - Previdenciário	Não informado	0,06	5.318.957,53	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382122	Civil - Previdenciário	Não informado	0,99	89.787.661,12	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382123	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.611.670,20	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382124	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	2.459.935,92	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382125	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	288.889,27	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382126	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	1.531.988,56	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.115.836.809,86	0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382127	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	1.527.611,45	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29737207	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	21.994.539,13	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738746	Civil - Previdenciário	Não informado	0,36	32.967.179,35	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154046	Civil - Previdenciário	Não informado	0,54	49.536.458,68	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224468	Civil - Previdenciário	Não informado	0,54	49.519.383,19	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224469	Civil - Previdenciário	Não informado	0,06	5.500.717,84	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224473	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	772.747,14	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224472	Civil - Previdenciário	Não informado	0,16	14.172.787,01	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224475	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	20.285.691,79	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224477	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	3.198.914,16	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224478	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	4.317,02	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224479	Civil - Previdenciário	Não informado	0,14	12.808.607,69	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224490	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	4.317,02	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224491	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	2.150.160,86	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224493	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	4.361,38	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.115.836.809,86	0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165292	Civil - Previdenciário	Não informado	0,60	55.060.996,52	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165296	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	53.980.273,75	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388498	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	53.730.055,94	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	53.730.438,65	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342398	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	53.724.045,67	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193561	Civil - Previdenciário	Não informado	1,18	107.646.881,30	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025941	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	53.897.295,35	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025940	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	53.928.799,80	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736103	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.590.137,74	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684755	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	26.283.278,85	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684754	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	16.252.445,54	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684756	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.829.118,02	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625262	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	15.943.683,09	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34629606	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	26.585.525,11	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625235	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.623.264,18	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.115.836.809,86	0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593239	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	2.821.088,42	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593238	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.842.601,85	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593240	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	3.254.092,69	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593237	Civil - Previdenciário	Não informado	0,96	87.200.061,77	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445748	Civil - Previdenciário	Não informado	0,35	31.983.186,79	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396797	Civil - Previdenciário	Não informado	0,40	36.583.028,55	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396799	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	18.378.728,15	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33275263	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	53.392.708,30	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33276775	Civil - Previdenciário	Não informado	0,60	55.024.174,14	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66695700	Civil - Previdenciário	Na curva	0,55	49.787.250,52	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67032688	Civil - Previdenciário	Na curva	0,55	49.748.121,26	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64495883	Civil - Previdenciário	Na curva	0,55	50.112.621,11	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64667566	Civil - Previdenciário	Na curva	0,55	50.039.175,77	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66039423	Civil - Previdenciário	Na curva	1,09	99.802.452,32	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66401525	Civil - Previdenciário	Na curva	0,55	49.842.248,80	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.115.836.809,86	0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66401529	Civil - Previdenciário	Na curva	0,55	49.838.666,04	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908443	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	20.853.697,49	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736110	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	10.429.351,90	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736102	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	21.635.017,54	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908444	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	10.426.848,74	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908445	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	516.997,92	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908446	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	3.671.119,66	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829289	Civil - Previdenciário	Não informado	0,92	83.499.863,79	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829290	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	10.435.855,09	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62262462	Civil - Previdenciário	Na curva	1,11	101.052.343,10	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62262475	Civil - Previdenciário	Na curva	1,11	101.053.179,64	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324359	Civil - Previdenciário	Na curva	0,07	6.090.065,34	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324358	Civil - Previdenciário	Na curva	0,05	4.229.212,04	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324357	Civil - Previdenciário	Na curva	0,19	17.339.769,38	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324356	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	25.375,27	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.115.836.809,86	0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63581034	Civil - Previdenciário	Na curva	0,55	50.344.890,87	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64182021	Civil - Previdenciário	Na curva	0,55	50.190.373,94	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62744474	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.083.622,03	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62744473	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.083.622,03	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62744472	Civil - Previdenciário	Na curva	0,77	70.593.994,88	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62744475	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.083.622,03	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63649200	Civil - Previdenciário	Na curva	0,06	5.032.260,88	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63649174	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.064.521,76	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63649172	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.064.521,76	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63649173	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.064.521,76	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63902988	Civil - Previdenciário	Na curva	0,55	50.286.348,25	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650416	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	18.803.934,74	0,88	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			1,38	125.666.374,56			
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			0,22	20.343.392,49	0,75	414.902.008,41	4,90
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES			0,01	759.103,45	0,79	49.578.254.937,68	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.115.836.809,86	0,39		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,11	10.270.189,45	0,31	4.812.833.118,29	0,21
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES							
			0,98	89.551.885,45	0,82	10.827.440.201,73	0,83
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
			0,05	4.741.803,72	0,79	3.717.282.740,89	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			14,26	1.299.587.893,04			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			1,71	156.252.473,49	0,81	19.373.615.271,47	0,81
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,11	9.777.256,37	0,80	7.327.212.030,68	0,13
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			2,18	198.567.513,07	0,79	6.093.155.632,99	3,26
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO							
			4,86	443.255.773,15	0,81	19.993.814.988,50	2,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL		
				R\$	Mês (%)				
				9.115.836.809,86	0,39				
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO									
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM									
			5,39	491.734.876,96	0,81	15.384.948.340,63	3,20		
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)									
			4,32	393.600.015,03					
LF POS			4,32	393.600.015,03	0,14	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 - (15,00%)									
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado									
			0,71	64.381.640,57	0,85	3.608.725.601,11	1,78		
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO									
			0,44	40.361.591,56	0,81	1.642.098.772,97	2,46		
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado									
			0,10	8.873.099,86	0,84	21.855.925.722,93	0,04		
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI									
			0,16	14.781.360,60	0,79	10.823.004.090,30	0,14		
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO									
Civil - Previdenciário					0,66	60.309.578,15	0,81	8.313.366.603,73	0,73

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.115.836.809,86	0,39		
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Civil - Previdenciário		1,24	113.264.985,79	0,81	7.774.361.960,19	1,46
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,32	1.487.376.848,87			
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,41	37.285.140,42	-4,09	622.073.225,90	5,99
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,41	37.695.938,46	-5,51	641.896.404,86	5,87
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,01	1.108.949,02	-1,86	1.160.355.505,29	0,10
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,16	105.834.661,94	-3,01	2.029.415.849,24	5,22
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,48	44.086.773,68	-4,05	377.422.502,57	11,68
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário		0,44	40.469.978,08	-1,27	775.084.305,54	5,22
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES			0,66	60.535.306,48	-3,22	377.284.090,30	16,05
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO			0,87	79.219.919,24	-3,55	542.890.173,99	14,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.115.836.809,86	0,39		
DE INVESTIMENTO EM ACOES							
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder			0,16	14.834.968,69	-6,43	656.229.197,22	2,26
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534			0,40	36.369.820,11	-7,82	255.130.349,04	14,26
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,63	57.210.142,49	-5,53	366.852.159,20	15,59
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,15	105.109.886,88	-1,43	755.000.184,64	13,92
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM			0,56	51.410.297,77	-24,15	462.094.904,95	11,13
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,15	13.591.819,57	-4,26	330.805.615,46	4,11
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,15	104.567.307,92	-5,28	711.297.079,98	14,70
11.977.794/0001-64 - BTG FACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,03	184.852.918,58	-4,60	1.190.093.819,36	15,53
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE			0,58	52.779.661,36	-2,46	847.012.560,30	6,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.115.836.809,86	0,39		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,56	51.008.621,92	-3,08	606.657.413,51	8,41
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES							
			0,18	16.812.624,99	-2,08	91.808.329,26	18,31
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações							
			2,74	249.318.855,33	-3,94	2.778.064.432,43	8,97
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,03	93.663.655,55	-1,65	658.477.915,45	14,22
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,54	49.609.600,39	-0,40	1.121.008.884,72	4,43
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			2,19	199.955.139,68			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		0,58	52.451.977,13	9,14	397.907.913,20	13,18
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			1,11	100.730.376,19	8,59	1.841.476.070,49	5,47
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB							
			0,51	46.772.786,36	9,33	882.451.383,50	5,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.115.836.809,86	0,39		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			3,26	297.323.592,42			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,42	38.340.543,31	4,74	31.250.957.861,37	0,12
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,34	31.026.993,76	27,86	22.445.977.488,47	0,14
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,51	46.929.140,21	6,23	126.937.450.544,65	0,04
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,88	80.168.975,14	6,82	1.805.629.722,65	4,44
55.228.974/0001-19 - JBONDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		1,11	100.857.940,00	1,65	23.769.051.728,45	0,42
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			2,31	210.563.216,85			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,29	26.394.803,28	6,04	973.791.310,99	2,71
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,23	21.075.268,27	-1,08	437.484.884,46	4,82
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -			0,41	37.199.967,00	0,68	290.925.272,36	12,79

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.115.836.809,86	0,39		
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			0,97	88.002.216,68	5,96	1.080.246.039,51	8,15
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,23	21.227.473,44	1,95	162.653.002,95	13,05
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
	Civil - Previdenciário		0,18	16.663.488,18	-2,35	131.275.350,03	12,69
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)							
			2,49	226.556.195,38			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA							
			0,70	63.420.021,44	0,80	1.297.079.832,70	4,89
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA							
			0,68	62.089.389,21	-0,28	675.350.718,30	9,19
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA							
			0,05	4.892.008,40	-0,35	90.610.129,62	5,40
49.430.776/0001-30 - BTG FACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE							
			0,02	1.902.318,91	20,15	30.290.402,38	6,28

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.115.836.809,86	0,39		
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,37	33.270.562,20	-1,26	686.912.874,51	4,84
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,18	16.327.122,84	-0,80	175.405.553,79	9,31
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,46	41.713.970,00	-0,16	3.000.648.554,48	1,39
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,03	2.940.802,38	2,68	31.172.876,56	9,43
Total da Carteira (Resolução CMN)				9.114.777.361,86			
Saldo em Conta Corrente				1.059.448,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				9.115.836.809,86			
Renda Fixa			73,43	6.693.002.368,66			
Renda Variável			18,51	1.687.331.988,55			
Investimentos no Exterior			3,26	297.323.592,42			
Investimentos Estruturados			4,80	437.119.412,23			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				69.752.789,32			
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				3.783.256,83			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411002	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/11/2024	7.332.995,34491873	18,15	15.384.948.340,63
A2411005	49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	19/11/2024	1.008.279,84223976	1,04	30.290.402,38

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411000	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	29/11/2024	110.562,90968785	4,91	414.902.008,41
A2411003	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	29/11/2024	1.964.568,15007261	5,11	542.890.173,99
A2411004	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	29/11/2024	4.486.643,22018127	7,85	366.852.159,20
A2411001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/11/2024	91.435,09187553	5,50	19.373.615.271,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 134.179.742,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 46.330.251,46

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
637.899.142-15	ARNALDO SOUZA DOS REIS	22/07/2024
406.275.782-68	FLAVIANA GALUCIO ZOUMBONELOS	22/07/2024
517.099.962-34	LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI	10/11/2023
437.240.432-87	MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA	10/11/2023
624.461.262-00	WELLINGTON GUIMARAES BENTES	10/11/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
436.563.072-53	RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO	13/01/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
567.580.062-04	CINTYA KAZUKO DIAS TAKANO	13/01/2019
025.555.572-53	VANDER LAAN REIS GOES	13/01/2019
413.014.982-20	FREDSON BERNARDO DA SILVA	13/01/2019
273.829.402-25	NILSON DE MELO RIBEIRO	13/01/2019
122.579.822-15	RIAD ABRAHIM BALLUT	13/01/2019
455.947.242-49	HELIO BRAZ DA SILVA	13/01/2019
670.783.468-15	VALDIR RODRIGUES BARBOSA	13/01/2019
812.305.912-49	RUY BARBOSA DA SILVA MONTEIRO VIOLANTE	13/01/2019
031.538.862-53	JOSE CESAR DA SILVA FONSECA	13/01/2019
195.893.362-72	ALBERTO ROCHA CAVALCANTE	13/01/2019
623.909.372-68	FABRICIO ROGERIO CYRINO BARBOSA	01/03/2001
818.985.762-20	GUILHERME HENRICH BENEK VIEIRA	29/07/2022
213.059.862-53	JORGE GUEDES LOBO	29/07/2022
445.527.692-00	AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR	09/05/2023
445.388.392-72	JOSE FRANCISCO BONATES CORREA JUNIOR	29/07/2022
290.676.002-10	RAIMUNDO ALBERTO DA SILVA MENTA	27/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
407.675.582-00	MARCOS ANDRE ABENSUR	09/12/2019
441.575.502-00	GILMAR DE SOUZA TORRES	09/12/2019
335.838.542-68	JOÃO AFONSO DA SILVA ARAUJO	09/12/2019
989.945.497-49	LEONARDO JAMUS BAPTISTA	09/12/2019
273.963.712-87	JASPE CORREA FILHO	09/12/2019
012.999.370-04	BRUNO CRDEIRO LORENZI	31/05/2023
042.886.507-04	ELIAS CRUZ DA SILVA	04/07/2022
114.807.422-87	MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO DA SILVA	09/12/2019
786.390.002-63	EDUARDO MARTINS DE SOUZA	04/07/2022
343.331.932-49	LIGIA DA SILVA BARROS	09/12/2019
609.422.582-15	MARA ROBERTA OLIVEIRA DOS ANJOS	09/12/2019
615.562.625-15	EMERON DE OLIVEIRA QUEIROZ	04/07/2022
599.780.662-68	KEYTIANE MENDES DE SOUZA	09/12/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
575.725.852-72	ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO	Gestor de Recursos	30/12/2024 14:50:20
336.977.282-53	ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	02/01/2025 10:33:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1650950&crc=082C988F>, informando o **Código Verificador: 1650950** e o **Código CRC: 082C988F**.