



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.452.299/0001-03 - Aquidauana **UF:** MS **Competência:** 6/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

Representante Legal do Ente: 609.079.321-34 - Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Unidade Gestora: Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Aquidauana AQUIDAUANAPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 437.348.041-91 - GILSON SEBASTIAO MENEZES

Gestor de Recursos: 489.783.371-04 - ANA CLAUDIA BARCELOS

Certificação do Gestor: CGRPPS

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	-	29.066.971,70	29.427.781,03	60,68%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	21.968.360,54	21.705.635,01	44,75%	-	-1,20%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	7.098.611,16	5.716.856,93	11,79%	-	-19,47%

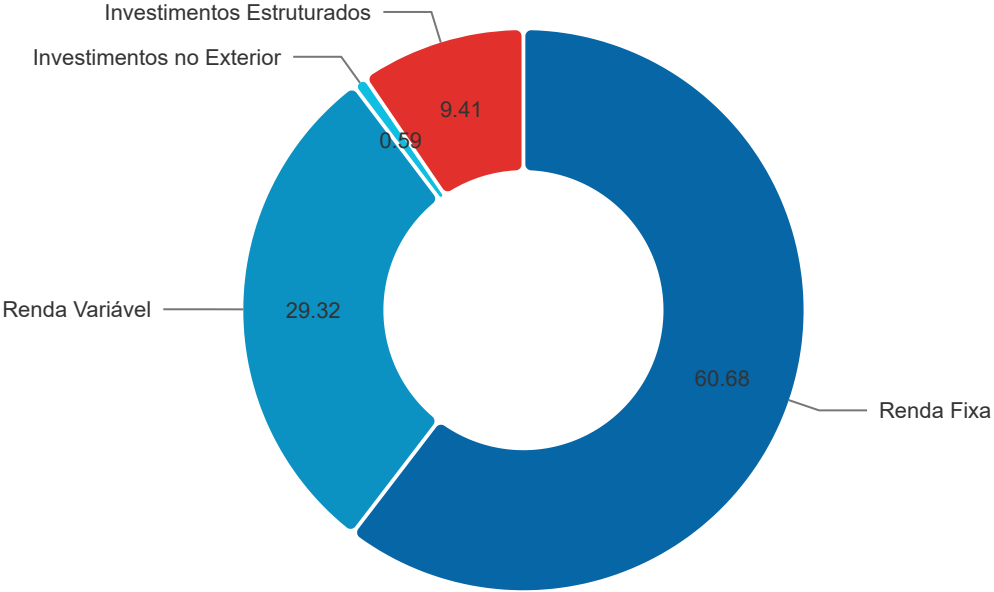
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	2.005.289,09	4,13%	-	-
Renda Variável	-	13.773.985,19	14.221.726,61	29,32%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	10.903.754,91	11.023.692,16	22,73%	-	1,10%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	2.870.230,28	3.198.034,45	6,59%	-	11,42%
Investimentos no Exterior	-	268.474,52	284.616,71	0,59%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	268.474,52	284.616,71	0,59%	-	6,01%
Investimentos Estruturados	-	4.577.977,54	4.565.218,71	9,41%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	4.577.977,54	4.565.218,71	9,41%	-	-0,28%
TOTAL	-	47.687.408,95	48.499.343,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				49.167.558,89	1,27		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			44,75	21.705.635,01			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,30	1.115.307,40	0,63	11.312.134.510,29	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	49.167.558,89	1,27		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,70	339.827,22	-0,26	3.792.665.736,98	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,15	558.965,60	-0,51	4.133.113.700,82	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,02	981.169,83	-0,02	1.235.978.037,25	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,04	1.473.102,13	0,61	7.877.165.450,51	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,11	1.510.343,41	0,37	7.303.046.549,52	0,02
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			3,46	1.679.253,48	0,62	223.992.330,22	0,75
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,77	2.313.237,17	0,07	319.272.663,72	0,72
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,19	575.901,06	1,17	2.338.477.136,69	0,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			3,62	1.755.274,12	1,16	3.697.064.132,53	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	49.167.558,89	1,27		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,10	531.309,18	1,17	3.477.615.018,87	0,02
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			2,28	1.104.560,65	1,16	4.038.072.337,63	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,58	282.871,01	0,41	5.571.325.652,69	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,95	1.430.186,30	0,38	6.543.333.888,45	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,43	207.206,50	-0,11	4.585.046.250,25	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,60	290.316,21	-0,20	2.052.875.038,41	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,13	545.913,49	0,37	4.972.766.310,86	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			4,26	2.067.038,59	0,17	4.858.229.912,84	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,39	1.646.369,19	-0,32	1.975.307.878,59	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	49.167.558,89	1,27		
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,68	1.297.482,47	-0,19	425.669.971,38	0,30
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			11,79	5.716.856,93			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			6,34	3.073.540,51	0,71	5.436.885.879,50	0,06
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,89	2.372.725,64	0,82	2.288.014.326,67	0,10
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,56	270.590,78	-0,37	843.817.661,01	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,18	5.048.562.747,13	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			4,13	2.005.289,09			
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO			4,13	2.005.289,09	0,26	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			22,73	11.023.692,16			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			3,05	1.476.886,61	1,00	547.635.436,93	0,27
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			5,68	2.753.613,92	1,37	748.046.356,69	0,37
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			1,21	587.338,51	1,80	1.114.262.445,89	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)				
			49.167.558,89		1,27		
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,89	919.031,24	0,65	314.142.041,59	0,29
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,84	890.823,76	1,03	114.389.853,59	0,78
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			6,63	3.213.426,51	1,09	723.051.001,32	0,44
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,93	450.217,86	-0,44	604.053.530,94	0,07
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,37	179.429,20	0,18	81.094.084,43	0,22
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			1,14	552.924,55	1,75	224.279.543,31	0,25
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			6,59	3.198.034,45			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,72	1.802.594,78	12,73	2.736.870.167,13	0,07
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,88	1.395.439,67	9,77	1.649.294.012,28	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,59	284.616,71			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,59	284.616,71	6,01	404.308.410,77	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				49.167.558,89	1,27		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			9,41	4.565.218,71			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			1,01	488.598,24	-0,27	478.386.448,77	0,10
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			1,52	736.894,44	0,71	60.691.779,14	1,21
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,50	727.134,12	0,36	329.255.025,52	0,22
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			5,32	2.580.125,83	-0,74	200.458.217,42	1,29
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,07	32.466,08	0,00	1.296.788.455,13	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				48.499.343,06			
Saldo em Conta Corrente				668.215,83			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				49.167.558,89			
Renda Fixa			60,68	29.427.781,03			
Renda Variável			29,32	14.221.726,61			
Investimentos no Exterior			0,59	284.616,71			
Investimentos Estruturados			9,41	4.565.218,71			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406015	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/06/2024	69.917,709353152	5,61	11.763.027.285,36
A2406007	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	06/06/2024	4.331,264172851	7,71	4.051.367.128,76
A2406001	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	14/06/2024	10.510,419460778	6,94	872.540.635,98
A2406003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	25.697,682758436	2,83	4.629.987.345,26
A2406006	54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	21/06/2024	989.035,444270914	1,01	285.139.451,84
A2406017	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	24/06/2024	496.296,716780932	1,01	384.437.735,54
A2406018	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	24/06/2024	794.074,746849492	1,01	384.437.735,54
A2406020		19/06/2024	1,00	2.000.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406013	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/06/2024	12.456,539490306	5,60	11.113.965.116,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406014	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/06/2024	2.142,476088181	5,60	11.168.087.313,45
A2406016	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/06/2024	22.778,046092088	5,62	11.640.757.621,98
A2406008	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/06/2024	496,137287764	7,66	3.935.570.378,25
A2406009	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/06/2024	311,456078912	7,71	3.888.131.191,08
A2406010	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2024	6.374,737049336	7,72	3.909.295.030,61
A2406012	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/06/2024	224.491,129120787	4,45	4.261.399.948,90
A2406002	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2024	71.566,077293307	6,99	876.082.833,97
A2406004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	25.710,572423527	2,84	4.808.329.200,72
A2406005	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2024	209.519,615993684	3,82	5.612.318.276,98
A2406011	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/06/2024	318.433,612323636	3,14	4.651.792.294,48
A2406000	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	18/06/2024	491.124,158642926	2,04	5.589.540.077,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.871.112,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.638.053,80

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
908.424.211-49	Adriana da Costa Marques	03/02/2022
273.328.101-15	FRANCISCO TAVARES DA CAMARA	20/09/2020
250.463.061-15	ELIZABETH ORTIZ	20/09/2020
437.348.041-91	GILSON SEBASTIAO MENEZES	08/10/2018
489.783.371-04	ANA CLAUDIA BARCELOS	08/10/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
700.594.621-91	Fabia sebastiana da Silva Marti	20/09/2023
608.622.461-72	RAMONA MEDINA ORTIZ	20/09/2023
368.017.471-34	IRAMAR FERREIRA DOS REIS	20/09/2023
789.429.181-15	Jeferson de Padua Melo	20/09/2023
138.330.061-53	DORALICE QUIRINO CABREIRA	20/09/2023
694.124.641-34	JANAINÉ REZENDE SANDOVAL IZUME	20/09/2023
764.484.101-63	LINDINALDO JOAO DA COSTA	21/09/2023
679.803.332-68	JUCIENE RIBEIRO SOARES ALBUQUERQUE	21/09/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
321.434.271-15	katia dos Santos Alves Botelho	20/09/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
250.463.061-15	ELIZABETH ORTIZ	20/09/2023
639.910.391-68	Arivonete Camargo dos Santos	20/09/2023
822.349.901-06	ANA FABIA DAMASCENO SILVA BRUNET	20/09/2023
019.978.271-74	JOB FLORIANO JUSTINO	20/09/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
489.783.371-04	ANA CLAUDIA BARCELOS	Gestor de Recursos	18/07/2024 16:01:22
437.348.041-91	GILSON SEBASTIAO MENEZES	Representante da Unidade Gestora	18/07/2024 16:02:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1326644&crc=C6439962)

[verificador=1326644&crc=C6439962](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1326644&crc=C6439962), informando o **Código Verificador: 1326644** e o **Código CRC: C6439962**.