



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.452.299/0001-03 - Aquidauana **UF:** MS **Competência:** 9/2024 **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

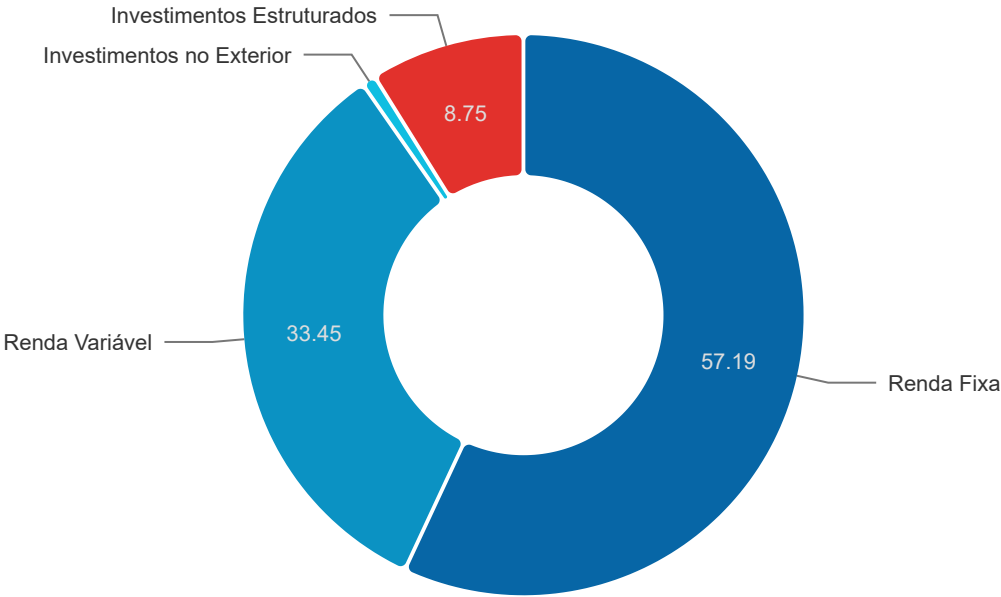
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	28.159.448,62	27.159.664,84	57,19%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	21.236.785,55	20.204.412,82	42,54%	-	-4,86%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.304.769,91	4.318.367,75	9,09%	-	0,32%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	2.037.689,98	2.051.526,04	4,32%	-	0,68%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	580.203,18	585.358,23	1,23%	-	0,89%
Renda Variável	-	16.244.692,38	15.887.640,17	33,45%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	13.014.739,51	12.661.186,44	26,66%	-	-2,72%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	3.229.952,87	3.226.453,73	6,79%	-	-0,11%
Investimentos no Exterior	-	300.176,88	290.813,16	0,61%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	300.176,88	290.813,16	0,61%	-	-3,12%
Investimentos Estruturados	-	4.171.270,94	4.154.781,47	8,75%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	4.171.270,94	4.154.781,47	8,75%	-	-0,40%
TOTAL	-	48.875.588,82	47.492.899,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,57%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				48.339.170,48	-0,57		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			42,54	20.204.412,82			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,53	250.930,38	0,74	11.229.374.861,63	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	48.339.170,48	-0,57		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,62	293.023,66	0,32	3.419.686.698,34	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,14	64.251,65	0,78	8.159.464.453,76	0,00
56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			2,46	1.170.609,97	0,32	483.025.270,07	0,24
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,76	1.786.589,06	0,30	879.894.751,76	0,20
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,92	2.334.362,58	1,03	340.583.057,50	0,69
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,36	2.072.099,00	-0,69	3.720.203.081,78	0,06
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,83	2.293.528,97	0,50	870.550.520,06	0,26
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,11	999.740,86	0,30	1.281.838.623,25	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO			3,09	1.468.991,31	0,71	6.153.638.080,30	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)				
				48.339.170,48	-0,57		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,62	296.795,29	0,63	1.856.541.125,92	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,17	555.751,38	0,38	4.696.596.123,48	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			4,45	2.112.111,07	0,52	4.436.237.468,68	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,55	1.684.245,43	0,32	1.581.348.490,49	0,11
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,24	1.538.528,97	0,38	6.913.810.528,18	0,02
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,70	1.282.853,24	0,50	3.640.087.521,46	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			9,09	4.318.367,75			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			3,33	1.582.218,60	-0,70	744.394.081,32	0,21
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,34	1.110.982,80	0,83	2.346.355.369,66	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				48.339.170,48	-0,57		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3,42	1.625.166,35	0,85	5.910.577.806,47	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	0,10	4.542.766.290,32	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			4,32	2.051.526,04			
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO			4,32	2.051.526,04	0,68	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			1,23	585.358,23			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			1,23	585.358,23	0,89	356.648.877,38	0,16
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			26,66	12.661.186,44			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			2,44	1.158.603,72	-4,57	586.311.497,28	0,20
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			7,81	3.710.788,52	-1,88	810.531.909,31	0,46
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,39	658.268,43	-0,97	1.283.108.308,81	0,05
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,03	963.294,67	-2,49	308.317.813,44	0,31
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,99	942.910,88	-3,25	119.670.067,67	0,79

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	48.339.170,48	-0,57		
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,39	185.685,11	-5,18	77.504.446,41	0,24
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			1,26	600.172,07	-0,54	257.592.613,81	0,23
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			3,21	1.522.939,71	-4,06	529.758.123,01	0,29
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			6,15	2.918.523,33	-3,17	752.918.243,94	0,39
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			6,79	3.226.453,73			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,82	1.816.087,04	-0,32	2.640.148.103,06	0,07
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,97	1.410.366,69	0,17	1.573.122.577,07	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,61	290.813,16			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,61	290.813,16	-3,12	337.371.667,65	0,09
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,75	4.154.781,47			
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			1,62	767.435,42	-0,94	63.207.195,74	1,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				48.339.170,48	-0,57		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,58	748.725,88	0,50	318.385.440,91	0,24
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			5,56	2.638.620,17	-0,49	187.345.272,63	1,41
Total da Carteira (Resolução CMN)				47.492.899,64			
Saldo em Conta Corrente				846.270,84			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				48.339.170,48			
Renda Fixa			57,19	27.159.664,84			
Renda Variável			33,45	15.887.640,17			
Investimentos no Exterior			0,61	290.813,16			
Investimentos Estruturados			8,75	4.154.781,47			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/09/2024	72.791,079138091	5,75	11.850.363.810,99
A2409000	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	03/09/2024	3.093,556906922	2,93	828.642.793,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409001	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	11/09/2024	259,053324166	7,12	775.415.266,12
A2409002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	635,780776107	2,90	4.630.168.495,10

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/09/2024	804,795695857	5,75	12.134.102.573,62
A2409008	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/09/2024	24.393,469902279	5,78	11.403.736.842,36
A2409009	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2024	188.442,363087979	5,78	11.229.374.861,63
A2409004	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/09/2024	2.583,819594169	7,86	3.420.809.080,61
A2409005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/09/2024	78.700,567447424	3,63	8.337.285.306,42
A2409003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2024	635,780776107	2,90	4.542.766.290,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 431.506,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.543.218,10

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	JANAINE 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
250.463.061-15	ELIZABETH ORTIZ	20/09/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
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	25/10/2024 17:25:51
437.348.041-91	GILSON SEBASTIAO MENEZES	Representante da Unidade Gestora	25/10/2024 17:25:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1543489&crc=50EE1270>, informando o **Código Verificador: 1543489** e o **Código CRC: 50EE1270**.