



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ **Competência:** 1/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

**Representante Legal do Ente:** 768.059.057-53 - IRINEU NOGUEIRA COELHO

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

026.802.167-84 - ALESSANDRA ARANTES MARQUES

**Gestor de Recursos:** 077.864.377-89 - ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	118.474.146,38	137.945.004,08	145.180.649,67	56,58%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	6.182.523,02	11.506.113,68	11.632.189,69	4,53%	88,15%	1,10%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	35.092.975,39	51.396.979,29	53.438.147,21	20,83%	52,28%	3,97%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	65.728.416,33	64.781.970,86	69.707.728,65	27,17%	6,05%	7,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	11.470.231,63	10.259.940,25	10.402.584,11	4,05%	-9,31%	1,39%
Renda Variável	50.853.573,47	73.810.590,95	70.691.896,22	27,55%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	50.853.573,47	73.810.590,95	70.691.896,22	27,55%	39,01%	-4,23%
Investimentos no Exterior	12.368.602,68	14.434.907,62	14.931.489,21	5,82%		

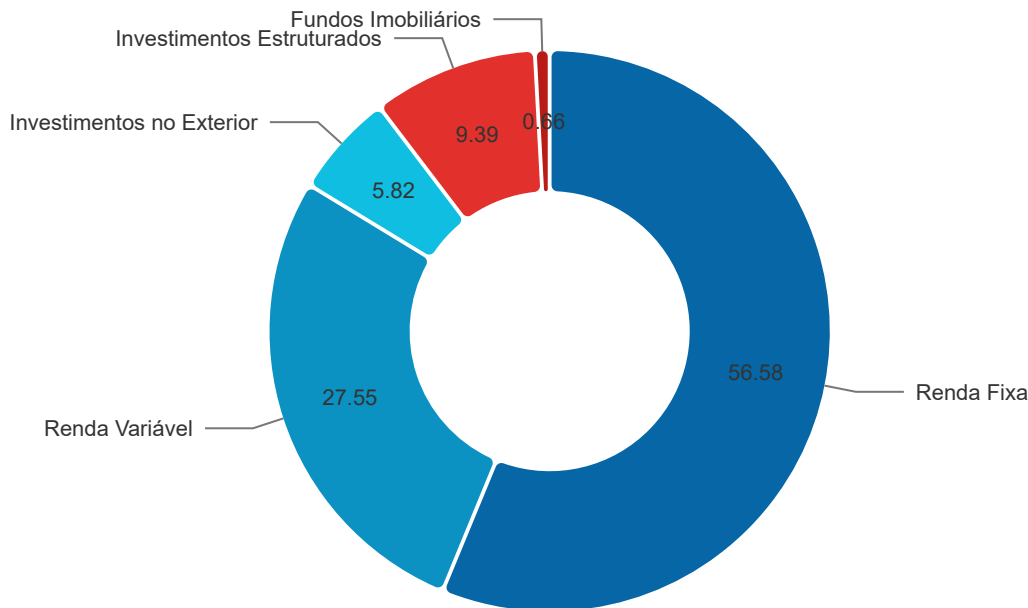
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	5.550.086,50	6.634.713,55	6.779.272,77	2,64%	22,15%	2,18%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.818.516,18	7.800.194,07	8.152.216,44	3,18%	19,56%	4,51%
Investimentos Estruturados	19.577.139,91	24.133.470,55	24.098.309,22	9,39%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19.577.139,91	24.133.470,55	24.098.309,22	9,39%	23,09%	-0,15%
Fundos Imobiliários	1.268.000,00	1.602.000,00	1.686.000,00	0,66%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.268.000,00	1.602.000,00	1.686.000,00	0,66%	32,97%	5,24%
<b>TOTAL</b>	<b>202.541.462,44</b>	<b>251.925.973,21</b>	<b>256.588.344,32</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,52%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			256.896.583,81	-0,52		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		4,53	11.632.189,69			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		4,53	11.632.189,69	1,10	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		20,83	53.438.147,21			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,34	3.445.695,55	0,67	2.406.843.346,40	0,14
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,23	3.160.372,77	0,66	4.127.932.079,70	0,08
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,84	2.151.586,69	0,43	272.735.023,87	0,79

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			256.896.583,81	-0,52		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	5.183.812.681,12	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,11	5.424.317,31	0,63	5.336.453.186,66	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,84	2.163.841,19	0,66	5.834.557.206,92	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,39	6.127.153,64	0,66	7.718.818.121,25	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,67	9.414.483,73	0,73	5.245.527.378,78	0,18
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,20	5.642.718,44	0,66	1.491.138.811,56	0,38
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	996.897.363,36	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,53	6.492.729,48	-0,48	5.251.127.483,30	0,12
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,66	1.689.663,49	1,10	195.228.789,01	0,87
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,02	54.889,27	-0,47	5.008.664.499,36	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,95	2.434.569,44	0,66	5.294.436.148,21	0,05

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>256.896.583,81</b>	<b>-0,52</b>		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	2,04	5.236.126,20	0,63	5.834.557.206,92	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,17	69.707.728,65			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,04	97.662,69	0,96	5.741.628.322,41	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	14.298.760.943,23	0,00
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,02	5.172.763,24	1,33	232.072.505,38	2,23
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Civil - Previdenciário	4,37	11.219.279,78	-0,51	631.704.682,29	1,78
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	4,70	12.055.248,89	0,64	517.311.053,75	2,33
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	6.574.841.764,48	0,00
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	66.804.847,42	0,00
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		1,03	2.634.302,78	0,73	710.397.231,63	0,37
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		0,59	1.507.821,35	-0,49	212.565.646,29	0,71
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE	Civil - Previdenciário	2,74	7.020.128,77	0,78	5.741.628.322,41	0,12

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			256.896.583,81	-0,52		
INVESTIMENTO						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,14	15.743.369,88	0,97	16.400.080.186,89	0,10
09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	71.587.695,61	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	0,89	2.286.860,29	0,90	2.392.878.891,76	0,10
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		4,38	11.247.365,03	0,99	5.587.152.012,51	0,20
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,28	722.925,93	0,62	2.310.441.680,03	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		4,05	10.402.584,11			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		4,05	10.402.584,11	1,39	199.689.434,75	5,21
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		27,55	70.691.896,22			
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,18	474.347,67	-5,19	25.017.355,16	1,90
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,66	1.702.686,40	-4,51	152.429.108,27	1,12
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,00	0,01	0,00	148.812.478,76	0,00
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,00	0,00	0,00	178.139.511,77	0,00
36.347.815/0001-99 - ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,00	0,00	0,00	174.438.399,04	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>256.896.583,81</b>	<b>-0,52</b>		
FUNDOS DE INVESTIMENTO						
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,10	2.814.607,52	-8,43	170.127.295,80	1,65
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,63	4.176.145,25	-4,28	150.102.530,30	2,78
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,90	7.428.718,40	-3,45	266.138.456,77	2,79
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,01	10.282.434,14	-1,49	483.893.890,15	2,12
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,01	0,00	52.677.035,21	0,00
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,45	3.720.341,12	-5,39	405.845.091,47	0,92
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,55	1.422.398,12	0,00	245.625.522,08	0,58
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,00	5.119.820,04	-8,41	344.280.929,68	1,49
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,54	1.376.164,37	-4,57	839.543.596,88	0,16
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	749.896.824,62	0,00
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,03	0,00	239.633.164,51	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE	Civil - Previdenciário	3,80	9.757.451,31	-3,43	1.467.717.616,36	0,66

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>256.896.583,81</b>	<b>-0,52</b>		
INVESTIMENTO DE ACOES						
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,21	5.663.506,90	-4,58	325.298.489,84	1,74
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	30.713.916,78	0,00
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	Civil - Previdenciário	2,00	5.127.525,56	-4,76	221.902.973,83	2,31
26.687.461/0001-78 - ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-2,30	1.791.623,63	0,00
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,21	5.659.799,93	-1,71	250.954.596,81	2,26
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,33	5.965.949,43	-6,16	876.894.794,02	0,68
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,64	6.779.272,77			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,52	1.338.131,90	2,79	321.725.294,33	0,42
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N		0,72	1.846.491,00	1,36	16.751.946,68	11,02
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,40	3.594.649,87	2,38	244.319.238,90	1,47
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,18	8.152.216,44			
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,92	2.360.603,53	4,28	20.441.968,13	11,55



Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			256.896.583,81	-0,52		
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,97	2.492.751,19	4,97	154.633.157,93	1,61
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,29	3.298.861,72	4,34	1.344.395.244,91	0,25
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,39	24.098.309,22			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,40	3.590.818,86	1,69	1.668.294.580,56	0,22
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,31	3.372.806,78	-4,85	142.000.741,84	2,38
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,78	4.572.882,15	1,70	213.281.080,74	2,14
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,89	2.272.821,84	-2,97	178.534.803,41	1,27
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP		0,30	765.656,93	-1,48	139.755.365,26	0,55
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		2,40	6.154.385,29	1,60	169.525.204,73	3,63
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,31	3.368.937,36	-0,44	52.223.389,94	6,45
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	337.399.723,08	0,00
27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>256.896.583,81</b>	<b>-0,52</b>		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,66	1.686.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,66	1.686.000,00	5,98	132.836.568,00	1,27
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>256.588.344,72</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>308.239,09</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>256.896.583,81</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>56,58</b>	<b>145.180.649,67</b>			
<b>Renda Variável</b>		<b>27,55</b>	<b>70.691.896,22</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>5,82</b>	<b>14.931.489,21</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>9,39</b>	<b>24.098.309,22</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,66</b>	<b>1.686.000,00</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401011</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/01/2024	451,262569609	4.317,88	5.835.667.353,84
<a href="#">A2401012</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	12/01/2024	240,581028112	4.323,64	5.848.040.290,28
<a href="#">A2401013</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/01/2024	333,083085883	4.336,02	5.750.433.622,60
<a href="#">A2401015</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/01/2024	4,162177615	4.343,96	5.843.665.724,39
<a href="#">A2401016</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/01/2024	15,829454921	4.345,89	5.738.973.810,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401004</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	04/01/2024	608.978,086243404	1,90	5.299.075.024,38
<a href="#">A2401005</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/01/2024	12.590,822315223	1,91	5.306.883.851,09
<a href="#">A2401006</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2024	571.955,274369676	3,08	16.885.723.270,08
<a href="#">A2401002</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2024	154.220,822274738	3,72	5.834.557.206,92
<a href="#">A2401003</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10/01/2024	30.570,307277356	23,50	2.280.716.706,70
<a href="#">A2401001</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12/01/2024	285.268,997659908	1,95	5.502.437.540,71
<a href="#">A2401018</a>	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/01/2024	502.193,664901866	2,83	245.625.522,08

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401014</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/01/2024	219,02214982	4.342,03	5.734.196.005,66
<a href="#">A2401017</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/01/2024	379,771493445	4.347,89	5.736.853.108,47
<a href="#">A2401000</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/01/2024	0,143899026	4.327,90	5.893.834.627,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401007</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/01/2024	2,331698537	4.331,84	5.859.061.289,70
<a href="#">A2401008</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/01/2024	3,45939934	15.000,03	5.750.433.622,60
<a href="#">A2401009</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/01/2024	20,957959616	4.342,03	5.734.196.005,66
<a href="#">A2401010</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2024	83,939545998	4.349,71	5.741.628.322,41
<a href="#">A2401019</a>	26.687.461/0001-78 - ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	11/01/2024	769.996,4926	1,85	1.791.623,63

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.733.196,30**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.543.329,54**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	14/07/2021
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	24/04/2020
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	18/04/2022
079.580.077-01	EDGAR SOARES DE AGUIAR	24/03/2020
004.750.197-92	IVES PEREIRA TAVARES	24/03/2020

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
142.011.137-01	GUSTAVO DE ALMEIDA ALVES	04/03/2020
257.659.768-83	RICHARD DE SOUSA QUEIROZ	04/03/2020
844.571.127-04	MARIA JOSÉ LEITE MENDES DE OLIVEIRA	04/03/2020
679.266.497-91	VALDIRENE ROCHA	04/03/2020
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	04/03/2020
622.640.367-53	MARIO CELIO MAIA GOUVEA	04/03/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
005.716.737-08	LAFAYETTE BEZERRA DOS SANTOS	04/03/2020

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
071.546.317-91	JESUEL FERREIRA DE SÁ	04/03/2020
078.897.447-57	DALVA PINHEIRO DE LIMA	04/03/2020
098.748.737-01	ANDERSON ANTONIO ROCHA DA SILVA	04/03/2020
082.803.087-17	ANDREA DA SILVA LIMA	04/03/2020
035.793.657-46	ROSEMARY PEREIRA GONCALVES NASCIMENTO	04/03/2020

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	29/02/2024 15:30:47
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Representante da Unidade Gestora	29/02/2024 14:44:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1110468&crc=78B39880>, informando o **Código Verificador: 1110468** e o **Código CRC: 78B39880**.