



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ **Competência:** 5/2023 **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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	87.690.816,36	128.640.838,99	130.520.483,06	60,70%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	6.211.951,83	11.297.423,85	5,25%	-	81,87%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	40.202.449,20	34.358.227,72	35.699.206,28	16,60%	-11,20%	3,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	47.488.367,15	76.481.912,95	71.769.333,50	33,37%	51,13%	-6,16%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	11.588.746,49	11.754.519,44	5,47%	-	1,43%
Renda Variável	51.737.315,69	46.329.901,20	49.151.607,48	22,86%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	51.737.315,69	46.329.901,20	49.151.607,48	22,86%	-5,00%	6,09%
Investimentos no Exterior	11.945.943,19	12.480.067,99	13.025.393,32	6,06%		

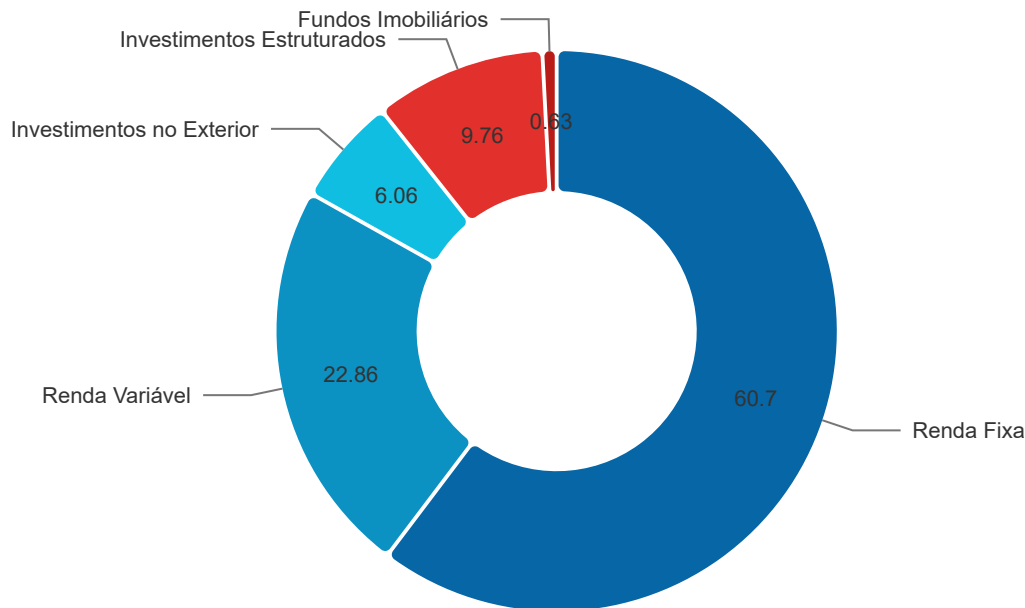
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	5.400.117,34	5.605.612,02	5.928.763,88	2,76%	9,79%	5,76%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.545.825,85	6.874.455,97	7.096.629,44	3,30%	8,41%	3,23%
Investimentos Estruturados	17.550.851,54	20.148.674,44	20.979.584,67	9,76%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	17.550.851,54	20.148.674,44	20.979.584,67	9,76%	19,54%	4,12%
Fundos Imobiliários	1.259.400,00	1.262.800,00	1.362.600,00	0,63%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.259.400,00	1.262.800,00	1.362.600,00	0,63%	8,19%	7,90%
<b>TOTAL</b>	<b>170.184.326,77</b>	<b>208.862.282,62</b>	<b>215.039.668,54</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,40%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			215.104.088,26	2,40		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		5,25	11.297.423,85			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		5,25	11.297.423,85	0,47		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		16,60	35.699.206,28			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRFM TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.781.918.081,17	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRFM TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,45	968.900,09	2,20	1.186.587.228,81	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRFM 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	Civil - Previdenciário	1,69	3.640.166,83	1,81	5.078.181.389,68	0,07

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL	
			R\$	Mês (%)			
			215.104.088,26	2,40			
RENDA FIXA							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,94	2.028.589,44	0,31	7.232.116.284,73	0,03	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,41	5.191.755,62	0,63	8.623.099.025,61	0,06	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,85	8.284.794,09	0,36	6.636.813.957,94	0,12	
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,66	3.565.263,75	0,56	1.457.574.277,07	0,24	
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	2,81	6.035.744,14	2,58	5.943.377.738,68	0,10	
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,75	1.613.245,03	-0,01	186.399.170,12	0,87	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	5.489.990.227,20	0,00	
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	2,03	4.370.747,28	0,39	7.232.116.284,73	0,06	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,37	71.769.333,50				
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,13	278.727,29	0,94	4.844.957.296,03	0,01	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de	0,00	0,00	0,00	14.298.760.943,23	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			215.104.088,26	2,40		
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Administração					
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	462.584.016,83	0,00
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	5,27	11.337.068,77	0,55	570.700.005,14	1,99
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,33	5.007.039,78	0,14	224.228.668,39	2,23
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO 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
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	16,11	34.649.443,19	1,04	4.844.957.296,03	0,72
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	4,25	9.141.557,96	1,15	15.420.425.695,62	0,06
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	0,99	2.126.441,99	1,42	2.873.372.304,81	0,07
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,00	0,01	0,00	320.651.463,70	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,63	7.806.596,56	1,14	6.330.456.366,73	0,12

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>215.104.088,26</b>	<b>2,40</b>		
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		0,66	1.422.457,92	2,85	150.484.207,01	0,95
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	3.525.502.538,11	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		5,47	11.754.519,44			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		5,47	11.754.519,44	1,43	227.240.635,39	5,17
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,86	49.151.607,48			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,00	0,00	-0,05	178.139.511,77	0,00
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,69	1.474.265,31	3,36	178.649.071,47	0,83
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,67	1.447.689,93	6,33	235.699.439,85	0,61
36.347.815/0001-99 - ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,90	1.931.951,52	0,64	185.932.651,12	1,04
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,16	4.638.617,07	13,28	680.339.527,08	0,68
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,94	6.311.474,23	3,80	203.073.657,53	3,11
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,81	8.196.627,80	11,17	227.709.629,41	3,60

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			215.104.088,26	2,40		
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,01	0,00	52.677.035,21	0,00
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,21	446.279,07	9,69	18.140.591,30	2,46
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,62	1.343.496,54	8,40	277.472.443,29	0,48
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,55	1.188.895,08	2,71	811.651.815,24	0,15
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 INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,31	4.956.816,86	6,03	1.189.891.343,79	0,42
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,30	4.948.414,70	3,52	298.138.590,82	1,66
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	Civil - Previdenciário	0,85	1.828.834,66	3,96	39.479.823,34	4,63
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVSPA	Civil - Previdenciário	2,08	4.472.957,65	4,09	225.996.791,89	1,98
26.687.461/0001-78 - ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,56	1.212.149,27	10,21	17.272.290,52	7,02
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,21	4.753.137,73	2,05	252.705.706,71	1,88
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES		0,00	0,01	0,00	148.812.478,76	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			215.104.088,26	2,40		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,76	5.928.763,88			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,57	1.227.463,99	2,61	296.355.367,98	0,41
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		0,85	1.827.797,58	11,36	16.556.997,42	11,04
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,34	2.873.502,31	3,81	221.795.564,18	1,30
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,30	7.096.629,44			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,01	2.179.194,04	1,62	177.995.429,15	1,22
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,32	2.848.955,25	3,13	1.277.719.213,70	0,22
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,96	2.068.480,16	5,13	23.486.595,68	8,81
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,76	20.979.584,67			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,45	3.109.899,84	1,79	130.931.918,99	2,38
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,38	2.976.959,83	1,21	1.555.010.010,21	0,19
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,48	3.187.329,50	2,58	49.408.207,15	6,45



Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>215.104.088,26</b>	<b>2,40</b>		
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,97	2.095.992,61	0,40	164.644.510,49	1,27
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,76	3.780.210,24	1,20	181.915.333,11	2,08
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		2,38	5.128.170,47	-1,80	157.890.154,67	3,25
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP		0,33	701.022,17	0,15	100.294.362,26	0,70
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
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,63	1.362.600,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,63	1.362.600,00	7,90	107.356.528,80	1,27
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>215.039.668,89</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>64.419,37</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>215.104.088,26</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>60,70</b>	<b>130.520.483,06</b>			
<b>Renda Variável</b>		<b>22,86</b>	<b>49.151.607,48</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,06</b>	<b>13.025.393,32</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>9,76</b>	<b>20.979.584,67</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,63</b>	<b>1.362.600,00</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305022</a>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	15/05/2023	16.054,081090794	13,13	2.767.783.506,33
<a href="#">A2305000</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/05/2023	3.879,344086044	2,89	6.960.346.537,20
<a href="#">A2305002</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2023	43,56535836	3.958,37	4.270.639.466,54
<a href="#">A2305012</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/05/2023	0,414545309	3.974,79	5.062.185.831,41
<a href="#">A2305016</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2023	4,243066709	3.985,78	4.911.624.162,56
<a href="#">A2305019</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/05/2023	13.498,49369709	1,78	5.989.705.464,55
<a href="#">A2305020</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11/05/2023	555.823,401671516	1,79	6.006.402.841,54
<a href="#">A2305021</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31/05/2023	137.085,411049344	1,80	6.330.456.366,73
<a href="#">A2305001</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/05/2023	283.724,083506694	3,49	7.168.128.941,53
<a href="#">A2305023</a>	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	10/05/2023	1.170,00	4.265,03	
<a href="#">A2305024</a>	50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	26/05/2023	697.001,575890692	1,00	66.957.163,20
<a href="#">A2305025</a>	50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/05/2023	4.984.973,79349427	1,00	28.020.373,68

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido
-----	---------------	----------	------------	---------	---------------

				(R\$)	(R\$)
<a href="#">A2305003</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	3,783797981	3.964,27	4.717.237.608,01
<a href="#">A2305004</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	2,519849344	3.968,50	5.031.488.440,43
<a href="#">A2305005</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/05/2023	15,236689362	3.983,51	5.016.355.280,52
<a href="#">A2305006</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2023	3,76337919	3.985,78	4.911.624.162,56
<a href="#">A2305007</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2023	6,454828139	3.990,06	4.844.957.296,03
<a href="#">A2305008</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2023	2,029517546	3.990,06	4.844.957.296,03
<a href="#">A2305009</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/05/2023	2,09792	3.956,31	4.271.028.206,33
<a href="#">A2305010</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2023	1.260,63929	3.958,37	4.270.639.466,54
<a href="#">A2305011</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2023	46,33653	3.958,37	4.270.639.466,54
<a href="#">A2305014</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/05/2023	1.431,704699949	3.981,27	5.043.876.335,95
<a href="#">A2305015</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/05/2023	193,179768654	3.983,51	5.016.355.280,52
<a href="#">A2305017</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2023	94,258628922	3.990,06	4.844.957.296,03

[A2305018](#)

00.832.435/0001-00 - ITAU  
INSTITUCIONAL RENDA FIXA  
REFERENCIADO DI - FUNDO DE  
INVESTIMENTO

31/05/2023 8,358678297

3.990,06

4.844.957.296,03

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.359.695,10****TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.195.329,91**

### 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
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	30/06/2023 15:24:32
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Representante da Unidade Gestora	30/06/2023 15:23:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=781671&crc=92F285F7>, informando o **Código Verificador: 781671** e o **Código CRC: 92F285F7**.