



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ **Competência:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	102.590.353,85	133.574.008,11	136.480.021,23	59,33%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	11.351.234,04	11.406.953,59	4,96%	-	0,49%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	41.217.696,24	36.994.678,21	37.602.870,13	16,35%	-8,77%	1,64%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	52.838.037,99	73.350.806,78	75.436.951,55	32,79%	42,77%	2,84%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	8.534.619,62	11.877.289,07	12.033.245,95	5,23%	40,99%	1,31%
Renda Variável	48.064.386,89	53.289.070,18	55.878.694,27	24,29%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	48.064.386,89	53.289.070,18	55.878.694,27	24,29%	16,26%	4,86%
Investimentos no Exterior	12.607.619,88	13.198.672,31	13.561.740,82	5,90%		

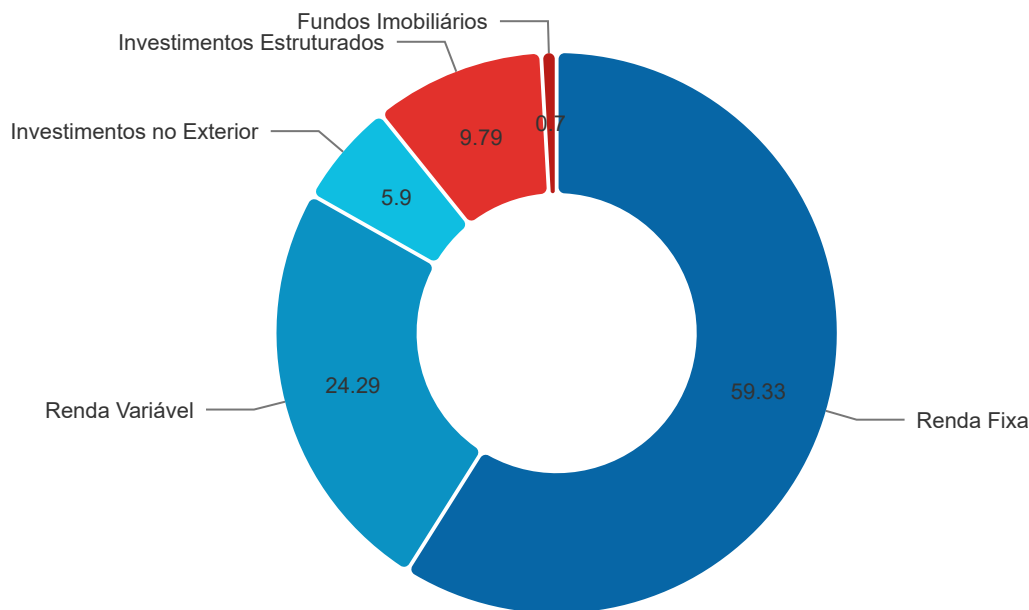
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	5.573.220,84	6.072.207,55	6.283.975,86	2,73%	12,75%	3,49%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.034.399,04	7.126.464,76	7.277.764,96	3,16%	3,46%	2,12%
Investimentos Estruturados	17.701.371,21	21.985.781,53	22.528.839,18	9,79%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	17.701.371,21	21.985.781,53	22.528.839,18	9,79%	27,27%	2,47%
Fundos Imobiliários	1.260.000,00	1.573.600,00	1.601.600,00	0,70%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.260.000,00	1.573.600,00	1.601.600,00	0,70%	27,11%	1,78%
TOTAL	182.223.731,83	223.621.132,13	230.050.895,49			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,90%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			230.104.793,44	1,90		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		4,96	11.406.953,59			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		4,96	11.406.953,59	0,49	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		16,35	37.602.870,13			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 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 IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,55	1.270.992,73	0,84	1.825.912.846,83	0,07
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	Civil - Previdenciário	1,63	3.749.976,91	0,89	5.462.057.088,14	0,07

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL	
			R\$	Mês (%)			
			230.104.793,44	1,90			
RENDA FIXA							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,90	2.068.601,78	0,94	6.277.767.899,83	0,03	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,30	5.295.225,35	0,95	8.226.261.315,96	0,06	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,67	8.447.922,14	0,92	5.655.699.960,16	0,15	
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,92	4.419.784,46	0,96	1.433.781.152,62	0,31	
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	2,71	6.224.226,47	0,73	4.905.523.474,02	0,13	
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,72	1.645.396,92	1,05	190.114.095,97	0,87	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,01	23.786,52	0,96	4.916.698.620,80	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	1,94	4.456.956,86	0,94	6.277.767.899,83	0,07	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,79	75.436.951,55				
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,14	331.116,18	0,40	5.292.207.615,10	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	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			230.104.793,44	1,90		
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	5,03	11.561.369,64	0,95	670.008.863,83	1,73
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
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		0,64	1.468.253,73	0,69	230.616.747,65	0,64
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	0,95	2.175.296,56	0,99	3.068.117.415,44	0,07
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
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	14,70	33.824.477,39	1,02	5.292.207.615,10	0,64
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	5,01	11.522.981,80	1,06	14.673.774.494,53	0,08
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,20	5.053.311,80	1,50	226.713.407,39	2,23
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		4,13	9.500.144,41	1,08	5.833.199.134,59	0,16

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			230.104.793,44	1,90		
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
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%)		5,23	12.033.245,95			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		5,23	12.033.245,95	1,31	215.260.619,64	5,59
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		24,29	55.878.694,27			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,72	1.651.787,49	3,17	219.874.707,49	0,75
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,72	1.654.824,45	8,29	195.273.567,58	0,85
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,02	6.949.805,55	2,97	231.164.891,51	3,01
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,11	9.454.758,86	5,29	325.539.800,95	2,90
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,01	0,00	52.677.035,21	0,00
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	-0,05	178.139.511,77	0,00
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,22	502.079,56	3,49	20.979.557,30	2,39

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			230.104.793,44	1,90		
INFINIT						
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,65	1.489.810,59	2,56	328.208.622,51	0,45
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,58	1.335.303,51	3,82	898.643.728,78	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	2,36	5.438.831,74	1,45	1.375.214.431,22	0,40
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,38	5.483.348,88	2,64	333.202.029,15	1,65
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	4,09	30.713.916,78	0,00
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	Civil - Previdenciário	2,16	4.963.616,70	2,67	237.732.806,48	2,09
26.687.461/0001-78 - ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,60	1.386.751,21	5,56	19.734.398,90	7,03
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,38	5.470.869,22	4,71	286.052.126,45	1,91
36.347.815/0001-99 - ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,91	2.086.898,12	2,61	191.815.787,71	1,09
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,13	2.600.000,00	0,00	295.191.588,59	0,88

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			230.104.793,44	1,90		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,35	5.410.008,32	5,91	827.979.329,08	0,65
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,73	6.283.975,86			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,53	1.217.588,32	1,81	293.744.521,03	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		0,79	1.818.665,83	0,15	16.509.318,20	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		1,41	3.247.721,71	6,12	239.265.030,75	1,36
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,16	7.277.764,96			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,96	2.198.007,40	1,90	173.042.185,86	1,27
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,28	2.954.469,32	2,20	1.303.375.669,69	0,23
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,92	2.125.288,23	2,24	23.749.930,57	8,95
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,79	22.528.839,18			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,43	3.297.507,77	1,99	138.830.520,86	2,38
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,44	3.301.436,10	3,64	1.655.052.227,35	0,20

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			230.104.793,44	1,90		
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,82	4.196.445,97	3,69	204.873.125,98	2,05
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,91	2.097.009,92	0,84	164.724.426,06	1,27
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,40	3.223.581,21	-0,38	49.970.161,87	6,45
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP		0,32	728.860,12	1,73	133.082.465,86	0,55
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		2,47	5.683.998,08	3,57	172.928.269,29	3,29
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%)		0,70	1.601.600,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,70	1.601.600,00	1,78	126.186.860,80	1,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			230.050.895,85			
Saldo em Conta Corrente			53.897,59			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			230.104.793,44			
Renda Fixa		59,33	136.480.021,23			
Renda Variável		24,29	55.878.694,27			
Investimentos no Exterior		5,90	13.561.740,82			
Investimentos Estruturados		9,79	22.528.839,18			
Fundos Imobiliários		0,70	1.601.600,00			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			230.104.793,44	1,90		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307018	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/07/2023	1,079171524	4.049,80	4.779.869.619,31
A2307019	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	11/07/2023	179,728492995	4.051,94	4.871.723.897,31
A2307022	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2023	4,737755496	4.078,49	5.096.398.620,43
A2307024	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2023	874,264880782	4.083,06	5.292.207.615,10
A2307013	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/07/2023	66,029324054	4.076,20	5.147.641.338,54
A2307005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	362.883,270658233	2,90	14.828.695.926,97
A2307006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	2.436,192223189	2,92	14.673.774.494,53
A2307000	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/07/2023	90.394,204373989	2,75	1.560.064.913,32
A2307002	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12/07/2023	364.172,948692256	1,83	5.898.775.940,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307003	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31/07/2023	151.354,248340496	1,84	5.833.199.134,59
A2307004	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31/07/2023	6.506,794720387	1,84	5.833.199.134,59
A2307001	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2023	5.491,346523424	4,29	4.277.801.082,76
A2307025	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/07/2023	532.331,131256887	4,88	295.191.588,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307017	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	04/07/2023	0,210848172	4.040,87	4.664.199.995,61
A2307020	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	20/07/2023	90,192458648	4.067,24	5.135.193.200,12
A2307021	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/07/2023	202,156756488	4.076,20	5.147.641.338,54
A2307023	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2023	1.004,722715508	4.080,73	5.051.812.596,18
A2307008	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	04/07/2023	2,47471971	4.040,87	4.664.199.995,61
A2307009	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/07/2023	1,234628542	4.049,80	4.779.869.619,31
A2307010	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	11/07/2023	2,467958767	4.051,94	4.871.723.897,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307011	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/07/2023	1,723878551	4.060,61	4.939.704.971,31
A2307012	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/07/2023	0,53825759	4.062,85	5.115.303.148,69
A2307014	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2023	3,677837703	4.078,49	5.096.398.620,43
A2307015	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2023	1,470328365	4.080,73	5.051.812.596,18
A2307016	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2023	1,224579267	4.083,06	5.292.207.615,10
A2307007	13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	26/07/2023	1.010.803,963206831	2,05	30.713.916,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.479.502,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.421.751,69

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	30/08/2023 16:20:01
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Representante da Unidade Gestora	30/08/2023 16:20:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=860403&crc=75A11CD9>, informando o **Código Verificador: 860403** e o **Código CRC: 75A11CD9**.