



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ **Competência:** 8/2023 **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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	105.778.393,18	136.480.021,23	131.414.678,43	57,11%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.999.409,02	11.406.953,59	11.065.359,91	4,81%	268,92%	-2,99%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	41.743.395,22	37.602.870,13	37.755.123,97	16,41%	-9,55%	0,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	52.387.962,43	75.436.951,55	70.373.437,61	30,58%	34,33%	-6,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	8.647.626,52	12.033.245,95	12.220.756,94	5,31%	41,32%	1,56%
Renda Variável	51.666.703,15	55.878.694,27	60.963.856,75	26,49%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	51.666.703,15	55.878.694,27	60.963.856,75	26,49%	17,99%	9,10%
Investimentos no Exterior	12.063.793,41	13.561.740,82	13.685.216,18	5,95%		

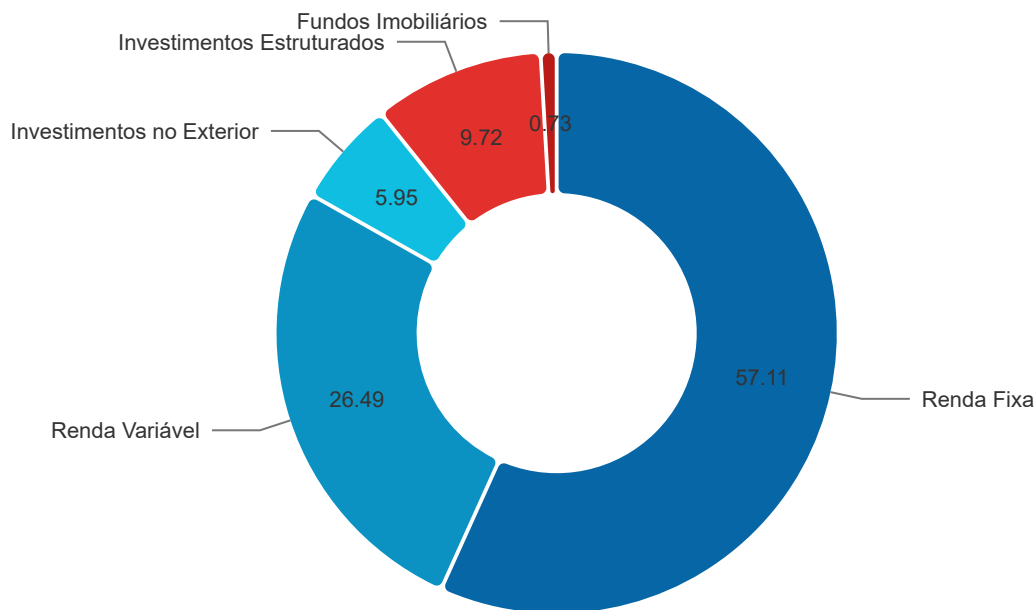
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	5.303.874,98	6.283.975,86	6.205.628,38	2,70%	17,00%	-1,25%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.759.918,43	7.277.764,96	7.479.587,80	3,25%	10,65%	2,77%
Investimentos Estruturados	17.478.463,45	22.528.839,18	22.359.529,12	9,72%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	17.478.463,45	22.528.839,18	22.359.529,12	9,72%	27,93%	-0,75%
Fundos Imobiliários	1.362.000,00	1.601.600,00	1.680.000,00	0,73%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.362.000,00	1.601.600,00	1.680.000,00	0,73%	23,35%	4,90%
<b>TOTAL</b>	<b>188.349.353,19</b>	<b>230.050.895,49</b>	<b>230.103.280,48</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,63%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			230.265.907,27	-0,63		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		4,81	11.065.359,91			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		4,81	11.065.359,91	0,38	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		16,41	37.755.123,97			
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		0,56	1.280.296,24	0,73	1.941.182.587,32	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	1,64	3.773.627,87	0,63	5.643.739.686,42	0,07

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL	
			R\$	Mês (%)			
			<b>230.265.907,27</b>	<b>-0,63</b>			
RENDA FIXA							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,91	2.083.893,55	0,74	6.160.923.946,07	0,03	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,31	5.326.842,50	0,60	8.195.443.440,71	0,06	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,70	8.513.345,02	0,77	5.504.316.744,32	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	1,93	4.446.042,07	0,59	1.461.066.040,32	0,30	
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	2,69	6.199.250,27	-0,40	5.260.991.740,78	0,12	
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,70	1.618.223,99	-1,65	186.974.453,99	0,87	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,01	23.698,32	-0,37	5.279.029.725,18	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	1,95	4.489.904,13	0,74	6.160.923.946,07	0,07	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,58	70.373.437,61				
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,17	393.500,47	0,81	5.270.226.495,55	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	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			230.265.907,27	-0,63		
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	4,73	10.874.528,61	-1,14	595.313.924,74	1,83
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	5,05	11.628.178,05	0,58	656.947.248,13	1,77
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	1.461.977,58	-0,43	225.866.363,08	0,65
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
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		4,30	9.896.294,51	1,18	5.670.273.448,55	0,17
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,87	2.007.189,68	0,36	507.024.213,68	0,40
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	0,95	2.189.533,39	0,65	2.919.877.676,62	0,07
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	5,35	12.300.043,44	1,16	14.734.335.445,36	0,08

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			230.265.907,27	-0,63		
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,31	14.527.564,58	0,85	5.270.226.495,55	0,28
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,21	5.094.627,27	0,82	228.566.994,72	2,23
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		5,31	12.220.756,94			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		5,31	12.220.756,94	1,56	206.627.979,19	5,91
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		26,49	60.963.856,75			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,16	2.664.555,00	2,48	303.366.850,56	0,88
36.347.815/0001-99 - ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	174.438.399,04	0,00
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,93	6.753.015,14	-2,83	235.881.266,09	2,86
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,97	9.139.184,56	-3,34	341.392.227,27	2,68
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,01	0,00	52.677.035,21	0,00
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,31	3.020.979,07	-4,24	184.603.545,85	1,64
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

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>230.265.907,27</b>	<b>-0,63</b>		
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,20	465.368,22	-7,31	30.052.128,23	1,55
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,62	1.418.562,99	-4,78	327.039.469,96	0,43
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,55	1.257.664,79	-5,81	838.931.503,08	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	-4,35	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	3,96	9.119.057,99	-4,06	1.290.669.768,49	0,71
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,25	5.181.822,66	-5,50	313.620.314,76	1,65
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	2,05	4.722.740,64	-4,85	227.978.838,96	2,07
26.687.461/0001-78 - ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,58	1.340.629,73	-3,33	19.078.059,05	7,03
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,23	5.134.585,01	-6,15	265.694.783,59	1,93
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,68	1.561.032,11	-5,49	175.651.699,47	0,89

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>230.265.907,27</b>	<b>-0,63</b>		
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMÁTICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,69	3.890.130,28	-2,75	67.732.153,13	5,74
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,30	5.294.528,52	-2,13	786.608.043,15	0,67
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,70	6.205.628,38			
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		0,76	1.738.571,17	-4,40	15.774.748,58	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	3.233.596,69	-0,43	235.828.232,83	1,37
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,54	1.233.460,52	1,30	297.474.925,12	0,41
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,25	7.479.587,80			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NÍVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,98	2.257.696,19	2,72	161.175.541,25	1,40
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I		1,32	3.037.976,98	2,83	1.329.667.917,72	0,23
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,95	2.183.914,63	2,76	24.290.079,95	8,99
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,72	22.359.529,12			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,39	3.208.686,60	-2,69	135.091.004,95	2,38



Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>230.265.907,27</b>	<b>-0,63</b>		
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,81	4.158.328,46	-0,91	202.455.800,82	2,05
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,91	2.095.884,72	-0,05	164.636.024,67	1,27
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,42	3.271.168,75	-0,92	1.616.038.532,30	0,20
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,43	3.280.880,26	1,78	50.858.377,89	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		0,31	718.654,63	-1,40	131.219.088,81	0,55
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		2,44	5.625.925,71	-1,02	165.174.877,16	3,41
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%)		0,73	1.680.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,73	1.680.000,00	4,90	132.363.840,00	1,27
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>230.103.280,89</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>162.626,38</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>230.265.907,27</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>57,11</b>	<b>131.414.678,43</b>			
<b>Renda Variável</b>		<b>26,49</b>	<b>60.963.856,75</b>			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			230.265.907,27	-0,63		
	Investimentos no Exterior	5,95	13.685.216,18			
	Investimentos Estruturados	9,72	22.359.529,12			
	Fundos Imobiliários	0,73	1.680.000,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308026</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	218.274,326223444	2,94	14.830.714.283,41
<a href="#">A2308024</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/08/2023	0,71348	4.096,97	5.025.843.302,69
<a href="#">A2308027</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31/08/2023	150.254,848043131	1,87	5.670.273.448,55
<a href="#">A2308016</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2023	40,360612288	4.133,65	5.281.557.626,63
<a href="#">A2308000</a>	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	17/08/2023	1.802.659,619757194	4,60	580.628.154,31
<a href="#">A2308001</a>	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	18/08/2023	589.595,069605236	4,59	585.897.427,53
<a href="#">A2308012</a>	34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	10/08/2023	167.091,640117847	8,98	191.105.051,44
<a href="#">A2308002</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO	16/08/2023	300.623,885469372	3,52	483.844.315,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	IRF-M LONGO PRAZO				
<a href="#">A2308003</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	17/08/2023	168.479,76261811	3,51	485.122.220,08
<a href="#">A2308004</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	18/08/2023	99.938,393988879	3,51	487.560.073,57
<a href="#">A2308014</a>	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	07/08/2023	497.356,090376999	4,16	1.374.662.869,20
<a href="#">A2308015</a>	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	18/08/2023	497.629,880723973	4,01	1.288.549.965,37
<a href="#">A2308025</a>	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/08/2023	2.965.308,412090689	1,35	51.033.767,31

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308011</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/08/2023	979,114159758	4.085,33	5.134.714.301,69
<a href="#">A2308017</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	04/08/2023	505,759089398	4.092,56	5.169.279.084,99
<a href="#">A2308019</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/08/2023	365,916298052	4.099,30	4.977.868.606,01
<a href="#">A2308020</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2023	2.016,933564239	4.110,68	4.974.383.151,95
<a href="#">A2308021</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/08/2023	658,296429675	4.115,23	5.025.843.302,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308022</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/08/2023	202,066978587	4.129,23	5.015.217.084,99
<a href="#">A2308023</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/08/2023	44,39512869	4.131,47	5.137.766.577,13
<a href="#">A2308005</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/08/2023	2,439449305	4.099,30	4.977.686.606,01
<a href="#">A2308006</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	14/08/2023	1,217669244	4.106,22	4.814.206.089,69
<a href="#">A2308007</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	2,43400939	4.108,46	4.933.045.402,09
<a href="#">A2308008</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/08/2023	1,093419082	4.115,23	5.025.843.302,69
<a href="#">A2308009</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/08/2023	1,213448941	4.120,51	5.022.261.580,54
<a href="#">A2308010</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/08/2023	17,921018314	4.129,23	5.015.217.084,99
<a href="#">A2308013</a>	36.347.815/0001-99 - ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2023	147.828,924113801	13,50	175.539.230,88

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.657.043,06**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.692.317,61**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	14/07/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/09/2023 08:56:26
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Representante da Unidade Gestora	27/09/2023 11:25:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=890973&crc=C6DF6BC5>, informando o **Código Verificador: 890973** e o **Código CRC: C6DF6BC5**.