



## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ **Competência:** 9/2023 **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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	108.523.170,04	131.414.678,43	131.402.961,55	56,81%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	3.004.558,83	11.065.359,91	11.245.064,48	4,86%	274,27%	1,62%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	43.362.671,00	37.755.123,97	39.780.652,02	17,20%	-8,26%	5,36%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	53.396.245,57	70.373.437,61	68.002.920,78	29,40%	27,36%	-3,37%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	8.759.694,64	12.220.756,94	12.374.324,27	5,35%	41,26%	1,26%
Renda Variável	52.270.087,89	60.963.856,75	63.340.528,33	27,38%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	52.270.087,89	60.963.856,75	63.340.528,33	27,38%	21,18%	3,90%
Investimentos no Exterior	11.089.455,24	13.685.216,18	13.158.021,63	5,69%		

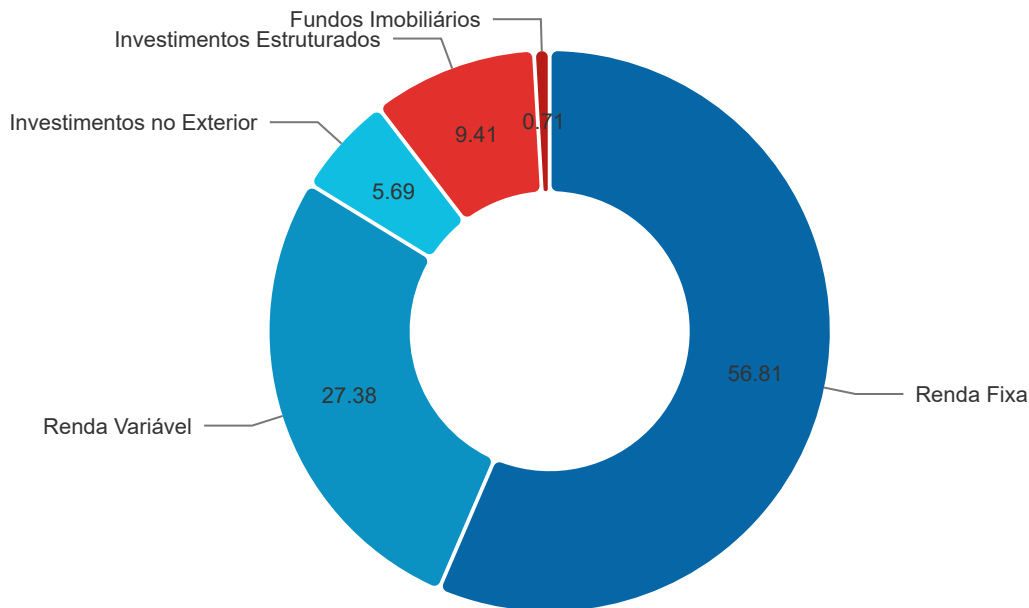
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	4.756.220,23	6.205.628,38	5.877.640,02	2,54%	23,58%	-5,29%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.333.235,01	7.479.587,80	7.280.381,61	3,15%	14,96%	-2,66%
Investimentos Estruturados	15.992.263,68	22.359.529,12	21.770.631,67	9,41%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	15.992.263,68	22.359.529,12	21.770.631,67	9,41%	36,13%	-2,63%
Fundos Imobiliários	1.398.600,00	1.680.000,00	1.631.200,00	0,71%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.398.600,00	1.680.000,00	1.631.200,00	0,71%	16,63%	-2,90%
<b>TOTAL</b>	<b>189.273.576,84</b>	<b>230.103.280,48</b>	<b>231.303.343,19</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,13%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>231.938.904,92</b>	<b>-0,13</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		4,86	11.245.064,48			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		4,86	11.245.064,48	1,10	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		17,20	39.780.652,02			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,86	1.995.506,56	-0,22	3.601.727.255,66	0,06
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,55	1.282.165,84	0,15	2.124.960.940,76	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,90	2.088.305,18	0,21	6.063.437.379,24	0,03

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>231.938.904,92</b>	<b>-0,13</b>		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,31	5.332.803,90	0,11	8.162.684.334,70	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,69	8.543.640,89	0,36	5.412.384.350,74	0,16
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	4.451.338,31	0,12	1.463.677.152,69	0,30
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	1,64	3.788.866,91	0,40	5.614.661.167,38	0,07
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	2,65	6.139.185,88	-0,97	5.367.605.963,99	0,11
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,71	1.635.957,74	1,10	189.023.465,31	0,87
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,01	23.471,51	-0,96	5.222.821.325,49	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	4.499.409,31	0,21	6.063.437.379,24	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,40	68.002.920,78			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE	Reserva com recursos da Taxa de	0,12	288.616,72	0,97	5.271.171.485,51	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			231.938.904,92	-0,13		
INVESTIMENTO	Administração					
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
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Civil - Previdenciário	4,65	10.760.970,43	-1,04	610.972.724,31	1,76
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
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		4,44	10.279.297,32	0,99	5.816.586.914,15	0,18
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	5,03	11.640.347,34	0,10	600.721.204,91	1,94
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
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,87	2.009.993,52	0,14	563.913.337,62	0,36
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	5,37	12.419.351,65	0,97	15.259.689.366,93	0,08
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,12	11.852.534,05	1,00	5.271.171.485,51	0,22
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

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>231.938.904,92</b>	<b>-0,13</b>		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	0,95	2.198.685,93	0,42	2.836.954.249,95	0,08
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,21	5.105.254,23	0,21	229.043.752,42	2,23
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		0,63	1.447.869,56	-0,96	228.825.978,07	0,63
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		5,35	12.374.324,27			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		5,35	12.374.324,27	1,26	206.916.919,10	5,98
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		27,38	63.340.528,33			
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
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,25	2.887.076,00	-4,43	181.015.079,36	1,59
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,69	3.899.339,34	0,24	69.291.875,24	5,63
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,20	453.099,09	-2,64	29.353.243,37	1,54
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,68	1.564.618,21	0,23	177.200.254,62	0,88
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,48	3.420.502,08	-4,78	339.887.937,49	1,01
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	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>231.938.904,92</b>	<b>-0,13</b>		
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,00	0,00	0,00	178.139.511,77	0,00
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,15	2.668.356,06	0,14	306.513.550,16	0,87
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,92	6.752.307,08	-0,01	239.628.374,14	2,82
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,01	9.276.364,33	1,50	366.712.423,98	2,53
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,01	0,00	52.677.035,21	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,55	1.260.923,07	0,26	809.353.434,17	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	-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	3,90	9.027.602,63	-1,00	1.281.232.542,36	0,70
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,26	5.219.705,61	0,73	314.743.218,24	1,66
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	2,02	4.682.953,79	-0,84	224.070.210,42	2,09
26.687.461/0001-78 - ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,58	1.332.402,08	-0,61	14.411.692,35	9,25

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			231.938.904,92	-0,13		
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,25	5.195.456,11	1,19	262.695.871,22	1,98
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,46	5.699.822,79	7,65	851.822.609,19	0,67
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,54	5.877.640,02			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,52	1.196.920,39	-2,96	288.512.148,38	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		0,71	1.631.924,81	-6,13	14.807.106,10	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		1,32	3.048.794,82	-5,72	219.244.938,37	1,39
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,15	7.280.381,61			
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,91	2.105.197,25	-3,60	19.419.290,94	10,84
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,97	2.237.006,12	-0,92	157.321.833,15	1,42
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,27	2.938.178,24	-3,29	1.243.206.116,34	0,24
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,41	21.770.631,67			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO		1,35	3.125.320,18	-4,46	1.537.651.847,22	0,20



Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>231.938.904,92</b>	<b>-0,13</b>		
LONGO PRAZO						
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,72	3.974.347,50	-4,42	187.594.614,14	2,12
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,39	3.220.826,84	0,38	135.602.128,57	2,38
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		2,32	5.370.299,97	-4,54	156.858.022,65	3,42
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,41	3.256.247,34	-0,75	50.476.532,56	6,45
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,91	2.102.528,47	0,32	165.157.910,12	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		0,31	721.061,37	0,33	131.658.583,08	0,55
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%)		0,71	1.631.200,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,71	1.631.200,00	-2,90	128.518.985,60	1,27
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>231.303.343,53</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>635.561,39</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>231.938.904,92</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>56,81</b>	<b>131.402.961,55</b>			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			231.938.904,92	-0,13		
	Renda Variável	27,38	63.340.528,33			
	Investimentos no Exterior	5,69	13.158.021,63			
	Investimentos Estruturados	9,41	21.770.631,67			
	Fundos Imobiliários	0,71	1.631.200,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309000</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29/09/2023	149.658,412053288	1,89	5.816.586.914,15
<a href="#">A2309011</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	11/09/2023	1,205097743	4.149,04	5.123.421.979,74
<a href="#">A2309012</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	04/09/2023	3,955105039	4.140,45	5.081.538.034,48
<a href="#">A2309014</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/09/2023	0,175295624	4.168,84	5.142.254.054,62
<a href="#">A2309017</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/09/2023	1,619612869	4.179,66	5.271.171.485,51
<a href="#">A2309018</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/09/2023	2,789825473	4.179,66	5.271.171.485,51
<a href="#">A2309020</a>	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	25/09/2023	155.845,309909035	12,83	339.560.509,75
<a href="#">A2309019</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/09/2023	274.972,09080711	7,27	3.548.121.655,65

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309001</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	04/09/2023	2,415199518	4.140,45	5.081.538.034,48
<a href="#">A2309002</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	06/09/2023	1,206337865	4.144,78	5.084.440.688,42
<a href="#">A2309003</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/09/2023	0,240498069	4.158,16	5.124.570.008,46
<a href="#">A2309004</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	20/09/2023	2,401209764	4.164,57	5.064.834.424,89
<a href="#">A2309005</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/09/2023	2,98603926	4.168,84	5.142.254.054,62
<a href="#">A2309006</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2023	13,800978308	4.173,23	5.065.539.720,57
<a href="#">A2309007</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2023	2,794128159	4.173,23	5.065.539.720,57
<a href="#">A2309008</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2023	0,23962993	4.173,23	5.065.539.720,57
<a href="#">A2309013</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	06/09/2023	1,206337865	4.144,78	5.084.440.688,42
<a href="#">A2309015</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/09/2023	480,19674944	4.168,84	5.142.254.054,62
<a href="#">A2309016</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2023	204,909128759	4.173,23	5.065.539.720,57

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.322.746,46**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.970.700,81****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	27/10/2023 14:53:20
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Representante da Unidade Gestora	27/10/2023 14:51:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=939720&crc=1E8E339F>, informando o **Código Verificador: 939720** e o **Código CRC: 1E8E339F**.