



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ **Competência:** 2/2024 **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	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	121.267.099,46	145.180.649,67	147.690.284,93	56,33%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	6.066.695,59	11.632.189,69	11.372.948,82	4,34%	87,47%	-2,23%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	37.726.039,95	53.438.147,21	53.946.371,18	20,58%	43,00%	0,95%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	66.019.939,42	69.707.728,65	71.859.404,11	27,41%	8,85%	3,09%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	11.454.424,50	10.402.584,11	10.511.560,82	4,01%	-8,23%	1,05%
Renda Variável	47.496.863,15	70.691.896,22	71.788.387,97	27,38%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	47.496.863,15	70.691.896,22	71.788.387,97	27,38%	51,14%	1,55%
Investimentos no Exterior	12.315.299,07	14.931.489,21	15.707.149,09	5,99%		

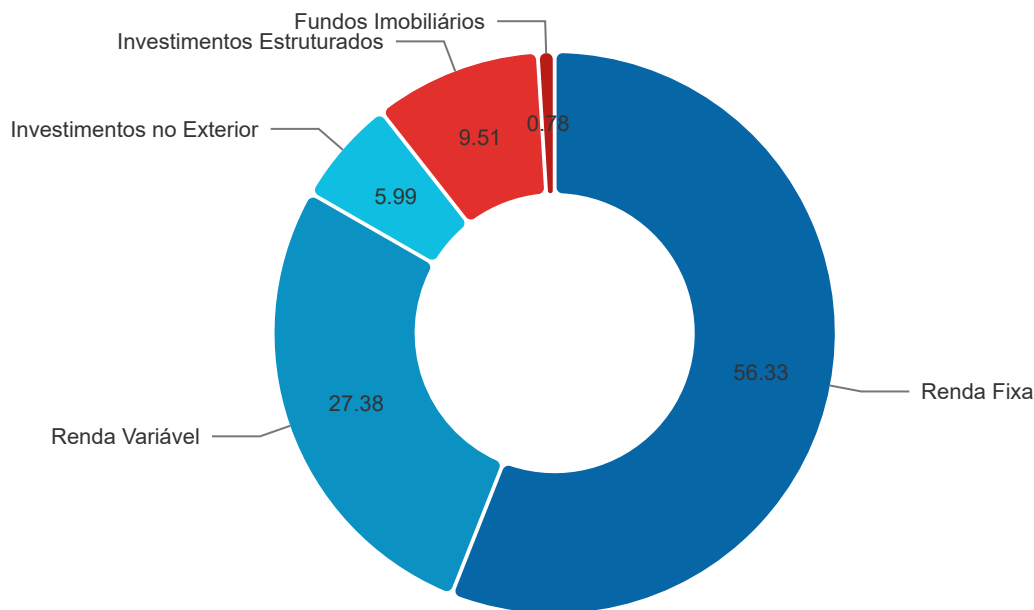
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	5.493.936,98	6.779.272,77	7.101.067,85	2,71%	29,25%	4,75%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.821.362,09	8.152.216,44	8.606.081,23	3,28%	26,16%	5,57%
Investimentos Estruturados	19.328.024,18	24.098.309,22	24.940.883,32	9,51%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19.328.024,18	24.098.309,22	24.940.883,32	9,51%	29,04%	3,50%
Fundos Imobiliários	1.232.800,00	1.686.000,00	2.040.000,00	0,78%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.232.800,00	1.686.000,00	2.040.000,00	0,78%	65,48%	21,00%
<b>TOTAL</b>	<b>201.640.085,85</b>	<b>256.588.344,32</b>	<b>262.166.705,30</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,65%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			262.528.527,57	1,65		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		4,34	11.372.948,82			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		4,34	11.372.948,82	0,64	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		20,58	53.946.371,18			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,43	3.752.361,01	0,44	2.421.981.010,50	0,15
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,21	3.174.211,30	0,44	4.190.498.364,43	0,08
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,82	2.153.426,17	0,09	270.893.999,97	0,79

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>262.528.527,57</b>	<b>1,65</b>		
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	2,08	5.454.408,98	0,55	5.467.928.481,27	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,83	2.173.466,95	0,66	5.893.692.124,08	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,35	6.162.489,45	0,58	7.766.523.482,49	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,61	9.455.815,93	0,44	5.113.275.189,23	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	2,16	5.675.332,64	0,58	1.502.463.249,65	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	2,49	6.527.187,53	0,53	5.326.196.241,75	0,12
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,63	1.654.483,43	0,72	191.163.979,44	0,87
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,02	55.184,77	0,54	5.024.622.442,53	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	0,93	2.448.584,15	0,58	5.237.322.277,24	0,05

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>262.528.527,57</b>	<b>1,65</b>		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	2,01	5.259.418,88	0,44	5.893.692.124,08	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,41	71.859.404,11			
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	1,98	5.190.528,69	0,34	232.869.554,09	2,23
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,06	159.456,51	0,44	5.798.244.984,83	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	5,08	13.311.456,62	0,48	629.097.664,44	2,12
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	4,62	12.123.976,64	0,57	496.210.822,74	2,44
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
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		1,01	2.646.519,29	0,46	730.254.613,81	0,36
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		0,58	1.515.524,35	0,51	194.462.161,96	0,78
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		4,34	11.365.273,59	0,82	5.956.708.638,04	0,19

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>262.528.527,57</b>	<b>1,65</b>		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,46	1.218.570,99	0,39	2.367.930.084,60	0,05
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,34	6.137.978,08	0,83	5.798.244.984,83	0,11
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	6,06	15.891.600,19	0,80	17.003.081.830,78	0,09
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	0,88	2.298.519,13	0,51	2.401.208.782,37	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		4,01	10.511.560,82			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		4,01	10.511.560,82	1,05	213.431.174,61	4,93
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		27,38	71.788.387,97			
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,18	479.733,17	1,14	25.586.888,46	1,87
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,66	1.717.803,50	0,89	164.530.782,34	1,04
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
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		1,10	2.893.425,73	2,80	101.043.684,14	2,86

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>262.528.527,57</b>	<b>1,65</b>		
ACOES						
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,63	4.274.005,17	2,34	180.865.895,96	2,36
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,55	1.436.083,35	0,96	277.609.814,22	0,52
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,33	6.099.466,39	2,24	896.519.554,15	0,68
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,46	3.823.983,56	2,79	432.411.420,23	0,88
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,03	5.315.864,53	3,83	326.838.404,02	1,63
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,81	7.356.266,31	0,98	265.195.386,14	2,77
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,04	10.581.031,53	2,90	516.851.657,29	2,05
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	0,53	1.384.192,48	0,58	810.522.014,36	0,17
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	3,75	9.835.448,66	0,80	1.513.325.475,39	0,65

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>262.528.527,57</b>	<b>1,65</b>		
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,17	5.690.133,63	0,47	322.128.882,98	1,77
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	1,96	5.136.098,62	0,17	219.441.548,54	2,34
26.687.461/0001-78 - ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	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	2,20	5.764.851,28	1,86	223.392.375,01	2,58
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
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,71	7.101.067,85			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,53	1.377.231,89	2,92	329.505.382,91	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		0,77	2.008.951,43	8,80	18.225.839,13	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		1,42	3.714.884,53	3,34	240.074.387,26	1,55
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,28	8.606.081,23			
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,95	2.494.921,03	5,69	21.915.534,66	11,38



Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>262.528.527,57</b>	<b>1,65</b>		
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,99	2.587.937,90	3,82	160.831.690,81	1,61
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,34	3.523.222,31	6,80	1.437.426.182,66	0,25
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,51	24.940.883,32			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,45	3.795.418,68	5,70	1.780.767.536,84	0,21
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,30	3.418.468,30	1,35	134.701.203,42	2,54
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,84	4.834.623,11	5,72	247.785.728,94	1,95
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,87	2.288.512,32	0,69	179.767.316,24	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		0,29	772.354,42	0,87	140.977.771,71	0,55
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		2,48	6.501.504,36	5,64	179.131.370,23	3,63
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,27	3.330.002,13	-1,16	51.619.838,30	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	2/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>262.528.527,57</b>	<b>1,65</b>		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,78	2.040.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,78	2.040.000,00	21,68	160.727.520,00	1,27
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>262.166.705,65</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>361.821,92</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>262.528.527,57</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>56,33</b>	<b>147.690.284,93</b>			
<b>Renda Variável</b>		<b>27,38</b>	<b>71.788.387,97</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>5,99</b>	<b>15.707.149,09</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>9,51</b>	<b>24.940.883,32</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,78</b>	<b>2.040.000,00</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402009</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	20/02/2024	38,624644613	4.373,80	5.684.851.823,66
<a href="#">A2402003</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/02/2024	7,436140641	4.363,33	5.587.746.913,79
<a href="#">A2402005</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/02/2024	4,281405301	4.387,33	5.798.244.984,83
<a href="#">A2402014</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	09/02/2024	13.047,926623942	1,97	5.711.034.574,62
<a href="#">A2402002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	6.989,986412249	3,10	16.965.547.479,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402000</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21/02/2024	20.673,565135439	23,74	2.357.439.497,54
<a href="#">A2402001</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2024	99.025,171563828	2,93	2.406.642.773,65
<a href="#">A2402015</a>	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	23/02/2024	430.870,049545607	4,71	629.252.621,45

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402006</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2024	1,148838016	4.352,22	5.603.382.312,09
<a href="#">A2402007</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	05/02/2024	1,147888268	4.355,83	5.503.796.376,63
<a href="#">A2402008</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	06/02/2024	3,442149801	4.357,75	5.569.875.147,55
<a href="#">A2402010</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2024	0,292817937	4.379,38	5.786.641.449,95
<a href="#">A2402011</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	27/02/2024	18,131059387	4.383,31	5.636.429.760,32
<a href="#">A2402012</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/02/2024	0,56982912	4.387,33	5.798.244.984,83
<a href="#">A2402013</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	27/02/2024	226,625099301	4.383,31	5.636.429.760,32

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.077.769,36**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.101.624,09**

### 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	21/03/2024 16:08:11

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Representante da Unidade Gestora	21/03/2024 16:05:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1134738&crc=7635E250>, informando o **Código Verificador: 1134738** e o **Código CRC: 7635E250**.