



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itaitiaia **UF:** RJ **Competência:** 5/2024 **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 Itaitiaia

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	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	83.066.757,35	147.662.966,75	149.065.099,38	56,41%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	11.297.423,85	11.618.731,13	11.722.912,82	4,44%	3,77%	0,90%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	54.630.813,29	55.942.391,59	21,17%	-	2,40%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	70.749.457,46	70.619.262,59	26,72%	-	-0,18%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	71.769.333,50	-26.100,84	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	10.690.065,71	10.780.532,38	4,08%	-	0,85%
Renda Variável	49.151.607,47	82.857.499,23	81.274.317,93	30,76%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	72.243.094,15	71.915.146,72	27,21%	-	-0,45%

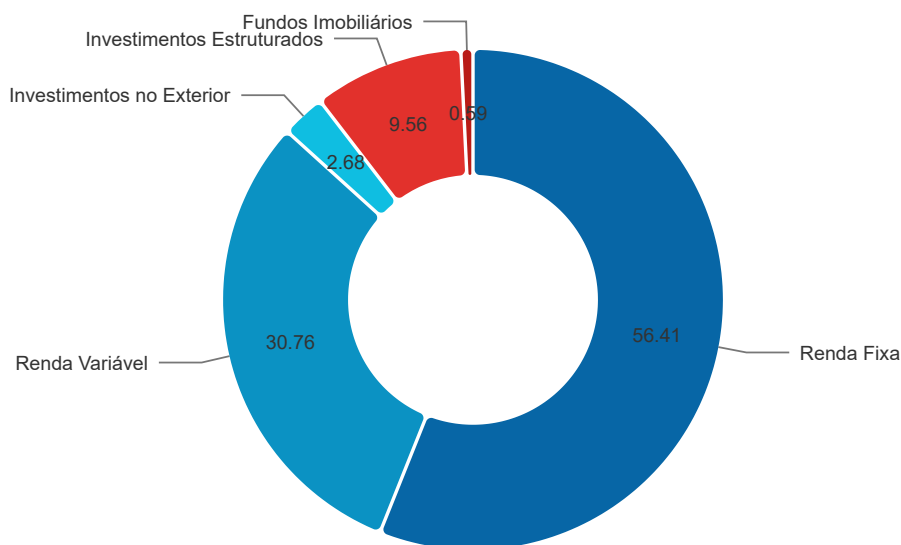
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	49.151.607,47	1.792.793,39	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	8.821.611,69	9.359.171,21	3,54%	-	6,09%
Investimentos no Exterior	-	6.963.232,71	7.085.140,84	2,68%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	6.963.232,71	7.085.140,84	2,68%	-	1,75%
Investimentos Estruturados	-	24.748.248,26	25.268.446,41	9,56%	-	-
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	24.748.248,26	25.268.446,41	9,56%	-	2,10%
Fundos Imobiliários	-	1.583.200,00	1.567.800,00	0,59%	-	-
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.583.200,00	1.567.800,00	0,59%	-	-0,97%
TOTAL	132.218.364,82	263.815.146,95	264.260.804,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,28%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.934.413,96	0,28		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			4,44	11.722.912,82			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Não informado	4,44	11.722.912,82	0,90	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			21,17	55.942.391,59			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,13	2.991.540,44	0,82	5.636.977.789,94	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,37	6.258.846,46	1,03	7.617.915.472,63	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário		3,64	9.614.799,20	1,03	4.696.964.699,86	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.934.413,96	0,28		
RENDA FIXA LONGO PRAZO							
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		2,18	5.764.574,60	1,03	1.577.510.449,17	0,37
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			1,55	4.085.888,17	0,63	2.239.303.691,86	0,18
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,21	3.192.686,27	0,64	4.105.804.160,54	0,08
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,80	2.115.493,43	0,42	218.398.294,56	0,97
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		2,20	5.823.548,68	0,70	5.032.963.943,31	0,12
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		2,46	6.508.329,38	1,31	4.952.904.793,10	0,13
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
	Civil - Previdenciário		0,64	1.697.630,65	0,88	196.149.338,64	0,87

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.934.413,96	0,28		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,02	55.018,86	1,30	4.414.746.482,17	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		0,94	2.486.729,76	1,03	5.119.005.015,74	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		2,02	5.347.305,69	1,05	5.636.977.789,94	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			26,72	70.619.262,59			
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		2,02	5.325.175,82	1,03	238.910.403,24	2,23
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Civil - Previdenciário		5,02	13.262.796,68	1,33	607.026.497,02	2,18
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,12	322.666,39	0,54	5.878.240.284,89	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	6.574.841.764,48	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.934.413,96	0,28		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
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
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		4,66	12.308.395,22	1,02	472.208.059,25	2,61
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,38	3.643.015,77	0,83	5.878.240.284,89	0,06
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		6,09	16.103.736,72	0,83	17.741.520.962,30	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 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,89	2.360.953,26	0,87	2.230.492.743,54	0,11
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			4,30	11.371.147,14	0,83	5.381.527.271,10	0,21
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,66	1.754.323,35	0,75	2.239.801.280,64	0,08
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M LONGO PRAZO			1,01	2.659.266,23	0,59	721.286.143,44	0,37
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP			0,57	1.507.785,99	1,22	176.321.446,90	0,86

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.934.413,96	0,28		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.675.384.729,48	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			4,08	10.780.532,38			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			4,08	10.780.532,38	0,85	229.095.784,52	4,71
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			27,21	71.915.146,72			
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,11	279.316,76	-3,51	28.973.648,20	0,96
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,75	1.990.111,77	-2,25	355.018.350,43	0,56
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,74	4.590.305,96	-2,01	447.669.675,81	1,03
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			1,71	4.513.041,95	-3,46	159.931.891,56	2,82
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,01	-0,88	62.377.239,15	0,00
36.347.815/0001-99 - ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,00	0,00	0,00	174.438.399,04	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL		
				R\$	Mês (%)				
				264.934.413,96	0,28				
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO									
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES									
			0,37	984.554,14	-3,64	22.107.040,13	4,45		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT									
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		
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES									
			2,71	7.172.058,70	-0,43	276.172.340,17	2,60		
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES									
			4,09	10.809.513,94	-2,02	565.316.815,35	1,91		
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES									
			0,00	0,01	0,00	52.677.035,21	0,00		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES									
			2,33	6.152.350,47	-3,22	855.704.500,46	0,72		
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES									
			2,12	5.595.300,82	-3,11	361.452.513,50	1,55		
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES									
			2,54	6.723.171,79	-2,97	217.060.308,84	3,10		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE									
Civil - Previdenciário					0,50	1.317.510,76	-2,30	720.297.340,35	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.934.413,96	0,28		
INVESTIMENTO EM ACOES							
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		3,44	9.095.178,60	-2,99	1.362.219.478,66	0,67
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		2,03	5.356.975,35	-3,23	285.854.110,04	1,87
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 IBOVSPA	Civil - Previdenciário		1,80	4.756.640,04	-3,97	198.655.150,74	2,39
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		0,98	2.579.115,60	-3,86	184.113.831,21	1,40
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT			0,00	0,00	0,00	25.586.888,46	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO			0,00	0,00	0,00	565.316.815,35	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.934.413,96	0,28		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			3,54	9.359.171,21			
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO							
			1,05	2.764.639,90	6,61	25.881.513,90	10,68
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,08	2.845.089,78	5,38	163.969.810,95	1,74
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			1,42	3.749.441,53	6,26	1.482.610.552,39	0,25
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II							
			2,68	7.085.140,84			
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							
			0,80	2.112.494,74	2,63	19.153.306,22	11,03
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	3.488.549,17	0,52	211.069.435,29	1,65
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
			0,56	1.484.096,93	3,47	346.626.127,85	0,43

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.934.413,96	0,28		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			9,56	25.268.446,41			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			2,54	6.723.086,77	4,13	190.833.350,91	3,52
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,50	3.966.259,16	5,07	1.884.343.751,95	0,21
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,25	3.293.631,16	-1,83	129.782.130,34	2,54
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			1,91	5.059.905,68	5,11	316.839.202,25	1,60
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,82	2.156.431,31	-3,18	169.392.091,62	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	759.742,17	-1,15	138.673.020,27	0,55
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231			1,25	3.309.390,16	-1,29	51.300.326,39	6,45
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.934.413,96	0,28		
27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,59	1.567.800,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,59	1.567.800,00	-0,23	123.523.826,40	1,27
Total da Carteira (Resolução CMN)				264.260.804,56			
Saldo em Conta Corrente				673.609,40			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				264.934.413,96			
Renda Fixa			56,41	149.065.099,38			
Renda Variável			30,76	81.274.317,93			
Investimentos no Exterior			2,68	7.085.140,84			
Investimentos Estruturados			9,56	25.268.446,41			
Fundos Imobiliários			0,59	1.567.800,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405013	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2024	25,253424911	4.503,87	5.853.598.349,35
A2405014	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/05/2024	3,465250294	4.470,84	5.664.504.510,12
A2405016	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/05/2024	7,3906511	4.478,49	5.697.888.348,56
A2405017	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	13/05/2024	3,05442229	4.481,56	5.764.786.032,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405020	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	21/05/2024	111,142790159	4.492,87	5.879.730.993,55
A2405024	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2024	6,460399206	4.503,87	5.853.598.349,35
A2405026	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/05/2024	7,912837989	4.426,96	5.675.384.729,48
A2405000	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/05/2024	144.393,974491404	2,01	5.689.503.286,44
A2405001	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10/05/2024	12.724,878331494	2,02	5.664.937.215,88
A2405012	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2024	3.503,327524179	3,14	4.800.637.938,21
A2405006	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/05/2024	6.876,788190966	3,79	5.634.464.097,06
A2405007	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/05/2024	198.806,917445986	3,79	5.622.964.490,28
A2405004	29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT	01/05/2024	598.062,31293744	1,03	25.586.888,46
A2405002	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/05/2024	168.599,625941824	6,33	565.316.815,35

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405008	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	06/05/2024	1,117889024	4.472,72	5.699.888.273,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405009	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2024	4,464078499	4.480,21	5.736.274.879,04
A2405010	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	13/05/2024	1,115688546	4.481,56	5.764.786.032,50
A2405011	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2024	8,910657831	4.489,01	6.016.947.429,10
A2405027	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/05/2024	13,80	4.467,12	5.664.504.510,12
A2405018	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2024	0,033008033	4.487,09	5.826.251.262,31
A2405019	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2024	112,873058147	4.489,01	6.016.947.429,10
A2405021	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/05/2024	0,015558175	4.494,74	5.881.105.653,06
A2405022	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2024	227,98977785	4.500,20	5.879.187.539,01
A2405023	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2024	46,39928853	4.500,20	5.879.187.539,01
A2405025	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/05/2024	7,912837989	4.426,96	5.675.384.729,48
A2405005	29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT	01/05/2024	598.062,31293744	1,03	25.586.888,46
A2405003	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/05/2024	168.599,625941824	6,33	565.316.815,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.530.714,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.592.230,38

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	26/06/2024 10:36:05
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Representante da Unidade	26/06/2024 10:37:10

CPF

Nome

Cargo

Assinatura Digital

Gestora



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1292391&crc=B713823E>, informando o **Código Verificador:**

1292391 e o **Código CRC: B713823E**.