



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ **Competência:** 6/2024 **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	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.351.234,04	149.065.099,38	150.273.356,57	55,86%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	11.351.234,04	11.722.912,82	16.829.881,71	6,26%	48,26%	43,56%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	55.942.391,59	51.889.757,48	19,29%	-	-7,24%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	70.619.262,59	70.667.657,79	26,27%	-	0,07%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	10.780.532,38	10.886.059,59	4,05%	-	0,98%
Renda Variável	-	81.274.317,93	82.903.622,81	30,82%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	71.915.146,72	72.579.918,36	26,98%	-	0,92%

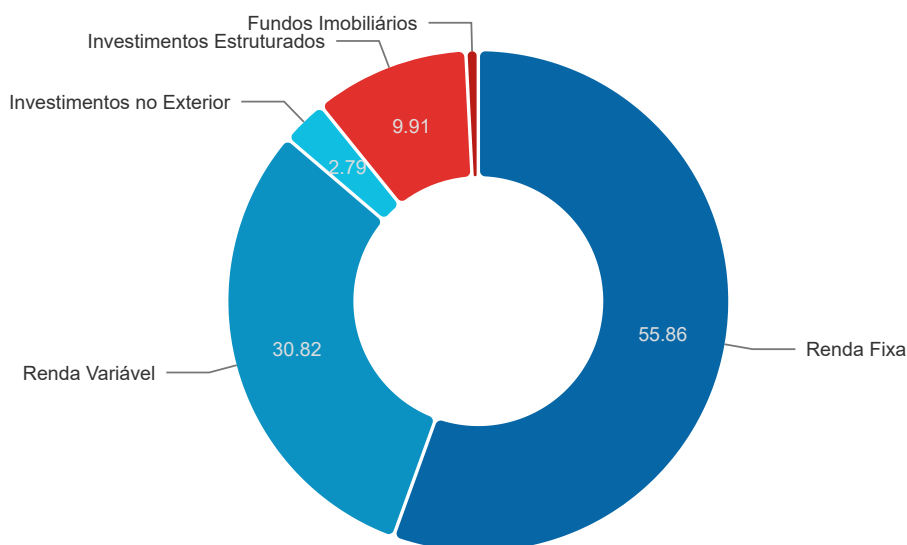
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	9.359.171,21	10.323.704,45	3,84%	-	10,31%
Investimentos no Exterior	-	7.085.140,84	7.518.599,29	2,79%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	7.085.140,84	7.518.599,29	2,79%	-	6,12%
Investimentos Estruturados	-	25.268.446,41	26.671.288,00	9,91%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	25.268.446,41	26.671.288,00	9,91%	-	5,55%
Fundos Imobiliários	-	1.567.800,00	1.640.000,00	0,61%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.567.800,00	1.640.000,00	0,61%	-	4,61%
TOTAL	11.351.234,04	264.260.804,56	269.006.866,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				269.689.571,47	1,21		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			6,26	16.829.881,71			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		A mercado	6,26	16.829.881,71	0,67	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			19,29	51.889.757,48			
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	2.496.026,54	0,37	4.972.766.310,86	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,51	4.072.875,97	-0,32	1.975.307.878,59	0,21
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS			1,18	3.182.604,08	-0,32	3.792.665.736,98	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				269.689.571,47	1,21		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,77	2.079.134,93	-1,72	172.875.705,46	1,20
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		2,53	6.797.413,96	0,17	4.858.229.912,84	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,11	2.999.194,71	0,26	5.571.325.652,69	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,34	6.282.151,99	0,37	7.303.046.549,52	0,09
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,58	9.633.563,39	0,20	4.585.046.250,25	0,21
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,29	769.854,36	0,09	1.532.791.235,51	0,05
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	Civil - Previdenciário		2,40	6.444.205,66	-0,99	4.649.802.742,18	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				269.689.571,47	1,21		
FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,64	1.717.273,01	1,16	198.418.875,04	0,87
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
	Civil - Previdenciário		0,02	54.471,37	-1,00	4.133.113.700,82	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		1,99	5.360.987,51	0,26	5.571.325.652,69	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			26,27	70.667.657,79			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,14	370.528,31	0,55	5.723.870.469,63	0,01
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		4,88	13.128.183,88	-1,01	591.372.280,99	2,22
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP							
	Civil - Previdenciário		4,59	12.353.322,32	0,37	376.582.356,83	3,28
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
	Civil - Previdenciário		1,99	5.354.394,25	0,55	240.221.262,15	2,23
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON							
			0,55	1.491.025,95	-1,11	186.653.835,12	0,80

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				269.689.571,47	1,21		
INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP							
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
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		6,18	16.630.929,87	0,79	17.821.452.916,03	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	2.382.098,33	0,90	2.177.822.970,57	0,11
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,05	2.812.737,33	0,73	5.723.870.469,63	0,05
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,74	1.994.232,24	-0,19	2.052.875.038,41	0,10
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,99	2.650.242,73	-0,34	643.745.236,90	0,41
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			4,27	11.499.962,56	0,79	5.436.885.879,50	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				269.689.571,47	1,21		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			4,05	10.886.059,59			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			4,05	10.886.059,59	0,98	243.123.012,91	4,48
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			26,98	72.579.918,36			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			4,06	10.931.514,07	1,13	603.162.953,92	1,81
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT			0,36	978.816,92	-0,58	21.952.706,97	4,46
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	7.282.913,49	1,55	292.804.602,94	2,49
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			2,29	6.164.942,09	0,20	852.260.138,16	0,72
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,12	5.690.110,11	1,69	373.717.983,82	1,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				269.689.571,47	1,21		
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,50	6.713.231,28	-0,15	213.663.461,50	3,14
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 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	174.438.399,04	0,00
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,75	2.029.865,45	2,00	354.039.229,75	0,57
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,73	4.652.942,89	1,36	459.571.224,62	1,01
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			1,70	4.570.223,74	1,27	167.712.610,99	2,73
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,10	275.815,34	-1,25	27.589.977,53	1,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,50	1.332.429,45	1,13	715.959.885,20	0,19
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				269.689.571,47	1,21		
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		3,39	9.118.835,35	0,26	1.394.601.606,31	0,65
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		2,02	5.429.755,92	1,36	289.594.206,33	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 IBOVESPA	Civil - Previdenciário		1,78	4.797.525,59	0,86	199.951.492,59	2,40
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		0,97	2.610.996,60	1,24	184.615.597,05	1,41
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,84	10.323.704,45			
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			1,15	3.102.621,67	12,23	32.249.178,08	9,62
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,15	3.105.282,20	9,15	186.803.788,48	1,66
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,53	4.115.800,58	9,77	1.649.294.012,28	0,25

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				269.689.571,47	1,21		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,79	7.518.599,29			
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			0,84	2.246.710,68	6,35	20.370.199,31	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			1,36	3.653.284,34	4,72	218.678.201,69	1,67
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,60	1.618.604,27	9,06	378.257.978,60	0,43
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,91	26.671.288,00			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			2,59	6.978.495,31	3,80	194.998.218,15	3,58
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,53	4.120.960,24	3,90	1.972.213.735,46	0,21
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,23	3.320.206,95	0,81	130.829.324,10	2,54
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA			1,96	5.263.323,86	4,02	390.300.111,93	1,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				269.689.571,47	1,21		
AMERICANA LONGO PRAZO							
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			0,00	0,00	-1,31	10.392.236,37	0,00
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP							
			0,28	765.705,02	0,78	139.761.286,16	0,55
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231							
			1,22	3.270.715,63	-1,17	50.700.812,98	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
27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			1,10	2.951.880,99	-1,60	269.422.734,04	1,10
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)							
			0,61	1.640.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII							
	Civil - Previdenciário		0,61	1.640.000,00	5,36	129.212.320,00	1,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			269.006.866,67				
Saldo em Conta Corrente			682.704,80				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				269.689.571,47	1,21		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			269.689.571,47			
		Renda Fixa	55,86	150.273.356,57			
		Renda Variável	30,82	82.903.622,81			
		Investimentos no Exterior	2,79	7.518.599,29			
		Investimentos Estruturados	9,91	26.671.288,00			
		Fundos Imobiliários	0,61	1.640.000,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406018	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	14/06/2024	7,31581405	4.524,30	5.807.282.804,82
A2406021	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	21/06/2024	0,897176687	4.533,56	5.853.028.460,74
A2406015	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/06/2024	24,505551674	4.542,76	5.723.870.469,63
A2406022	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	13/06/2024	18.812,946916345	2,03	5.534.913.277,09
A2406001	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	20/06/2024	1.160,00	4.306,58	
A2406004	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	04/06/2024	10.149,18087306	24,02	2.238.219.909,73
A2406005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	115.947,879894227	3,20	18.016.955.431,09
A2406006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	13/06/2024	8.168,41002687	3,21	18.029.416.788,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	04/06/2024	153.534,636801969	1,94	4.985.569.082,84
A2406003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	05/06/2024	341.566,349728317	1,94	5.040.869.903,31
A2406024	55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/06/2024	2.998.966,256331443	1,00	80.549.098,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406016	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/06/2024	4,428038525	4.516,68	6.029.331.873,51
A2406017	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	12/06/2024	0,950899802	4.520,33	5.842.387.898,41
A2406019	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	14/06/2024	0,026088012	4.524,30	5.807.282.804,82
A2406020	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	19/06/2024	192,186558227	4.529,72	5.880.293.978,93
A2406008	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	06/06/2024	4,43151767	4.513,13	5.917.847.000,90
A2406009	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	14/06/2024	4,862639158	4.524,30	5.807.282.804,82
A2406010	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/06/2024	0,441718428	4.527,82	5.890.578.564,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406011	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	21/06/2024	0,882309767	4.533,56	5.853.028.460,74
A2406012	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	21/06/2024	1,259459695	4.533,56	5.853.028.460,74
A2406013	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	21/06/2024	0,04135827	4.533,56	5.853.028.460,74
A2406014	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2024	2,645849209	4.535,41	5.847.483.923,66
A2406000	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14/06/2024	1.994.340,855768002	1,07	10.392.236,37
A2406023	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	108.238,945004528	46,19	1.560.199.606,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.786.107,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.088.993,25

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	30/07/2024 10:48:22
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Representante da Unidade Gestora	30/07/2024 10:46:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1366171&crc=ABBBB113>, informando o **Código Verificador: 1366171** e o **Código CRC: ABBBB113**.