



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:** 7/2024 **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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
Renda Fixa	11.406.953,59	150.273.356,57	153.674.769,52	55,86%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	11.406.953,59	16.829.881,71	19.063.097,75	6,93%	67,12%	13,27%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	51.889.757,48	51.983.085,94	18,89%	-	0,18%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	70.667.657,79	71.622.973,36	26,03%	-	1,35%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	10.886.059,59	11.005.612,47	4,00%	-	1,10%
Renda Variável	-	82.903.622,81	85.182.617,94	30,96%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	72.579.918,36	74.739.024,27	27,16%	-	2,97%

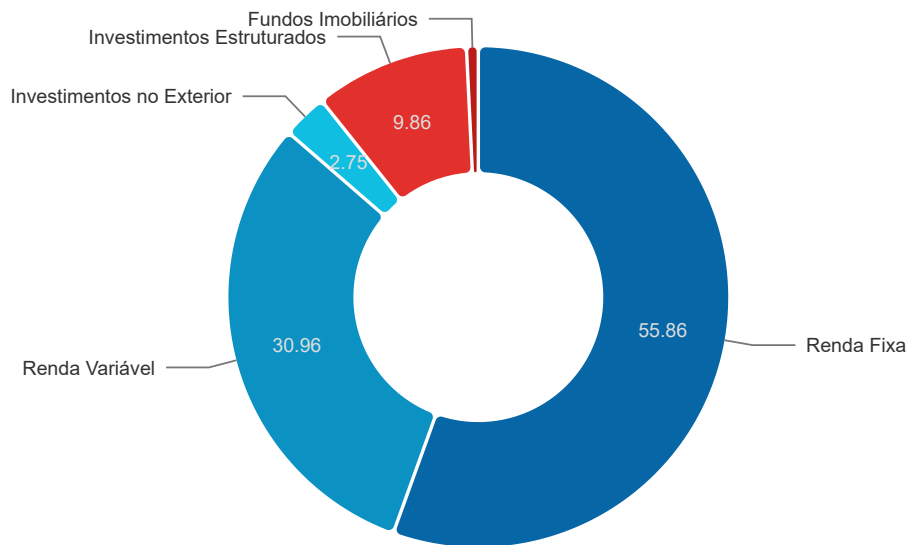
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	10.323.704,45	10.443.593,67	3,80%	-	1,16%
Investimentos no Exterior	-	7.518.599,29	7.571.430,25	2,75%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	7.518.599,29	7.571.430,25	2,75%	-	0,70%
Investimentos Estruturados	-	26.671.288,00	27.125.771,53	9,86%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	26.671.288,00	27.125.771,53	9,86%	-	1,70%
Fundos Imobiliários	-	1.640.000,00	1.575.600,00	0,57%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.640.000,00	1.575.600,00	0,57%	-	-3,93%
TOTAL	11.406.953,59	269.006.866,67	275.130.189,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,63%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				275.801.965,25	1,63		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			6,93	19.063.097,75			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		A mercado	6,93	19.063.097,75	0,72	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			18,89	51.983.085,94			
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		1,15	3.160.349,69	0,84	4.921.617.196,95	0,06
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,50	4.126.928,68	1,33	1.777.075.206,22	0,23
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS			1,17	3.224.607,70	1,32	3.693.985.248,16	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				275.801.965,25	1,63		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,87	162.069.268,87	0,00
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		2,50	6.888.659,67	0,17	4.733.163.653,12	0,15
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,10	3.022.096,98	0,76	5.421.914.339,44	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,66	7.310.798,50	0,86	7.242.310.243,82	0,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,53	9.703.512,64	0,73	4.447.571.914,17	0,22
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,28	776.751,91	0,90	1.560.534.172,31	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		2,39	6.577.880,02	2,07	4.446.980.761,25	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				275.801.965,25	1,63		
FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,63	1.733.974,97	0,97	200.348.669,40	0,87
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,02	55.600,43	2,07	3.987.797.714,56	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		1,96	5.401.924,75	0,76	5.421.914.339,44	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			26,03	71.622.973,36			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,16	434.047,62	0,65	5.989.851.072,56	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		4,87	13.410.162,38	2,15	575.298.275,89	2,33
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		4,53	12.462.414,11	0,88	355.014.205,39	3,51
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				275.801.965,25	1,63		
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
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,99	5.464.728,67	2,06	245.171.328,06	2,23
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		6,10	16.792.618,47	0,97	17.211.240.215,08	0,10
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,05	2.889.663,55	0,71	5.989.851.072,56	0,05
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		0,87	2.403.638,20	0,90	2.144.231.245,29	0,11
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			4,20	11.551.048,57	0,96	5.517.362.915,13	0,21
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,73	2.011.732,99	0,88	1.916.003.713,61	0,10
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M LONGO PRAZO			0,97	2.681.405,94	1,18	610.035.984,41	0,44
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP			0,55	1.521.512,84	2,04	182.472.073,09	0,83

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				275.801.965,25	1,63		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			4,00	11.005.612,47			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			4,00	11.005.612,47	1,10	254.024.691,29	4,33
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			27,16	74.739.024,27			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			4,12	11.321.747,85	3,57	635.527.360,43	1,78
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT			0,36	1.000.761,27	2,24	19.215.106,23	5,21
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			2,69	7.405.817,60	1,69	315.998.293,80	2,34
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	6.294.278,41	2,10	848.848.485,49	0,74
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,13	5.847.547,77	2,77	378.699.800,75	1,54

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				275.801.965,25	1,63		
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,50	6.889.124,85	2,62	210.526.864,83	3,27
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			0,76	2.091.445,85	3,03	411.708.046,49	0,51
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,71	4.715.685,69	1,35	465.788.320,06	1,01
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			1,72	4.732.368,56	3,55	167.509.459,61	2,83
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,10	284.044,03	2,98	28.345.835,46	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	1.368.907,34	2,74	732.533.737,70	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	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				275.801.965,25	1,63		
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		3,43	9.431.690,20	3,43	1.412.483.861,27	0,67
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		2,03	5.597.410,88	3,09	291.695.527,18	1,92
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		1,83	5.026.180,98	4,77	207.791.166,36	2,42
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		0,99	2.732.012,92	4,63	183.743.510,61	1,49
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,80	10.443.593,67			
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			1,14	3.128.777,86	0,84	34.192.346,14	9,15
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,17	3.219.214,98	3,67	204.386.816,60	1,58
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,49	4.095.600,83	-0,49	1.574.567.588,90	0,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				275.801.965,25	1,63		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,75	7.571.430,25			
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			0,82	2.266.187,41	0,87	20.544.638,46	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			1,33	3.648.443,16	-0,13	210.762.069,46	1,73
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,60	1.656.799,68	2,36	356.641.228,77	0,46
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,86	27.125.771,53			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			2,57	7.066.918,71	1,27	191.055.410,05	3,70
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,52	4.177.790,22	1,38	1.927.124.130,10	0,22
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,23	3.382.273,91	1,87	133.275.009,92	2,54
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA			1,94	5.339.929,90	1,46	473.369.576,48	1,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				275.801.965,25	1,63		
AMERICANA LONGO PRAZO							
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	781.894,28	2,11	142.716.323,29	0,55
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231							
			1,19	3.273.766,18	0,09	50.748.100,07	6,45
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			1,13	3.103.198,33	5,13	283.233.683,55	1,10
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
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
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)							
			0,57	1.575.600,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII							
	Civil - Previdenciário		0,57	1.575.600,00	-3,21	124.138.372,80	1,27
Total da Carteira (Resolução CMN)				275.130.189,24			
Saldo em Conta Corrente				671.776,01			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				275.801.965,25	1,63		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			275.801.965,25			
		Renda Fixa	55,86	153.674.769,52			
		Renda Variável	30,96	85.182.617,94			
		Investimentos no Exterior	2,75	7.571.430,25			
		Investimentos Estruturados	9,86	27.125.771,53			
		Fundos Imobiliários	0,57	1.575.600,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407011	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2024	29,488432543	4.578,07	6.491.395.211,95
A2407012	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2024	7,271052223	4.552,15	5.775.247.705,18
A2407013	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	12/07/2024	3,449210993	4.561,47	5.878.827.003,04
A2407014	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/07/2024	86,804147141	4.566,72	5.866.914.817,84
A2407015	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/07/2024	183,605490693	4.566,72	5.866.914.817,84
A2407018	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2024	4,355314795	4.578,07	6.491.395.211,95
A2407000	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	30/07/2024	480,00	4.368,34	
A2407001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	10/07/2024	13.081,126219453	1,96	4.857.153.613,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	23.366,682655979	27,30	4.935.699.226,21
A2407020	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2024	70.333,079063802	4,28	7.246.906.436,79
A2407021	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2024	155.499,908388184	4,28	7.246.906.436,79

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407005	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2024	5,71158784	4.552,15	5.775.247.705,18
A2407006	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/07/2024	4,111679829	4.557,68	5.847.684.554,10
A2407007	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/07/2024	0,00021941	4.557,68	5.847.684.554,10
A2407008	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	12/07/2024	2,192278272	4.561,47	5.878.827.003,04
A2407009	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/07/2024	3,284638823	4.566,72	5.866.914.817,84
A2407010	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/07/2024	1,093398125	4.572,91	5.863.600.199,47
A2407016	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	24/07/2024	45,627685083	4.576,30	5.869.358.119,19
A2407017	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	24/07/2024	228,592245808	4.576,30	5.869.358.119,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2407019	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2024	0,30814938	4.582,26	6.473.886.364,80
A2407004	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	05/07/2024	28.830,113895038	2,05	5.469.969.778,46
A2407003	19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/07/2024	771.914,775494797	2,72	162.069.268,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.165.346,42

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.487.365,98

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	23/08/2024 14:22:37
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Gestor de Recursos	23/08/2024 14:23:04
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Representante da Unidade Gestora	23/08/2024 14:23:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1444267&crc=AE096403>, informando o **Código Verificador: 1444267** e o **Código CRC: AE096403**.