



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:** 9/2024 **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	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.245.064,48	165.080.487,46	157.280.839,00	55,50%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	11.245.064,48	22.557.504,47	21.805.698,32	7,69%	93,91%	-3,33%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	52.247.844,55	45.198.736,31	15,95%	-	-13,49%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	79.155.568,18	77.946.891,54	27,50%	-	-1,53%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	11.119.570,26	12.329.512,83	4,35%	-	10,88%
Renda Variável	-	89.579.588,53	88.585.242,65	31,26%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	79.075.270,60	78.141.628,41	27,57%	-	-1,18%

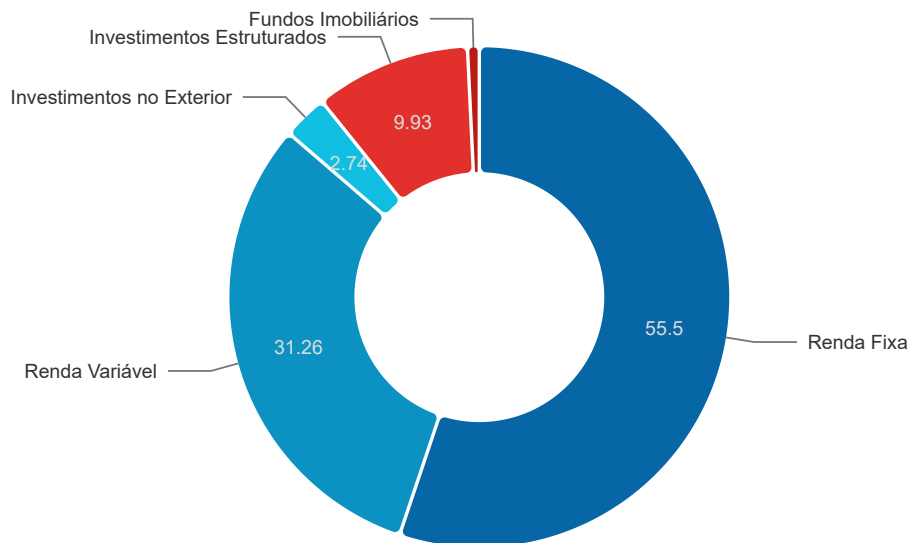
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	10.504.317,93	10.443.614,24	3,69%	-	-0,58%
Investimentos no Exterior	-	7.734.944,24	7.775.878,96	2,74%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	7.734.944,24	7.775.878,96	2,74%	-	0,53%
Investimentos Estruturados	-	27.858.787,35	28.130.120,60	9,93%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	27.858.787,35	28.130.120,60	9,93%	-	0,97%
Fundos Imobiliários	-	1.593.400,00	1.620.000,00	0,57%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.593.400,00	1.620.000,00	0,57%	-	1,67%
TOTAL	11.245.064,48	291.847.207,58	283.392.081,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,57%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL		
				R\$	Mês (%)				
				285.359.137,27	1,57				
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a				7,69	21.805.698,32				
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199				Na curva/A mercado	7,69	21.805.698,32	0,72	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				15,95	45.198.736,31				
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				1,47	4.166.576,24	1,33	1.581.348.490,49	0,26	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				1,15	3.255.973,36	1,32	3.419.686.698,34	0,10	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1				0,00	0,00	0,32	5.183.812.681,12	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				285.359.137,27	1,57		
TITULOS PUBLICOS							
RENDA FIXA							
19.418.031/0001-95 - ICATU							
VANGUARDA PRE-FIXADO							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
RENDA FIXA LONGO							
PRAZO							
03.543.447/0001-03 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA IMA-B 5 LONGO							
PRAZO FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM COTAS							
DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA IDKA 2 TITULOS							
PUBLICOS FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
11.060.913/0001-10 -							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL IMA-B 5							
TITULOS PUBLICOS							
RENDA FIXA LONGO							
PRAZO							
14.386.926/0001-71 -							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL IDKA IPCA							
2A TITULOS PUBLICOS							
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							
24.022.566/0001-82 -							
BRADESCO FUNDO DE							
INVESTIMENTO RENDA							
FIXA IDKA PRE 2							
07.442.078/0001-05 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA IMA-B TITULOS							
PUBLICOS FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
19.768.682/0001-05 - CAIXA							
BRASIL 2024 V TÍTULOS							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				285.359.137,27	1,57		
PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,02	55.493,68	2,07	3.720.203.081,78	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,46	6.971.657,60	0,17	4.436.237.468,68	0,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		1,91	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			27,50	77.946.891,54			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		1,88	5.325.312,01	0,65	6.737.523.242,35	0,08
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		2,51	7.125.983,43	0,00	20.055.557.272,86	0,04
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
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE	Civil - Previdenciário		4,72	13.379.374,23	2,15	539.897.092,57	2,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				285.359.137,27	1,57		
INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP							
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		2,22	6.298.953,27	0,88	326.440.542,51	1,93
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,95	5.536.217,68	2,06	248.378.643,99	2,23
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,46	4.132.867,69	0,71	7.241.319.247,76	0,06
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3,76	10.647.467,86	0,96	5.995.892.395,19	0,18
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		5,93	16.792.618,47	0,97	17.211.240.215,08	0,10
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		0,86	2.448.189,68	0,90	2.178.673.563,05	0,11
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,72	2.038.738,19	0,88	1.856.541.125,92	0,11
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,95	2.706.092,57	1,18	579.360.218,76	0,47
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO			0,53	1.515.076,44	2,04	174.422.385,51	0,87

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				285.359.137,27	1,57		
REFERENCIADO IMA-B FI RF LP							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			4,35	12.329.512,83			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			3,96	11.229.512,83	1,10	276.578.231,78	4,06
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			0,39	1.100.000,00	0,04	355.131.848,34	0,31
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			27,57	78.141.628,41			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			4,05	11.480.126,92	3,57	666.388.549,62	1,72
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT			0,00	0,00	2,24	18.725.640,81	0,00
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			3,55	10.052.778,07	1,69	343.723.335,32	2,92
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			2,30	6.521.234,13	2,10	873.459.533,21	0,75

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				285.359.137,27	1,57		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			2,13	6.028.340,25	2,77	413.101.073,05	1,46
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			2,45	6.954.662,03	2,62	221.379.738,80	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							
			0,74	2.087.439,03	3,03	457.095.113,70	0,46
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,77	5.014.497,36	1,35	490.448.090,25	1,02
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA							
			1,73	4.909.118,11	3,55	163.580.664,77	3,00
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,10	277.670,76	2,98	27.416.275,64	1,01
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE							
	Civil - Previdenciário		0,49	1.385.083,57	2,74	740.249.450,34	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				285.359.137,27	1,57		
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		3,42	9.689.046,43	3,43	1.370.744.573,46	0,71
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		2,03	5.748.333,17	3,09	293.738.622,05	1,96
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		1,83	5.190.595,88	4,77	204.948.785,62	2,53
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	2.802.702,63	4,63	183.559.703,09	1,53
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,69	10.443.614,24			
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			1,11	3.140.940,56	0,84	38.035.865,85	8,26
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO			1,11	3.142.846,37	3,67	200.885.333,62	1,56

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				285.359.137,27	1,57		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			1,47	4.159.827,31	-0,49	1.573.122.577,07	0,26
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II							
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							
			0,79	2.235.260,48	0,87	20.231.114,16	11,05
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
			1,37	3.878.386,05	-0,13	207.225.762,43	1,87
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
			0,59	1.662.232,43	2,36	358.465.513,68	0,46
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS							
			2,61	7.395.254,10	1,27	198.751.890,44	3,72
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,55	4.381.249,87	1,38	2.032.300.517,82	0,22
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO							
			1,22	3.466.393,40	1,87	136.589.641,18	2,54

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				285.359.137,27	1,57		
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO							
			1,98	5.604.627,35	1,46	521.554.468,58	1,07
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	798.915,06	2,11	145.823.084,44	0,55
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231							
			1,17	3.304.758,29	0,09	51.228.524,86	6,45
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			1,12	3.178.922,53	5,13	290.145.152,19	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	1.620.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE							
	Civil - Previdenciário		0,57	1.620.000,00	-3,21	127.636.560,00	1,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				285.359.137,27	1,57		
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII							
Total da Carteira (Resolução CMN)				283.392.081,21			
Saldo em Conta Corrente				1.967.056,06			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				285.359.137,27			
Renda Fixa			55,50	157.280.839,00			
Renda Variável			31,26	88.585.242,65			
Investimentos no Exterior			2,74	7.775.878,96			
Investimentos Estruturados			9,93	28.130.120,60			
Fundos Imobiliários			0,57	1.620.000,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409023	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	04/09/2024	12.924,979258531	2,08	6.064.611.935,01
A2409004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	111.169,335196403	3,29	20.230.093.431,40
A2409005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	52.248,162680039	3,29	20.339.552.602,37
A2409006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	230.678,247812351	3,31	20.055.557.272,86
A2409029	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	12/09/2024	1,499	4.293,73	
A2409007	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	02/09/2024	1,280417624	4.628,32	6.685.041.285,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2409009	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2024	7,232503427	4.637,66	6.820.184.927,78
A2409010	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/09/2024	127,815149549	4.639,51	6.830.020.603,76
A2409012	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	12/09/2024	50,00854212	4.643,75	6.831.830.282,88
A2409015	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/09/2024	1,426872926	4.649,21	6.800.910.114,30
A2409019	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2024	126,544908176	4.662,38	6.735.775.078,03
A2409020	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2024	493,310658991	4.662,38	6.737.523.242,35
A2409021	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	27/09/2024	235,789574959	4.664,29	6.737.523.242,35
A2409022	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	27/09/2024	25,096369895	4.664,29	6.737.523.242,35
A2409025	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	27/09/2024	516.366,158026544	4,45	343.723.335,32
A2409026	53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM	27/09/2024	1.053.215,45034933	1,04	355.131.848,34

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409024	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	25/09/2024	514.795,213324425	2,10	5.995.892.395,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/09/2024	185.029,924612007	3,20	4.287.196.225,23
A2409028	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/09/2024	824.482,899122716	7,96	4.321.577.868,21
A2409008	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/09/2024	2,444788772	4.628,32	6.685.041.285,10
A2409011	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/09/2024	4,526337505	4.639,52	6.830.020.603,76
A2409013	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	12/09/2024	2,153439675	4.643,75	6.831.830.282,88
A2409014	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	12/09/2024	1,076718761	4.643,75	6.831.830.282,88
A2409016	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/09/2024	1,075458285	4.649,21	6.800.910.114,30
A2409017	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/09/2024	6,948359155	4.660,57	6.694.698.228,44
A2409018	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/09/2024	3,218489769	4.660,57	6.694.698.228,44
A2409000	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	20/09/2024	19.593,893964787	30,11	331.625.574,00
A2409001	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	25/09/2024	133.384,101114327	30,23	326.440.542,51
A2409002	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	25/09/2024	55.139,607428813	30,23	326.440.542,51
A2409027	29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT	27/09/2024	1.076.838,727700827	0,93	18.725.640,81

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.712.766,75**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.628.751,04****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
142.011.137-01	GUSTAVO DE ALMEIDA ALVES	04/03/2020
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	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
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
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	31/10/2024 17:04:30
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Gestor de Recursos	31/10/2024 17:04:07
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Representante da Unidade Gestora	31/10/2024 17:04:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1550973&crc=CC6D4664>, informando o **Código Verificador: 1550973** e o **Código CRC: CC6D4664**.