



**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:** 10/2024 **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	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.327.207,57	157.280.839,00	156.549.606,84	55,41%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	11.327.207,57	21.805.698,32	21.805.698,32	7,72%	92,51%	0,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	45.198.736,31	35.420.002,25	12,54%	-	-21,63%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	77.946.891,54	86.888.896,88	30,75%	-	11,47%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	12.329.512,83	12.435.009,39	4,40%	-	0,86%
Renda Variável	-	88.585.242,65	88.548.779,20	31,34%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	78.141.628,41	77.453.614,26	27,41%	-	-0,88%

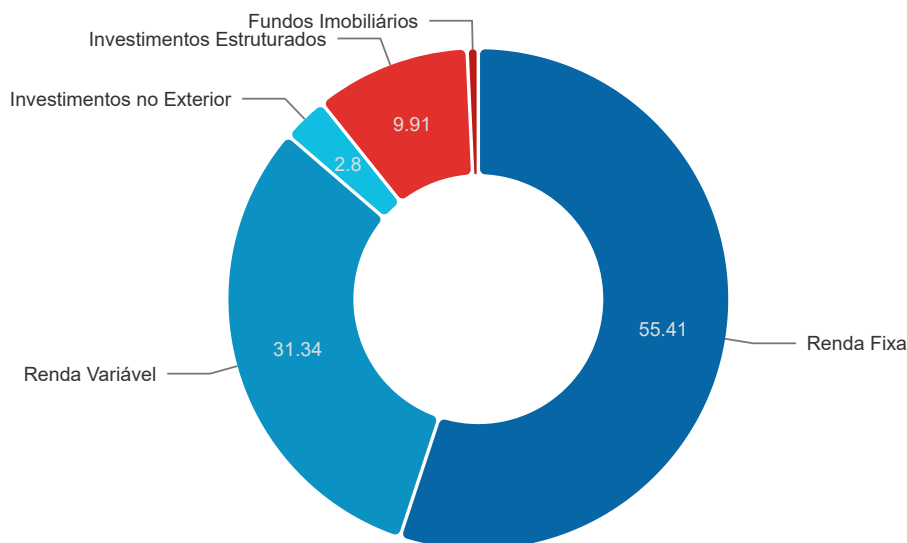
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	10.443.614,24	11.095.164,94	3,93%	-	6,24%
Investimentos no Exterior	-	7.775.878,96	7.921.377,87	2,80%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	7.775.878,96	7.921.377,87	2,80%	-	1,87%
Investimentos Estruturados	-	28.130.120,60	28.011.665,87	9,91%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	28.130.120,60	28.011.665,87	9,91%	-	-0,42%
Fundos Imobiliários	-	1.620.000,00	1.500.000,00	0,53%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.620.000,00	1.500.000,00	0,53%	-	-7,41%
<b>TOTAL</b>	<b>11.327.207,57</b>	<b>283.392.081,21</b>	<b>282.531.429,78</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,56%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>284.498.485,84</b>	<b>1,56</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a				7,72	21.805.698,32		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Na curva/A mercado	7,72	21.805.698,32	0,72	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				12,54	35.420.002,25		
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
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				1,48	4.174.404,25	1,33	1.440.836.653,46 0,29
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS				1,15	3.262.084,60	1,32	3.147.997.721,72 0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				284.498.485,84	1,56		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,32	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		2,49	7.031.474,00	0,17	4.085.747.193,68	0,17
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,86	2.422.527,76	0,86	6.916.296.869,54	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,51	4.256.359,95	0,73	4.154.268.139,81	0,10
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	789.927,00	0,90	1.565.421.659,02	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
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,61	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	55.115,46	2,07	3.355.089.991,95	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>284.498.485,84</b>	<b>1,56</b>		
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		1,14	3.211.674,83	0,84	4.542.033.919,19	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,09	3.080.534,68	0,76	4.919.072.193,80	0,06
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			30,75	86.888.896,88			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		4,97	14.032.436,65	0,65	7.270.217.695,15	0,19
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		2,55	7.190.540,18	0,00	20.624.142.040,24	0,03
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,00	5.640.142,92	2,06	253.041.188,17	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		4,70	13.287.512,57	2,15	515.873.865,53	2,58
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP	Civil - Previdenciário		2,24	6.336.367,15	0,88	307.319.446,85	2,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>284.498.485,84</b>	<b>1,56</b>		
FI RENDA FIXA 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
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
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		5,94	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		0,87	2.471.030,60	0,90	2.137.392.859,66	0,12
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,73	2.055.461,05	0,88	1.757.846.296,75	0,12
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,96	2.710.612,62	1,18	534.949.969,51	0,51
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO			0,53	1.504.501,60	2,04	148.359.671,02	1,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				284.498.485,84	1,56		
REFERENCIADO IMA-B FI RF LP							
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3,80	10.734.805,36	0,96	6.324.498.427,37	0,17
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			4,40	12.435.009,39			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			0,39	1.110.028,11	0,04	403.972.834,02	0,27
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			4,01	11.324.981,28	1,10	286.096.606,04	3,96
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			27,41	77.453.614,26			
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
09.289.072/0001-75 - 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			2,32	6.554.763,58	2,10	877.950.496,82	0,75
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,16	6.095.904,82	2,77	434.735.219,05	1,40
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO			2,48	7.019.471,58	2,62	219.710.090,17	3,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				284.498.485,84	1,56		
ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES							
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							
			0,73	2.050.204,90	3,03	441.119.896,85	0,46
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,76	4.971.425,38	1,35	501.604.392,08	0,99
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA							
			1,71	4.841.503,49	3,55	160.126.181,37	3,02
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,09	267.547,43	2,98	25.901.045,50	1,03
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			3,48	9.818.403,54	1,69	340.149.066,67	2,89
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE							
			4,02	11.355.961,37	3,57	663.719.146,69	1,71



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>284.498.485,84</b>	<b>1,56</b>		
INVESTIMENTO DE ACOES							
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,48	1.364.998,30	2,74	718.333.078,98	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
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		3,38	9.550.811,62	3,43	1.242.883.390,90	0,77
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		2,00	5.652.382,32	3,09	288.818.348,00	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 IBOVESPA	Civil - Previdenciário		1,81	5.110.376,22	4,77	199.553.250,93	2,56
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	2.799.859,64	4,63	184.091.603,94	1,52
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,93	11.095.164,94			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>284.498.485,84</b>	<b>1,56</b>		
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			1,18	3.324.450,44	0,84	43.471.069,59	7,65
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,20	3.377.356,40	3,67	230.117.835,10	1,47
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,55	4.393.358,10	-0,49	1.663.682.764,36	0,26
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,80	7.921.377,87			
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			0,83	2.348.391,15	0,87	21.257.163,55	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	3.874.682,23	-0,13	204.628.165,53	1,89
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,60	1.698.304,49	2,36	368.225.833,40	0,46
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,91	28.011.665,87			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO			2,60	7.355.830,11	1,27	197.966.019,69	3,72

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>284.498.485,84</b>	<b>1,56</b>		
MULTIMERCADO S&P 500 MAIS							
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,55	4.366.388,47	1,38	2.064.997.259,47	0,21
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			1,21	3.411.748,54	1,87	134.436.418,92	2,54
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO							
			1,98	5.589.672,11	1,46	572.667.773,13	0,98
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	796.336,15	2,11	145.352.363,37	0,55
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231							
			1,18	3.325.609,24	0,09	51.551.745,65	6,45
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			1,12	3.166.081,25	5,13	288.973.097,72	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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				284.498.485,84	1,56		
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%)			0,53	1.500.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,53	1.500.000,00	-3,21	118.182.000,00	1,27
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>282.531.429,78</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>1.967.056,06</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>284.498.485,84</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>55,41</b>	<b>156.549.606,84</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>31,34</b>	<b>88.548.779,20</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>2,80</b>	<b>7.921.377,87</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>9,91</b>	<b>28.011.665,87</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,53</b>	<b>1.500.000,00</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2410006</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/10/2024	356,824514643	4.671,99	6.685.182.211,46
<a href="#">A2410007</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	04/10/2024	63,77108226	4.673,97	6.837.296.172,21
<a href="#">A2410008</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	08/10/2024	7,106587898	4.678,16	6.979.577.593,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2410010</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/10/2024	127,188391911	4.689,28	7.129.246.591,97
<a href="#">A2410011</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/10/2024	1.429,517312164	4.689,05	7.139.277.425,56
<a href="#">A2410014</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/10/2024	673,524564995	4.690,69	7.233.484.676,26
<a href="#">A2410015</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/10/2024	74,942699373	4.692,64	7.218.674.637,92
<a href="#">A2410021</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	24/10/2024	1,890356372	4.700,15	7.218.418.357,76
<a href="#">A2410022</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	24/10/2024	2,505985557	4.700,15	7.218.418.357,76
<a href="#">A2410023</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	24/10/2024	29,559147387	4.700,15	7.218.418.357,76
<a href="#">A2410025</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2024	424,63493791	4.707,75	7.270.217.695,15
<a href="#">A2410003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2024	8.127,000986077	3,33	20.624.142.040,24
<a href="#">A2410005</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	24/10/2024	28.218,502865635	2,11	6.324.498.427,37

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2410009</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2024	2,135859387	4.681,97	6.979.255.010,57
<a href="#">A2410012</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/10/2024	4,265268696	4.689,05	7.139.277.425,56
<a href="#">A2410013</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/10/2024	4,265268696	4.689,05	7.139.277.425,56
<a href="#">A2410016</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/10/2024	1,172048306	4.692,64	7.218.674.637,92
<a href="#">A2410017</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/10/2024	0,736979713	4.692,64	7.218.647.637,92
<a href="#">A2410018</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/10/2024	1.064,658292716	4.696,34	7.215.419.238,31
<a href="#">A2410019</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/10/2024	44,443359445	4.698,25	7.237.975.334,89
<a href="#">A2410020</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/10/2024	230,676446634	4.698,25	7.237.975.334,89
<a href="#">A2410024</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/10/2024	0,122288377	4.702,08	7.283.593.684,17
<a href="#">A2410004</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	04/10/2024	29.137,529714267	2,10	6.002.029.495,99
<a href="#">A2410000</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/10/2024	1.551.109,05	3,22	4.154.268.139,81
<a href="#">A2410001</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/10/2024	341.182,37	4,37	6.898.476.893,98
<a href="#">A2410002</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	17/10/2024	802.488,274300871	4,37	6.916.296.869,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 15.054.201,61

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 16.413.353,80

### 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	29/11/2024 10:58:26
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Gestor de Recursos	29/11/2024 10:58:07
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Representante da Unidade Gestora	29/11/2024 10:58:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1593671&crc=FF5C26E2>, informando o **Código Verificador: 1593671** e o **Código CRC: FF5C26E2**.