

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia UF: RJ Competência: 12/2024 PRÓ-GESTÃO:

Nível II

Representante Legal do Ente: 117.497.737-08 - KAIO MARCIO RESENDE DE PAIVA

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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.506.113,68	157.179.660,88	141.017.244,08	53,45%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	11.506.113,68	21.805.698,32	21.805.698,32	8,26%	89,51%	0,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	35.470.013,94	28.009.043,22	10,62%	-	-21,03%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	87.371.326,83	75.623.363,46	28,66%	-	-13,45%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	12.532.621,79	15.579.139,08	5,90%	-	24,31%
Renda Variável	-	87.008.111,58	84.311.020,37	31,96%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	74.954.628,64	71.949.779,05	27,27%	-	-4,01%

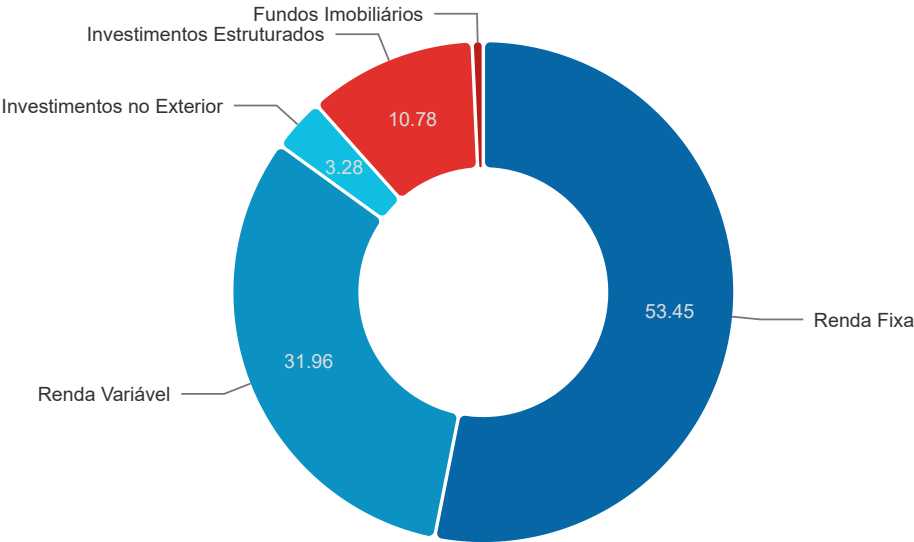
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	12.053.482,94	12.361.241,32	4,69%	-	2,55%
Investimentos no Exterior	-	8.658.394,61	8.649.398,94	3,28%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	8.658.394,61	8.649.398,94	3,28%	-	-0,10%
Investimentos Estruturados	-	28.978.170,67	28.449.193,51	10,78%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	28.978.170,67	28.449.193,51	10,78%	-	-1,83%
Fundos Imobiliários	-	1.405.400,00	1.405.400,00	0,53%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.405.400,00	1.405.400,00	0,53%	-	0,00%
TOTAL	11.506.113,68	283.229.737,74	263.832.256,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)			(%)		
					263.832.837,84	-0,91		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			8,26	21.805.698,32				
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Na curva/A mercado	8,26	21.805.698,32		0,87	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			10,62	28.009.043,22				
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00		0,00	162.069.268,87	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,55	4.081.867,98		-1,69	1.237.222.864,67	0,33
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS			1,21	3.190.891,57		-1,65	2.665.940.642,79	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				263.832.837,84	-0,91		
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	0,00	5.183.812.681,12	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		1,22	3.213.477,75	-0,28	4.184.992.651,29	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,68	7.082.876,36	0,53	3.670.341.424,26	0,19
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,02	-0,08	4.784.911.607,41	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,92	2.426.511,67	-0,31	6.393.295.147,70	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,03	87.209,90	-0,22	3.778.908.798,25	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,30	790.308,24	-0,29	1.523.232.090,23	0,05
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	996.897.363,36	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				263.832.837,84 -0,91			
INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2							
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,66	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		0,00	0,01	-0,16	3.078.509.702,56	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		2,05	5.401.924,75	0,31	5.421.914.339,44	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			28,66	75.623.363,46			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		5,34	14.094.609,20	0,52	6.907.476.477,74	0,20
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		3,22	8.499.862,28	0,80	20.229.493.434,50	0,04
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,02	-0,16	476.745.762,06	0,00
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		2,40	6.337.829,09	-0,31	283.821.387,52	2,23
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	6.574.841.764,48	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				263.832.837,84 -0,91			
DE INVESTIMENTO EM 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
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,15	5.682.807,31	-0,38	254.955.294,43	2,23
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			4,32	11.384.851,11	0,79	6.654.017.879,17	0,17
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,57	4.132.867,69	0,75	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		6,36	16.792.618,47	0,81	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		0,95	2.512.938,99	0,86	2.138.771.144,56	0,12
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,79	2.074.164,31	0,32	1.421.558.924,62	0,15
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA			1,00	2.646.868,56	-0,65	442.950.256,66	0,60

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				263.832.837,84	-0,91		
FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO							
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP			0,55	1.463.946,41	-0,03	90.150.694,40	1,62
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			5,90	15.579.139,08			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			1,56	4.122.849,01	0,15	632.377.656,89	0,65
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			4,34	11.456.290,07	0,37	269.427.160,31	4,25
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			27,27	71.949.779,05			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,91	10.308.051,22	-5,50	538.250.641,38	1,92
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,45	9.100.819,44	-5,34	284.938.118,50	3,19
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				263.832.837,84	-0,91		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,39	6.311.510,72	-0,72	713.426.557,05	0,88
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,18	5.762.230,44	-1,34	405.569.918,53	1,42
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,46	6.492.189,98	-4,93	195.742.197,84	3,32
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			0,72	1.888.164,28	-3,52	435.870.798,80	0,43
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,69	4.470.351,27	-5,73	463.820.055,27	0,96
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			1,70	4.487.778,47	-4,10	152.972.493,49	2,93
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE			0,09	240.923,49	-5,43	23.312.867,97	1,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				263.832.837,84 -0,91			
INVESTIMENTO EM ACOES							
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,48	1.278.161,26	-4,79	662.015.115,05	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		3,44	9.079.996,30	-3,12	1.101.963.255,55	0,82
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,99	5.244.192,23	-3,26	260.988.199,11	2,01
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		1,77	4.667.038,80	-4,43	174.968.190,02	2,67
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	2.618.371,08	-3,22	168.800.056,77	1,55
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,69	12.361.241,32			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				263.832.837,84	-0,91		
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			1,42	3.740.901,37	8,18	65.626.503,85	5,70
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,40	3.696.224,77	0,27	278.137.392,86	1,33
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,87	4.924.115,18	3,21	1.932.886.786,33	0,25
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			3,28	8.649.398,94			
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			1,03	2.706.688,70	1,28	24.500.401,05	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			1,56	4.127.981,41	-1,88	211.066.452,28	1,96
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,69	1.814.728,83	2,02	370.274.924,35	0,49
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			10,78	28.449.193,51			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO			2,90	7.638.987,12	-1,96	204.494.947,36	3,74

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				263.832.837,84	-0,91		
MULTIMERCADO S&P 500 MAIS							
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,72	4.542.712,00	-1,87	2.100.762.128,65	0,22
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,22	3.221.216,02	-3,31	126.928.689,65	2,54
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			2,21	5.823.116,38	-1,77	756.658.645,11	0,77
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	757.109,60	-3,03	138.179.683,28	0,55
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231			1,27	3.342.321,34	0,12	51.810.805,99	6,45
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,18	3.123.731,05	-2,00	285.107.733,70	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	12/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês			
					(%)			
				263.832.837,84	-0,91			
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	1.405.400,00				
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,53	1.405.400,00	-3,67		110.728.655,20	1,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			263.832.256,90					
Saldo em Conta Corrente			580,94					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			263.832.837,84					
Renda Fixa			53,45	141.017.244,08				
Renda Variável			31,96	84.311.020,37				
Investimentos no Exterior			3,28	8.649.398,94				
Investimentos Estruturados			10,78	28.449.193,51				
Fundos Imobiliários			0,53	1.405.400,00				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412010	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/12/2024	149,882425196	4.751,25	74.438.317.721,29
A2412011	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	05/12/2024	59,936368482	4.751,25	7.485.606.660,13
A2412012	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	06/12/2024	733,304421292	4.756,99	7.627.591.822,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2412013	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	06/12/2024	2.788,017015319	4.756,99	7.627.591.822,86
A2412014	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/12/2024	64,951854275	4.758,66	7.677.256.798,23
A2412015	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/12/2024	904,232812707	4.758,66	7.677.256.798,23
A2412018	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/12/2024	313,160791919	4.760,65	7.690.063.983,75
A2412020	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2024	41,158544763	4.775,31	7.702.886.329,55
A2412021	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/12/2024	122,845710618	4.782,51	7.581.540.725,57
A2412022	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	27/12/2024	9,921637763	4.784,39	6.907.476.477,74
A2412023	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	27/12/2024	18,460999793	4.784,39	6.907.476.477,74
A2412005	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	18/12/2024	1.429,774203754	2,15	6.486.221.442,95
A2412006	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	19/12/2024	98.243,528203408	2,15	6.654.017.879,17
A2412007	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/12/2024	142.956,235000837	2,15	6.654.017.879,17
A2412008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2024	110.328,19529714	3,39	20.448.423.619,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	233.660,474402141	3,39	20.229.493.434,50
A2412024	53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM	20/12/2024	2.813.954,790884144	1,07	632.377.656,89

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412016	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/12/2024	1,323908715	4.758,66	7.677.256.798,23
A2412017	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/12/2024	13,239028307	4.758,66	7.677.256.798,23
A2412019	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/12/2024	5.265,122601358	4.771,02	7.651.135.880,22
A2412003	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	05/12/2024	2.823.124,73723058	4,70	476.745.762,06
A2412002	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/12/2024	12.321,987989443	4,47	3.078.509.702,56
A2412000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/12/2024	714.105,872023292	3,23	3.778.908.798,25
A2412001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/12/2024	579.309,791287538	3,23	3.778.908.798,25
A2412004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/12/2024	787.090,398826706	3,92	4.784.911.607,41

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.458.504,53

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 45.770.794,23

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
079.580.077-01	EDGAR SOARES DE AGUIAR	01/04/2024
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	01/04/2024
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	01/04/2024
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	01/04/2024
004.750.197-92	IVES PEREIRA TAVARES	01/04/2024

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
116.799.457-42	Eduardo Teodoro de Sousa Alves	03/04/2024
098.748.737-01	ANDERSON ANTONIO ROCHA DA SILVA	04/03/2024
078.897.447-57	DALVA PINHEIRO DE LIMA	04/03/2024
082.803.087-17	ANDREA DA SILVA LIMA	04/03/2024
679.266.497-91	VALDIRENE ROCHA	04/03/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	31/01/2025 17:08:38
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Gestor de Recursos	31/01/2025 17:08:19

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Representante da Unidade Gestora	31/01/2025 17:08:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1701750&crc=93DF9FFE>, informando o **Código Verificador: 1701750** e o **Código CRC: 93DF9FFE**.