



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: 6/2025 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: 026.802.167-84 - ALESSANDRA ARANTES MARQUES

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	150.273.356,57	190.081.414,90	188.433.044,42	59,84%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	16.829.881,71	31.800.860,97	31.800.860,97	10,10%	88,95%	0,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	51.889.757,48	36.950.219,21	37.662.515,63	11,96%	-27,42%	1,93%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	70.667.657,79	104.858.397,94	100.294.012,64	31,85%	41,92%	-4,35%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	10.886.059,59	16.471.936,78	18.675.655,18	5,93%	71,56%	13,38%
Renda Variável	82.903.622,81	84.857.862,22	86.123.489,72	27,35%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	72.579.918,36	73.666.378,46	74.900.216,80	23,79%	3,20%	1,67%

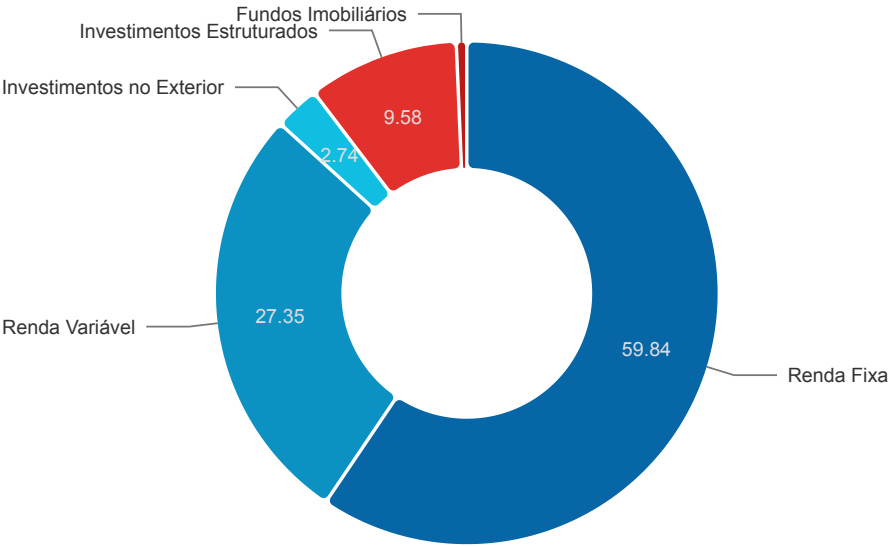
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	10.323.704,45	11.191.483,76	11.223.272,92	3,56%	8,71%	0,28%
Investimentos no Exterior	7.518.599,29	8.385.568,09	8.641.127,40	2,74%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	7.518.599,29	8.385.568,09	8.641.127,40	2,74%	14,93%	3,05%
Investimentos Estruturados	26.671.288,00	22.668.578,74	30.169.972,43	9,58%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	26.671.288,00	22.668.578,74	30.169.972,43	9,58%	13,12%	33,09%
Fundos Imobiliários	1.640.000,00	1.494.400,00	1.508.000,00	0,48%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.640.000,00	1.494.400,00	1.508.000,00	0,48%	-8,05%	0,91%
TOTAL	269.006.866,67	307.487.823,95	314.875.633,97			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,38%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				315.586.020,22	1,38		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			10,10	31.800.860,97			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Na curva/A mercado	9,71	30.589.262,99	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78049708	Civil - Previdenciário	Na curva	0,38	1.211.597,98	1,49	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			11,96	37.662.515,63			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,82	2.570.850,74	0,43	5.882.079.728,77	0,04
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,27	837.296,69	0,43	1.416.716.593,82	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA	Civil - Previdenciário		1,08	3.405.310,55	0,43	3.939.047.508,98	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.586.020,22	1,38		
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	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	0,31	5.421.914.339,44	0,00
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
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,50	7.857.463,09	1,02	3.323.167.915,38	0,24
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			4,75	14.945.247,32	1,10	4.751.791.548,55	0,31
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			1,43	4.516.453,48	1,77	1.130.167.137,90	0,40
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,12	3.529.893,76	1,77	2.490.192.634,03	0,14
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
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,85	100.294.012,64			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			5,46	17.195.556,45	1,08	8.440.121.862,69	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.586.020,22	1,38		
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		5,76	18.121.251,13	0,65	7.801.041.324,65	0,23
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		6,37	20.042.170,72	1,25	22.826.360.743,03	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		0,85	2.668.564,74	1,21	2.024.807.792,26	0,13
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,02	6.349.657,50	1,10	24.910.550.339,61	0,03
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,70	2.210.517,93	1,36	1.369.359.825,83	0,16
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,93	2.931.623,41	1,73	428.699.472,99	0,68
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP			0,00	0,00	0,00	90.150.694,40	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO 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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.586.020,22	1,38		
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,28	873.539,30	0,97	7.801.041.324,65	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		2,73	8.592.077,45	1,15	22.585.100.418,71	0,04
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			4,64	14.597.589,26	0,81	659.485.840,47	2,21
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		2,13	6.711.464,73	0,42	229.640.612,61	2,92
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	5,94	282.261.660,59	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			5,93	18.675.655,18			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			1,40	4.414.374,83	1,17	2.282.510.297,28	0,19
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			4,53	14.261.280,35	1,08	368.752.250,74	3,87
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			23,79	74.900.216,80			
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,60	8.187.816,99	1,36	298.234.307,89	2,75
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,55	1.736.872,64	1,27	689.334.930,89	0,25
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,47	4.626.093,70	2,96	535.052.754,62	0,86

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.586.020,22	1,38		
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			1,31	4.121.270,28	1,51	88.416.561,51	4,66
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,09	282.086,51	0,64	27.190.671,05	1,04
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			2,53	7.952.358,74	1,60	751.967.997,57	1,06
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,11	6.628.418,88	1,67	445.537.838,93	1,49
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,48	7.813.602,85	1,56	233.783.729,99	3,34
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,01	0,00	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
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,66	11.513.557,30	3,39	599.606.986,55	1,92

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.586.020,22 1,38			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,44	1.393.789,60	0,05	577.865.148,01	0,24
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		2,66	8.360.016,12	-0,04	1.022.695.647,62	0,82
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,92	6.032.048,67	1,56	241.256.893,99	2,50
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		1,18	3.719.644,43	0,87	151.056.319,02	2,46
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		0,80	2.532.640,02	2,09	185.782.744,91	1,36
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,56	11.223.272,92			
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			1,09	3.441.990,62	1,17	49.211.195,71	6,99
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM			1,07	3.377.277,78	-0,16	207.898.677,40	1,62

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.586.020,22	1,38		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,40	4.404.004,52	-0,06	1.250.428.276,19	0,35
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,74	8.641.127,40			
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			0,73	2.294.931,92	2,16	14.826.612.782,94	0,02
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,48	4.665.257,67	5,46	186.434.752,69	2,50
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,53	1.680.937,81	-2,02	2.811.139.175,45	0,06
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,58	30.169.972,43			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			0,64	2.019.090,49	5,28	200.057.654,22	1,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,37	4.326.421,19	5,72	1.873.444.192,01	0,23
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			1,82	5.726.483,32	5,79	621.066.620,52	0,92

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.586.020,22	1,38		
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP			0,27	850.024,79	1,28	155.078.323,08	0,55
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231			0,00	0,00	0,14	53.927.651,10	0,00
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,08	3.393.921,12	1,51	309.768.398,17	1,10
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,15	3.609.204,99	0,71	142.216.986,48	2,54
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	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	41.128.135,51	0,00
27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			3,25	10.244.826,53	0,00	278.639.756,43	3,68
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,48	1.508.000,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.586.020,22 1,38			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,41	1.278.000,00	2,01	100.691.064,00	1,27
55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,07	230.000,00	0,00	13.198.075,84	1,74
Total da Carteira (Resolução CMN)			314.875.633,97				
Saldo em Conta Corrente			710.386,25				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			315.586.020,22				
Renda Fixa			59,84	188.433.044,42			
Renda Variável			27,35	86.123.489,72			
Investimentos no Exterior			2,74	8.641.127,40			
Investimentos Estruturados			9,58	30.169.972,43			
Fundos Imobiliários			0,48	1.508.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506007	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	13/06/2025	13,313802352	5.071,33	8.119.511.373,91
A2506008	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	13/06/2025	9,85813507	5.071,33	8.119.511.373,91
A2506016	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/06/2025	1.310,709394426	5.085,30	8.132.300.488,31
A2506000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2025	11.986,771436779	3,61	22.826.360.743,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506020	28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	17/06/2025	1.131.355,460006302	1,77	362.631.789,11
A2506018	11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	13/06/2025	514.490,403557783	3,89	653.372.812,95
A2506019	11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	17/06/2025	1.284.772,264994147	3,89	659.485.840,47
A2506001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	16/06/2025	141.275,029050157	2,28	8.596.878.267,76
A2506002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	16/06/2025	307,0853191397	2,28	8.596.878.267,76
A2506022	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	16/06/2025	141.275,029050157	2,28	8.596.878.267,70
A2506023	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	16/06/2025	307.085,319139703	2,28	8.596.878.267,76
A2506021	60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	05/06/2025	9.995.004,470862592	1,00	166.973.527,73

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506003	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	04/06/2025	277,137708504	5.051,64	7.964.725.442,50
A2506004	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	05/06/2025	1.010,423392641	5.054,35	8.027.555.537,86
A2506015	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/06/2025	1.256,804094147	5.074,06	8.117.431.665,10
A2506017	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	25/06/2025	287,836398566	5.090,97	7.867.171.758,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2506009	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/06/2025	5,925488458	5.062,88	8.136.679.358,32
A2506010	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	12/06/2025	3,945939453	5.068,51	8.117.860.714,84
A2506011	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	13/06/2025	2,169059349	5.071,33	8.119.511.373,91
A2506012	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/06/2025	3,941619652	5.074.061.367,00	8.117.431.665,10
A2506013	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/06/2025	0,984848294	5.076,92	8.132.253.308,44
A2506014	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/06/2025	4,916139152	5.085,30	8.132.300.488,31
A2506026	50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	18/06/2025	4.984.973,79349427	1,34	282.261.660,59
A2506027	46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	02/06/2025	2.896.729,592290304	1,20	53.927.651,10
A2506025	21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	30/06/2025	0,000998375	2,10	41.128.135,51
A2506024	27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	30/06/2025	0,002931376	1,19	0,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.172.005,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.024.609.735,52

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
148.637.567-71	Natalia da Silva Correia	29/04/2024
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	29/04/2024
005.716.737-08	LAFAYETTE BEZERRA DOS SANTOS	29/04/2024
012.272.837-84	Valéria Maria Sampaio Fernandes	29/04/2024
622.640.367-53	MARIO CELIO MAIA GOUVEA	04/03/2024
844.571.127-04	MARIA JOSÉ LEITE MENDES DE OLIVEIRA	29/04/2024
902.386.217-15	Lucimar Ribeiro de Carvalho	04/03/2024

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
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Gestor de Recursos	31/07/2025 15:45:29
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	31/07/2025 15:45:56
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Representante da Unidade Gestora	31/07/2025 15:45:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1963078&crc=F2C6B77D>, informando o **Código Verificador: 1963078** e o **Código CRC: F2C6B77D**.