



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: 7/2025

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	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	153.674.769,52	188.433.044,42	191.040.528,79	60,64%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	19.063.097,75	31.800.860,97	31.800.860,97	10,09%	66,82%	0,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	51.983.085,94	37.662.515,63	37.448.616,92	11,89%	-27,96%	-0,57%

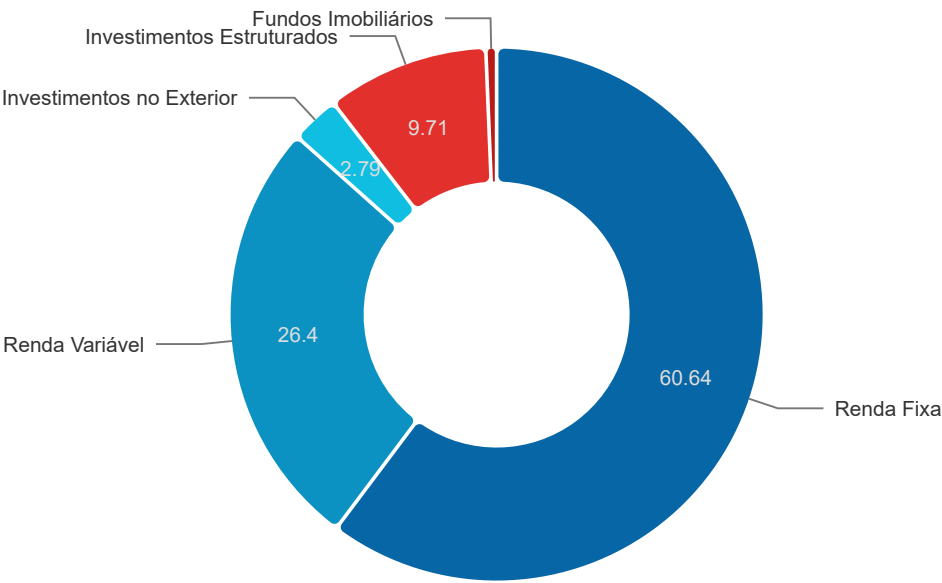
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	71.622.973,36	100.294.012,64	102.867.414,22	32,65%	43,62%	2,57%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	11.005.612,47	18.675.655,18	18.923.636,68	6,01%	71,95%	1,33%
Renda Variável	85.182.617,94	86.123.489,72	83.181.336,15	26,40%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	74.739.024,27	74.900.216,80	71.348.049,46	22,65%	-4,54%	-4,74%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	10.443.593,67	11.223.272,92	11.833.286,69	3,76%	13,31%	5,44%
Investimentos no Exterior	7.571.430,25	8.641.127,40	8.778.481,83	2,79%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	7.571.430,25	8.641.127,40	8.778.481,83	2,79%	15,94%	1,59%
Investimentos Estruturados	27.125.771,53	30.169.972,43	30.586.630,17	9,71%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	27.125.771,53	30.169.972,43	30.586.630,17	9,71%	12,76%	1,38%
Fundos Imobiliários	1.575.600,00	1.508.000,00	1.444.400,00	0,46%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.575.600,00	1.508.000,00	1.444.400,00	0,46%	-8,33%	-4,22%
TOTAL	275.130.189,24	314.875.633,97	315.031.376,94			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				315.741.763,19	-0,07		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			10,09	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			11,89	37.448.616,92			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE	Civil - Previdenciário		1,08	3.414.851,27	0,28	3.994.366.847,33	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.741.763,19	-0,07		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,82	2.577.997,07	0,28	5.705.439.024,84	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
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,51	7.920.658,69	0,80	3.163.166.005,58	0,25
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			4,80	15.136.448,46	1,28	5.024.824.809,22	0,30
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
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,11	330.879,06	0,27	18.538.160.232,88	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.741.763,19	-0,07		
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA 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 RENTA FIXA LONGO PRAZO			1,44	4.528.574,76	0,27	1.124.334.310,44	0,40
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,12	3.539.207,61	0,26	2.480.891.419,71	0,14
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA 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			32,65	102.867.414,22			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		5,98	18.828.589,66	1,22	7.766.976.687,47	0,24
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	Civil - Previdenciário		6,46	20.344.518,84	1,25	22.820.268.447,64	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.741.763,19	-0,07		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,31	975.713,03	1,22	7.955.046.941,22	0,01
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			4,69	14.784.271,64	1,28	696.221.940,60	2,12
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,04	6.431.201,65	1,28	25.190.174.815,44	0,03
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,70	2.211.956,55	0,07	1.265.242.882,49	0,17
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,93	2.940.446,51	0,30	435.021.598,64	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
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Reserva com recursos da Taxa de Administração		2,73	8.592.077,45	1,29	22.585.100.418,71	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.741.763,19	-0,07		
LONGO PRAZO							
PERFIL FUNDO 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
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		2,14	6.728.750,40	0,26	226.566.683,15	2,97
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
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			5,82	18.328.951,57	0,63	8.497.511.040,54	0,22
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	2.700.936,90	1,21	2.041.742.935,30	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b -			6,01	18.923.636,68			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.741.763,19	-0,07		
(10,00%)							
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CREDITO PRIVADO			4,59	14.449.905,52	1,32	364.887.010,54	3,96
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			1,42	4.473.731,16	1,34	2.299.790.585,43	0,19
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			22,65	71.348.049,46			
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,51	7.898.913,35	-3,53	280.949.927,58	2,81
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,53	1.670.957,94	-3,80	716.884.503,11	0,23
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,41	4.448.871,87	-3,83	501.393.193,30	0,89
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			1,25	3.932.230,53	-4,59	85.823.769,31	4,58
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL			0,09	272.198,97	-3,51	22.387.895,69	1,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.741.763,19	-0,07		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
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			2,35	7.396.631,21	-6,99	699.418.895,09	1,06
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,98	6.249.447,27	-5,72	421.632.082,92	1,48
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,36	7.450.083,84	-4,65	229.856.793,20	3,24
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			0,00	0,00	0,00	174.438.399,04	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.741.763,19	-0,07		
DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,55	11.180.103,79	-2,90	578.671.974,16	1,93
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,03	0,00	239.633.164,51	0,00
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	Civil - Previdenciário		1,12	3.525.071,12	-5,23	141.732.841,44	2,49
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
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
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,83	5.764.543,46	-4,43	215.843.838,97	2,67
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	30.713.916,78	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.741.763,19	-0,07		
DE INVESTIMENTO							
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,75	2.360.639,95	-6,79	172.627.616,72	1,37
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		2,50	7.860.786,05	-5,97	902.415.622,03	0,87
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,42	1.337.570,04	-4,03	529.978.302,57	0,25
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			3,76	11.833.286,69			
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			1,16	3.643.024,62	5,84	56.413.241,79	6,46
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,12	3.534.593,04	4,66	220.221.063,25	1,61
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,48	4.655.669,03	5,71	1.303.439.551,21	0,36
Fundo/Classe de Investimento em			2,79	8.778.481,83			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.741.763,19	-0,07		
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							
			0,77	2.413.118,01	5,15	16.306.354.656,79	0,01
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
			1,46	4.597.903,65	-1,44	182.529.317,62	2,52
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
			0,56	1.767.460,17	5,15	285.480.318,73	0,62
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,71	30.586.630,17			
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	864.134,89	1,66	87.578.245,96	0,99

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.741.763,19	-0,07		
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,11	3.491.088,81	-3,27	137.562.743,65	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
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			3,29	10.379.270,68	1,31	282.296.381,19	3,68
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,08	3.410.691,33	0,49	311.299.057,80	1,10
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			0,66	2.078.164,88	2,93	205.699.251,90	1,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,42	4.459.299,39	3,07	1.938.231.837,39	0,23
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO			1,87	5.903.980,19	3,10	662.574.379,41	0,89

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.741.763,19	-0,07		
MULTIMERCADO							
BOLSA AMERICANA							
LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento							
Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,46	1.444.400,00			
55.074.554/0001-25 - SPX SYN							
DESENVOLVIMENTO DE GALPOES							
LOGISTICOS			0,07	230.000,00	0,00	13.198.075,84	1,74
FEEDER INSTITUCIONAL FII							
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO							
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,39	1.214.400,00	-4,05	95.680.147,20	1,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			315.031.376,94				
Saldo em Conta Corrente			710.386,25				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			315.741.763,19				
Renda Fixa			60,64	191.040.528,79			
Renda Variável			26,40	83.181.336,15			
Investimentos no Exterior			2,79	8.778.481,83			
Investimentos Estruturados			9,71	30.586.630,17			
Fundos Imobiliários			0,46	1.444.400,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507005	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA	02/07/2025	4,454462778	5.105,10	7.802.915.182,96
	FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507006	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	08/07/2025	9,790394202	5.116,48	8.061.715.131,50
A2507007	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/07/2025	123,159290631	5.122,07	8.053.225.512,51
A2507008	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/07/2025	242,807454954	5.130,50	7.934.487.620,53
A2507009	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/07/2025	0,0191799691	5.136,16	7.955.046.941,22
A2507000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	11.801,282116448	3,67	22.820.268.447,64
A2507013	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/07/2025	29,382353805	5.105,10	7.802.915.182,96
A2507001	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14/07/2025	6.049.605,595740297	2,31	8.497.511.040,54
A2507002	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14/07/2025	2.437.006,278941147	2,31	8.497.511.040,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507010	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/07/2025	0,019189426	5.136.161.957,00	7.955.046.941,22
A2507011	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/07/2025	0,019179691	5.136,16	7.955.046.941,22
A2507012	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2025	284,156499991	5.159,09	7.766.976.687,47
A2507014	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/07/2025	0,976169957	5.122,07	8.053.225.512,51
A2507015	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	11/07/2025	0,975629459	5.124,90	7.868.576.373,42
A2507016	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/07/2025	8,761409858	5.136,16	7.955.046.941,22
A2507003	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENTA FIXA	14/07/2025	5.738.867,530608483	2,31	8.497.511.040,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507004	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14/07/2025	2.296.342,138310217	2,31	8.497.511.040,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.707.135,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 118.604.857,36

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	31/08/2025 18:22:56
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	31/08/2025 18:22:22
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Representante da Unidade Gestora	31/08/2025 18:22:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2014953&crc=8F169944>, informando o **Código Verificador: 2014953** e o **Código CRC: 8F169944**.