

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ **Competência:** 3/2023 **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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	94.191.772,03	121.267.099,60	124.793.641,62	61,00%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	6.066.695,59	6.153.801,51	3,01%	-	1,44%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	48.164.415,80	37.726.040,02	33.779.050,22	16,51%	-29,87%	-10,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	46.027.356,23	66.019.939,49	73.348.062,06	35,85%	59,36%	11,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	11.454.424,50	11.512.727,83	5,63%	-	0,51%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	54.056.848,53	47.496.863,26	46.078.116,11	22,52%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	54.056.848,53	47.496.863,26	46.078.116,11	22,52%	-14,76%	-2,99%
Investimentos no Exterior	13.537.560,97	12.315.299,10	12.593.198,64	6,16%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	6.394.661,98	5.493.937,00	5.727.975,06	2,80%	-10,43%	4,26%

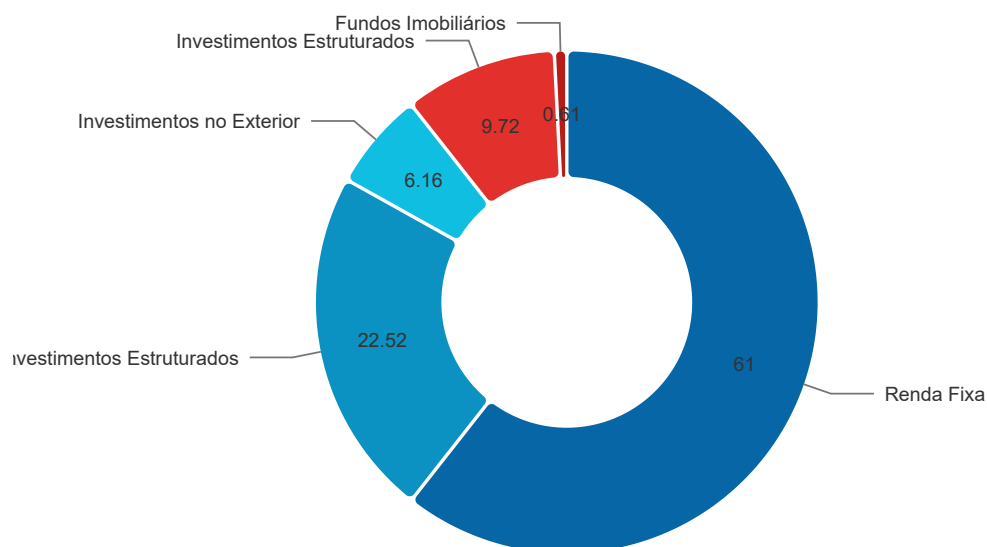
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.142.898,99	6.821.362,10	6.865.223,58	3,36%	-3,89%	0,64%
Investimentos Estruturados	16.662.535,73	19.328.024,23	19.879.378,50	9,72%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	16.662.535,73	19.328.024,23	19.879.378,50	9,72%	19,31%	2,85%
Fundos Imobiliários	1.293.400,00	1.232.800,00	1.250.200,00	0,61%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.293.400,00	1.232.800,00	1.250.200,00	0,61%	-3,34%	1,41%
TOTAL	179.742.117,26	201.640.086,19	204.594.534,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			204.645.763,66	0,91		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		3,01	6.153.801,51			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		3,01	6.153.801,51	1,42		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		16,51	33.779.050,15			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.781.918.081,17	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,46	937.963,10	1,47	972.054.398,95	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,50	1.027.662,66	1,20	6.987.136.740,28	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,50	5.113.953,59	1,26	8.067.452.652,34	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA	Civil - Previdenciário	3,88	7.942.183,23	1,39	6.990.840.946,14	0,11

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			204.645.763,66	0,91		
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	Civil - Previdenciário	1,72	3.514.165,68	1,50	1.276.767.577,33	0,28
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
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,73	3.544.679,36	1,21	5.074.930.034,52	0,07
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
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,82	5.768.663,36	2,60	5.537.261.588,22	0,10
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,78	1.605.251,57	1,27	185.475.582,31	0,87
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	5.489.990.227,20	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	2,11	4.324.527,60	1,20	6.987.136.740,28	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		35,85	73.348.061,99			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,00	8.944,56	0,95	4.244.545.130,13	0,00
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	0,00	0,00	0,00	14.298.760.943,23	0,00
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	0,01	0,00	462.584.016,83	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			204.645.763,66	0,91		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,61	5.338.624,34	1,10	5.527.183.481,99	0,10
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
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		0,66	1.356.660,50	2,47	100.344.738,29	1,35
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	3.525.502.538,11	0,00
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	5,46	11.176.320,24	1,48	551.662.575,63	2,03
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	22,30	45.616.916,12	0,95	4.244.545.130,13	1,07
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	3,91	7.997.538,90	1,16	14.298.760.943,23	0,06
32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	0,91	1.853.057,30	1,38	2.595.976.785,64	0,07
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
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,00	0,01	1,13	320.651.463,70	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		5,63	11.512.727,82			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		5,63	11.512.727,82	1,38	257.023.146,62	4,48
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,52	46.078.116,02			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		0,69	1.403.284,04	-0,04	196.396.128,76	0,71

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			204.645.763,66	0,91		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA						
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,90	5.924.189,14	0,00	187.438.502,61	3,16
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,41	6.968.229,13	-0,01	186.298.792,15	3,74
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,01	0,00	52.677.035,21	0,00
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,66	1.353.902,76	-0,07	273.553.453,68	0,49
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		0,53	1.077.638,84	-0,06	191.040.302,42	0,56
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,20	404.265,55	-0,03	16.717.935,78	2,42
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,59	1.214.191,05	-0,02	244.409.020,70	0,50
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,56	1.143.200,53	-0,03	816.966.228,89	0,14
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	2,22	4.539.047,04	-0,03	1.046.141.352,15	0,43
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,28	4.666.572,84	-0,05	286.509.098,08	1,63

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			204.645.763,66	0,91		
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	Civil - Previdenciário	0,85	1.737.914,72	-0,03	41.908.989,71	4,15
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	Civil - Previdenciário	2,04	4.174.421,55	-0,02	220.007.708,91	1,90
26.687.461/0001-78 - ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,54	1.099.922,05	-0,06	15.673.130,50	7,02
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,23	4.560.843,01	-0,04	250.333.398,40	1,82
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,91	3.915.983,86	-0,04	566.322.430,10	0,69
36.347.815/0001-99 - ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,93	1.894.509,86	-0,04	176.379.126,94	1,07
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,80	5.727.975,04			
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		0,84	1.711.602,97	5,14	15.500.193,36	11,04
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,38	2.818.930,32	5,22	227.388.440,52	1,24
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,59	1.197.441,75	0,87	290.551.141,69	0,41
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,36	6.865.223,56			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,03	2.110.510,46	-1,66	206.398.712,55	1,02
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,36	2.777.729,85	1,09	1.271.482.695,92	0,22

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			204.645.763,66	0,91		
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,97	1.976.983,24	2,58	23.159.238,24	8,54
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,72	19.879.378,45			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,48	3.031.615,76	0,00	127.636.032,08	2,38
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,79	3.662.193,43	0,04	186.625.095,07	1,96
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,03	2.104.553,92	0,02	165.317.009,30	1,27
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,41	2.884.648,34	0,04	1.679.532.532,23	0,17
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,50	3.073.535,25	0,02	47.644.233,06	6,45
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		2,50	5.122.831,74	0,04	168.394.564,58	3,04
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
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
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,61	1.250.200,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,61	1.250.200,00	0,01	98.500.757,60	1,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			204.594.534,87			
Saldo em Conta Corrente			51.228,79			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			204.645.763,66			
Renda Fixa		61,00	124.793.641,47			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			204.645.763,66	0,91		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		22,52	46.078.116,02			
Investimentos no Exterior		6,16	12.593.198,60			
Investimentos Estruturados		9,72	19.879.378,45			
Fundos Imobiliários		0,61	1.250.200,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303024	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/03/2023	8,32025	3.870,27	4.026.169.342,43
A2303027	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	14/03/2023	0,36561	3.885,75	4.130.458.813,05
A2303028	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/03/2023	3.234,98959	3.890,19	4.251.885.763,79
A2303029	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	20/03/2023	41,769457526	3.892,10	4.274.082.106,22
A2303030	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	24/03/2023	0,114427739	3.899,49	4.260.073.962,47
A2303032	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2023	3,9713216	3.909,61	4.244.545.130,13
A2303033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	2.858.970,745188	2,80	14.298.760.943,23
A2303006	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/03/2023	136.959,988404927	1,75	5.623.302.793,08
A2303007	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	09/03/2023	10.608,176720608	1,75	5.585.150.747,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REND A FIXA				
A2303008	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ REND A FIXA	31/03/2023	137.136,874982646	1,76	5.527.183.481,99
A2303000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/03/2023	7.076,182495025	3,42	6.953.672.007,12
A2303001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/03/2023	283.695,26529775	3,44	975.213,74
A2303035	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2023	1.252.684,105939	3,45	6.987.136.740,28
A2303004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS REND A FIXA LONGO PRAZO	14/03/2023	321.818,092868197	3,83	8.008.720.625,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303025	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL REND A FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/03/2023	1,54946	3.872,33	4.051.437.252,92
A2303026	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL REND A FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/03/2023	2,57872	3.877,90	4.112.045.991,80
A2303031	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL REND A FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/03/2023	187,281676309	3.905,57	4.173.084.764,37
A2303034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	2.858.970,744916149	2,80	14.298.760.943,23
A2303036	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2023	1.252.684,105939	3,45	6.987.136.740,28
A2303011	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL REND A FIXA	07/03/2023	1,289968076	3.876,07	4.054.513.361,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2303012	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	08/03/2023	2,578719739	3.877,90	4.078.918.934,00
A2303014	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/03/2023	3,864059775	3.881,93	4.112.045.991,80
A2303017	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/03/2023	4,369978016	3.890,19	4.251.885.763,79
A2303019	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/03/2023	5,133718138	3.895,82	4.318.456.966,39
A2303021	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	24/03/2023	0,113289129	3.899,49	4.260.073.962,47
A2303023	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/03/2023	17,855898904	3.905,57	4.173.084.764,37
A2303003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/03/2023	754.757,186674985	6,72	3.857.227.631,43
A2303002	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/03/2023	664.288,683203848	2,58	967.603.074,88
A2303005	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	16/03/2023	1.829.931,923962553	3,26	317.498.598,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.851.431,34

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.947.660,25

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	14/07/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	24/04/2020
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	18/04/2022
079.580.077-01	EDGAR SOARES DE AGUIAR	24/03/2020
004.750.197-92	IVES PEREIRA TAVARES	24/03/2020

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
071.546.317-91	JESUEL FERREIRA DE SÁ	04/03/2020
078.897.447-57	DALVA PINHEIRO DE LIMA	04/03/2020
098.748.737-01	ANDERSON ANTONIO ROCHA DA SILVA	04/03/2020
082.803.087-17	ANDREA DA SILVA LIMA	04/03/2020
035.793.657-46	ROSEMARY PEREIRA GONCALVES NASCIMENTO	04/03/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Diretor	17/05/2023 15:25:04
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Diretor	17/05/2023 15:25:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=721665&crc=97A429D1>, informando o **Código Verificador: 721665** e o **Código CRC: 97A429D1**.