

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.307.439/0001-27 - Guanhães UF: MG Competência: 5/2023 PRÓ-GESTÃO:

Nível I

Representante Legal do Ente: 419.441.786-00 - DORIS CAMPOS COELHO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES

Representante Legal da Unidade Gestora:

578.552.266-72 - ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO

Gestor de Recursos: 578.552.266-72 - ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	31.295.398,24	35.285.356,02	35.579.878,67	72,72%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	2.011.732,88	5.420.467,12	11,08%	-	169,44%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.426.249,34	12.190.327,88	11.184.078,43	22,86%	-42,43%	-8,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.782.882,77	16.245.707,77	14.107.904,58	28,84%	60,63%	-13,16%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	2.068.043,61	2.090.431,24	4,27%	-	1,08%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota	3.086.266,13	2.769.543,88	2.776.997,30	5,68%	-10,02%	0,27%

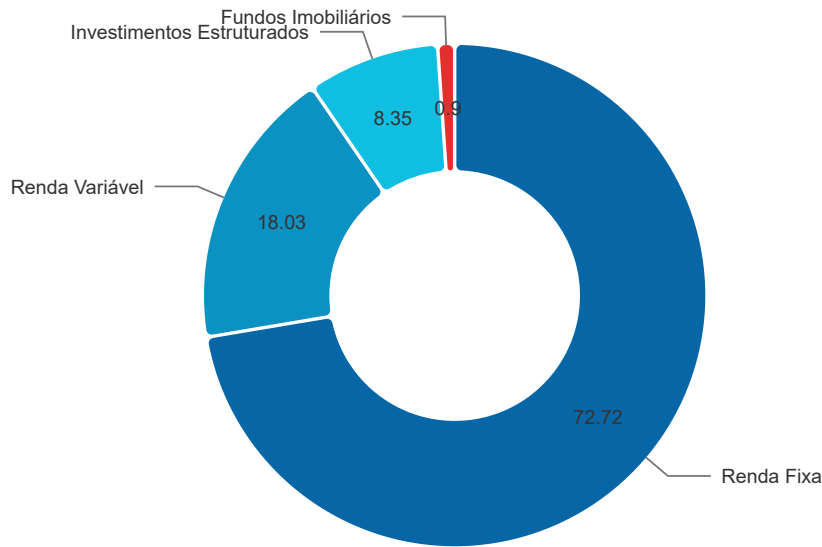
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Sênior - Art. 7º, V, a						
Renda Variável	8.277.510,44	8.312.353,30	8.818.940,97	18,03%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	8.277.510,44	8.312.353,30	8.818.940,97	18,03%	6,54%	6,09%
Investimentos Estruturados	3.624.023,15	4.030.183,39	4.086.953,16	8,35%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.624.023,15	4.030.183,39	4.086.953,16	8,35%	12,77%	1,41%
Fundos Imobiliários	1.067.426,51	431.999,19	438.856,32	0,90%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.067.426,51	431.999,19	438.856,32	0,90%	-58,89%	1,59%
TOTAL	44.264.358,34	48.059.891,90	48.924.629,12			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,62%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				48.924.629,12	2,62		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			11,08	5.420.467,12			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1035767		Não informado	4,16	2.033.541,43	7,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1224448		Não informado	4,88	2.389.129,41	7,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1204641		Não informado	2,04	997.796,28	7,48		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			22,86	11.184.078,43			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,32	647.132,53	1,81	5.078.181.389,68	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,86	3.843.830,49	0,63	8.623.099.025,61	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS			3,58	1.749.354,22	1,12	6.724.495.811,47	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				48.924.629,12	2,62		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			9,14	4.469.282,83	0,22	6.636.813.957,94	0,07
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5							
			0,00	0,00	0,66	117.097.981,17	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,81	395.434,98	0,39	7.232.116.284,73	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,16	79.043,38	2,53	3.621.007.048,62	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			28,84	14.107.904,58			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			7,16	3.502.383,98	0,45	900.415.296,74	0,39
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
			2,70	1.319.959,09	1,10	2.732.465.875,67	0,05
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			4,61	2.253.102,86	1,16	8.436.127.357,01	0,03
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	8.479.792.486,57	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
			5,71	2.795.591,58	2,19	704.199.526,73	0,40
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			6,25	3.058.220,09	1,13	4.844.957.296,03	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				48.924.629,12	2,62		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,03	503.470,98	0,69	2.879.372.304,81	0,02
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,38	675.176,00	1,83	2.062.404.983,41	0,03
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			4,27	2.090.431,24			
LETRA FINANCEIRA			4,27	2.090.431,24	1,08		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			5,68	2.776.997,30			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			5,68	2.776.997,30	0,27	125.591.951,10	2,21
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			18,03	8.818.940,97			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,86	911.107,51	5,00	162.469.441,52	0,56
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,99	484.811,07	6,52	295.862.759,78	0,16
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,95	1.934.014,99	5,24	317.640.425,26	0,61
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,48	725.505,29	2,71	811.651.815,24	0,09
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			4,34	2.122.010,36	5,90	414.831.621,42	0,51
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,16	566.200,92	6,20	550.850.873,49	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				48.924.629,12	2,62		
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,88	921.777,87	4,56	435.939.233,82	0,21
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			1,15	562.137,74	14,35	205.007.805,52	0,27
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,21	591.375,22	10,50	109.040.627,73	0,54
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,35	4.086.953,16			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,38	1.162.519,98	1,78	249.522.649,91	0,47
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			2,99	1.460.612,39	1,20	142.931.897,89	1,02
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,99	1.463.820,79	1,32	318.237.929,39	0,46
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.024.025.627,31	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,90	438.856,32			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,90	438.856,32	1,59	68.684.868,48	0,64
Total da Carteira (Resolução CMN)				48.924.629,12			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				48.924.629,12	2,62		
	Total Geral da Carteira			48.924.629,12			
		Renda Fixa	72,72	35.579.878,67			
		Renda Variável	18,03	8.818.940,97			
		Investimentos Estruturados	8,35	4.086.953,16			
		Fundos Imobiliários	0,90	438.856,32			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/05/2023	7.473,074711083	2,23	934.410.990,94
A2305006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/05/2023	29.573,954359564	2,23	934.410.990,94
A2305011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2023	3.004,123271284	2,23	893.555.623,65
A2305015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2023	1.610,062915632	2,23	952.252.830,60
A2305020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2023	2.571,214365961	2,23	970.172.580,58
A2305027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/05/2023	467.558,637575212	2,24	1.836.346.895,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/05/2023	181.345,684837971	2,24	1.443.896.583,81
A2305029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/05/2023	6.855,950147144	2,24	1.292.316.453,53
A2305031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/05/2023	37.138,146225226	2,24	1.292.316.453,53
A2305036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2023	11.325,075894054	2,25	983.698.116,89
A2305037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2023	2.723,699389037	2,25	942.931.258,08
A2305038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2023	93.047,605998948	2,25	900.415.296,74
A2305002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/05/2023	172.830,373901231	2,89	7.027.833.842,38
A2305003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/05/2023	375.381,611747831	2,89	7.032.150.696,78
A2305004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2023	274.242,680870141	2,89	6.983.752.116,24
A2305041	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	38.058,577174003	13,14	2.830.198.641,22
A2305043	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1224448	12/05/2023	574,00	4.136,33	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305044	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1204641	30/05/2023	242,00	4,12	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2023	5.932,880942	2,23	934.410.990,94
A2305008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/05/2023	620.425,152208864	2,23	934.410.990,94
A2305009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2023	369,174345837	2,23	1.125.043.464,87
A2305010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2023	8.810,953577784	2,23	1.125.043.464,87
A2305012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2023	3.004,123271284	2,23	893.555.623,65
A2305013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2023	600,909845812	2,23	893.555.623,65
A2305014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2023	35.160,97616968	2,23	893.555.623,65
A2305016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2023	132.680,905970755	2,23	952.252.830,60
A2305017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	08/05/2023	2.697,57829944	2,23	952.252.830,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2305018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2023	89,596983807	2,23	967.723.511,43
A2305019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/05/2023	674,029205663	2,23	993.031.991,84
A2305021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/05/2023	1.013,040328963	2,24	1.006.110.584,22
A2305022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/05/2023	223.699,333778644	2,24	1.006.110.584,22
A2305023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2023	1.073,287658981	2,24	1.146.950.447,91
A2305024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2023	881,3480493	2,24	1.146.950.447,91
A2305025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2023	0,004472032	2,24	1.146.950.447,91
A2305026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2023	1.564,526900476	2,24	3.427.947.725,12
A2305032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/05/2023	43.724,742803978	2,24	1.292.316.453,53
A2305033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	24/05/2023	1.738,786941978	2,24	1.136.519.548,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2305034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2023	6.664,490422371	2,24	1.219.936.927,16
A2305035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2023	24,564078956	2,24	1.219.936.927,16
A2305039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2023	6.108,446018984	2,25	900.415.296,74
A2305001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/05/2023	822.876,520463176	2,89	7.028.208.957,62
A2305000	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	12/05/2023	512.920,658606334	2,12	117.097.981,17
A2305042	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15/05/2023	59.466,677131163	21,75	2.007.975.636,84
A2305040	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2023	250,891778771	3.985,78	4.911.624.162,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.146.204,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.206.595,44

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
324.629.566-20	JANE MARIA RAYS PIRES	20/05/2016
893.048.026-87	Junia Paula Soalheiro Menezes	05/04/2022
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	20/05/2016
759.139.176-34	Maria da Conceição de Souza Barbosa	20/05/2016
405.233.816-20	Márcia Helena Pires Reis	01/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
568.039.076-00	Humberto Salvador Ferreira Lopes	01/01/2021
324.629.566-20	JANE MARIA RAYS PIRES	01/01/2021
893.048.026-87	Junia Paula Soalheiro Menezes	01/01/2021
097.421.016-12	MARIANA DA SILVA ROSA	01/01/2021
405.233.816-20	Márcia Helena Pires Reis	01/01/2021
568.037.886-87	Rejane Ferreira Guimarães Martins	01/01/2021
058.224.696-20	Carla Maite Patrocinio Silva	20/05/2016
049.049.096-40	Robson Barbosa	01/01/2021
000.403.486-44	Willian Soares Siman	20/05/2016

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
837.433.086-49	Ana Paula Oliveira	01/01/2021
818.472.386-53	Marli Fátima Almeida Silva	01/01/2021
632.993.646-34	Rita de Cássia Pires Gonçalves Silva	01/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Gestor de Recursos	07/07/2023 10:53:42
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Representante da Unidade Gestora	07/07/2023 10:53:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=780812&crc=E31E6C73>, informando o **Código Verificador: 780812** e o **Código CRC: E31E6C73**.