

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 18.307.439/0001-27 - Guanhães **UF:** MG **Competência:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	29.763.968,27	36.153.699,17	35.728.504,60	71,18%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	5.449.573,36	5.479.188,52	10,92%	-	0,54%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.305.072,59	11.310.136,20	15.084.133,76	30,05%	-1,44%	33,37%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.414.595,95	14.518.239,73	10.276.518,39	20,47%	-9,97%	-29,22%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	2.100.069,96	2.112.599,88	4,21%	-	0,60%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota	3.044.299,73	2.775.679,92	2.776.064,05	5,53%	-8,81%	0,01%

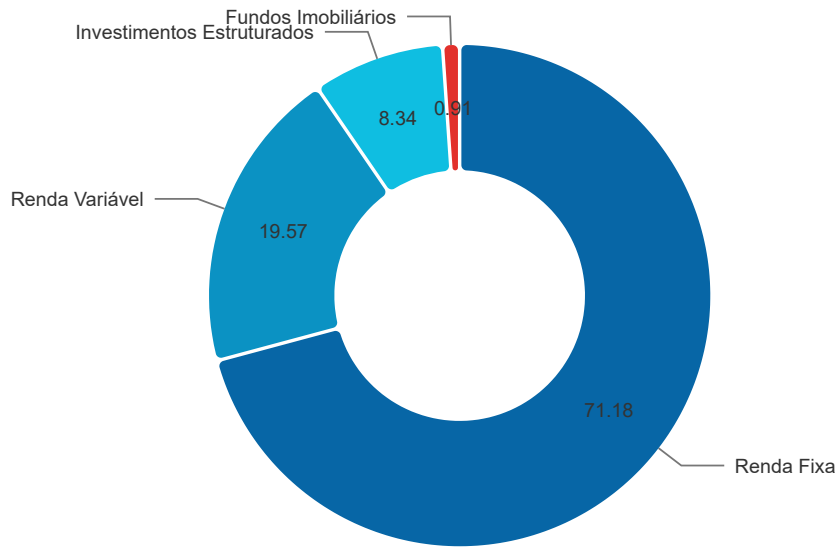
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Sênior - Art. 7º, V, a						
Renda Variável	8.807.294,20	9.520.800,01	9.822.443,67	19,57%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	8.807.294,20	9.520.800,01	9.822.443,67	19,57%	11,53%	3,17%
Investimentos Estruturados	3.662.449,84	4.138.149,92	4.185.481,28	8,34%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.662.449,84	4.138.149,92	4.185.481,28	8,34%	14,28%	1,14%
Fundos Imobiliários	1.049.140,89	470.856,56	454.856,29	0,91%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.049.140,89	470.856,56	454.856,29	0,91%	-56,64%	-3,40%
<b>TOTAL</b>	<b>43.282.853,20</b>	<b>50.283.505,66</b>	<b>50.191.285,84</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,24%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>50.191.285,84</b>	<b>1,24</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			10,92	5.479.188,52			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1204641		Não informado	2,01	1.010.424,71	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1224448		Não informado	4,81	2.415.194,08	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1035767		Não informado	4,09	2.053.569,73	0,54	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			30,05	15.084.133,76			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,33	666.654,08	0,89	5.462.057.088,14	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,80	403.234,63	0,94	6.277.767.899,83	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,16	81.552,07	0,80	4.916.698.620,80	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				50.191.285,84	1,24		
IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			9,08	4.557.283,25	0,92	5.655.699.960,16	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			7,81	3.920.436,59	0,95	8.226.261.315,96	0,05
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			7,31	3.666.619,29	0,79	232.139.595,08	1,58
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,56	1.788.353,85	1,06	7.147.233.323,14	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			20,47	10.276.518,39			
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							
			5,73	2.876.447,22	0,87	711.904.762,31	0,40
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,03	1,15	5.292.207.615,10	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			6,92	3.472.876,45	0,99	721.224.783,88	0,48
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,01	6.221,55	0,99	3.542.574.797,77	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				50.191.285,84	1,24		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	1,30	3.068.117.415,44	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,39	696.391,06	0,90	2.143.764.034,65	0,03
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,83	919.001,59	1,05	3.678.835.084,62	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,59	2.305.580,49	1,18	8.447.360.930,23	0,03
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			4,21	2.112.599,88			
LETRA FINANCEIRA			4,21	2.112.599,88	0,60	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			5,53	2.776.064,05			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			5,53	2.776.064,05	0,01	125.549.744,30	2,21
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			19,57	9.822.443,67			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,43	716.406,73	4,49	181.425.098,24	0,39
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,08	540.812,87	0,98	355.421.545,90	0,15
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,34	2.178.929,30	4,56	346.878.154,58	0,63
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,62	814.848,83	3,82	898.643.728,78	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				50.191.285,84	1,24		
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			5,30	2.659.588,52	2,64	483.820.683,81	0,55
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,26	633.342,89	1,90	635.469.831,78	0,10
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,07	1.038.773,95	3,63	491.409.531,98	0,21
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			1,19	598.339,44	2,51	220.784.428,22	0,27
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,28	641.401,14	1,08	121.454.597,16	0,53
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,34	4.185.481,28			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,39	1.201.227,03	1,49	246.191.595,58	0,49
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			2,97	1.492.355,65	1,00	144.739.341,28	1,03
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,97	1.491.898,60	1,01	330.106.903,96	0,45
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>50.191.285,84</b>	<b>1,24</b>		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,91	454.856,29			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,91	454.856,29	-3,40	71.182.138,81	0,64
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>50.191.285,84</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>50.191.285,84</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>71,18</b>	<b>35.728.504,60</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>19,57</b>	<b>9.822.443,67</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>8,34</b>	<b>4.185.481,28</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,91</b>	<b>454.856,29</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/07/2023	2.503,313516687	2,28	781.293.835,37
<a href="#">A2307013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2023	5.125,803192848	2,28	823.520.438,22
<a href="#">A2307014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/07/2023	977,47022414	2,28	838.881.848,64
<a href="#">A2307018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/07/2023	46.587,775626593	2,28	826.717.366,97
<a href="#">A2307021</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/07/2023	591.338,813441611	2,29	881.343.214,44
<a href="#">A2307025</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/07/2023	36.336,13888576	2,29	842.252.022,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307026</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/07/2023	7.267,227777152	2,29	842.252.022,21
<a href="#">A2307030</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2023	101.503,210984564	2,29	721.224.783,88
<a href="#">A2307036</a>	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	10/07/2023	323,110276026	928,48	470.345.787,82
<a href="#">A2307000</a>	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	81.007,662476767	44,81	224.637.059,96

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2023	573.858,169467885	2,27	740.144.206,11
<a href="#">A2307002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2023	7.581,405854159	2,27	740.144.206,11
<a href="#">A2307003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/07/2023	52,043336882	2,27	748.950.088,49
<a href="#">A2307004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2023	41.278,849372505	2,27	751.304.142,18
<a href="#">A2307005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2023	9.186,457482461	2,27	751.304.142,18
<a href="#">A2307006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/07/2023	230.394,035520441	2,27	755.258.544,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/07/2023	3.432,87762177	2,27	755.258.544,93
<a href="#">A2307008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/07/2023	1.046,399922619	2,27	755.258.544,93
<a href="#">A2307010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/07/2023	458,706726527	2,28	781.293.835,37
<a href="#">A2307011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/07/2023	939,250143263	2,28	781.293.835,37
<a href="#">A2307012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/07/2023	2.471,511269266	2,28	807.259.726,88
<a href="#">A2307015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/07/2023	863,946216495	2,28	844.965.893,03
<a href="#">A2307016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/07/2023	131,091594004	2,28	844.965.893,03
<a href="#">A2307017</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/07/2023	131,030469185	2,28	830.264.562,03
<a href="#">A2307019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/07/2023	140,824711561	2,28	826.717.366,97
<a href="#">A2307020</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/07/2023	766,184218707	2,28	823.719.890,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307022</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2023	4.890,126769913	2,29	808.170.235,34
<a href="#">A2307023</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2023	6.582,722950777	2,29	808.170.235,34
<a href="#">A2307024</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2023	202,655311606	2,29	808.170.235,34
<a href="#">A2307027</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/07/2023	43.603,366662912	2,29	842.252.022,21
<a href="#">A2307028</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/07/2023	741,863071278	2,29	739.223.421,32
<a href="#">A2307029</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/07/2023	110,406680608	2,29	739.223.421,32
<a href="#">A2307031</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2023	1.439,414393882	2,29	721.224.783,88
<a href="#">A2307035</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	20/07/2023	766,460307833	4.067,24	5.135.193.200,12
<a href="#">A2307034</a>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2023	38.058,576813508	13,48	3.033.840.784,64
<a href="#">A2307032</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/07/2023	57.517,6655425	5,32	4.054.741.998,45
<a href="#">A2307033</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/07/2023	22.610,170883903	5,31	4.034.944.409,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307037</a>	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	14.195,082738169	21,13	175.416.674,85

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.740.124,48**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.470.988,05**

### 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	27/09/2023 19:05:50
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Representante da Unidade Gestora	27/09/2023 19:05:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=885522&crc=0851E1A6>, informando o **Código Verificador: 885522** e o **Código CRC: 0851E1A6**.