

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.150.549/0001-19 - Cariacica **UF:** ES **Competência:** 5/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente: 761.380.387-20 - EUCLERIO DE AZEVEDO SAMPAIO JUNIOR

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Representante Legal da Unidade Gestora:

057.462.637-96 - JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES

Gestor de Recursos: 057.462.637-96 - JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES

Certificação do Gestor: CPA 20

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	264.649.429,01	349.422.590,46	351.244.704,98	79,74%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	49.476.723,51	137.881.161,03	137.345.398,98	31,18%	177,60%	-0,39%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	152.911.504,75	150.803.590,09	153.222.715,58	34,78%	0,20%	1,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	62.261.200,76	60.737.839,34	60.676.590,43	13,77%	-2,55%	-0,10%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	42.493.192,29	38.599.193,81	40.415.414,38	9,17%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	42.493.192,29	38.599.193,81	40.415.414,38	9,17%	-4,89%	4,71%
Investimentos no Exterior	23.467.534,70	24.919.421,76	25.932.649,49	5,89%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	9.827.675,07	10.247.651,18	10.409.192,60	2,36%	5,92%	1,58%

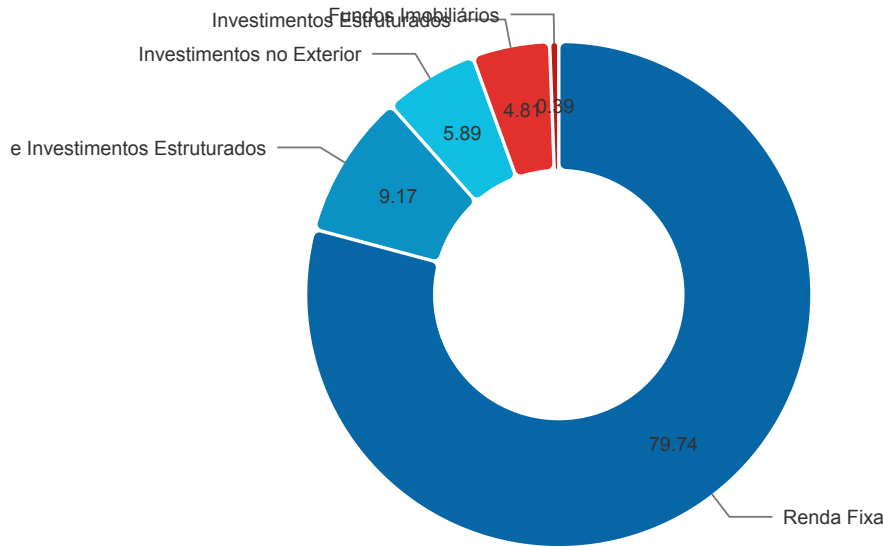
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	13.639.859,64	14.671.770,57	15.523.456,88	3,52%	13,81%	5,80%
Investimentos Estruturados	19.328.663,79	20.823.821,98	21.206.780,82	4,81%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19.328.663,79	20.823.821,98	21.206.780,82	4,81%	9,72%	1,84%
Fundos Imobiliários	1.574.250,00	1.578.500,00	1.700.500,00	0,39%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.574.250,00	1.578.500,00	1.700.500,00	0,39%	8,02%	7,73%
TOTAL	351.513.069,78	435.343.528,00	440.500.049,67			

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: 1,84%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			440.536.277,26	1,84		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		31,18	137.345.398,98			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 963059	Civil - Previdenciário	0,92	4.073.733,22	1,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Civil - Previdenciário	0,59	2.615.633,10	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Civil - Previdenciário	0,17	757.720,23	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Civil - Previdenciário	1,54	6.798.100,29	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Civil - Previdenciário	0,61	2.673.146,75	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Civil - Previdenciário	0,89	3.898.709,04	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Civil - Previdenciário	0,10	444.044,31	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928022	Civil - Previdenciário	0,18	805.826,34	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928023	Civil - Previdenciário	0,06	282.039,22	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928024	Civil - Previdenciário	0,63	2.780.100,87	1,11		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				440.536.277,26	1,84	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 923367	Civil - Previdenciário	0,44	1.953.512,04	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 912470	Civil - Previdenciário	0,96	4.218.894,91	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715	Civil - Previdenciário	1,72	7.577.481,06	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716	Civil - Previdenciário	0,92	4.073.914,55	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 880670	Civil - Previdenciário	0,89	3.925.393,98	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Civil - Previdenciário	0,02	93.057,24	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Civil - Previdenciário	0,30	1.302.801,37	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Civil - Previdenciário	0,48	2.114.937,29	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Civil - Previdenciário	0,80	3.523.571,72	1,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	Civil - Previdenciário	0,90	3.961.327,90	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Civil - Previdenciário	1,68	7.394.478,75	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Civil - Previdenciário	0,87	3.845.245,33	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Civil - Previdenciário	0,03	151.902,87	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Civil - Previdenciário	0,14	607.611,48	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Civil - Previdenciário	0,93	4.104.762,49	1,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Civil - Previdenciário	0,47	2.052.045,50	1,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Civil - Previdenciário	2,42	10.662.865,48	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Civil - Previdenciário	3,02	13.322.144,30	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Civil - Previdenciário	0,75	3.288.548,22	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Civil - Previdenciário	0,69	3.028.194,12	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Civil - Previdenciário	0,20	877.604,34	1,05		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			440.536.277,26	1,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Civil - Previdenciário	0,05	217.228,80	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Civil - Previdenciário	0,36	1.585.770,22	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Civil - Previdenciário	2,43	10.700.687,84	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Civil - Previdenciário	2,43	10.691.584,96	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Civil - Previdenciário	0,69	3.054.647,01	1,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Civil - Previdenciário	0,88	3.886.131,86	1,06		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		34,78	153.222.715,58			
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,24	23.090.222,45	1,16	205.555.147,29	11,23
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,36	28.005.882,28	1,81	5.078.181.389,68	0,55
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,97	8.655.930,76	1,12	7.491.213.170,65	0,12
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	7,09	31.253.193,72	1,88	5.928.019.904,28	0,53
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	2,14	9.439.041,95	2,84	891.125.850,38	1,06
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,31	10.181.279,63	-0,01	3.601.308.774,10	0,28
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,05	9.015.885,50	-0,01	481.898.359,68	1,87
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,52	6.711.260,81	2,17	4.005.393.556,18	0,17
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	Civil - Previdenciário	2,57	11.300.933,40	2,20	1.186.587.228,81	0,95

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			440.536.277,26	1,84		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,51	2.251.811,04	-0,01	186.506.507,65	1,21
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	3,02	13.317.274,05	2,62	221.370.635,33	6,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	8.159.868.582,14	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,77	60.676.590,43			
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,12	22.573.968,80	1,25	152.023.010,41	14,85
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,14	5.000.000,00	0,00	224.228.668,39	2,23
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,01	61.775,30	0,85	1.657.869.535,09	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	Civil - Previdenciário	3,81	16.791.354,16	1,15	15.420.425.695,62	0,11
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	2,20	9.701.293,70	1,16	2.636.601.796,07	0,37
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,44	1.916.863,02	2,57	1.265.571.591,84	0,15
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,94	4.139.217,89	0,85	1.657.869.535,09	0,25
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro	0,11	492.117,56	0,85	1.657.869.535,09	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,17	40.415.414,38			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		1,84	8.093.252,86	6,20	550.850.873,49	1,47

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			440.536.277,26	1,84		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE						
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,62	2.709.477,31	0,44	839.965.227,23	0,32
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	1.545.600,05	1,99	789.440.652,46	0,20
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,80	3.514.707,84	3,08	1.275.029.732,58	0,28
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	2,37	10.452.561,02	7,39	137.903.670,58	7,58
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,24	1.051.821,72	4,56	786.555.266,23	0,13
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	0,61	2.678.502,16	3,70	637.011.143,04	0,42
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,38	1.669.133,75	2,31	889.314.500,47	0,19
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,61	7.101.441,38	3,29	301.802.217,69	2,35
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,36	1.598.916,28	2,11	10.656.643,33	15,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,36	10.409.192,60			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,37	1.615.540,71	-1,42	121.219.144,58	1,33
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,12	4.931.153,20	-0,68	520.178.613,68	0,95
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS	Civil - Previdenciário	0,34	1.497.266,00	2,61	296.355.367,98	0,51

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			440.536.277,26	1,84		
FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,31	1.378.857,75	12,68	180.506.038,86	0,76
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,22	986.374,93	2,65	542.571.600,93	0,18
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,52	15.523.456,88			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,52	15.523.456,88	5,80	2.053.133.646,70	0,76
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,81	21.206.780,82			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,33	10.246.846,53	1,78	249.522.649,91	4,11
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	Civil - Previdenciário	1,25	5.505.941,43	2,58	49.408.207,15	11,14
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,24	5.453.992,86	1,21	1.555.010.010,21	0,35
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,39	1.700.500,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,39	1.700.500,00	7,73	107.356.528,80	1,58
Total da Carteira (Resolução CMN)			440.500.050,03			
Saldo em Conta Corrente			36.227,23			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			440.536.277,26			
Renda Fixa		79,74	351.244.704,98			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,17	40.415.414,38			
Investimentos no Exterior		5,89	25.932.649,49			
Investimentos Estruturados		4,81	21.206.780,82			
Fundos Imobiliários		0,39	1.700.500,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/05/2023	20.760,760732855	9,25	1.889.805.948,03
A2305000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/05/2023	290.352,704889337	9,23	2.061.101.466,56
A2305001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/05/2023	76,96349662	9,24	2.052.208.157,08
A2305002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/05/2023	187,733228883	9,24	1.994.444.160,17
A2305005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/05/2023	132,959572822	9,26	1.842.760.140,36
A2305006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/05/2023	667,016279808	9,26	1.869.384.390,64
A2305008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/05/2023	1.509,729304056	9,27	1.923.220.160,96
A2305009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/05/2023	214.468,646300435	9,28	1.989.534,00
A2305021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/05/2023	42.942,486506005	9,25	1.951.931.267,57
A2305024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/05/2023	4.346,061077531	9,28	1.935.070.891,45
A2305025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/05/2023	439.210,901421337	9,28	1.899.567.738,47
A2305027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/05/2023	9.337,326072341	9,29	1.883.796.133,46
A2305032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/05/2023	22,71426255	9,30	1.892.634.332,83
A2305033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/05/2023	5.109,812818084	9,30	1.892.567.547,58
A2305047	50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/05/2023	4.977.965,037760354	1,00	224.228.668,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/05/2023	1.344,716365727	9,24	1.994.444.160,17
A2305036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/05/2023	1.808,694476616	9,26	1.842.760.140,36
A2305037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/05/2023	667,016279808	9,26	1.869.384.390,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/05/2023	13,766330072	9,27	1.915.536.259,92
A2305039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/05/2023	197,713465672	9,27	1.915.536.259,92
A2305040	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/05/2023	417,395530046	9,28	1.896.506.383,82
A2305041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/05/2023	3.956,449156721	9,28	1.899.567.738,47
A2305042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/05/2023	21,319333907	9,29	1.877.885.830,06
A2305043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/05/2023	9.471,254847234	9,29	1.868.593.430,15
A2305044	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/05/2023	1.563,904939181	9,30	1.892.634.332,83
A2305045	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/05/2023	63,858818773	9,30	1.892.567.547,58
A2305046	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/05/2023	111,45735539	9,31	1.657.869.535,09
A2305003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/05/2023	2.399,600036482	9,25	1.889.805.948,03
A2305004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/05/2023	19.748,922012513	9,25	1.889.805.948,03
A2305007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/05/2023	3.478,435186398	9,27	1.915.536.259,92
A2305010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/05/2023	9.141,448356086	9,28	1.899.567.738,47
A2305011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/05/2023	64.976,840652686	9,29	1.868.593.430,15
A2305012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/05/2023	3.724,005495995	9,30	1.892.634.332,83
A2305013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/05/2023	36.363,605132365	9,31	1.657.869.535,09
A2305014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/05/2023	290.352,70479981	9,31	1.657.869.535,09
A2305015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/05/2023	76,963305218	9,31	1.657.869.535,09
A2305016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/05/2023	187,733142946	9,31	1.657.869.535,09
A2305017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/05/2023	132,959470253	9,31	1.657.869.535,09
A2305018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/05/2023	667,016744214	9,31	1.657.869.535,09
A2305019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/05/2023	1.509,729701067	9,31	1.657.869.535,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/05/2023	207.832,460737529	9,31	1.657.869.535,09
A2305022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/05/2023	1.559,233737934	9,25	1.889.805.948,03
A2305023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/05/2023	33.340,980862803	9,27	1.915.536.259,92
A2305026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/05/2023	532.564,732792213	9,28	1.899.567.738,47
A2305028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/05/2023	14.223,428415885	9,29	1.868.593.430,15
A2305029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/05/2023	9.391,340807659	9,29	1.868.593.430,15
A2305030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/05/2023	4.346,060870742	9,29	1.868.593.430,15
A2305031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/05/2023	394.272,645983502	9,29	1.868.593.430,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.536.025,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.334.981,82

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
130.106.247-27	JEAN FELIPE NUNES ANUNCIAÇÃO	01/12/2020
144.435.237-74	PAULO HENRIQUE DA COSTA E SILVA MATTOS	01/12/2020
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	12/11/2019
081.502.217-43	RODRIGO GARCIA GIORI	12/11/2019
027.857.177-83	ELIANE SANTANA TAVARES	08/04/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
081.502.217-43	RODRIGO GARCIA GIORI	30/07/2019
782.390.017-34	DANUZA MATOS RIBEIRO	30/07/2019
579.358.077-87	MARIA ROSALINA RIBEIRO	07/03/2022
431.947.537-20	MARCOS ANTÔNIO IGIDIO	07/03/2022
557.324.107-91	JONAS FERREIRA CAMPOS	30/07/2019
707.648.597-49	MARIA ODETE MARCHESI GROBÉRIO	07/03/2022
083.366.507-33	PATRICIA LUIZA SAMPAIO MIGUEL	30/07/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
027.033.576-56	JHAWA MEMELLI DE MOURA	06/05/2021
083.557.967-05	PRISCILLA GRACIELLI DO ROSÁRIO	04/03/2022
138.674.767-05	FERNANDO SANTOS MACARINELI	04/03/2022
056.390.707-06	CHARLES MUNIZ PEREIRA	07/03/2022
058.792.947-22	SABRINA DO NASCIMENTO DANTAS	07/03/2022
118.951.327-70	BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO	30/07/2019
008.052.907-02	MENDERSON REZENDE DE MOURA	30/07/2019
031.024.847-78	ROGÉRIO CIPRIANO MOREIRA	30/07/2019
576.745.237-72	PAULO CESAR PEIXOTO	06/05/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
030.879.277-75	ANGELA MARIA FIRME MATTOS	30/07/2019
558.966.267-20	GLORINHA MARIA DA PENHA	30/07/2019
072.862.267-03	PIERRE FRANCISCO ALVES	30/07/2019
107.725.427-08	FABIANA AUGUSTO DA COSTA	30/07/2019
126.289.707-67	MARIA APARECIDA FLORES RODRIGUES	06/05/2021
057.901.527-08	FILIPE INACIO DE LIMA	07/03/2022
017.120.947-85	LARISSA DEORCE ROCHA VACCARI	30/07/2019
125.022.127-74	RENAN POTON DE JESUS	30/07/2019
816.880.677-87	SOLANGE NASCIMENTO	30/07/2019
212.417.162-34	RUTE CRISTINA QUEIROZ COSTA	30/07/2019
818.581.167-91	ADOLFO MUCCI	07/03/2022
578.906.927-49	DJALMA FERREIRA SOBRINHO	07/03/2022
057.648.797-01	CRISTINA ZARDO CALVI	07/03/2022
750.909.107-15	KATIA REGINA GRIJO DE SA	07/03/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Diretor	20/06/2023 13:27:38
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Diretor	20/06/2023 13:27:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=763069&crc=CEEBECD9>, informando o **Código Verificador: 763069** e o **Código CRC: CEEBECD9**.