



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.150.549/0001-19 - Cariacica **UF:** ES **Competência:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	269.155.923,02	351.244.704,98	359.090.612,62	79,28%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	53.378.712,30	137.345.398,98	141.421.415,79	31,22%	164,94%	2,97%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	133.306.691,58	153.222.715,58	155.860.759,20	34,41%	16,92%	1,72%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	82.470.519,15	60.676.590,43	61.808.437,62	13,65%	-25,05%	1,87%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	37.938.277,32	40.415.414,38	44.043.042,87	9,72%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	37.938.277,32	40.415.414,38	44.043.042,87	9,72%	16,09%	8,98%
Investimentos no Exterior	23.517.216,48	25.932.649,49	25.975.501,89	5,73%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	9.764.490,61	10.409.192,60	10.379.381,15	2,29%	6,30%	-0,29%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	13.752.725,87	15.523.456,88	15.596.120,75	3,44%	13,40%	0,47%
Investimentos Estruturados	18.463.603,64	21.206.780,82	21.858.262,35	4,83%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	18.463.603,64	21.206.780,82	21.858.262,35	4,83%	18,39%	3,07%
Fundos Imobiliários	1.582.000,00	1.700.500,00	1.967.000,00	0,43%		

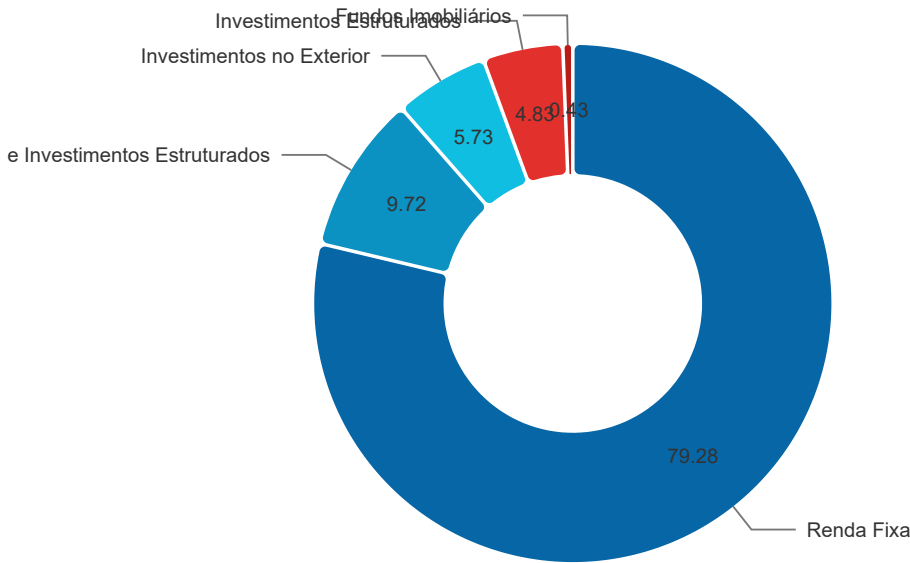
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.582.000,00	1.700.500,00	1.967.000,00	0,43%	24,34%	15,67%
TOTAL	350.657.020,46	440.500.049,67	452.934.419,72			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,98%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			452.969.421,17	1,98		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		31,22	141.421.415,79			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 963059	Civil - Previdenciário	0,90	4.093.130,15	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010316		0,73	3.287.578,43	0,32		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010317		0,03	153.420,32	0,32		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Civil - Previdenciário	0,58	2.627.507,68	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Civil - Previdenciário	0,17	761.160,16	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Civil - Previdenciário	1,51	6.827.130,18	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Civil - Previdenciário	0,59	2.684.731,15	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Civil - Previdenciário	0,86	3.915.604,57	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Civil - Previdenciário	0,10	445.968,63	0,43		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			452.969.421,17	1,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928022	Civil - Previdenciário	0,18	809.923,66	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928023	Civil - Previdenciário	0,06	283.473,28	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928024	Civil - Previdenciário	0,62	2.794.236,63	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 923367	Civil - Previdenciário	0,43	1.963.289,90	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 912470	Civil - Previdenciário	0,94	4.240.280,93	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715	Civil - Previdenciário	1,68	7.615.354,10	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716	Civil - Previdenciário	0,90	4.094.276,40	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 880670	Civil - Previdenciário	0,87	3.945.059,73	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Civil - Previdenciário	0,02	93.495,18	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Civil - Previdenciário	0,29	1.308.932,64	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Civil - Previdenciário	0,47	2.124.890,65	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Civil - Previdenciário	0,78	3.539.764,08	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Civil - Previdenciário	0,03	152.587,75	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Civil - Previdenciário	0,13	610.351,03	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	Civil - Previdenciário	0,88	3.980.904,33	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Civil - Previdenciário	1,64	7.431.021,42	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Civil - Previdenciário	0,85	3.863.403,38	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Civil - Previdenciário	0,86	3.903.557,27	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Civil - Previdenciário	0,91	4.123.851,91	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Civil - Previdenciário	0,46	2.061.606,31	0,47		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			452.969.421,17	1,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Civil - Previdenciário	2,37	10.712.028,06	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Civil - Previdenciário	2,95	13.383.038,96	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Civil - Previdenciário	0,73	3.301.701,59	0,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Civil - Previdenciário	0,67	3.040.740,83	0,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Civil - Previdenciário	0,19	881.553,67	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Civil - Previdenciário	0,05	218.206,35	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Civil - Previdenciário	0,35	1.592.906,43	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Civil - Previdenciário	2,37	10.747.739,83	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Civil - Previdenciário	2,37	10.738.132,76	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Civil - Previdenciário	0,68	3.068.875,47	0,47		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		34,41	155.860.759,20			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,31	28.595.344,81	2,10	5.348.206.988,95	0,53
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,16	23.371.016,15	1,22	207.969.071,01	11,24
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	7,02	31.817.045,55	1,80	5.696.060.085,44	0,56
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,93	8.756.163,25	1,16	7.342.301.496,88	0,12
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	2,13	9.645.252,65	2,18	968.017.898,56	1,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,27	10.276.114,25	0,93	3.755.106.041,15	0,27
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	Civil - Previdenciário	1,51	6.851.709,01	2,09	4.459.933.733,33	0,15

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			452.969.421,17	1,98		
FUNDO DE INVESTIMENTO						
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,55	11.538.245,07	2,10	1.551.038.458,72	0,74
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,01	9.099.722,65	0,93	486.379.449,84	1,87
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,50	2.272.713,65	0,93	188.237.769,14	1,21
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	3,01	13.637.432,15	2,40	232.502.205,21	5,87
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		13,65	61.808.437,62			
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,05	22.858.438,77	1,26	153.836.464,30	14,86
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,01	4.565.446,23	0,15	1.597.850.815,71	0,29
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,10	4.971.520,07	-0,57	223.357.903,09	2,23
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	3,59	16.276.073,39	1,09	14.982.085.274,90	0,11
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	2,17	9.811.275,60	1,13	2.672.838.297,96	0,37
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,43	1.962.362,99	2,37	1.330.366.206,19	0,15
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,12	563.161,15	0,43	1.597.850.815,71	0,04
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro	0,18	800.159,43	0,52	1.597.850.815,71	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,72	44.043.042,87			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			452.969.421,17	1,98		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,85	3.829.688,78	8,96	1.365.623.732,74	0,28
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	2,52	11.391.487,75	9,33	150.612.761,36	7,56
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,25	1.146.087,86	8,96	847.790.569,11	0,14
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	0,64	2.902.794,36	8,37	691.932.262,79	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	0,40	1.804.102,19	8,09	961.071.884,08	0,19
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,70	7.696.055,88	8,37	326.744.018,15	2,36
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,39	1.744.217,82	9,66	11.685.878,32	14,93
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,96	8.884.304,89	9,77	611.430.231,25	1,45
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,66	2.984.382,20	10,15	925.420.855,31	0,32
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,37	1.659.921,15	7,40	843.231.031,13	0,20
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,29	10.379.381,15			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,36	1.608.234,19	-0,45	120.777.308,36	1,33
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,08	4.901.487,83	-0,60	514.112.498,07	0,95
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,32	1.458.788,88	-2,57	288.636.067,89	0,51
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,32	1.434.256,72	4,02	187.616.356,82	0,76

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			452.969.421,17	1,98		
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,22	976.613,53	-0,99	532.712.933,67	0,18
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,44	15.596.120,75			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,44	15.596.120,75	0,47	2.036.420.590,68	0,77
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,83	21.858.262,35			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,30	10.432.556,73	1,81	250.857.289,27	4,16
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,29	5.836.010,64	1,52	1.596.861.875,61	0,37
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	Civil - Previdenciário	1,23	5.589.694,97	7,00	50.159.781,16	11,14
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,43	1.967.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,43	1.967.000,00	16,50	107.356.528,80	1,83
Total da Carteira (Resolução CMN)			452.934.420,03			
Saldo em Conta Corrente			35.001,14			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			452.969.421,17			
Renda Fixa		79,28	359.090.612,62			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,72	44.043.042,87			
Investimentos no Exterior		5,73	25.975.501,89			
Investimentos Estruturados		4,83	21.858.262,35			
Fundos Imobiliários		0,43	1.967.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/06/2023	23.395,48403	9,33	1.603.991.012,51
A2306027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/06/2023	29.531,8677	9,38	1.857.471.574,39
A2306003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/06/2023	97.057,30851	9,31	1.639.565.731,09
A2306004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/06/2023	294.330,42052	9,32	1.608.914.211,04
A2306005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/06/2023	38,14108	9,32	1.621.694.270,67
A2306010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/06/2023	64,78794	9,35	1.707.988.264,99
A2306011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/06/2023	148.976,24131	9,37	1.730.571.492,44
A2306012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/06/2023	59.376,54615	9,37	1.677.532.300,69
A2306013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2023	304.370,99143	9,37	1.859.841.693,00
A2306018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/06/2023	37,89187	9,38	1.604.915.848,31
A2306029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/06/2023	11.452,91003	9,33	1.603.991.012,51
A2306035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/06/2023	5.295,26884	9,36	1.698.723.990,26
A2306036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/06/2023	254,59443	9,36	1.715.320.770,39
A2306037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/06/2023	298.497,52527	9,37	1.730.571.492,44
A2306038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/06/2023	150.864,35391	9,37	1.677.532.300,69
A2306001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010316	09/06/2023	750,00	4.369,46	
A2306002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010317	09/06/2023	35,00	4.369,46	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/06/2023	2.458,49543	9,31	1.639.565.731,09
A2306020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES	02/06/2023	59,36302	9,32	1.608.914.211,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA				
A2306022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/06/2023	455,39847	9,34	1.674.339.686,47
A2306023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/06/2023	209,68877	9,35	1.684.429.274,22
A2306024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/06/2023	173,91434	9,37	1.730.571.492,44
A2306025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/06/2023	2.113,09112	9,37	1.677.532.300,69
A2306026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/06/2023	1.600,54767	9,37	1.677.532.300,69
A2306028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2023	13.461,26797	9,37	1.859.841.693,00
A2306006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/06/2023	6.636,185	9,33	1.603.991.012,51
A2306007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/06/2023	97.057,30847	9,33	1.603.991.012,51
A2306008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/06/2023	288.702,63539	9,33	1.603.991.012,51
A2306009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/06/2023	3.539,98626	9,35	1.684.429.274,22
A2306014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/06/2023	64,78765	9,38	1.857.471.574,39
A2306015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/06/2023	2.087,79912	9,38	1.857.471.574,39
A2306016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/06/2023	38,14105	9,38	1.857.471.574,39
A2306017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/06/2023	26.289,71811	9,38	1.857.471.574,39
A2306030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/06/2023	11.452,90968	9,37	1.730.571.492,44
A2306031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/06/2023	342.303,37537	9,37	1.730.571.492,44
A2306032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/06/2023	42.942,48656	9,37	1.730.571.492,44
A2306033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/06/2023	1.673,86334	9,33	1.603.991.012,51
A2306034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/06/2023	33.488,24589	9,35	1.684.429.274,22
A2306039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2023	5.109,81273	9,37	1.859.841.693,00
A2306040	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES	27/06/2023	9.337,32636	9,37	1.859.841.693,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA				
A2306041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2023	22,71422	9,37	1.859.841.693,00
A2306042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2023	298.497,52548	9,37	1.859.841.693,00
A2306043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2023	9.776,14656	9,37	1.859.841.693,00
A2306044	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2023	254,5941	9,37	1.859.841.693,00
A2306045	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2023	89.539,66448	9,37	1.859.841.693,00
A2306046	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2023	5.295,26883	9,37	1.859.841.693,00
A2306047	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/06/2023	1.316,94929	9,38	1.857.471.574,39
A2306000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	242.124,9512232699	2,88	15.020.647.498,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.745.631,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.822.648,96

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	FILIPPE 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	25/07/2023 09:35:04

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Diretor	25/07/2023 09:35:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=812758&crc=E4B2628F>, informando o **Código Verificador: 812758** e o **Código CRC: E4B2628F**.