

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.150.549/0001-19 - Cariacica **UF:** ES **Competência:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	273.483.778,09	359.090.612,62	362.835.632,20	79,07%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	57.046.093,03	141.421.415,79	145.858.201,01	31,79%	155,68%	3,14%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	133.847.163,51	155.860.759,20	157.278.903,02	34,28%	17,51%	0,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	82.590.521,56	61.808.437,62	59.698.528,16	13,01%	-27,72%	-3,41%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	39.974.208,62	44.043.042,87	45.355.801,14	9,88%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	39.974.208,62	44.043.042,87	45.355.801,14	9,88%	13,46%	2,98%
Investimentos no Exterior	25.401.936,79	25.975.501,89	26.472.194,87	5,77%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10.565.903,01	10.379.381,15	10.546.094,97	2,30%	-0,19%	1,61%

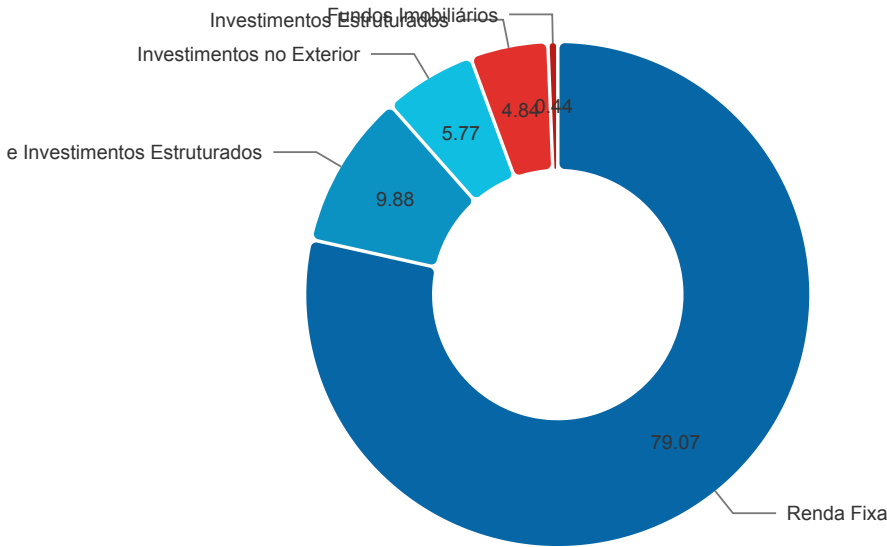
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	14.836.033,78	15.596.120,75	15.926.099,90	3,47%	7,35%	2,12%
Investimentos Estruturados	19.475.106,82	21.858.262,35	22.205.043,44	4,84%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19.475.106,82	21.858.262,35	22.205.043,44	4,84%	14,02%	1,59%
Fundos Imobiliários	1.575.000,00	1.967.000,00	2.002.000,00	0,44%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.575.000,00	1.967.000,00	2.002.000,00	0,44%	27,11%	1,78%
TOTAL	359.910.030,33	452.934.419,72	458.870.671,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			458.906.655,27	1,09		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		31,79	145.858.201,01			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010316		0,72	3.302.566,20	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010317		0,03	154.119,75	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1038927		0,82	3.763.061,54	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 963059	Civil - Previdenciário	0,90	4.113.213,90	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Civil - Previdenciário	0,58	2.639.817,01	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Civil - Previdenciário	0,17	764.726,02	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Civil - Previdenciário	1,49	6.857.274,53	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Civil - Previdenciário	0,59	2.696.755,32	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Civil - Previdenciário	0,86	3.933.141,48	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Civil - Previdenciário	0,10	447.966,00	0,45	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				458.906.655,27 1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928022	Civil - Previdenciário	0,18	814.159,32	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928023	Civil - Previdenciário	0,06	284.955,75	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928024	Civil - Previdenciário	0,61	2.808.849,65	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 923367	Civil - Previdenciário	0,43	1.973.404,56	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 912470	Civil - Previdenciário	0,93	4.262.390,83	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715	Civil - Previdenciário	1,67	7.654.525,70	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716	Civil - Previdenciário	0,90	4.115.336,40	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 880670	Civil - Previdenciário	0,86	3.965.398,36	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Civil - Previdenciário	0,02	93.948,71	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Civil - Previdenciário	0,29	1.315.282,06	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Civil - Previdenciário	0,47	2.135.198,15	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Civil - Previdenciário	0,78	3.556.546,18	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	Civil - Previdenciário	0,87	4.001.159,86	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Civil - Previdenciário	1,63	7.468.831,73	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Civil - Previdenciário	0,85	3.882.206,78	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Civil - Previdenciário	0,03	153.297,70	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Civil - Previdenciário	0,13	613.190,82	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Civil - Previdenciário	0,90	4.143.629,10	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Civil - Previdenciário	0,45	2.071.509,00	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Civil - Previdenciário	2,35	10.762.983,17	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Civil - Previdenciário	2,93	13.446.164,83	0,47	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			458.906.655,27	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Civil - Previdenciário	0,72	3.315.387,06	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Civil - Previdenciário	0,67	3.053.778,69	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Civil - Previdenciário	0,19	885.648,62	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Civil - Previdenciário	0,05	219.219,95	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Civil - Previdenciário	0,35	1.600.305,67	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Civil - Previdenciário	2,35	10.796.563,87	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Civil - Previdenciário	2,35	10.786.434,86	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Civil - Previdenciário	0,67	3.083.619,13	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Civil - Previdenciário	0,85	3.921.632,74	0,46	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		34,28	157.278.903,02			
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,15	23.631.745,06	1,12	160.665.048,49	14,71
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,29	28.850.713,91	0,89	5.462.057.088,14	0,53
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,93	8.849.971,30	1,07	7.409.323.495,01	0,12
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,99	32.067.308,77	0,79	5.898.923.569,05	0,54
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	2,12	9.714.045,80	0,71	979.269.585,47	0,99
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,26	10.384.765,75	1,06	3.809.865.990,18	0,27
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,00	9.195.829,85	1,06	491.516.370,27	1,87

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			458.906.655,27	1,09		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,50	6.905.131,61	0,78	2.921.880.225,01	0,24
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,54	11.640.066,61	0,88	1.825.912.846,83	0,64
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,50	2.296.668,55	1,05	190.221.835,84	1,21
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	2,99	13.742.655,81	0,77	245.232.029,86	5,60
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		13,01	59.698.528,16			
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,03	23.101.717,83	1,06	149.669.319,17	15,44
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,30	1.387.168,44	0,00	1.595.388.377,08	0,09
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	3,43	15.730.020,48	1,06	14.673.774.494,50	0,11
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,10	5.046.206,96	1,50	226.713.407,39	2,23
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	2,50	11.475.580,22	1,04	2.693.112.219,24	0,43
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,43	1.978.524,56	0,82	1.359.618.949,84	0,15
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,08	380.513,85	0,20	1.595.388.377,08	0,02

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			458.906.655,27	1,09		
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro	0,13	598.795,81	0,81	1.595.388.377,08	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,88	45.355.801,14			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,97	9.052.977,47	1,90	635.469.831,78	1,42
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,67	3.069.582,38	2,85	928.043.963,15	0,33
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,38	1.735.138,38	4,53	877.152.038,75	0,20
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,86	3.955.059,26	3,27	1.409.397.521,22	0,28
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	2,56	11.739.269,70	3,05	155.026.844,42	7,57
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,26	1.193.307,39	4,12	867.753.531,95	0,14
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	0,65	3.003.519,97	3,47	712.927.891,24	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	1.853.593,34	2,74	981.079.847,94	0,19
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,74	7.976.805,86	3,65	335.529.912,90	2,38
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,39	1.776.547,41	1,85	11.877.824,56	14,96
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,30	10.546.094,97			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,35	1.610.690,27	0,15	120.923.547,34	1,33

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			458.906.655,27	1,09		
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,08	4.942.235,28	0,83	513.402.739,72	0,96
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,32	1.485.219,62	1,81	293.744.521,03	0,51
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,33	1.512.923,81	5,48	192.909.055,46	0,78
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,22	995.025,98	1,89	499.979.979,05	0,20
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,47	15.926.099,90			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,47	15.926.099,90	2,12	2.066.727.306,72	0,77
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,84	22.205.043,44			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,32	6.048.455,44	3,64	1.655.052.227,35	0,37
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,31	10.588.023,68	1,49	246.191.595,58	4,30
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	Civil - Previdenciário	1,21	5.568.564,31	-0,38	49.970.161,87	11,14
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,44	2.002.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,44	2.002.000,00	2,54	107.356.528,80	1,86
Total da Carteira (Resolução CMN)			458.870.672,01			
Saldo em Conta Corrente			35.983,26			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			458.906.655,27			
Renda Fixa		79,07	362.835.632,20			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,88	45.355.801,14			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			458.906.655,27	1,09		
	Investimentos no Exterior	5,77	26.472.194,87			
	Investimentos Estruturados	4,84	22.205.043,44			
	Fundos Imobiliários	0,44	2.002.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/07/2023	64,5362167745	9,39	1.581.968.533,94
A2307002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/07/2023	1.755,5618652972	9,39	1.614.805.467,07
A2307007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/07/2023	81.816,7757023914	9,44	1.741.563.058,46
A2307008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2023	65.707,7847998365	9,45	1.750.794.183,10
A2307015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/07/2023	1.586,0987152121	9,46	1.604.598.178,28
A2307016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/07/2023	141.453,3678201753	9,46	1.595.388.377,08
A2307043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/07/2023	82.163,66239	9,40	1.572.567.805,91
A2307034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/07/2023	431,88451	9,40	1.572.567.805,91
A2307019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/07/2023	1.093,9329370415	9,44	1.681.729.067,32
A2307020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/07/2023	252,4362156368	9,44	1.733.491.381,30
A2307021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/07/2023	546.693,8496773455	9,44	1.741.563.058,46
A2307026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	31/07/2023	4.284,4272250051	9,46	1.595.388.377,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA				
A2307027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	07/07/2023	8.330,5999467723	9,40	1.572.567.805,91
A2307031	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI	14/07/2023	359.521,27317	2,15	2,15
A2307032	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI	26/07/2023	357.324,87076	357.324,87	2.622.678.067,21
A2307042	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1038927	07/07/2023	834,00	4.495,96	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	07/07/2023	59.376,5461174139	9,40	1.572.567.805,91
A2307004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	07/07/2023	122.686,5229837497	9,40	1.572.567.805,91
A2307005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	07/07/2023	298.977,6731563448	9,40	1.572.567.805,91
A2307006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	17/07/2023	3.519,9311257844	9,43	1.639.731.857,71
A2307009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	26/07/2023	78.023,4247096822	9,45	1.944.216.528,34
A2307010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	26/07/2023	64,5358071441	9,45	1.944.216.528,34
A2307011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	26/07/2023	37,8920889031	9,45	1.944.216.528,34
A2307012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	26/07/2023	1.873,3870340425	9,45	1.944.216.528,34
A2307013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	27/07/2023	62.126,2893093235	9,45	1.920.194.467,36
A2307014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	27/07/2023	3.793,3507246569	9,45	1.920.194.467,36
A2307029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	26/07/2023	1.755,5616740719	9,45	1.944.216.528,34
A2307044	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	14/07/2023	82.163,66233	9,42	1.643.263.393,69
A2307033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	04/07/2023	3.915,53243	9,39	1.614.805.467,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/07/2023	2.759,61981	9,41	1.596.271.636,27
A2307036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/07/2023	203,21606	9,43	1.639.731.857,71
A2307037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/07/2023	799,20445	9,44	1.681.729.067,32
A2307038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2023	143,55242	9,45	1.750.794.183,10
A2307039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2023	2.870,75314	9,45	1.750.794.183,10
A2307040	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/07/2023	232,05717	9,45	1.944.216.528,34
A2307041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/07/2023	11.477,54733	9,45	1.920.194.467,36
A2307017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/07/2023	314,9587451612	9,40	1.572.567.805,91
A2307018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/07/2023	33.129,2091581334	9,43	1.639.731.857,71
A2307022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2023	26.563,5721819463	9,45	1.750.794.183,10
A2307023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2023	1.093,933432354	9,45	1.750.794.183,10
A2307024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2023	71.920,3182114836	9,45	1.750.794.183,10
A2307025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/07/2023	438.838,3939971375	9,45	1.920.194.467,36
A2307028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/07/2023	8.330,5997586781	9,44	1.741.563.058,46
A2307030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2023	252,4364866558	9,45	1.750.794.183,10
A2307000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	246.632,7190951055	2,91	14.851.972.282,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 127.694.421.418,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.141.314,39

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	29/08/2023 16:46:50
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Diretor	29/08/2023 16:46:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=858151&crc=7C30746B>, informando o **Código Verificador: 858151** e o **Código CRC: 7C30746B**.