



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.150.549/0001-19 - Cariacica **UF:** ES **Competência:** 8/2023 **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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	278.806.136,88	362.835.632,20	364.338.549,89	78,79%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	81.383.310,25	145.858.201,01	144.869.051,47	31,33%	78,01%	-0,68%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	118.994.379,11	157.278.903,02	157.584.524,04	34,08%	32,43%	0,19%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	78.428.447,51	59.698.528,16	61.884.974,38	13,38%	-21,09%	3,66%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	42.466.001,69	45.355.801,14	46.808.206,65	10,12%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	42.466.001,69	45.355.801,14	46.808.206,65	10,12%	10,23%	3,20%
Investimentos no Exterior	24.638.175,95	26.472.194,87	26.984.392,19	5,84%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10.382.989,60	10.546.094,97	10.595.844,52	2,29%	2,05%	0,47%

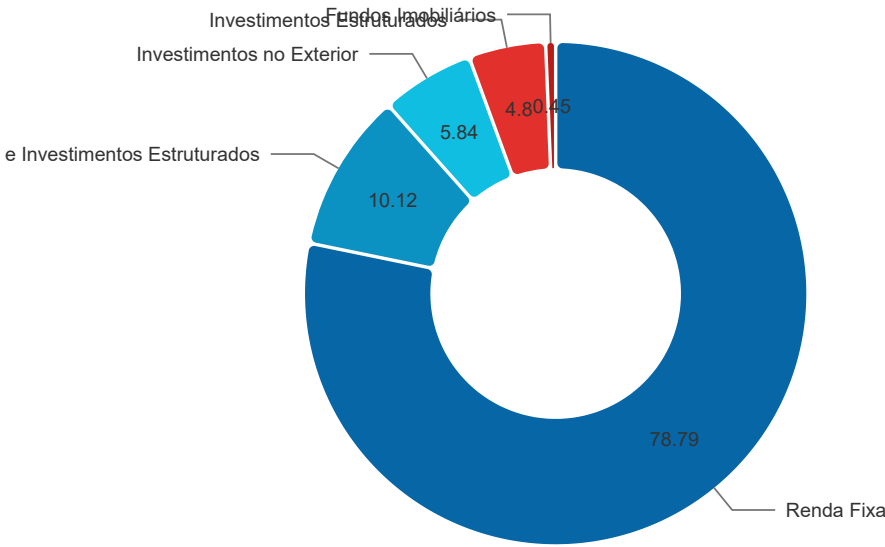
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	14.255.186,35	15.926.099,90	16.388.547,67	3,54%	14,97%	2,90%
Investimentos Estruturados	19.461.970,64	22.205.043,44	22.205.500,39	4,80%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19.461.970,64	22.205.043,44	22.205.500,39	4,80%	14,10%	0,00%
Fundos Imobiliários	1.722.750,00	2.002.000,00	2.100.000,00	0,45%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.722.750,00	2.002.000,00	2.100.000,00	0,45%	21,90%	4,90%
TOTAL	367.095.035,16	458.870.671,65	462.436.649,12			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			462.472.404,12	0,19		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		31,33	144.869.051,47			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1038927		0,80	3.687.405,07	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010316		0,72	3.326.368,28	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010317		0,03	155.230,51	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Civil - Previdenciário	0,85	3.950.202,96	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Civil - Previdenciário	0,90	4.174.579,60	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Civil - Previdenciário	0,45	2.086.998,71	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Civil - Previdenciário	2,28	10.537.652,61	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Civil - Previdenciário	2,93	13.545.423,65	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Civil - Previdenciário	0,72	3.337.776,76	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Civil - Previdenciário	0,65	2.993.382,39	0,43	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			462.472.404,12	0,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Civil - Previdenciário	0,19	867.355,82	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Civil - Previdenciário	0,05	214.692,03	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Civil - Previdenciário	0,34	1.567.251,86	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 963059	Civil - Previdenciário	0,87	4.025.509,12	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Civil - Previdenciário	2,29	10.576.333,46	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Civil - Previdenciário	2,35	10.863.482,36	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Civil - Previdenciário	0,67	3.106.674,87	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Civil - Previdenciário	0,58	2.659.210,64	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Civil - Previdenciário	0,17	770.344,14	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Civil - Previdenciário	1,49	6.905.626,88	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Civil - Previdenciário	0,57	2.642.170,78	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Civil - Previdenciário	0,83	3.853.531,46	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Civil - Previdenciário	0,09	438.898,80	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928022	Civil - Previdenciário	0,17	796.103,36	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928023	Civil - Previdenciário	0,06	278.636,17	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928024	Civil - Previdenciário	0,59	2.746.556,59	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 923367	Civil - Previdenciário	0,42	1.930.056,14	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 912470	Civil - Previdenciário	0,90	4.168.041,33	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715	Civil - Previdenciário	1,62	7.486.544,45	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716	Civil - Previdenciário	0,87	4.025.023,90	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 880670	Civil - Previdenciário	0,84	3.878.249,60	0,52	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			462.472.404,12	0,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Civil - Previdenciário	0,02	91.959,01	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Civil - Previdenciário	0,28	1.287.426,17	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Civil - Previdenciário	0,45	2.089.977,55	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Civil - Previdenciário	0,77	3.582.890,30	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	Civil - Previdenciário	0,87	4.032.327,98	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Civil - Previdenciário	1,63	7.527.012,22	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Civil - Previdenciário	0,85	3.911.502,73	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Civil - Previdenciário	0,03	150.128,24	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Civil - Previdenciário	0,13	600.512,98	0,47	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		34,08	157.584.524,04			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,94	8.948.264,13	1,11	7.477.458.112,25	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	7,01	32.400.505,88	1,04	5.967.981.074,09	0,54
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	2,04	9.448.075,40	-0,25	959.327.029,40	0,98
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,21	10.207.776,25	0,90	3.750.386.694,20	0,27
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,96	9.042.089,70	0,90	483.298.972,99	1,87
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,50	6.955.142,23	0,72	3.281.620.346,76	0,21
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,54	11.725.270,40	0,73	1.941.182.587,32	0,60

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			462.472.404,12	0,19		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,49	2.250.808,45	0,90	186.423.704,08	1,21
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	2,96	13.678.815,02	-0,46	248.419.584,41	5,51
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	8.216.789.004,89	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,28	29.032.674,25	0,63	5.643.739.686,42	0,51
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,17	23.895.102,32	1,11	164.530.270,84	14,52
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,38	61.884.974,38			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,65	2.986.806,28	0,21	1.549.207.595,27	0,19
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	2,51	11.617.627,96	1,24	2.786.888.227,17	0,42
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	3,44	15.911.715,22	1,16	14.734.335.445,40	0,11
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,04	23.314.291,44	0,92	147.812.604,45	15,77
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,43	1.971.700,08	-0,34	1.389.232.597,65	0,14
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,10	5.087.464,34	0,82	228.566.994,72	2,23
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,08	383.975,35	0,21	1.549.207.595,27	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			462.472.404,12	0,19		
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro	0,13	611.393,71	0,21	1.549.207.595,27	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,12	46.808.206,65			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,82	3.785.029,76	-4,30	1.338.682.696,87	0,28
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	2,36	10.900.580,04	-7,14	145.926.703,62	7,47
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	1.118.855,02	-6,24	811.429.533,50	0,14
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	0,62	2.849.160,62	-5,14	675.035.615,55	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	0,39	1.789.673,12	-3,45	936.636.791,99	0,19
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,46	11.378.483,58	-3,23	319.333.302,91	3,56
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,37	1.693.724,72	-4,66	11.316.086,21	14,97
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,89	8.744.885,43	-3,40	639.741.562,95	1,37
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,63	2.892.618,89	-5,14	823.703.571,61	0,35
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	1.655.195,47	-4,61	834.870.515,70	0,20
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,29	10.595.844,52			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO	Civil - Previdenciário	0,36	1.681.965,15	4,43	126.664.775,11	1,33

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			462.472.404,12 0,19			
EXTERIOR FIC AÇÕES						
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,07	4.949.077,34	0,14	485.529.717,82	1,02
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,33	1.504.580,59	1,30	297.474.925,12	0,51
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,31	1.437.464,19	-4,99	161.950.670,21	0,89
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,22	1.022.757,24	2,79	480.874.034,59	0,21
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,54	16.388.547,67			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,54	16.388.547,67	2,90	2.114.296.555,90	0,78
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,80	22.205.500,39			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,28	10.544.951,42	-0,41	243.864.602,70	4,32
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	Civil - Previdenciário	1,23	5.667.545,36	1,78	50.858.377,89	11,14
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,30	5.993.003,61	-0,92	1.616.038.532,30	0,37
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,45	2.100.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,45	2.100.000,00	5,61	107.356.528,80	1,96
Total da Carteira (Resolução CMN)		462.436.649,43				
Saldo em Conta Corrente		35.754,69				
Saldo em Conta Poupança		0,00				
Total Geral da Carteira		462.472.404,12				

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			462.472.404,12	0,19		
	Renda Fixa	78,79	364.338.549,89			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	10,12	46.808.206,65			
	Investimentos no Exterior	5,84	26.984.392,19			
	Investimentos Estruturados	4,80	22.205.500,39			
	Fundos Imobiliários	0,45	2.100.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2023	81.025,6972884039	9,54	1.796.561.780,41
A2308015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/08/2023	282.523,0650434982	9,46	1.590.128.249,60
A2308021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/08/2023	1.471,9759840059	9,48	1.633.263.736,14
A2308024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/08/2023	296.781,2715826353	9,52	1.696.450.203,61
A2308027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/08/2023	81.056,0343435456	9,53	1.813.240.298,97
A2308029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/08/2023	37,26555	9,54	1.552.903.722,32
A2308004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/08/2023	1.109,6198259424	9,51	1.642.622.615,61
A2308005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/08/2023	250,4545833827	9,51	1.667.638.791,40
A2308006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/08/2023	11.174,283969578	9,52	1.648.620.276,03
A2308007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/08/2023	447.019,5486738463	9,53	1.813.240.298,97
A2308014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	30/08/2023	4.426,2561724408	9,54	1.552.903.722,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA				
A2308031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	04/08/2023	27.716,66949	9,48	1.597.458.397,95
A2308043	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09/08/2023	1.840.307,19859	2,05	331.344.626,81

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	04/08/2023	1.586,0986918357	9,48	1.597.458.397,95
A2308017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	04/08/2023	23.095,4581119153	9,48	1.597.458.397,95
A2308018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	04/08/2023	3.581,4959151661	9,48	1.597.458.397,95
A2308019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	07/08/2023	280.539,8931620976	9,48	1.587.208.806,40
A2308020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	07/08/2023	118.357,9102125936	9,48	1.587.208.806,40
A2308022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	15/08/2023	1.464,8053866851	9,50	1.644.189.312,63
A2308023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	15/08/2023	1.983,1719072198	9,50	1.644.189.312,63
A2308025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	25/08/2023	7,1703629604	9,53	1.612.359.096,50
A2308026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	25/08/2023	2.218,9376670251	9,53	1.612.359.096,50
A2308028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	29/08/2023	143.678,5191831665	9,54	1.796.561.780,41
A2308002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	04/08/2023	1.563,4373349009	9,48	1.597.458.397,95
A2308003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	15/08/2023	33.392,8376377547	9,50	1.644.189.312,63
A2308008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	29/08/2023	250,4547533582	9,54	1.796.561.780,41
A2308009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	29/08/2023	4.284,4274111757	9,54	1.796.561.780,41
A2308010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	29/08/2023	1.109,6195567483	9,54	1.796.561.780,41
A2308011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES	29/08/2023	11.174,2843929182	9,54	1.796.561.780,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA				
A2308012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2023	411.207,0481400735	9,54	1.796.561.780,41
A2308013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2023	978,8621991866	9,54	1.796.561.780,41
A2308030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/08/2023	498,50904	9,46	1.590.128.249,60
A2308032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/08/2023	3.935,85252	9,48	1.633.263.736,14
A2308033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/08/2023	1.958,17531	9,49	1.648.153.627,33
A2308034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/08/2023	201,60903	9,50	1.644.189.312,63
A2308035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/08/2023	1.200,58245	9,51	1.613.310.231,69
A2308036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/08/2023	1.679,84471	9,52	1.648.620.276,03
A2308037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/08/2023	3.983,79153	9,53	1.612.359.096,50
A2308038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/08/2023	47,01352	9,53	1.813.240.298,97
A2308039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2023	1.446,13247	9,54	1.796.561.780,41
A2308040	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2023	11.186,79266	9,54	1.796.561.780,41
A2308041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2023	431,8849	9,54	1.796.561.780,41
A2308042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/08/2023	366,92101	9,54	1.552.903.722,32
A2308044	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2023	0,0000000001	3,99	8.216.789.004,89
A2308000	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2023	22.943,2725572955	2,89	186.211.560,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.526.097,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.218.492,56

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
027.033.576-56	JHAWA MEMELLI DE MOURA	08/03/2023
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
057.901.527-08	FILIFE INACIO DE LIMA	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
078.127.277-77	LUCIANO CONSTANTINO	30/07/2019
027.033.576-56	JHAWA MEMELLI DE MOURA	06/05/2021
527.061.257-72	PAULO JOSE LIMA	06/05/2021
083.557.967-05	PRISCILLA GRACIELLI DO ROSÁRIO	04/03/2022
138.674.767-05	FERNANDO SANTOS MACARINELI	04/03/2022
118.951.327-70	BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO	04/03/2022
008.052.907-02	MENDERSON REZENDE DE MOURA	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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
317.418.357-04	JOSENITO DANIEL LEMOS	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	Gestor de Recursos	29/09/2023 14:37:55
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	29/09/2023 14:37:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=907243&crc=8B5ECE55>, informando o **Código Verificador: 907243** e o **Código CRC: 8B5ECE55**.