



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:** 12/2023 **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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	304.925.479,91	394.410.540,58	398.338.914,98	79,56%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	104.763.624,80	156.921.256,94	158.380.675,14	31,63%	51,18%	0,93%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	145.682.836,14	194.773.743,77	197.700.690,20	39,49%	35,71%	1,50%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	54.479.018,96	42.715.539,88	42.257.549,65	8,44%	-22,43%	-1,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	40.966.201,18	38.442.294,09	48.831.729,96	9,75%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40.966.201,18	38.442.294,09	48.831.729,96	9,75%	19,20%	27,03%
Investimentos no Exterior	23.774.236,44	27.071.419,92	28.038.328,93	5,60%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10.156.735,55	10.489.428,39	11.027.115,97	2,20%	8,57%	5,13%

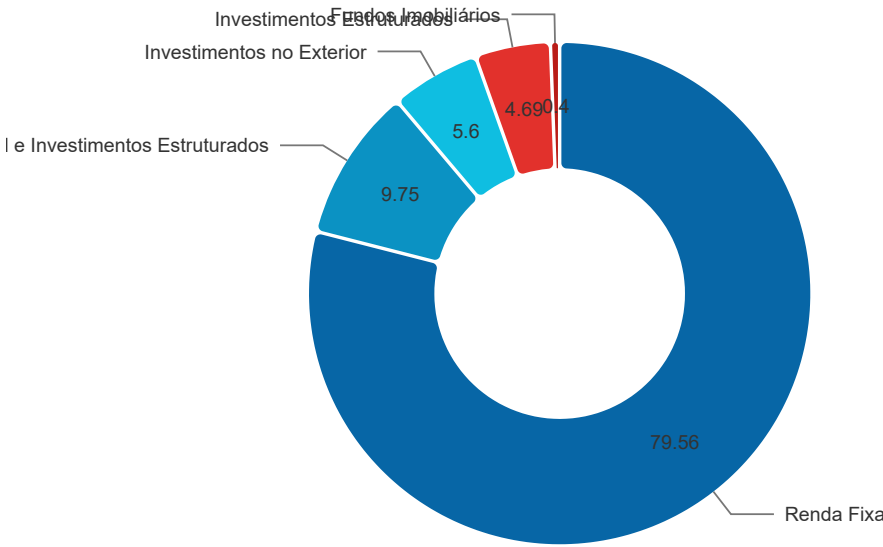
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	13.617.500,89	16.581.991,53	17.011.212,97	3,40%	24,92%	2,59%
Investimentos Estruturados	19.803.991,89	22.961.716,01	23.481.617,44	4,69%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19.803.991,89	22.961.716,01	23.481.617,44	4,69%	18,57%	2,26%
Fundos Imobiliários	1.575.000,00	1.955.250,00	2.002.500,00	0,40%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.575.000,00	1.955.250,00	2.002.500,00	0,40%	27,14%	2,42%
TOTAL	391.044.909,41	484.841.220,60	500.693.091,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,83%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			500.731.407,98	1,83		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		31,63	158.380.675,14			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1038927		0,76	3.795.666,77	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010316		0,67	3.333.563,18	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010317		0,03	155.566,28	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1177722	Civil - Previdenciário	1,31	6.573.901,89	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1133251	Civil - Previdenciário	0,92	4.624.967,36	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 912470	Civil - Previdenciário	0,86	4.304.431,81	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715	Civil - Previdenciário	1,54	7.729.266,27	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716	Civil - Previdenciário	0,83	4.155.519,50	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 880670	Civil - Previdenciário	0,80	4.004.184,32	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Civil - Previdenciário	0,02	94.826,25	0,95	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			500.731.407,98	1,83		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Civil - Previdenciário	0,27	1.327.567,50	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Civil - Previdenciário	0,43	2.155.142,05	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 963059	Civil - Previdenciário	0,83	4.151.975,20	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	Civil - Previdenciário	0,81	4.039.232,44	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Civil - Previdenciário	1,51	7.539.900,55	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Civil - Previdenciário	0,78	3.917.187,23	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Civil - Previdenciário	0,72	3.590.640,42	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Civil - Previdenciário	0,03	154.682,96	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Civil - Previdenciário	0,12	618.731,86	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Civil - Previdenciário	0,79	3.954.792,42	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Civil - Previdenciário	0,84	4.183.592,30	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Civil - Previdenciário	0,42	2.091.504,46	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Civil - Previdenciário	2,17	10.861.964,15	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Civil - Previdenciário	2,71	13.562.621,56	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Civil - Previdenciário	0,67	3.344.818,91	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Civil - Previdenciário	0,62	3.079.543,38	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Civil - Previdenciário	0,18	893.640,75	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Civil - Previdenciário	0,04	221.198,20	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Civil - Previdenciário	0,32	1.614.746,90	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Civil - Previdenciário	2,18	10.892.202,60	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Civil - Previdenciário	2,17	10.874.291,42	0,87	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			500.731.407,98	1,83		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Civil - Previdenciário	0,62	3.110.954,06	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Civil - Previdenciário	0,53	2.664.965,28	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Civil - Previdenciário	0,15	772.011,22	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Civil - Previdenciário	1,38	6.911.749,88	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Civil - Previdenciário	0,54	2.720.368,17	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Civil - Previdenciário	0,79	3.967.580,15	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Civil - Previdenciário	0,09	451.888,40	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928022	Civil - Previdenciário	0,16	822.206,58	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928023	Civil - Previdenciário	0,06	287.772,30	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928024	Civil - Previdenciário	0,57	2.836.612,70	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 923367	Civil - Previdenciário	0,40	1.992.695,52	0,99	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		39,49	197.700.690,20			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	12,54	62.768.501,15	1,46	4.067.997.534,34	1,54
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,73	23.662.790,91	1,46	2.351.648.712,32	1,01
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,46	2.324.448,21	0,92	192.522.932,52	1,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,99	30.001.988,45	1,21	5.290.529.627,75	0,57
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,95	24.793.070,70	0,89	175.972.602,10	14,09

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			500.731.407,98	1,83		
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	1,94	9.725.223,95	2,31	1.007.372.677,67	0,97
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,11	10.542.835,56	0,92	3.886.422.398,07	0,27
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,87	9.338.567,50	0,92	499.145.687,94	1,87
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	4,90	24.543.263,76	2,87	261.090.510,59	9,40
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,44	42.257.549,65			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,01	38.547,82	0,11	1.465.080.401,12	0,00
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	1,93	9.673.632,36	0,94	2.927.068.052,50	0,33
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,02	5.097.673,15	0,89	229.025.651,82	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	1,23	6.153.284,81	0,90	16.475.113.370,60	0,04
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,08	413.985,08	0,28	1.465.080.401,12	0,03
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro	0,16	805.529,60	0,45	1.465.080.401,12	0,05
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,01	20.074.896,82	1,29	145.094.591,49	13,84
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,75	48.831.729,96			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	3,79	18.988.692,54	5,98	357.119.985,50	5,32

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			500.731.407,98	1,83		
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	1.205.673,75	5,24	812.542.946,28	0,15
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,40	1.992.298,21	4,71	13.818.776,53	14,42
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		3,47	17.375.938,86	6,25	720.619.712,53	2,41
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,66	3.303.662,23	4,89	808.496.565,25	0,41
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,79	3.938.260,70	0,00	1.502.801.211,89	0,26
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	2.027.203,66	5,91	1.019.487.668,90	0,20
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,20	11.027.115,97			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,34	1.698.415,84	2,09	55.487.069,27	3,06
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,01	5.068.579,86	5,11	398.352.457,88	1,27
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,32	1.587.898,06	4,08	313.084.759,07	0,51
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,32	1.609.590,18	11,65	123.682.585,44	1,30
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,21	1.062.632,03	2,53	505.522.079,05	0,21
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,40	17.011.212,97			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			500.731.407,98 1,83			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,40	17.011.212,97	2,59	1.995.875.754,00	0,85
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,69	23.481.617,44			
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	Civil - Previdenciário	1,17	5.845.135,39	0,55	52.452.003,29	11,14
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,23	11.166.890,74	1,54	220.479.409,32	5,06
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,29	6.469.591,31	5,19	1.635.814.462,49	0,40
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,40	2.002.500,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,40	2.002.500,00	3,16	107.356.528,80	1,87
Total da Carteira (Resolução CMN)			500.693.091,60			
Saldo em Conta Corrente			38.316,38			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			500.731.407,98			
Renda Fixa		79,56	398.338.914,98			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,75	48.831.729,96			
Investimentos no Exterior		5,60	28.038.328,93			
Investimentos Estruturados		4,69	23.481.617,44			
Fundos Imobiliários		0,40	2.002.500,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/12/2023	141.582,23597	141.582,24	1.481.079.721,58
A2312001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	04/12/2023	287.430,78947	287.430,79	1.488.915.557,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA				
A2312005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	27/12/2023	14,62529	9,81	1.412.342.783,43
A2312007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	07/12/2023	1.691,19702	9,77	1.464.653.907,74
A2312008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	13/12/2023	61,95192	9,78	1.608.245.101,27
A2312011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	18/12/2023	69.825,38717	9,79	1.749.721.716,69
A2312017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	22/12/2023	141.719,86035	9,80	1.534.469.845,67
A2312018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	26/12/2023	286.172,78206	9,81	1.517.428.844,62
A2312040	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	05/12/2023	28.026,13865	9,76	1.510.670.286,79
A2312041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	07/12/2023	1.136,60903	9,77	1.464.653.907,74
A2312050	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	27/12/2023	27.144,02787	9,81	1.412.342.783,43
A2312024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	07/12/2023	23.422,97859	9,77	1.464.653.907,74
A2312027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	07/12/2023	109,47929	9,77	1.464.653.907,74
A2312028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	15/12/2023	917,96824	9,79	1.559.470.192,29
A2312029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	18/12/2023	499.927,85809	9,79	1.749.721.716,69
A2312037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	27/12/2023	2.240,46871	9,81	1.412.342.783,43
A2312052	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	07/12/2023	2.494.937,68829	1,58	697.918.116,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312053	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	1.331.301,79977	2,96	1.506.337.809,13

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/12/2023	24.850,13488	9,76	1.510.670.286,79
A2312003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/12/2023	3.851,52929	9,76	1.510.670.286,79
A2312004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/12/2023	116.732,10132	9,76	1.507.563.248,45
A2312006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/12/2023	285.346,21856	9,76	1.507.563.248,45
A2312009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/12/2023	2.084,57034	9,79	1.559.470.192,29
A2312010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/12/2023	1.117,45102	9,79	1.559.470.192,29
A2312012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2023	5.856,86457	9,79	1.753.984.278,21
A2312013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2023	573,74644	9,79	1.753.984.278,21
A2312014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2023	61,95171	9,79	1.753.984.278,21
A2312015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/12/2023	57.287,87884	9,80	1.542.987.267,68
A2312016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/12/2023	2.132,68657	9,80	1.567.842.845,38
A2312019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/12/2023	141.719,86034	9,81	1.412.342.783,43
A2312020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/12/2023	282.259,88609	9,81	1.412.342.783,43
A2312021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/12/2023	4.547,95686	9,81	1.412.342.783,43
A2312038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/12/2023	20.746,87783	9,76	1.510.670.286,79
A2312039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/12/2023	3.327,00067	9,77	1.464.653.907,74
A2312042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/12/2023	684,12881	9,78	1.617.136.604,83
A2312043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES	15/12/2023	1.923,4606	9,79	1.559.470.192,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA				
A2312044	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2023	1.644,76923	9,79	1.749.721.716,69
A2312045	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2023	1.035,13558	9,79	1.749.721.716,69
A2312046	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2023	1.092,01725	9,79	1.753.984.278,21
A2312047	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/12/2023	14.549,87719	9,80	1.542.987.267,68
A2312048	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/12/2023	1.400,33046	9,80	1.567.842.845,38
A2312049	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/12/2023	331,56495	9,80	1.534.469.845,67
A2312051	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/12/2023	3.164,79245	9,81	1.443.111.560,06
A2312023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/12/2023	1.734,92154	9,76	1.510.670.286,79
A2312025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/12/2023	10.906,19936	9,79	1.559.470.192,29
A2312026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/12/2023	23.422,97814	9,79	1.559.470.192,29
A2312030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2023	65.243,89704	9,79	1.753.984.278,21
A2312031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2023	49.920,66195	9,79	1.753.984.278,21
A2312032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2023	109,47978	9,79	1.753.984.278,21
A2312033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2023	917,96857	9,79	1.753.984.278,21
A2312034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/12/2023	348.041,90809	9,80	1.542.987.267,68
A2312035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/12/2023	45.714,43999	9,80	1.567.842.845,38
A2312036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/12/2023	988,34399	9,81	1.517.428.844,62
A2312022	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18/12/2023	344.173,86627	2,27	2.985.222.939,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 102.680.468.675,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.713.680,50

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
130.106.247-27	JEAN FELIPE NUNES ANUNCIAÇÃO	01/12/2022
144.435.237-74	PAULO HENRIQUE DA COSTA E SILVA MATTOS	01/12/2022
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	11/11/2023
081.502.217-43	RODRIGO GARCIA GIORI	20/08/2023
027.033.576-56	JHAWA MEMELLI DE MOURA	08/03/2023
027.857.177-83	ELIANE SANTANA TAVARES	08/04/2023
126.981.617-95	Raíssa Mombrini Portela Milfont	04/10/2023

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	FILIPE 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	FILIFE INACIO DE LIMA	07/03/2022
017.120.947-85	LARISSA DEORCE ROCHA VACCARI	30/07/2019
125.022.127-74	RENAN POTION 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	30/01/2024 16:31:39
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	30/01/2024 16:31:39
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	30/01/2024 16:31:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1072259&crc=5E1EF890>, informando o **Código Verificador: 1072259** e o **Código CRC: 5E1EF890**.