



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:** 5/2024 **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	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	137.345.399,00	418.727.265,06	428.704.858,37	80,03%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	137.345.399,00	172.609.157,03	178.260.775,21	33,28%	29,79%	3,27%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	200.434.694,26	203.327.180,23	37,96%	-	1,44%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	45.683.413,77	47.116.902,93	8,80%	-	3,14%
Renda Variável	-	68.382.490,42	68.488.660,82	12,79%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	48.666.012,80	47.435.769,24	8,86%	-	-2,53%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	19.716.477,62	21.052.891,58	3,93%	-	6,78%
Investimentos no Exterior	-	12.011.572,98	12.360.690,68	2,31%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	12.011.572,98	12.360.690,68	2,31%	-	2,91%

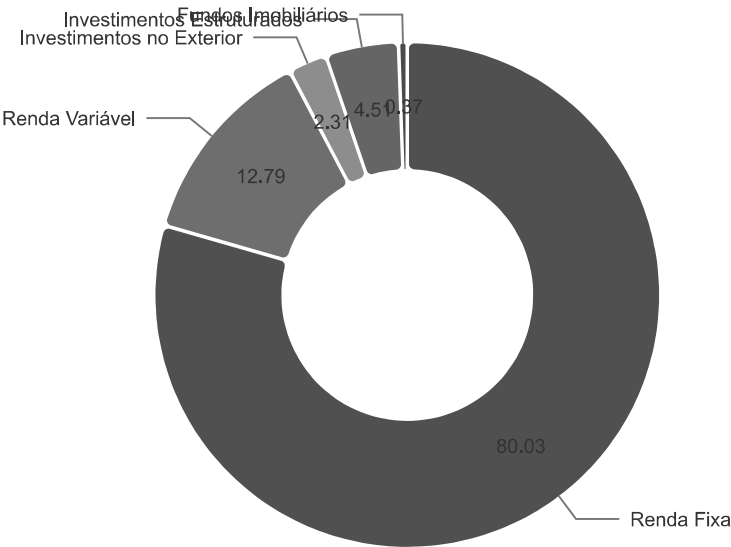
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	23.847.288,59	24.133.490,16	4,51%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	23.847.288,59	24.133.490,16	4,51%	-	1,20%
Fundos Imobiliários	-	1.979.000,00	1.959.750,00	0,37%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.979.000,00	1.959.750,00	0,37%	-	-0,97%
TOTAL	137.345.399,00	524.947.617,05	535.647.450,03			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,84%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				536.924.473,89	0,84		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			33,28	178.260.775,21			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1278916	Civil - Previdenciário	Não informado	1,20	6.428.712,86	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1177722	Civil - Previdenciário	Não informado	1,25	6.695.368,74	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1133251	Civil - Previdenciário	Não informado	0,88	4.712.286,53	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 912470	Civil - Previdenciário	Não informado	0,82	4.387.284,32	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715	Civil - Previdenciário	Não informado	1,47	7.877.381,23	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716	Civil - Previdenciário	Não informado	0,79	4.235.151,20	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 880670	Civil - Previdenciário	Não informado	0,76	4.080.974,48	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Civil - Previdenciário	Não informado	0,51	2.714.821,17	0,86	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				536.924.473,89	0,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Civil - Previdenciário	Não informado	0,15	786.453,92	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Civil - Previdenciário	Não informado	1,31	7.034.590,06	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Civil - Previdenciário	Não informado	0,52	2.770.117,09	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,75	4.040.137,55	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Civil - Previdenciário	Não informado	0,09	460.152,33	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Civil - Previdenciário	Não informado	0,64	3.405.689,06	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	3.135.005,78	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	910.191,66	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	225.294,96	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	1.644.653,24	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Civil - Previdenciário	Não informado	0,80	4.262.238,44	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Civil - Previdenciário	Não informado	0,40	2.130.834,53	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Civil - Previdenciário	Não informado	2,07	11.064.760,71	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Civil - Previdenciário	Não informado	2,58	13.812.796,02	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	157.549,51	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	630.198,04	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Civil - Previdenciário	Não informado	0,75	4.026.979,05	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 963059	Civil - Previdenciário	Não informado	0,79	4.230.310,75	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	Civil - Previdenciário	Não informado	0,77	4.116.980,89	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Civil - Previdenciário	Não informado	1,43	7.685.030,99	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Civil - Previdenciário	Não informado	0,75	3.990.727,68	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				536.924.473,89	0,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	96.608,62	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Civil - Previdenciário	Não informado	0,25	1.352.520,71	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Civil - Previdenciário	Não informado	0,41	2.195.650,50	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928022	Civil - Previdenciário	Não informado	0,16	838.048,10	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928023	Civil - Previdenciário	Não informado	0,05	293.316,83	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928024	Civil - Previdenciário	Não informado	0,54	2.891.265,94	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 923367	Civil - Previdenciário	Não informado	0,38	2.030.900,69	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Civil - Previdenciário	Não informado	2,07	11.092.377,98	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Civil - Previdenciário	Não informado	2,07	11.069.595,65	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	3.168.928,83	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Civil - Previdenciário	Não informado	0,68	3.657.974,67	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1383989	Civil - Previdenciário	Não informado	0,75	4.014.213,87	3,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1393521	Civil - Previdenciário	Não informado	0,48	2.584.129,50	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1038927		Não informado	0,72	3.864.776,27	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010316		Não informado	0,63	3.395.561,48	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010317		Não informado	0,03	158.459,53	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1339462	Civil - Previdenciário	Não informado	0,73	3.903.773,25	0,87	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			37,96	203.327.180,23			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				536.924.473,89 0,84			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		12,39	66.384.584,95	0,63	4.105.804.160,54	1,62
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário		0,44	2.359.315,18	0,88	195.411.208,96	1,21
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		4,57	24.453.609,07	1,31	225.554.856,60	10,84
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário		1,77	9.456.069,15	1,38	1.010.421.816,77	0,94
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,00	10.712.436,81	0,89	3.981.747.051,74	0,27
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,81	25.752.498,71	0,76	188.368.516,48	13,67
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		5,72	30.657.556,73	0,70	5.032.963.943,31	0,61
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,77	9.488.156,30	0,88	507.141.197,93	1,87
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		4,49	24.062.953,33	0,63	2.239.303.691,86	1,07
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			8,80	47.116.902,93			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				536.924.473,89	0,84		
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		1,20	6.425.037,88	0,83	17.741.520.962,30	0,04
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,99	5.317.688,75	1,03	238.910.403,24	2,23
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,87	20.749.395,27	0,91	147.214.912,12	14,09
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,83	4.456.070,75	0,01	1.560.729.497,04	0,29
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		1,40	7.507.978,70	0,86	3.116.786.644,12	0,24
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,34	1.829.913,17	0,20	1.560.729.497,04	0,12
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,16	830.818,41	0,57	1.560.729.497,04	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,86	47.435.769,24			
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,17	888.276,83	-4,62	9.413.518,83	9,44
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,64	3.435.735,54	-2,90	1.102.566.729,67	0,31
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			3,02	16.201.653,71	-2,32	662.355.219,68	2,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				536.924.473,89	0,84		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,56	2.985.529,60	-3,15	814.344.532,62	0,37
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,21	1.131.442,01	-4,69	730.564.070,51	0,15
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		0,36	1.924.302,94	-1,49	997.864.463,39	0,19
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,70	3.768.695,67	-2,25	355.018.350,43	1,06
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		3,19	17.100.132,94	-2,54	312.378.854,32	5,47
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	780.616.961,14	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,93	21.052.891,58			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		3,93	21.052.891,58	6,78	2.462.872.316,84	0,85
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,31	12.360.690,68			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,34	1.831.341,66	1,74	59.790.225,47	3,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				536.924.473,89 0,84			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,09	5.842.581,32	4,54	390.400.475,85	1,50
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,34	1.810.308,00	3,47	346.626.127,85	0,52
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário		0,30	1.614.261,85	-3,10	123.940.652,72	1,30
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,24	1.262.197,85	4,57	511.352.793,76	0,25
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			4,51	24.133.490,16			
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	Civil - Previdenciário		1,07	5.716.794,69	-1,29	51.300.326,39	11,14
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,36	7.266.456,51	5,07	1.884.343.751,95	0,39
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,08	11.150.238,96	0,10	208.664.300,67	5,34
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,37	1.959.750,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,37	1.959.750,00	-0,97	142.581.297,65	1,37
Total da Carteira (Resolução CMN)				535.647.450,03			
Saldo em Conta Corrente				1.277.023,86			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				536.924.473,89	0,84		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			536.924.473,89			
		Renda Fixa	80,03	428.704.858,37			
		Renda Variável	12,79	68.488.660,82			
		Investimentos no Exterior	2,31	12.360.690,68			
		Investimentos Estruturados	4,51	24.133.490,16			
		Fundos Imobiliários	0,37	1.959.750,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/05/2024	55,6792	10,08	1.521.981.097,38
A2405007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/05/2024	28.310,45088	10,08	1.529.400.365,45
A2405031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/05/2024	142.099,92383	10,07	1.501.494.774,71
A2405036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/05/2024	104,39025	10,08	1.539.416.810,05
A2405041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/05/2024	177,78472	10,09	1.603.292.197,42
A2405042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/05/2024	1.571,45651	10,10	1.638.396.730,92
A2405046	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/05/2024	180,01686	10,12	1.803.552.080,35
A2405047	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/05/2024	1.845,37233	10,12	1.799.434.877,05
A2405048	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/05/2024	3.478,84143	10,12	1.555.758.319,47
A2405049	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/05/2024	142.314,37831	10,12	1.556.009.704,93
A2405050	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/05/2024	290.583,06356	10,13	1.560.729.497,04
A2405020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/05/2024	37.307,50763	10,08	1.539.416.810,05
A2405023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/05/2024	1.966,59207	10,10	1.642.708.628,06
A2405024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/05/2024	235,76312	10,11	1.604.675.262,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2405025</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/05/2024	575.758,00785	10,12	1.803.552.080,35
<u>A2405002</u>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	06/05/2024	165.840,34042	7,69	4.165.121.791,60
<u>A2405000</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1383989	10/05/2024	944,00	4.228,72	
<u>A2405001</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1393521	16/05/2024	607,00	4.239,24	
<u>A2405051</u>	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/05/2024	183.753,43542	6,54	780.616.961,14

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2405005</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/05/2024	125,41222	10,07	1.507.754.014,28
<u>A2405008</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/05/2024	794,4079	10,09	1.550.794.840,04
<u>A2405009</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/05/2024	1.897,9245	10,10	1.638.396.730,92
<u>A2405010</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/05/2024	677,3335	10,10	1.638.396.730,92
<u>A2405011</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/05/2024	317,73798	10,10	1.608.720.761,80
<u>A2405012</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/05/2024	2.651,60164	10,10	1.642.708.628,06
<u>A2405013</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/05/2024	3.332,95435	10,11	1.834.642.709,05
<u>A2405014</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/05/2024	324,2374	10,11	1.834.642.709,05
<u>A2405015</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/05/2024	790,85707	10,12	1.803.552.080,35
<u>A2405016</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/05/2024	2.444,03921	10,12	1.799.434.877,05
<u>A2405017</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/05/2024	13.314,26378	10,12	1.555.758.319,47
<u>A2405018</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/05/2024	421,46077	10,12	1.556.009.704,93
<u>A2405032</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/05/2024	1.173,6194	10,08	1.529.400.365,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2405033</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/05/2024	1.444,60592	10,08	1.529.400.365,45
<u>A2405034</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/05/2024	26.235,91811	10,08	1.529.400.365,45
<u>A2405035</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/05/2024	89,46198	10,08	1.529.400.365,45
<u>A2405037</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/05/2024	136.063,09355	10,09	1.550.794.840,04
<u>A2405038</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/05/2024	133.310,87246	10,09	1.550.794.840,04
<u>A2405039</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/05/2024	109,74802	10,09	1.550.794.840,04
<u>A2405040</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/05/2024	138.183,37405	10,09	1.550.794.840,04
<u>A2405043</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/05/2024	155,93192	10,10	1.608.720.761,80
<u>A2405044</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/05/2024	3.916,54929	10,10	1.608.720.761,80
<u>A2405045</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/05/2024	104,39065	10,10	1.608.720.761,80
<u>A2405003</u>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28/05/2024	377.633,68656	2,38	3.113.444.915,20
<u>A2405019</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/05/2024	1.522,1147	10,08	1.529.400.365,45
<u>A2405021</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/05/2024	3.344,2497	10,09	1.550.794.840,04
<u>A2405022</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/05/2024	33.683,38384	10,10	1.608.720.761,80
<u>A2405026</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/05/2024	1.966,59228	10,12	1.799.434.877,05
<u>A2405027</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/05/2024	49.266,34341	10,12	1.799.434.877,05
<u>A2405028</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/05/2024	34.312,89574	10,12	1.799.434.877,05
<u>A2405029</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/05/2024	235,76306	10,12	1.799.434.877,05
<u>A2405030</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/05/2024	442.483,30861	10,12	1.555.758.319,47
<u>A2405004</u>	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/05/2024	183.753,436820921	6,54	780.616.961,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.439.188,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.556.856,27

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
126.981.617-95	Raíssa Mombrini Portela Milfont	04/10/2023
027.857.177-83	ELIANE SANTANA TAVARES	08/04/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
027.033.576-56	JHAWA MEMELLI DE MOURA	04/03/2022
527.061.257-72	PAULO JOSE LIMA	06/05/2021
118.951.327-70	BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO	04/03/2022
008.052.907-02	MENDERSON REZENDE DE MOURA	04/03/2022
031.024.847-78	ROGÉRIO CIPRIANO MOREIRA	04/03/2022
576.745.237-72	PAULO CESAR PEIXOTO	04/03/2022
081.502.217-43	RODRIGO GARCIA GIORI	04/03/2022
782.390.017-34	DANUZA MATOS RIBEIRO	04/03/2022
579.358.077-87	MARIA ROSALINA RIBEIRO	04/03/2022
057.901.527-08	FILIPE INACIO DE LIMA	04/03/2022
431.947.537-20	MARCOS ANTÔNIO IGIDIO	04/03/2022
557.324.107-91	JONAS FERREIRA CAMPOS	04/03/2022
707.648.597-49	MARIA ODETE MARCHESI GROBÉRIO	04/03/2022
083.366.507-33	PATRICIA LUIZA SAMPAIO MIGUEL	04/03/2022
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
118.951.327-70	BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO	04/03/2021
008.052.907-02	MENDERSON REZENDE DE MOURA	04/03/2022
056.390.707-06	CHARLES MUNIZ PEREIRA	04/03/2022
144.435.237-74	PAULO HENRIQUE DA COSTA E SILVA MATTOS	01/12/2020
058.792.947-22	SABRINA DO NASCIMENTO DANTAS	04/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
027.857.177-83	ELIANE SANTANA TAVARES	09/04/2021
130.106.247-27	JEAN FELIPE NUNES ANUNCIAÇÃO	01/12/2020
056.390.707-06	CHARLES MUNIZ PEREIRA	04/03/2022
818.581.167-91	ADOLFO MUCCI	04/03/2022
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	04/11/2022
058.792.947-22	SABRINA DO NASCIMENTO DANTAS	04/03/2022

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
818.581.167-91	ADOLFO MUCCI	07/03/2022
578.906.927-49	DJALMA FERREIRA SOBRINHO	07/03/2022
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
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	26/06/2024 12:46:47
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	26/06/2024 12:46:47
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	26/06/2024 12:46:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1291355&crc=2B13BB31>, informando o **Código Verificador: 1291355** e o **Código CRC: 2B13BB31**.