

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: 6/2024 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	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	141.421.415,79	428.704.858,37	431.026.846,84	79,49%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	141.421.415,79	178.260.775,21	183.881.175,49	33,91%	30,02%	3,15%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	203.327.180,23	204.474.464,89	37,71%	-	0,56%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	47.116.902,93	42.671.206,46	7,87%	-	-9,44%
Renda Variável	-	68.488.660,82	71.515.906,99	13,19%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	47.435.769,24	47.782.467,38	8,81%	-	0,73%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	21.052.891,58	23.733.439,61	4,38%	-	12,73%
Investimentos no Exterior	-	12.360.690,68	13.381.577,57	2,47%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,	-	12.360.690,68	13.381.577,57	2,47%	-	8,26%

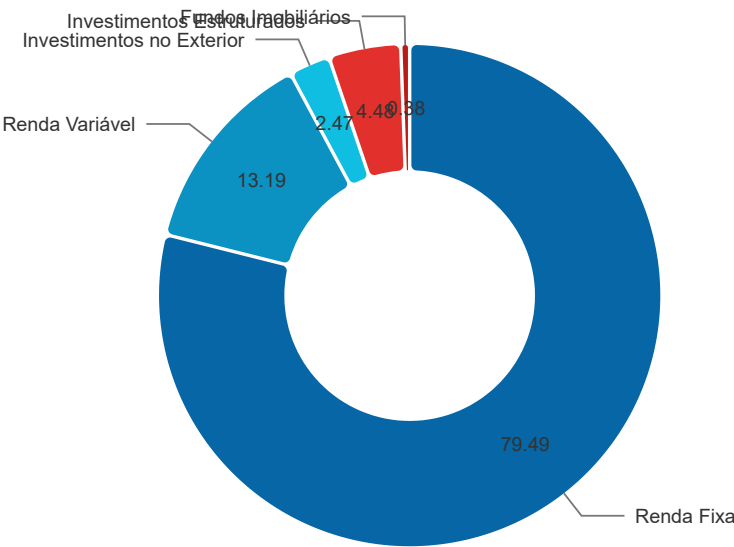
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
II						
Investimentos Estruturados	-	24.133.490,16	24.267.607,64	4,48%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	24.133.490,16	24.267.607,64	4,48%	-	0,56%
Fundos Imobiliários	-	1.959.750,00	2.050.000,00	0,38%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.959.750,00	2.050.000,00	0,38%	-	4,61%
TOTAL	141.421.415,79	535.647.450,03	542.241.939,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				543.518.962,91	1,17		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			33,91	183.881.175,49			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1278916	Civil - Previdenciário	Não informado	1,20	6.481.607,99	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1177722	Civil - Previdenciário	Não informado	1,24	6.750.503,63	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1133251	Civil - Previdenciário	Não informado	0,88	4.752.163,29	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 912470	Civil - Previdenciário	Não informado	0,82	4.425.930,82	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715	Civil - Previdenciário	Não informado	1,47	7.946.240,29	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716	Civil - Previdenciário	Não informado	0,79	4.272.172,20	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Não informado	0,76	4.116.693,38	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				543.518.962,91	1,17		
880670							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Civil - Previdenciário	Não informado	0,50	2.737.364,13	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Civil - Previdenciário	Não informado	0,15	792.984,37	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Civil - Previdenciário	Não informado	1,31	7.091.183,74	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Civil - Previdenciário	Não informado	0,52	2.792.573,67	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,75	4.072.889,93	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Civil - Previdenciário	Não informado	0,09	463.882,67	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Civil - Previdenciário	Não informado	0,63	3.432.209,62	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	3.159.850,18	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	917.714,97	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	227.157,16	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	1.658.247,34	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Civil - Previdenciário	Não informado	0,79	4.298.079,92	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Civil - Previdenciário	Não informado	0,40	2.148.770,43	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Civil - Previdenciário	Não informado	2,06	11.157.393,44	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Não informado	2,57	13.927.906,20	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				543.518.962,91	1,17		
721400							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	158.852,90	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	635.411,60	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Civil - Previdenciário	Não informado	0,75	4.060.201,02	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 963059	Civil - Previdenciário	Não informado	0,79	4.266.333,83	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	Civil - Previdenciário	Não informado	0,77	4.152.752,56	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Civil - Previdenciário	Não informado	1,43	7.751.804,79	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Civil - Previdenciário	Não informado	0,74	4.024.558,91	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	97.426,11	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Civil - Previdenciário	Não informado	0,25	1.363.965,65	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Civil - Previdenciário	Não informado	0,41	2.214.229,95	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928022	Civil - Previdenciário	Não informado	0,16	845.443,46	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928023	Civil - Previdenciário	Não informado	0,05	295.905,20	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928024	Civil - Previdenciário	Não informado	0,54	2.916.779,87	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 923367	Civil - Previdenciário	Não informado	0,38	2.048.667,31	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Não informado	2,06	11.182.973,24	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				543.518.962,91	1,17		
459165							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Civil - Previdenciário	Não informado	2,06	11.159.543,09	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	3.195.599,75	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Civil - Previdenciário	Não informado	0,68	3.688.542,99	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1038927		Não informado	0,72	3.895.902,15	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010316		Não informado	0,63	3.423.344,18	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010317		Não informado	0,03	159.756,05	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1427776	Civil - Previdenciário	Na curva	0,76	4.128.055,30	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1393521	Civil - Previdenciário	Não informado	0,48	2.606.308,68	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1383989	Civil - Previdenciário	Não informado	0,75	4.048.697,15	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1339462	Civil - Previdenciário	Não informado	0,73	3.936.600,38	0,84	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			37,71	204.474.464,89			
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,77	9.597.924,90	1,16	513.008.318,61	1,87
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário		1,73	9.388.582,85	-0,71	1.009.349.210,08	0,93
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,00	10.836.635,06	1,16	4.038.072.337,63	0,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				543.518.962,91	1,17		
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,78	25.911.290,39	0,62	190.535.352,32	13,60
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		5,66	30.709.813,54	0,17	4.858.229.912,84	0,63
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		4,42	23.986.320,78	-0,32	1.975.307.878,59	1,21
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		12,44	67.446.653,12	-0,32	3.792.665.736,98	1,78
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário		0,44	2.386.586,58	1,16	197.669.973,94	1,21
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		4,46	24.210.657,67	-0,99	215.337.951,65	11,24
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			7,87	42.671.206,46			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,01	41.202,25	0,15	1.576.368.673,55	0,00
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		1,25	6.784.592,08	0,84	3.191.210.876,46	0,21
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE	Civil - Previdenciário		3,84	20.820.485,30	0,34	147.615.964,09	14,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				543.518.962,91	1,17		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
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		1,19	6.475.739,07	0,79	17.821.452.916,00	0,04
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,99	5.346.866,10	0,55	240.221.262,15	2,23
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,43	2.307.201,27	0,21	1.576.368.673,55	0,15
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,17	895.120,39	0,44	1.576.368.673,55	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,81	47.782.467,38			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		3,17	17.211.561,82	0,65	314.142.041,59	5,48
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,21	1.138.371,79	0,61	732.971.794,55	0,16
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,65	3.500.870,94	1,90	1.108.199.259,35	0,32
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			2,98	16.183.890,73	-0,11	660.651.400,16	2,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				543.518.962,91	1,17		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,56	3.047.600,68	2,08	826.454.000,60	0,37
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	1.958.486,53	1,78	1.013.802.736,53	0,19
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,17	897.707,26	1,06	9.431.816,15	9,52
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,71	3.843.977,63	2,00	354.039.229,75	1,09
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,38	23.733.439,61			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		4,38	23.733.439,61	12,73	2.736.870.167,13	0,87
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,47	13.381.577,57			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,37	1.995.750,89	8,98	65.189.037,13	3,06
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,14	6.193.869,81	6,01	404.308.410,77	1,53

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				543.518.962,91	1,17		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,36	1.974.380,64	9,06	378.257.978,60	0,52
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário		0,34	1.823.630,36	12,97	139.972.616,43	1,30
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,26	1.393.945,87	10,44	565.695.571,17	0,25
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			4,48	24.267.607,64			
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	Civil - Previdenciário		1,04	5.649.986,51	-1,17	50.700.812,98	11,14
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,39	7.549.879,41	3,90	1.972.213.735,46	0,38
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,04	11.067.741,72	-0,74	200.458.217,42	5,52
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,38	2.050.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,38	2.050.000,00	4,61	139.530.841,87	1,47
Total da Carteira (Resolução CMN)			542.241.939,04				
Saldo em Conta Corrente			1.277.023,87				
Saldo em Conta Poupança			0,00				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				543.518.962,91	1,17		
	Total Geral da Carteira			543.518.962,91			
	Renda Fixa	79,49	431.026.846,84				
	Renda Variável	13,19	71.515.906,99				
	Investimentos no Exterior	2,47	13.381.577,57				
	Investimentos Estruturados	4,48	24.267.607,64				
	Fundos Imobiliários	0,38	2.050.000,00				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/06/2024	9.421,59138	10,16	1.595.315.436,04
A2406014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/06/2024	1.451,12957	10,16	1.653.880.145,12
A2406018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/06/2024	65.780,55099	10,17	1.707.308.130,90
A2406019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/06/2024	10.516,42493	10,18	1.795.769.942,35
A2406047	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/06/2024	30.406,727	10,17	1.678.236.860,32
A2406049	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/06/2024	1.015,44282	10,18	1.795.769.942,35
A2406026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/06/2024	435,45132	10,17	1.678.236.860,32
A2406027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/06/2024	234,29872	10,17	1.707.308.130,90
A2406028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/06/2024	466.963,82632	10,18	1.795.769.942,35
A2406029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/06/2024	8.428,1315	10,18	1.810.025.454,00
A2406035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/06/2024	47.274,136	10,14	1.551.158.801,90
A2406001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/06/2024	165.706,15544	7,70	4.112.270.273,93
A2406000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1427776	06/06/2024	953,00	4.301,92	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/06/2024	21,85306	10,14	1.537.240.824,70
A2406005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/06/2024	365,13749	10,14	1.537.240.824,70
A2406006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2024	180,01718	10,14	1.535.663.430,87
A2406007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2024	3.478,84156	10,14	1.535.663.430,87
A2406008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2024	1.845,37265	10,14	1.535.663.430,87
A2406009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2024	253.642,89549	10,14	1.535.663.430,87
A2406010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2024	142.314,3781	10,14	1.535.663.430,87
A2406011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2024	1.206,3188	10,14	1.535.663.430,87
A2406012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/06/2024	4.178,24503	10,16	1.649.485.974,02
A2406015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/06/2024	32.761,92283	10,17	1.678.236.860,32
A2406016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/06/2024	6.609,67175	10,17	1.678.236.860,32
A2406020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2024	6.485,4865	10,18	1.578.020.877,36
A2406021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2024	2.811,91918	10,18	1.578.020.877,36
A2406022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2024	65.780,55081	10,18	1.578.020.877,36
A2406023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2024	1.451,12952	10,18	1.578.020.877,36
A2406037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/06/2024	167,02743	10,13	1.541.258.801,25
A2406038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/06/2024	55,34793	10,14	1.537.240.824,70
A2406039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2024	55,67942	10,14	1.535.663.430,87
A2406040	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2024	3.539,39732	10,14	1.535.663.430,87
A2406041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2024	160,35303	10,14	1.535.663.430,87
A2406042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/06/2024	788,60158	10,14	1.561.434.252,35
A2406043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/06/2024	338,92726	10,15	1.611.921.630,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406044	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/06/2024	1.732,09881	10,16	1.630.717.907,48
A2406045	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/06/2024	270,78002	10,16	1.649.485.974,02
A2406046	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/06/2024	3.403,37348	10,16	1.595.315.436,04
A2406048	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/06/2024	403,1394	10,17	1.707.308.130,90
A2406050	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2024	14.498,47316	10,18	1.578.020.877,36
A2406051	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/06/2024	157,1008	10,18	1.576.368.673,55
A2406002	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21/06/2024	278.695,43143	2,40	3.232.667.912,41
A2406003	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	25/06/2024	48.302,0618	2,40	3.237.787.640,52
A2406024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/06/2024	3.306,41823	10,14	1.537.240.824,70
A2406025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/06/2024	33.911,10891	10,16	1.649.485.974,02
A2406030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2024	46.790,82848	10,18	1.578.020.877,36
A2406031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2024	234,29869	10,18	1.578.020.877,36
A2406032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2024	383.375,19104	10,18	1.578.020.877,36
A2406033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2024	435,45151	10,18	1.578.020.877,36
A2406034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2024	14,1546	10,14	1.535.663.430,87
A2406036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/06/2024	9.421,59138	10,16	1.595.315.436,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.905.275,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.213.990,17

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	FILIPPE 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
144.435.237-74	PAULO HENRIQUE DA COSTA E SILVA MATTOS	01/12/2020
056.390.707-06	CHARLES MUNIZ PEREIRA	04/03/2022
058.792.947-22	SABRINA DO NASCIMENTO DANTAS	04/03/2022
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	FILIFE 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	29/07/2024 11:56:20
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	29/07/2024 11:56:20
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	29/07/2024 11:56:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1357711&crc=ECDB7034>, informando o **Código Verificador: 1357711** e o **Código CRC: ECDB7034**.