



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.150.549/0001-19 - Cariacica UF: ES Competência: 7/2024 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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	145.858.201,00	431.026.846,84	444.182.514,30	80,29%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	145.858.201,00	183.881.175,49	189.414.128,46	34,24%	29,86%	3,01%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	204.474.464,89	208.362.117,84	37,66%	-	1,90%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	42.671.206,46	46.406.268,00	8,39%	-	8,75%
Renda Variável	-	71.515.906,99	68.874.293,71	12,45%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	47.782.467,38	45.020.289,77	8,14%	-	-5,78%

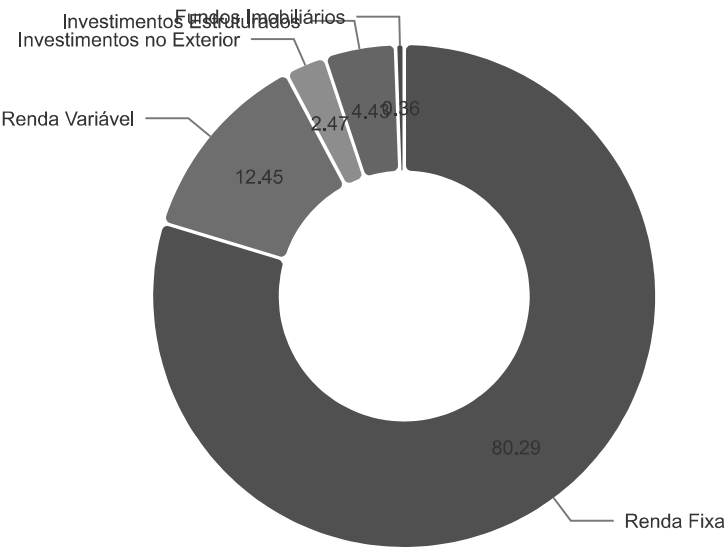
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	23.733.439,61	23.854.003,94	4,31%	-	0,51%
Investimentos no Exterior	-	13.381.577,57	13.655.044,83	2,47%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	13.381.577,57	13.655.044,83	2,47%	-	2,04%
Investimentos Estruturados	-	24.267.607,64	24.531.648,19	4,43%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	24.267.607,64	24.531.648,19	4,43%	-	1,09%
Fundos Imobiliários	-	2.050.000,00	1.969.500,00	0,36%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	2.050.000,00	1.969.500,00	0,36%	-	-3,93%
TOTAL	145.858.201,00	542.241.939,04	553.213.001,03			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				554.504.774,91	1,08		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			34,24	189.414.128,46			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1393521	Civil - Previdenciário	Não informado	0,47	2.627.163,86	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1383989	Civil - Previdenciário	Não informado	0,74	4.081.131,20	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1339462	Civil - Previdenciário	Não informado	0,72	3.967.317,79	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1278916	Civil - Previdenciário	Não informado	1,18	6.530.828,88	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1177722	Civil - Previdenciário	Não informado	1,23	6.801.828,25	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1133251	Civil - Previdenciário	Não informado	0,87	4.789.529,83	0,79	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				554.504.774,91	1,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 912470	Civil - Previdenciário	Não informado	0,81	4.462.496,94	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715	Civil - Previdenciário	Não informado	1,45	8.011.276,31	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716	Civil - Previdenciário	Não informado	0,78	4.307.137,80	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 880670	Civil - Previdenciário	Não informado	0,75	4.150.436,53	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Civil - Previdenciário	Não informado	0,50	2.758.388,83	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Civil - Previdenciário	Não informado	0,14	799.075,00	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Civil - Previdenciário	Não informado	1,29	7.143.554,18	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Civil - Previdenciário	Não informado	0,51	2.813.391,56	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,74	4.103.252,14	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Civil - Previdenciário	Não informado	0,08	467.340,79	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Civil - Previdenciário	Não informado	0,62	3.456.535,87	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	3.182.741,60	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	924.723,76	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	228.892,02	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	1.670.911,75	0,76	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				554.504.774,91	1,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Civil - Previdenciário	Não informado	0,78	4.331.617,97	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Civil - Previdenciário	Não informado	0,39	2.165.554,51	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Civil - Previdenciário	Não informado	2,03	11.243.959,04	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Civil - Previdenciário	Não informado	2,54	14.035.368,34	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	160.067,49	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	640.269,99	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Civil - Previdenciário	Não informado	0,74	4.091.140,16	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 963059	Civil - Previdenciário	Não informado	0,78	4.300.138,62	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	Civil - Previdenciário	Não informado	0,76	4.186.484,06	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Civil - Previdenciário	Não informado	1,41	7.814.770,24	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Civil - Previdenciário	Não informado	0,73	4.056.276,42	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	98.192,25	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Civil - Previdenciário	Não informado	0,25	1.374.691,60	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Civil - Previdenciário	Não informado	0,40	2.231.642,20	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928022	Civil - Previdenciário	Não informado	0,15	852.442,76	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				554.504.774,91	1,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928023	Civil - Previdenciário	Não informado	0,05	298.354,96	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928024	Civil - Previdenciário	Não informado	0,53	2.940.927,52	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 923367	Civil - Previdenciário	Não informado	0,37	2.065.451,90	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Civil - Previdenciário	Não informado	2,04	11.267.110,77	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Civil - Previdenciário	Não informado	2,03	11.242.972,87	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	3.220.561,37	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Civil - Previdenciário	Não informado	0,67	3.717.097,98	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1038927		Não informado	0,71	3.924.704,75	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010316		Não informado	0,62	3.449.162,55	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010317		Não informado	0,03	160.960,91	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1427776	Civil - Previdenciário	Na curva	0,75	4.161.235,81	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1485466	Civil - Previdenciário	Na curva	0,74	4.105.016,53	0,54	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			37,66	208.362.117,84			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		4,39	24.304.652,47	1,33	1.777.075.206,22	1,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				554.504.774,91 1,08			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		12,58	69.612.041,90	1,29	3.693.985.248,16	1,88
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário		0,44	2.409.496,70	0,96	199.567.512,84	1,21
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		4,47	24.711.956,38	2,07	219.450.343,05	11,26
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,75	9.691.339,10	0,97	518.001.300,26	1,87
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário		1,73	9.553.489,40	1,76	1.033.158.993,46	0,92
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,98	10.942.303,69	0,98	4.077.447.814,11	0,27
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,72	26.130.960,55	0,85	192.360.166,89	13,58
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		5,60	31.005.877,65	0,96	4.733.163.653,12	0,66
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			8,39	46.406.268,00			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,66	3.666.628,48	0,17	1.585.834.347,20	0,23
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE	Civil - Previdenciário		1,24	6.848.553,29	0,94	3.223.503.465,57	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				554.504.774,91 1,08			
INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,81	21.061.747,59	1,16	147.057.428,16	14,32
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		1,01	5.592.142,95	0,97	17.211.240.215,10	0,03
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,99	5.457.045,39	2,06	245.171.328,06	2,23
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,51	2.815.978,65	0,28	1.585.834.347,20	0,18
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,17	964.171,65	0,56	1.585.834.347,20	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,14	45.020.289,77			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		3,16	17.495.530,66	1,65	314.301.967,74	5,57
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	2.016.474,20	2,96	1.041.382.903,24	0,19
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário		0,17	932.397,75	3,86	9.795.786,26	9,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				554.504.774,91	1,08		
FIC AÇÕES							
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,72	3.960.593,08	3,03	411.708.046,49	0,96
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,22	1.203.546,85	5,73	764.018.267,64	0,16
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	2,47	1.141.916.231,15	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			2,95	16.297.248,95	0,70	663.474.274,73	2,46
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,56	3.114.498,28	2,20	812.589.417,88	0,38
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,31	23.854.003,94			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		4,31	23.854.003,94	0,51	2.714.087.550,41	0,88
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,47	13.655.044,83			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,38	2.075.396,82	3,99	67.688.093,07	3,07
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL	Civil - Previdenciário		1,14	6.332.924,15	2,25	343.789.142,37	1,84

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				554.504.774,91	1,08		
CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,37	2.020.971,57	2,36	356.641.228,77	0,57
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário		0,33	1.835.309,59	0,64	121.038.447,92	1,52
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,25	1.390.442,70	-0,25	550.455.864,11	0,25
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			4,43	24.531.648,19			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,03	11.222.396,23	1,40	199.879.982,49	5,61
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	Civil - Previdenciário		1,02	5.655.256,17	0,09	50.748.100,07	11,14
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSAAMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,38	7.653.995,79	1,38	1.927.124.130,10	0,40
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,36	1.969.500,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE	Civil - Previdenciário		0,36	1.969.500,00	-3,21	139.530.841,87	1,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				554.504.774,91	1,08		
INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII							
	Total da Carteira (Resolução CMN)			553.213.001,03			
	Saldo em Conta Corrente			1.291.773,88			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			554.504.774,91			
		Renda Fixa	80,29	444.182.514,30			
		Renda Variável	12,45	68.874.293,71			
	Investimentos no Exterior		2,47	13.655.044,83			
	Investimentos Estruturados		4,43	24.531.648,19			
	Fundos Imobiliários		0,36	1.969.500,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/07/2024	4,15858	10,19	1.563.120.341,62
A2407043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/07/2024	30.076,61291	10,22	1.558.462.955,85
A2407022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/07/2024	2.013,91122	10,23	1.599.395.159,70
A2407024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/07/2024	232,90733	10,23	1.617.387.534,34
A2407025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/07/2024	561.572,70105	10,24	1.674.910.381,36
A2407032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2024	3.813,82715	10,25	1.584.298.664,46
A2407033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/07/2024	42.161,90837	10,20	1.601.007.042,30
A2407002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/07/2024	138.464,78883	10,19	1.577.723.795,08
A2407003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/07/2024	289.595,15607	10,19	1.554.026.457,75
A2407005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/07/2024	51,59231	10,20	1.601.007.042,30
A2407010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/07/2024	1.417,02978	10,21	1.542.945.736,52
A2407015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/07/2024	431.763,38106	10,23	1.658.343.214,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2407018</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2024	87,47106	10,25	1.584.298.664,46
<u>A2407001</u>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/07/2024	164.001,93539	7,78	3.736.133.774,56
<u>A2407000</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1485466	09/07/2024	970,00	4.209,05	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2407037</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/07/2024	162,90221	10,20	1.557.941.223,01
<u>A2407038</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/07/2024	609,16377	10,20	1.601.007.042,30
<u>A2407039</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/07/2024	146,98769	10,20	1.561.949.664,61
<u>A2407040</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/07/2024	530,81243	10,21	1.542.945.736,52
<u>A2407041</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/07/2024	5.638,54985	10,21	1.542.945.736,52
<u>A2407042</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/07/2024	269,24946	10,22	1.552.290.048,13
<u>A2407044</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/07/2024	1.021,1419	10,22	1.585.385.313,24
<u>A2407045</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/07/2024	187,71778	10,23	1.602.679.550,96
<u>A2407046</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/07/2024	1.157,67722	10,24	1.674.910.381,36
<u>A2407047</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/07/2024	14.192,397	10,24	1.807.573.903,33
<u>A2407020</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/07/2024	3.294,93312	10,20	1.557.941.223,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2407021</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/07/2024	34.276,83425	10,22	1.552.290.048,13
<u>A2407023</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/07/2024	1.528,06626	10,22	1.558.462.955,85
<u>A2407026</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2024	8.428,13193	10,24	1.655.314.051,94
<u>A2407027</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2024	44.488,80169	10,24	1.655.314.051,94
<u>A2407028</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2024	2.013,91074	10,24	1.655.314.051,94
<u>A2407029</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2024	232,90728	10,24	1.655.314.051,94
<u>A2407030</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2024	35.059,17412	10,24	1.655.314.051,94
<u>A2407031</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/07/2024	431.674,40332	10,24	1.807.573.903,33
<u>A2407034</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/07/2024	553,40092	10,20	1.590.742.665,85
<u>A2407035</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2024	87,47106	10,25	1.584.298.664,46
<u>A2407004</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/07/2024	384,69735	10,20	1.557.941.223,01
<u>A2407007</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/07/2024	3.646,24141	10,20	1.561.949.664,61
<u>A2407008</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/07/2024	138.464,78883	10,20	1.561.949.664,61
<u>A2407009</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/07/2024	257.879,755	10,20	1.561.949.664,61
<u>A2407011</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/07/2024	4.299,18007	10,22	1.552.290.048,13
<u>A2407012</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	16/07/2024	51,59217	10,22	1.558.462.955,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA				
<u>A2407013</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	16/07/2024	1.080,73385	10,22	1.558.462.955,85
<u>A2407014</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	16/07/2024	27.416,22062	10,22	1.558.462.955,85
<u>A2407016</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	26/07/2024	74.188,4937	10,24	1.807.573.903,33
<u>A2407017</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	26/07/2024	336,2961	10,24	1.807.573.903,33
<u>A2407019</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	290.795,0815229079	3,25	17.835.181.989,30
<u>A2407048</u>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	1.331.301,79977	2,70	1.141.916.231,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.702.912,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.717.412,42

Comitê de Investimento

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
027.857.177-83	ELIANE SANTANA TAVARES	08/04/2023
163.051.157-96	INGRID MACHADO COSTA	08/05/2024
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	04/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
782.390.017-34	DANUZA MATOS RIBEIRO	04/03/2022
579.358.077-87	MARIA ROSALINA RIBEIRO	04/03/2022
057.901.527-08	FILIFE 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
027.033.576-56	JHAWA MEMELLI DE MOURA	04/03/2022
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
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
027.857.177-83	ELIANE SANTANA TAVARES	09/04/2021
130.106.247-27	JEAN FELIPE NUNES ANUNCIAÇÃO	01/12/2020
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	04/03/2022
818.581.167-91	ADOLFO MUCCI	04/03/2022
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	04/11/2022
031.024.847-78	ROGÉRIO CIPRIANO MOREIRA	04/03/2022
058.792.947-22	SABRINA DO NASCIMENTO DANTAS	04/03/2022
576.745.237-72	PAULO CESAR PEIXOTO	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
081.502.217-43	RODRIGO GARCIA GIORI	30/07/2024
057.901.527-08	FILIFE INACIO DE LIMA	07/03/2022
017.120.947-85	LARISSA DEORCE ROCHA VACCARI	30/07/2019
816.880.677-87	SOLANGE NASCIMENTO	30/07/2019
057.648.797-01	CRISTINA ZARDO CALVI	07/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
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	28/08/2024 14:39:41
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	28/08/2024 14:39:41
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	28/08/2024 14:39:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1453375&crc=4B613D8D>, informando o **Código Verificador: 1453375** e o **Código CRC: 4B613D8D**.