



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: 8/2024 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	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	144.869.051,48	444.182.514,30	453.513.812,38	79,96%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	144.869.051,48	189.414.128,46	218.093.019,68	38,45%	50,54%	15,14%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 208.362.117,84		187.512.305,39	33,06%	-	-10,01%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 46.406.268,00		47.908.487,31	8,45%	-	3,24%
Renda Variável	- 68.874.293,71		72.605.656,26	12,80%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 45.020.289,77		48.616.764,37	8,57%	-	7,99%

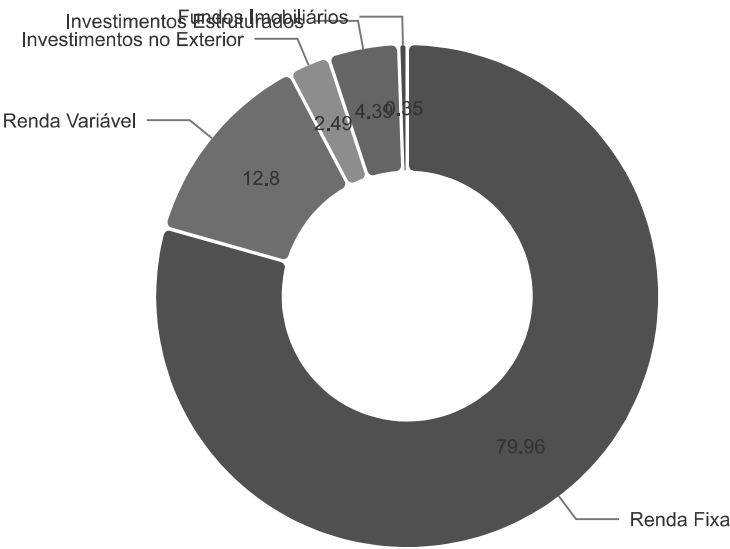
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	23.854.003,94	23.988.891,89	4,23%	-	0,57%
Investimentos no Exterior	-	13.655.044,83	14.141.084,64	2,49%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	13.655.044,83	14.141.084,64	2,49%	-	3,56%
Investimentos Estruturados	-	24.531.648,19	24.900.844,00	4,39%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	24.531.648,19	24.900.844,00	4,39%	-	1,50%
Fundos Imobiliários	-	1.969.500,00	1.991.750,00	0,35%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.969.500,00	1.991.750,00	0,35%	-	1,13%
TOTAL	144.869.051,48	553.213.001,03	567.153.147,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				568.428.918,69	1,33		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			38,45	218.093.019,68			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1393521	Civil - Previdenciário	Não informado	0,47	2.646.259,23	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1383989	Civil - Previdenciário	Não informado	0,72	4.110.822,64	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1339462	Civil - Previdenciário	Não informado	0,70	3.995.395,23	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1278916	Civil - Previdenciário	Não informado	1,16	6.575.745,75	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1177722	Civil - Previdenciário	Não informado	1,17	6.659.385,95	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1133251	Civil - Previdenciário	Não informado	0,83	4.686.845,89	0,71	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				568.428.918,69	1,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 912470	Civil - Previdenciário	Não informado	0,77	4.362.347,59	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715	Civil - Previdenciário	Não informado	1,38	7.832.953,27	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716	Civil - Previdenciário	Não informado	0,74	4.211.265,20	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 880670	Civil - Previdenciário	Não informado	0,72	4.057.927,97	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Civil - Previdenciário	Não informado	0,49	2.777.590,60	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Civil - Previdenciário	Não informado	0,14	804.637,52	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Civil - Previdenciário	Não informado	1,27	7.191.254,15	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Civil - Previdenciário	Não informado	0,49	2.755.380,25	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,71	4.018.644,28	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Civil - Previdenciário	Não informado	0,08	457.704,35	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	3.478.635,56	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Civil - Previdenciário	Não informado	0,55	3.118.536,39	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Civil - Previdenciário	Não informado	0,16	905.287,00	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	224.080,94	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	1.635.790,86	0,68	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				568.428.918,69	1,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Civil - Previdenciário	Não informado	0,77	4.362.273,53	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Civil - Previdenciário	Não informado	0,38	2.180.897,13	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Civil - Previdenciário	Não informado	1,94	11.004.594,09	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Civil - Previdenciário	Não informado	2,49	14.133.529,85	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	156.700,02	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	626.800,08	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Civil - Previdenciário	Não informado	0,73	4.119.381,15	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 963059	Civil - Previdenciário	Não informado	0,74	4.206.998,16	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	Civil - Previdenciário	Não informado	0,74	4.217.398,28	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Civil - Previdenciário	Não informado	1,39	7.872.476,79	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Civil - Previdenciário	Não informado	0,72	4.085.285,53	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	96.078,88	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	1.345.104,44	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Civil - Previdenciário	Não informado	0,39	2.183.611,10	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928022	Civil - Previdenciário	Não informado	0,15	833.277,22	0,74	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				568.428.918,69	1,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928023	Civil - Previdenciário	Não informado	0,05	291.647,02	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928024	Civil - Previdenciário	Não informado	0,51	2.874.806,41	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 923367	Civil - Previdenciário	Não informado	0,36	2.019.435,22	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Civil - Previdenciário	Não informado	1,95	11.033.085,25	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Civil - Previdenciário	Não informado	2,00	11.319.028,88	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Civil - Previdenciário	Não informado	0,57	3.243.381,90	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Civil - Previdenciário	Não informado	0,66	3.743.188,12	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1038927		Não informado	0,68	3.844.295,90	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010316		Não informado	0,61	3.472.711,65	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010317		Não informado	0,03	162.059,88	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1568396	Civil - Previdenciário	Na curva	2,30	13.051.875,82	0,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1552169	Civil - Previdenciário	Na curva	0,68	3.861.754,52	0,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1568397	Civil - Previdenciário	Na curva	2,30	13.039.610,72	0,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1485466	Civil - Previdenciário	Na curva	0,73	4.135.530,59	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1427776	Civil - Previdenciário	Na curva	0,72	4.069.710,93	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				568.428.918,69	1,33		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			33,06	187.512.305,39			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		4,31	24.460.614,13	0,64	1.624.970.153,09	1,51
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,48	16.257.450,77	0,00
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		4,38	24.826.098,94	0,46	220.891.242,04	11,24
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,53	520.578.754,73	0,00
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário		1,65	9.344.244,15	0,71	1.025.673.316,42	0,91
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,54	4.097.777.530,59	0,00
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,64	26.328.424,95	0,76	194.016.948,82	13,57
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		5,50	31.215.709,34	0,68	4.604.965.566,98	0,68
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		12,58	71.337.213,88	0,63	3.548.363.735,09	2,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
			568.428.918,69	1,33				
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			8,45	47.908.487,31				
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,85	4.832.083,80	0,16	1.478.606.981,15	0,33	
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		0,99	5.642.011,80	0,89	20.250.525.135,00	0,03	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,32	5.410.946.155,56	0,00	
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,01	5.715.390,82	5,00	256.778.145,75	2,23	
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,74	21.216.783,98	0,74	147.918.332,01	14,34	
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,63	3.560.353,35	0,76	1.478.606.981,15	0,24	
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,17	949.602,94	0,61	1.478.606.981,15	0,06	
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		1,06	5.992.260,62	0,92	3.338.955.633,66	0,18	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				568.428.918,69	1,33		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,57	48.616.764,37			
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,17	959.544,89	2,91	10.080.994,60	9,52
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,73	4.155.537,84	4,92	468.365.610,05	0,89
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		3,26	18.501.101,18	5,75	330.852.633,37	5,59
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		0,38	2.132.060,08	5,73	1.095.515.178,29	0,19
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,66	3.758.489,33	4,55	116.469.923,95	3,23
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			3,15	17.852.406,00	9,54	722.164.315,16	2,47
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	5,09	806.703.346,43	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,22	1.257.625,05	4,49	786.927.594,64	0,16
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações			4,23	23.988.891,89			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				568.428.918,69	1,33		
- art. 8º, III							
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		4,23	23.988.891,89	0,57	2.663.493.555,95	0,90
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,49	14.141.084,64			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,38	2.151.448,95	3,66	70.168.222,28	3,07
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,15	6.532.492,53	3,15	350.550.097,89	1,86
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,37	2.075.116,81	2,68	366.369.527,30	0,57
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário		0,34	1.952.204,35	6,37	128.760.709,53	1,52
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,25	1.429.822,00	2,83	551.939.406,84	0,26
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			4,39	24.900.844,00			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,01	11.374.263,19	1,35	192.814.732,90	5,90
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,00	5.682.503,65	0,48	50.992.611,10	11,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				568.428.918,69	1,33		
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231							
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,38	7.844.077,16	2,48	1.941.348.598,98	0,40
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,35	1.991.750,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,35	1.991.750,00	1,13	138.646.729,37	1,44
Total da Carteira (Resolução CMN)				567.153.147,28			
Saldo em Conta Corrente				1.275.771,41			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				568.428.918,69			
Renda Fixa			79,96	453.513.812,38			
Renda Variável			12,80	72.605.656,26			
Investimentos no Exterior			2,49	14.141.084,64			
Investimentos Estruturados			4,39	24.900.844,00			
Fundos Imobiliários			0,35	1.991.750,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2408010</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/08/2024	64.313,1717042751	10,27	1.596.097.026,93
<u>A2408049</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/08/2024	2.038,6576	10,29	1.709.421.062,50
<u>A2408050</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/08/2024	231,46272	10,29	1.687.021.859,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2408052</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/08/2024	554.532,21903	10,31	1.730.327.033,82
<u>A2408000</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/08/2024	134.578,2311535334	10,25	1.557.635.511,07
<u>A2408007</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/08/2024	302.114,9175530062	10,26	1.565.956.056,44
<u>A2408009</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/08/2024	51,2569780781	10,27	1.596.097.026,93
<u>A2408013</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/08/2024	87,2952257203	10,27	1.575.147.609,40
<u>A2408019</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/08/2024	253.190,0031602367	10,29	1.606.847.513,03
<u>A2408064</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/08/2024	2.279.267,59114	10,29	1.709.421.062,50
<u>A2408071</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/08/2024	86,97686	10,31	1.730.327.033,82
<u>A2408072</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/08/2024	79.087,86629	10,31	1.745.048.123,71
<u>A2408074</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/08/2024	133.502,22152	10,32	1.478.606.981,15
<u>A2408033</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/08/2024	27.971,82668	10,26	1.559.025.273,86
<u>A2408040</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/08/2024	1.469,09993	10,29	1.709.421.062,50
<u>A2408020</u>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	162.456,1252144523	7,85	3.682.631.233,67
<u>A2408021</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1568396	21/08/2024	2.980,00	4.372,60	
<u>A2408022</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1552169	13/08/2024	870,00	4.423,92	
<u>A2408023</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1568397	21/08/2024	2.985,00	4.361,16	
<u>A2408030</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	19/08/2024	839.776,81945	2,88	6.326.929.203,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<u>A2408062</u>	29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	05/08/2024	22.898,3543	157,00	101.894.103,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2408001</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/08/2024	33,3766772245	10,26	1.559.025.273,86
<u>A2408003</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/08/2024	1.428,1698360233	10,26	1.559.025.273,86
<u>A2408005</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/08/2024	3.313,9791521159	10,26	1.565.956.056,44
<u>A2408016</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/08/2024	34.213,1226791001	10,28	1.610.027.716,30
<u>A2408051</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/08/2024	7,05208	10,30	1.720.591.162,50
<u>A2408053</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/08/2024	86,97686	10,31	1.730.327.033,82
<u>A2408054</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/08/2024	2.038,65778	10,31	1.745.048.123,71
<u>A2408055</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/08/2024	231,46302	10,31	1.745.048.123,71
<u>A2408056</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/08/2024	3.813,82677	10,31	1.745.048.123,71
<u>A2408057</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/08/2024	66.924,82297	10,31	1.745.048.123,71
<u>A2408058</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/08/2024	55.876,79982	10,31	1.745.048.123,71
<u>A2408059</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2024	107,56233	10,31	1.479.742.544,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2408060</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2024	180,88028	10,31	1.479.742.544,37
<u>A2408061</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2024	382.401,61191	10,31	1.479.742.544,37
<u>A2408002</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/08/2024	87.821,9473728057	10,26	1.559.025.273,86
<u>A2408014</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/08/2024	87,4710202683	10,28	1.605.052.458,18
<u>A2408015</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/08/2024	4.468,0336686621	10,28	1.610.027.716,30
<u>A2408063</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/08/2024	104.646,19674	10,28	1.605.052.458,18
<u>A2408065</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/08/2024	25.464,00081	10,29	1.687.021.859,05
<u>A2408066</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/08/2024	51,257	10,29	1.687.021.859,05
<u>A2408067</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/08/2024	253.190,00279	10,29	1.687.021.859,05
<u>A2408068</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/08/2024	1.949.344,38082	10,29	1.687.021.859,05
<u>A2408069</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/08/2024	87,29562	87,30	1.687.021.859,05
<u>A2408070</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/08/2024	302.114,91734	10,29	1.687.021.859,05
<u>A2408073</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2024	74.174,70423	10,31	1.479.742.544,37
<u>A2408075</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/08/2024	269.752,93987	10,28	1.605.052.458,18
<u>A2408034</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/08/2024	54,67766	10,26	1.565.956.056,44
<u>A2408035</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	06/08/2024	311,40958	10,26	1.556.415.260,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA				
A2408036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	09/08/2024	5.216,9557	10,27	1.568.407.376,52
A2408037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	09/08/2024	367,57272	10,27	1.568.407.376,52
A2408038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	15/08/2024	1.233,2327	10,28	1.610.027.716,30
A2408039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	16/08/2024	24,30428	10,29	1.606.847.513,03
A2408041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	21/08/2024	75,71791	10,29	1.687.021.859,05
A2408042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	28/08/2024	1.711,77411	10,31	1.745.048.123,71
A2408043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	29/08/2024	1.015,44305	10,31	1.479.742.544,37
A2408044	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	29/08/2024	4.419,65972	10,31	1.479.742.544,37
A2408045	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	29/08/2024	6.349,25752	10,31	1.479.742.544,37
A2408046	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	29/08/2024	4,15812	10,31	1.479.742.544,37
A2408047	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	29/08/2024	9.347,13018	10,31	1.479.742.544,37
A2408048	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	30/08/2024	1.305,8436	10,32	1.478.606.981,15
A2408029	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI	28/08/2024	375.276,83763	2,45	3.330.594.853,33
A2408026	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2024	753.668,5323783176	3,21	16.257.450,77
A2408027	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	16/08/2024	5.000.000,00	1,95	520.578.754,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2408028</u>	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2024	6.250.000,00	1,76	4.097.777.530,59
<u>A2408032</u>	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/08/2024	893.964,468948156	3,47	806.703.346,43
<u>A2408031</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	839.776,81945	2,88	5.410.946.155,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 76.627.666,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 67.226.767,47

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
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
027.033.576-56	JHAWA MEMELLI DE MOURA	04/03/2022
527.061.257-72	PAULO JOSE LIMA	06/05/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	FILIPE 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
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	30/09/2024 11:15:26
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	30/09/2024 11:15:26
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	30/09/2024 11:15:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1503727&crc=EBC2F925>, informando o **Código Verificador:**
1503727 e o **Código CRC: EBC2F925**.