



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: 10/2024 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	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	151.471.902,32	455.416.602,92	463.775.908,71	79,83%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	151.471.902,32	223.636.579,18	263.323.603,36	45,33%	73,84%	17,75%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	189.259.312,48	133.413.346,21	22,96%	-	-29,51%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	42.520.711,26	67.038.959,14	11,54%	-	57,66%
Renda Variável	-	64.530.195,92	65.839.954,97	11,33%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	40.619.113,67	40.513.735,79	6,97%	-	-0,26%

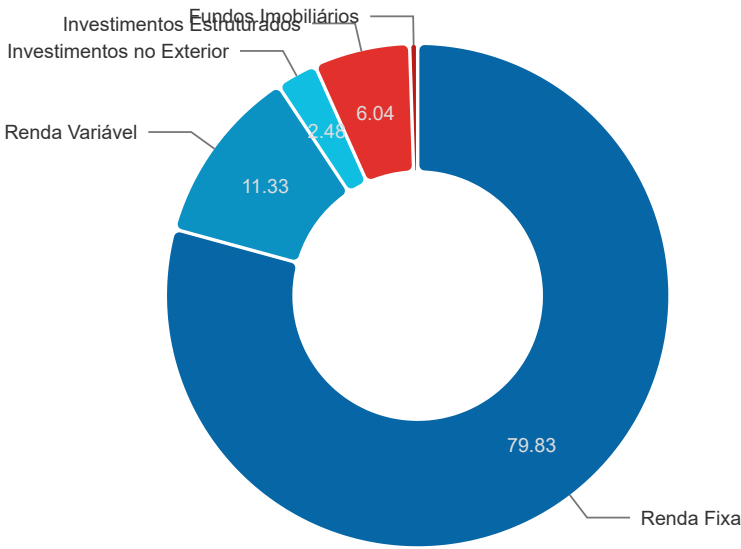
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	23.911.082,25	25.326.219,18	4,36%	-	5,92%
Investimentos no Exterior	-	13.862.058,73	14.397.548,37	2,48%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	13.862.058,73	14.397.548,37	2,48%	-	3,86%
Investimentos Estruturados	-	35.039.460,77	35.073.685,73	6,04%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	35.039.460,77	35.073.685,73	6,04%	-	0,10%
Fundos Imobiliários	-	2.025.000,00	1.875.000,00	0,32%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	2.025.000,00	1.875.000,00	0,32%	-	-7,41%
TOTAL	151.471.902,32	570.873.318,34	580.962.097,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				582.237.869,25	0,93		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			45,33	263.323.603,36			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1552169	Civil - Previdenciário	Na curva	0,68	3.928.269,76	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1485466	Civil - Previdenciário	Na curva	0,72	4.209.250,59	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1393521	Civil - Previdenciário	Não informado	0,46	2.692.548,08	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1383989	Civil - Previdenciário	Não informado	0,72	4.182.798,68	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1339462	Civil - Previdenciário	Não informado	0,70	4.063.739,20	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1278916	Civil - Previdenciário	Não informado	1,15	6.685.579,47	1,01	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				582.237.869,25	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1177722	Civil - Previdenciário	Não informado	1,17	6.770.732,86	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1133251	Civil - Previdenciário	Não informado	0,82	4.767.569,90	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 912470	Civil - Previdenciário	Não informado	0,76	4.440.846,63	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715	Civil - Previdenciário	Não informado	1,37	7.972.718,14	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716	Civil - Previdenciário	Não informado	0,74	4.286.407,60	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 880670	Civil - Previdenciário	Não informado	0,71	4.130.436,33	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Civil - Previdenciário	Não informado	0,49	2.824.453,63	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Civil - Previdenciário	Não informado	0,14	818.213,24	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Civil - Previdenciário	Não informado	1,26	7.308.471,61	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Civil - Previdenciário	Não informado	0,48	2.800.661,42	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,70	4.084.685,60	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Civil - Previdenciário	Não informado	0,08	465.226,15	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	3.533.344,70	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Civil - Previdenciário	Não informado	0,55	3.168.527,03	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Civil - Previdenciário	Não informado	0,16	920.485,17	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				582.237.869,25	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	227.842,86	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	1.663.252,91	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Civil - Previdenciário	Não informado	0,76	4.436.893,30	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Civil - Previdenciário	Não informado	0,38	2.218.242,70	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Civil - Previdenciário	Não informado	1,93	11.191.922,52	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Civil - Previdenciário	Não informado	2,47	14.372.935,67	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	159.333,33	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	637.333,31	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Civil - Previdenciário	Não informado	0,72	4.188.394,93	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 963059	Civil - Previdenciário	Não informado	0,74	4.279.951,37	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	Civil - Previdenciário	Não informado	0,74	4.292.156,80	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Civil - Previdenciário	Não informado	1,38	8.012.026,02	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Civil - Previdenciário	Não informado	0,72	4.155.784,68	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	97.733,75	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	1.368.272,57	1,04	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				582.237.869,25	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Civil - Previdenciário	Não informado	0,38	2.221.221,70	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928022	Civil - Previdenciário	Não informado	0,15	848.299,12	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928023	Civil - Previdenciário	Não informado	0,05	296.904,69	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928024	Civil - Previdenciário	Não informado	0,50	2.926.631,96	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 923367	Civil - Previdenciário	Não informado	0,35	2.055.502,18	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Civil - Previdenciário	Não informado	1,93	11.215.893,42	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Civil - Previdenciário	Não informado	1,98	11.505.527,06	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Civil - Previdenciário	Não informado	0,57	3.298.920,00	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Civil - Previdenciário	Não informado	0,66	3.806.781,89	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1427776	Civil - Previdenciário	Na curva	0,71	4.141.166,87	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1665942	Civil - Previdenciário	Na curva	1,01	5.839.659,56	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1648095	Civil - Previdenciário	Na curva	1,98	11.502.228,38	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1665941	Civil - Previdenciário	Na curva	1,24	7.228.455,06	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1648096	Civil - Previdenciário	Na curva	2,20	12.806.592,98	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1038927		Não informado	0,67	3.907.021,95	0,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				582.237.869,25 0,93			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010316		Não informado	0,61	3.530.367,30	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010317		Não informado	0,03	164.750,47	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1568396	Civil - Previdenciário	Na curva	2,29	13.279.562,72	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1568397	Civil - Previdenciário	Na curva	2,28	13.267.309,80	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1594007	Civil - Previdenciário	Na curva	0,71	4.123.763,74	1,07	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			22,96	133.413.346,21			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		9,34	54.252.293,06	0,11	3.147.997.721,72	1,72
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,71	176.471.024,58	0,00
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário		1,59	9.249.376,35	-0,47	1.019.002.515,34	0,91
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,61	26.764.143,96	0,83	187.208.294,39	14,30
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,20	18.563.283,24	0,86	4.085.747.193,68	0,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês		
					(%)		
			582.237.869,25	0,93			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		4,23	24.584.249,60	0,19	1.440.836.653,46	1,71
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			11,54	67.038.959,14			
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		5,17	30.023.175,79	0,54	3.362.430.669,92	0,89
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,97	5.632.213,01	1,88	253.041.188,17	2,23
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,68	21.404.278,10	0,46	148.695.437,59	14,39
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,70	4.075.919,40	0,38	1.461.197.775,24	0,28
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,17	1.006.062,83	0,65	1.461.197.775,24	0,07
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,01	78.285,56	0,17	1.461.197.775,24	0,01
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		0,83	4.819.024,45	0,93	20.409.457.658,50	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações -			6,97	40.513.735,79			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
				(%)			
				582.237.869,25	0,93		
Art. 8º, I							
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,61	3.556.552,59	-0,87	110.552.305,58	3,22
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,21	1.222.546,15	0,03	759.200.892,40	0,16
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			3,01	17.494.505,47	1,08	704.827.937,64	2,48
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,39	8.092.928,59	-1,19	276.007.964,24	2,93
02.097.252/0001-06 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,57	3.328.558,24	-0,74	38.487.261,99	8,65
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,15	885.384,41	-3,02	9.302.860,46	9,52
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,67	3.882.494,66	-1,78	441.119.896,85	0,88
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		0,35	2.050.765,68	-1,95	1.044.493.589,33	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
			582.237.869,25	0,93				
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,36	25.326.219,18				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		4,36	25.326.219,18	5,92	2.836.421.099,25	0,89	
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,48	14.397.548,37				
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,37	2.177.857,39	2,94	68.488.406,81	3,18	
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,11	6.432.331,43	1,64	316.527.179,06	2,03	
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,36	2.071.599,32	2,17	368.225.833,40	0,56	
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário		0,39	2.242.842,46	12,19	138.994.582,89	1,61	
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,25	1.472.917,77	5,89	562.311.478,00	0,26	
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			6,04	35.073.685,73				
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		1,94	11.287.376,54	-0,28	172.993.727,41	6,52	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					582.237.869,25	0,93	
LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	Civil - Previdenciário		0,99	5.744.812,28	0,63	51.551.745,65	11,14
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,38	7.999.520,62	-0,34	2.064.997.259,47	0,39
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário		1,73	10.041.976,29	0,57	443.407.585,42	2,26
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			0,32	1.875.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,32	1.875.000,00	-6,68	138.646.729,37	1,35
Total da Carteira (Resolução CMN)				580.962.097,78			
Saldo em Conta Corrente				1.275.771,47			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				582.237.869,25			
Renda Fixa			79,83	463.775.908,71			
Renda Variável			11,33	65.839.954,97			
Investimentos no Exterior			2,48	14.397.548,37			
Investimentos Estruturados			6,04	35.073.685,73			
Fundos Imobiliários			0,32	1.875.000,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410054	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/10/2024	6,94333	10,39	1.429.304.451,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410055	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/10/2024	22.116,08697	10,39	1.413.888.832,01
A2410056	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/10/2024	2.062,93189	10,42	1.596.484.257,66
A2410057	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/10/2024	228,61471	10,42	1.582.133.764,24
A2410058	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/10/2024	560.577,485	10,43	1.491.245.238,10
A2410060	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/10/2024	16,89	10,43	1.710.048.557,27
A2410061	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/10/2024	3.604,39736	10,45	1.461.197.775,24
A2410041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/10/2024	27.680,98359	10,39	1.417.672.998,12
A2410024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/10/2024	132.091,92037	10,38	1.463.495.576,68
A2410025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/10/2024	282.032,91739	10,38	1.417.771.226,07
A2410027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/10/2024	1.925.009,41028	10,39	1.429.304.451,31
A2410031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/10/2024	57,8468	10,40	1.421.713.605,35
A2410032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/10/2024	3.625.890,56734	10,41	1.535.601.650,83
A2410037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/10/2024	79.169,85258	10,43	1.761.665.201,56
A2410039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/10/2024	1.155,99417	10,44	1.531.831.792,48
A2410001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2024	162.294,6528266087	7,86	3.425.403.108,22
A2410011	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE	16/10/2024	9.962.918,948256388	2,48	3.387.354.063,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2410019	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1665942	15/10/2024	1.400,00	4.146,86	
A2410020	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1648095	07/10/2024	2.750,00	4.147,48	
A2410021	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1665941	15/10/2024	1.710,00	4.202,54	
A2410022	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1648096	07/10/2024	3.085,00	4.116,34	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/10/2024	3.398,6599996476	10,38	1.463.495.576,68
A2410010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/10/2024	34.231,30928886	10,41	1.580.740.598,94
A2410012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/10/2024	1.424,9350856969	10,42	1.585.954.850,99
A2410013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/10/2024	69.299,4977486146	10,43	1.761.665.201,56
A2410014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/10/2024	3.629,7342574332	10,43	1.761.665.201,56
A2410015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/10/2024	2.062,9318821927	10,43	1.761.665.201,56
A2410016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/10/2024	228,6149457107	10,43	1.761.665.201,56
A2410017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/10/2024	13.186,2035431928	10,43	1.761.665.201,56
A2410059	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/10/2024	432.609,062	10,43	1.710.048.557,27
A2410040	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/10/2024	1.355,40762	10,38	1.463.495.576,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	11/10/2024	6.621,55867	10,41	1.535.601.650,83
A2410043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	14/10/2024	3,09086	10,41	1.590.284.428,03
A2410044	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	15/10/2024	2.809,56133	10,41	1.580.740.598,94
A2410045	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	17/10/2024	23,99938	10,42	1.585.954.850,99
A2410046	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	23/10/2024	1.136,31483	10,43	1.761.665.201,56
A2410047	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	24/10/2024	329,82192	10,43	1.710.048.557,27
A2410048	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	24/10/2024	12.256,43137	10,43	1.710.048.557,27
A2410049	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	25/10/2024	1.139,27845	10,44	1.531.831.792,48
A2410050	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	25/10/2024	1,98465	10,44	1.531.831.792,48
A2410051	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	25/10/2024	158,47687	10,44	1.531.831.792,48
A2410052	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	30/10/2024	2.708,28698	10,44	1.480.944.091,31
A2410053	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	31/10/2024	335,01079	10,45	1.461.197.775,24
A2410002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	03/10/2024	9.006,3565753341	10,39	1.417.672.998,12
A2410003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	03/10/2024	798,0127056603	10,39	1.417.672.998,12
A2410026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	03/10/2024	17.876,61431	10,39	1.417.672.998,12
A2410028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	07/10/2024	114.215,30634	10,39	1.413.888.832,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA				
A2410029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	07/10/2024	282.032,91716	10,39	1.413.888.832,01
A2410030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	07/10/2024	1.922.212,23836	10,39	1.413.888.832,01
A2410033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	15/10/2024	2.797,17242	10,41	1.580.740.598,94
A2410034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	15/10/2024	57,84689	10,41	1.580.740.598,94
A2410035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	15/10/2024	1.249.547,13177	10,41	1.580.740.598,94
A2410036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	16/10/2024	2.376.343,43572	10,41	1.563.370.790,26
A2410038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	24/10/2024	72.847,18599	10,43	1.710.048.557,27
A2410004	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/10/2024	2.543.334,424606498	7,86	3.317.663.568,85
A2410005	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA-B	10/10/2024	2.190.455,335090455	4,75	176.471.024,58
A2410006	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA-B	10/10/2024	1.796.178,328196624	4,75	176.471.024,58
A2410007	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA-B	10/10/2024	118.680,1805794443	4,75	176.471.024,58
A2410023	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA-B	10/10/2024	1.097.168,4042465156	4,75	176.471.024,58
A2410008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA	10/10/2024	5.811.873,6578830555	2,00	4.372.906.410,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410009	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	10/10/2024	709.707,2569258995	2,00	4.372.906.410,19
A2410018	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23/10/2024	374.584,8483003099	2,49	3.368.229.000,67

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 132.409.058,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 127.716.111,43

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
116.601.157-79	JOSIANA OLIVEIRA SIMPLICIO	02/10/2024
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
083.557.967-05	PRISCILLA GRACIELLI DO ROSÁRIO	04/03/2022
138.674.767-05	FERNANDO SANTOS MACARINELI	04/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
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	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
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	28/11/2024 14:43:58
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	28/11/2024 14:43:58
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	28/11/2024 14:43:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1591356&crc=DCCE07E1>, informando o **Código Verificador:**

1591356 e o **Código CRC: DCCE07E1**.