

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.150.549/0001-19 - Cariacica **UF:** ES **Competência:** 12/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente: 761.380.387-20 - EUCLERIO DE AZEVEDO SAMPAIO JUNIOR

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO FINANCEIRO

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: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 307.423.795,45	317.305.301,26	78,65%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 100.061.631,55	104.763.624,97	25,97%		-	4,70%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 144.323.886,67	145.682.836,19	36,11%		-	0,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 50.783.779,20	54.479.018,99	13,50%		-	7,28%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 12.254.498,03	12.379.821,11	3,07%		-	1,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 42.093.191,92	40.966.201,23	10,15%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 42.093.191,92	40.966.201,23	10,15%		-	-2,68%
Investimentos no Exterior	- 24.576.128,76	23.774.236,46	5,89%			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 10.273.005,22	10.156.735,57	2,52%		-	-1,13%

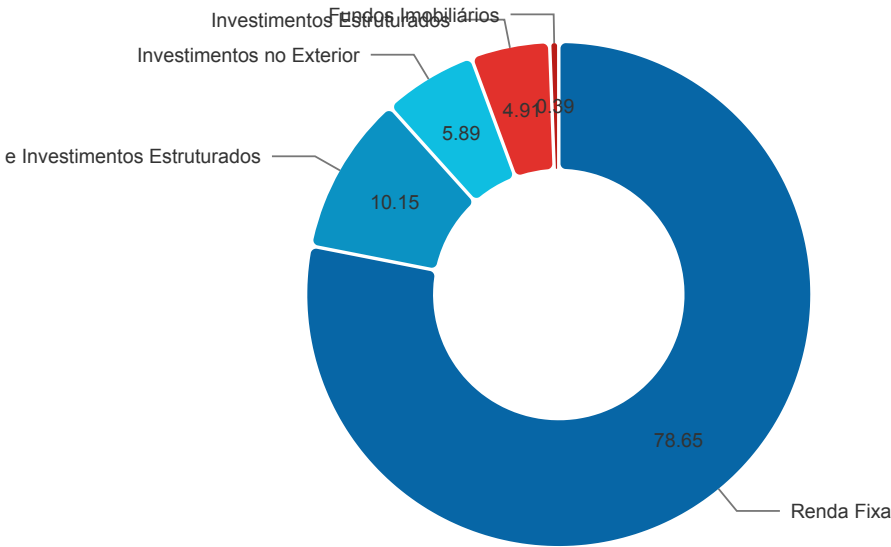
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	14.303.123,54	13.617.500,89	3,38%	-	-4,79%
Investimentos Estruturados	-	19.906.596,67	19.803.991,90	4,91%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	19.906.596,67	19.803.991,90	4,91%	-	-0,52%
Fundos Imobiliários	-	1.724.500,00	1.575.000,00	0,39%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.724.500,00	1.575.000,00	0,39%	-	-8,67%
TOTAL	-	395.724.212,80	403.424.730,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			403.460.143,25	0,19		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		25,97	104.763.624,97			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Civil - Previdenciário	0,04	147.815,51	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Civil - Previdenciário	0,15	591.262,02	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Civil - Previdenciário	0,02	90.532,99	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Civil - Previdenciário	0,31	1.267.461,76	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Civil - Previdenciário	0,51	2.057.567,79	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Civil - Previdenciário	0,85	3.428.201,19	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Civil - Previdenciário	0,63	2.544.926,44	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Civil - Previdenciário	0,18	737.237,29	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Civil - Previdenciário	1,64	6.619.777,95	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Civil - Previdenciário	0,64	2.601.759,84	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			403.460.143,25 0,19			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Civil - Previdenciário	0,94	3.794.593,25	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Civil - Previdenciário	0,11	432.186,02	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	Civil - Previdenciário	0,95	3.852.433,19	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Civil - Previdenciário	1,78	7.191.208,62	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Civil - Previdenciário	0,93	3.741.090,63	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Civil - Previdenciário	0,94	3.782.595,64	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Civil - Previdenciário	0,99	3.993.520,79	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Civil - Previdenciário	0,49	1.996.424,93	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Civil - Previdenciário	2,57	10.374.724,82	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Civil - Previdenciário	3,21	12.965.008,58	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Civil - Previdenciário	0,79	3.200.978,19	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Civil - Previdenciário	0,73	2.948.032,56	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Civil - Previdenciário	0,21	853.997,21	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Civil - Previdenciário	0,05	211.385,45	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Civil - Previdenciário	0,38	1.543.113,77	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Civil - Previdenciário	2,58	10.414.122,06	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Civil - Previdenciário	2,58	10.409.405,61	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Civil - Previdenciário	0,74	2.972.260,87	0,86	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		36,11	145.682.836,19			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,55	26.413.445,40	1,14	5.292.657.963,96	0,50

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			403.460.143,25	0,19		
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,43	21.905.600,33	1,18	345.169.436,09	6,35
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	7,25	29.255.402,07	0,77	6.757.838.619,84	0,43
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	3,23	13.050.757,76	-0,13	160.999.611,99	8,11
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,20	8.877.577,65	1,32	474.505.817,58	1,87
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,55	2.216.550,28	1,31	183.585.511,92	1,21
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	2,21	8.901.802,25	-0,08	752.341.059,02	1,18
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,49	10.025.371,88	1,32	3.307.767.205,35	0,30
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,55	6.260.471,21	1,43	4.012.099.701,11	0,16
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,61	10.531.883,30	1,44	1.018.108.144,60	1,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,04	8.215.108,86	1,16	6.557.713.378,25	0,13
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,01	28.865,20	0,92	7.960.289.495,76	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,50	54.479.018,99			
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,42	21.879.277,52	0,91	158.129.265,66	13,84
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	Civil - Previdenciário	0,96	3.854.356,55	0,86	2.857.261.377,11	0,13

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			403.460.143,25	0,19		
RENTA FIXA						
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	Civil - Financeiro	0,11	431.567,98	0,86	2.857.261.377,11	0,02
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro	0,13	536.940,89	0,86	2.857.261.377,11	0,02
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	2,33	9.419.838,31	1,11	3.275.697.229,55	0,29
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,11	16.593.751,71	1,12	12.858.761.791,29	0,13
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENTA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,44	1.763.286,03	-0,26	1.457.873.778,20	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		3,07	12.379.821,11			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,07	12.379.821,11	1,02	458.250.946,61	2,70
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,15	40.966.201,23			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,90	3.641.516,79	-2,57	1.369.079.222,31	0,27
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	2,65	10.682.710,22	-3,03	142.932.888,12	7,47
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,26	1.045.767,37	-9,83	999.511.078,28	0,10
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	0,67	2.702.939,38	-2,42	658.481.538,24	0,41
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	Civil - Previdenciário	0,41	1.638.375,13	-3,47	902.168.515,36	0,18
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,79	7.222.043,29	-2,71	384.478.473,26	1,88

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			403.460.143,25	0,19		
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,43	1.750.557,16	-0,82	12.509.508,20	13,99
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,94	7.812.509,56	-2,48	506.643.009,29	1,54
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,71	2.854.274,61	-2,66	991.881.622,41	0,29
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,40	1.615.507,72	-2,86	903.866.328,17	0,18
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,52	10.156.735,57			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,40	1.599.579,10	0,64	118.845.246,36	1,35
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,24	4.993.745,69	-0,78	601.485.411,74	0,83
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,35	1.418.219,87	0,20	281.338.875,60	0,50
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,29	1.186.609,53	-6,94	164.856.527,44	0,72
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,24	958.581,38	-0,13	604.506.444,10	0,16
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,38	13.617.500,89			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,38	13.617.500,89	-4,79	1.938.590.167,99	0,70
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,91	19.803.991,90			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,20	4.856.393,84	-4,90	1.723.160.287,50	0,28
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário	2,45	9.902.606,08	0,67	268.881.742,85	3,68

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			403.460.143,25	0,19		
BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	Civil - Previdenciário	1,25	5.044.991,98	1,64	45.271.826,25	11,14
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,39	1.575.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,39	1.575.000,00	-8,67	99.272.880,00	1,59
Total da Carteira (Resolução CMN)			403.424.730,85			
Saldo em Conta Corrente			35.412,40			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			403.460.143,25			
Renda Fixa		78,65	317.305.301,26			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		10,15	40.966.201,23			
Investimentos no Exterior		5,89	23.774.236,46			
Investimentos Estruturados		4,91	19.803.991,90			
Fundos Imobiliários		0,39	1.575.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/12/2022	2.564,85964599	8,88	2.814.536.051,43
A2212023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/12/2022	120,325486519	8,89	2.870.307.766,37
A2212026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/12/2022	11,02920838	8,91	2.906.168.746,12
A2212027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2022	418.928,404084616	8,91	2.931.765.318,83
A2212035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/12/2022	3.773,001358828	8,93	2.779.268.720,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/12/2022	141.526,082640059	8,87	2.799.985.089,50
A2212003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/12/2022	303.164,197571911	8,88	2.823.229.063,41
A2212004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/12/2022	4.546,305434717	8,89	2.848.044.469,10
A2212010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/12/2022	46,77089109	8,91	2.906.168.746,12
A2212011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2022	51.590,730308251	8,91	2.931.765.318,83
A2212017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/12/2022	383,054211875	8,93	2.779.268.720,10
A2212018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/12/2022	107,690735902	8,94	2.734.905.418,56
A2212019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/12/2022	149.256,42310151	8,94	2.784.270.882,56
A2212020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/12/2022	276.712,608470181	8,94	2.829.790.564,02
A2212038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/12/2022	5,566588686	8,88	2.827.578.707,35
A2212040	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/12/2022	28.661,727673876	8,90	2.901.189.372,19
A2212048	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/12/2022	23.127,654745526	8,94	2.829.790.564,02
A2212001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	13/12/2022	975,00	3.928,92	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/12/2022	106,580817095	8,88	2.823.229.063,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/12/2022	1.686,057339862	8,90	2.901.189.372,19
A2212025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/12/2022	32.658,579347693	8,91	2.942.707.581,90
A2212028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/12/2022	1.038,714814836	8,92	3.036.057.673,19
A2212029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/12/2022	23.436,717597289	8,92	2.821.895.949,12
A2212030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/12/2022	4.148,895825286	8,92	2.821.895.949,12
A2212031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/12/2022	2.564,859864112	8,92	2.821.895.949,12
A2212032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/12/2022	120,325867868	8,92	2.821.895.949,12
A2212033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/12/2022	11,029712426	8,92	2.821.895.949,12
A2212034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/12/2022	372.848,887571519	8,92	2.821.895.949,12
A2212036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/12/2022	1.607,79684379	8,94	2.829.790.564,02
A2212005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/12/2022	17.751,656010509	8,90	2.901.189.372,19
A2212006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/12/2022	1.562,707541311	8,90	2.901.189.372,19
A2212007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/12/2022	141.526,082161712	8,90	2.901.189.372,19
A2212008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/12/2022	296.719,859942759	8,90	2.901.189.372,19
A2212009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/12/2022	3.394,004271294	8,91	2.942.707.581,90
A2212012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/12/2022	89,968343168	8,92	3.036.057.673,19
A2212013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/12/2022	2.960,364727051	8,92	2.821.895.949,12
A2212014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/12/2022	4.546,305107068	8,92	2.821.895.949,12
A2212015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/12/2022	46,770912672	8,92	2.821.895.949,12
A2212016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/12/2022	47.174,345701688	8,92	2.821.895.949,12
A2212037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/12/2022	1.503,34479566	8,88	2.814.536.051,43
A2212039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/12/2022	450,866424334	8,89	2.848.044.469,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/12/2022	219,757602554	8,91	2.942.707.581,90
A2212042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/12/2022	479,809842317	8,91	2.906.168.746,12
A2212043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2022	789,063714714	8,91	2.931.765.318,83
A2212044	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2022	249,458519718	8,91	2.931.765.318,83
A2212045	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2022	3.972,607042928	8,91	2.931.765.318,83
A2212046	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/12/2022	3.447,720842872	8,92	3.036.057.673,19
A2212047	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/12/2022	11.973,725784861	8,92	2.821.895.949,12
A2212000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2022	223.117,338223097	2,70	12.107.273.429,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.345.198,87

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.326.806,07

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
130.106.247-27	JEAN FELIPE NUNES ANUNCIAÇÃO	01/12/2020
144.435.237-74	PAULO HENRIQUE DA COSTA E SILVA MATTOS	01/12/2020
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	12/11/2019
081.502.217-43	RODRIGO GARCIA GIORI	12/11/2019
027.857.177-83	ELIANE SANTANA TAVARES	08/04/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
081.502.217-43	RODRIGO GARCIA GIORI	30/07/2019
782.390.017-34	DANUZA MATOS RIBEIRO	30/07/2019
579.358.077-87	MARIA ROSALINA RIBEIRO	07/03/2022
057.901.527-08	FILIPPE INACIO DE LIMA	07/03/2022
431.947.537-20	MARCOS ANTÔNIO IGIDIO	07/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
557.324.107-91	JONAS FERREIRA CAMPOS	30/07/2019
707.648.597-49	MARIA ODETE MARCHESI GROBÉRIO	07/03/2022
083.366.507-33	PATRICIA LUIZA SAMPAIO MIGUEL	30/07/2019
027.033.576-56	JHAWA MEMELLI DE MOURA	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	30/07/2019
008.052.907-02	MENDERSON REZENDE DE MOURA	30/07/2019
031.024.847-78	ROGÉRIO CIPRIANO MOREIRA	30/07/2019
576.745.237-72	PAULO CESAR PEIXOTO	06/05/2021

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
126.289.707-67	MARIA APARECIDA FLORES RODRIGUES	06/05/2021
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
818.581.167-91	ADOLFO MUCCI	07/03/2022
578.906.927-49	DJALMA FERREIRA SOBRINHO	07/03/2022
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	Diretor	31/01/2023 12:07:23
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Diretor	31/01/2023 12:07:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=591762&crc=D3EF357C>, informando o **Código Verificador: 591762** e o **Código CRC: D3EF357C**.