

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.150.549/0001-19 - Cariacica **UF:** ES **Competência:** 3/2023 **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: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	254.598.340,20	329.752.617,83	333.512.261,89	79,57%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	31.640.529,95	126.930.863,27	132.594.465,32	31,63%	319,07%	4,46%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	155.470.361,70	147.591.826,69	149.226.605,99	35,60%	-4,02%	1,11%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	67.487.448,55	55.229.927,86	51.691.190,58	12,33%	-23,41%	-6,41%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	45.176.120,41	39.729.379,58	38.250.413,82	9,13%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	45.176.120,41	39.729.379,58	38.250.413,82	9,13%	-15,33%	-3,72%
Investimentos no Exterior	26.435.674,42	24.784.475,31	25.230.169,36	6,02%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	11.117.895,51	10.472.550,69	10.461.538,70	2,50%	-5,90%	-0,11%

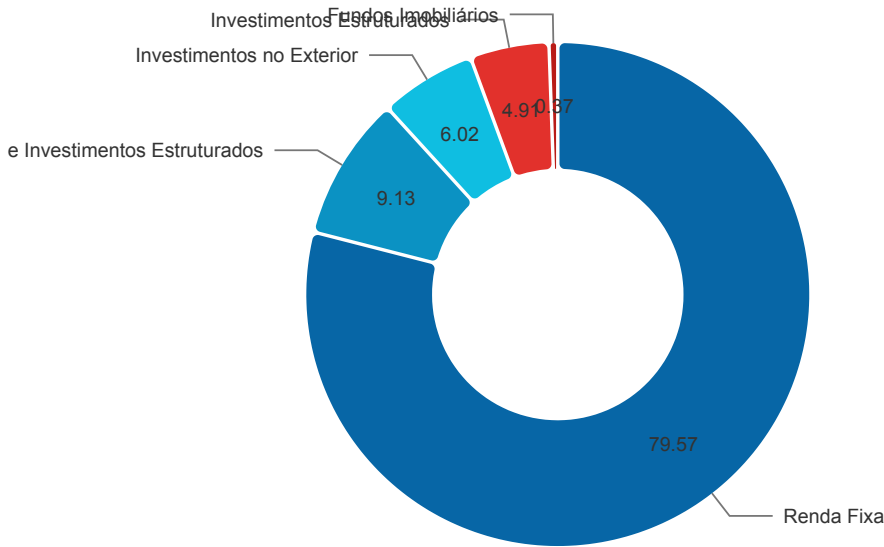
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	15.317.778,91	14.311.924,62	14.768.630,66	3,52%	-3,59%	3,19%
Investimentos Estruturados	20.114.007,54	20.193.580,35	20.597.442,64	4,91%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	20.114.007,54	20.193.580,35	20.597.442,64	4,91%	2,40%	2,00%
Fundos Imobiliários	1.616.750,00	1.541.000,00	1.562.750,00	0,37%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.616.750,00	1.541.000,00	1.562.750,00	0,37%	-3,34%	1,41%
TOTAL	347.940.892,57	416.001.053,08	419.153.037,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			419.203.813,69	1,06		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		31,63	132.594.465,32			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928022	Civil - Previdenciário	0,19	789.187,62	1,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928023	Civil - Previdenciário	0,07	276.215,67	1,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928024	Civil - Previdenciário	0,65	2.722.697,30	1,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 923367	Civil - Previdenciário	0,46	1.913.461,73	1,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 912470	Civil - Previdenciário	0,99	4.131.907,92	1,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715	Civil - Previdenciário	1,77	7.422.248,37	1,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716	Civil - Previdenciário	0,95	3.990.456,11	1,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 880670	Civil - Previdenciário	0,92	3.844.889,91	1,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Civil - Previdenciário	0,02	91.201,26	1,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Civil - Previdenciário	0,30	1.276.817,68	1,49		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			419.203.813,69	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Civil - Previdenciário	0,49	2.072.755,97	1,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Civil - Previdenciário	0,04	148.929,03	1,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Civil - Previdenciário	0,14	595.716,11	1,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Civil - Previdenciário	0,85	3.553.545,56	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Civil - Previdenciário	0,63	2.637.542,54	1,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Civil - Previdenciário	0,18	764.067,15	1,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Civil - Previdenciário	1,64	6.855.161,56	1,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Civil - Previdenciário	0,63	2.621.680,50	1,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Civil - Previdenciário	0,91	3.823.646,97	1,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Civil - Previdenciário	0,10	435.495,10	1,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	Civil - Previdenciário	0,95	3.997.434,42	1,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Civil - Previdenciário	1,78	7.461.877,58	1,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Civil - Previdenciário	0,93	3.879.337,97	1,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Civil - Previdenciário	0,94	3.919.597,74	1,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Civil - Previdenciário	0,99	4.140.220,97	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Civil - Previdenciário	0,49	2.069.811,62	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Civil - Previdenciário	2,49	10.452.078,06	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Civil - Previdenciário	3,21	13.438.087,52	1,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Civil - Previdenciário	0,79	3.312.119,87	1,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Civil - Previdenciário	0,71	2.970.966,92	1,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Civil - Previdenciário	0,21	860.436,06	1,47		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			419.203.813,69	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Civil - Previdenciário	0,05	212.979,22	1,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Civil - Previdenciário	0,37	1.554.748,32	1,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Civil - Previdenciário	2,50	10.493.405,22	1,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Civil - Previdenciário	2,57	10.782.221,23	1,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Civil - Previdenciário	0,74	3.081.518,52	1,48		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		35,60	149.226.605,99			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,51	27.271.242,65	1,21	5.074.930.034,52	0,54
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,40	22.633.840,39	1,17	212.993.736,26	10,63
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	7,23	30.290.378,86	1,88	5.899.893.732,27	0,51
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	2,15	9.008.901,20	2,78	828.249.775,73	1,09
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,42	10.130.312,19	1,27	3.501.227.547,95	0,29
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	3,04	12.723.047,43	2,61	164.911.317,72	7,72
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,14	8.970.988,50	1,27	479.498.618,64	1,87
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,03	8.488.675,68	1,21	7.183.936.024,67	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,01	30.113,33	1,50	8.067.452.652,34	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M	Civil - Previdenciário	1,55	6.498.555,01	2,12	3.781.918.081,17	0,17

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			419.203.813,69 1,06			
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,61	10.940.094,53	2,12	972.054.398,95	1,13
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,53	2.240.456,24	1,27	185.566.045,02	1,21
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,33	51.691.190,58			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	8.021,62	0,89	2.758.888.731,99	0,00
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,28	22.129.447,54	0,89	158.122.492,23	14,00
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	4,08	17.120.270,16	1,16	14.298.760.943,23	0,12
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	2,27	9.524.898,41	0,80	2.823.748.562,17	0,34
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,44	1.831.201,63	2,69	1.255.329.579,27	0,15
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,11	448.736,75	0,89	2.478.591.779,89	0,02
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro	0,15	628.614,48	0,89	2.478.591.779,89	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,13	38.250.413,82			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,80	3.351.290,29	-3,71	1.222.583.489,91	0,27
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	2,36	9.904.649,50	-5,47	131.791.653,26	7,52
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,24	988.611,28	-2,68	764.324.396,04	0,13

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			419.203.813,69 1,06			
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	0,60	2.506.444,66	-3,48	604.910.874,03	0,41
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,37	1.565.815,20	-1,50	847.735.550,84	0,18
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,61	6.760.913,33	-3,19	309.607.968,47	2,18
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,38	1.593.472,94	-3,90	10.675.360,96	14,93
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,77	7.406.647,91	-2,53	475.408.099,00	1,56
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,64	2.667.265,20	-2,80	819.838.527,03	0,33
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	1.505.303,50	-4,98	796.888.791,42	0,19
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,50	10.461.538,70			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,39	1.622.711,39	2,05	121.667.222,21	1,33
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,22	5.100.903,39	-0,39	535.485.444,91	0,95
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,35	1.460.644,73	-1,97	290.551.141,69	0,50
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,31	1.314.319,07	-1,26	181.981.982,30	0,72
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,23	962.960,11	0,87	532.195.657,64	0,18

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			419.203.813,69	1,06		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,52	14.768.630,66			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,52	14.768.630,66	3,19	2.012.391.655,50	0,73
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,91	20.597.442,64			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,39	10.003.202,77	0,81	266.623.257,20	3,75
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,26	5.284.871,94	3,98	1.679.532.532,23	0,31
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	Civil - Previdenciário	1,27	5.309.367,94	2,34	47.644.233,06	11,14
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,37	1.562.750,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,37	1.562.750,00	1,41	98.500.757,60	1,59
Total da Carteira (Resolução CMN)			419.153.050,34			
Saldo em Conta Corrente			50.763,35			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			419.203.813,69			
Renda Fixa		79,57	333.512.261,89			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,13	38.250.413,82			
Investimentos no Exterior		6,02	25.230.169,36			
Investimentos Estruturados		4,91	20.597.442,64			
Fundos Imobiliários		0,37	1.562.750,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	06/03/2023	55.612,1362312148	9,10	3.042.092.232,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA				
A2303038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	03/03/2023	28.477,271630236	9,10	3.031.939.102,95
A2303048	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	27/03/2023	12.329,558221185	9,15	2.758.888.731,99
A2303019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	03/03/2023	3.106,472105643	9,10	3.031.939.102,95
A2303020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	07/03/2023	166.062,624568684	9,10	1.511.650,60
A2303025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	16/03/2023	3.620,186482461	9,13	3.063.599.324,55
A2303026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	20/03/2023	1.716,806729639	9,13	2.970.135.898,82
A2303027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	21/03/2023	260,759191602	9,14	2.967.455.988,52
A2303028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	24/03/2023	456.686,871197932	9,15	2.916.384.403,64
A2303037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	30/03/2023	5.435,395998205	9,16	2.525.571.873,95
A2303004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	02/03/2023	98,88960085	9,09	3.049.067.600,29
A2303010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	06/03/2023	39,065444107	9,10	3.042.092.232,79
A2303011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	08/03/2023	66,536499672	9,11	3.019.896.647,45
A2303012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	09/03/2023	1.427,764661071	9,11	3.003.097.152,62
A2303050	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928022	03/03/2023	200,00	3.894,31	
A2303051	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928023	03/03/2023	70,00	3.894,31	
A2303052	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928024	03/03/2023	690,00	3.894,31	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/03/2023	7.703,9941637764	9,13	2.986.468.374,88
A2303039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/03/2023	19.245,647582071	9,10	3.042.092.232,79
A2303040	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/03/2023	246,462762617	9,10	3.042.092.232,79
A2303041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/03/2023	28.841,084240581	9,10	3.042.092.232,79
A2303042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/03/2023	8.066,18502774	9,10	3.042.092.232,79
A2303043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/03/2023	6.116,692515125	9,11	3.003.097.152,62
A2303044	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/03/2023	125,057976392	9,12	3.066.848.518,92
A2303045	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/03/2023	988,759383221	9,12	3.197.696.793,63
A2303046	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/03/2023	238,36310641	9,13	2.986.468.374,88
A2303047	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/03/2023	3.609,836568863	9,15	2.916.384.403,64
A2303049	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/03/2023	991,275788586	9,17	2.478.591.779,89
A2303021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/03/2023	24.382,605471351	9,12	3.197.696.793,63
A2303022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/03/2023	4.695,250221214	9,12	3.197.696.793,63
A2303023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/03/2023	3.800,3490651	9,12	3.197.696.793,63
A2303024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/03/2023	862,243617981	9,12	3.197.696.793,63
A2303029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/03/2023	39.231,235651904	9,15	2.916.384.403,64
A2303030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/03/2023	166.062,624556028	9,15	2.916.384.403,64
A2303031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/03/2023	3.106,472648595	9,15	2.758.888.731,99
A2303032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/03/2023	3.620,186668093	9,15	2.758.888.731,99
A2303033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/03/2023	1.716,806652958	9,15	2.758.888.731,99
A2303034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/03/2023	260,759319833	9,15	2.758.888.731,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/03/2023	413.167,255211839	9,15	2.758.888.731,99
A2303036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/03/2023	827,427408551	9,15	2.758.888.731,99
A2303005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/03/2023	676,220390072	9,10	3.031.939.102,95
A2303006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/03/2023	1.615,147548352	9,10	3.031.939.102,95
A2303007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/03/2023	1.369,237530989	9,10	3.031.939.102,95
A2303008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/03/2023	84.482,005795012	9,10	3.031.939.102,95
A2303009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/03/2023	349.730,847574854	9,10	3.181.084,21
A2303013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/03/2023	3.465,054996792	9,12	3.197.696.793,63
A2303014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/03/2023	2.385,883202335	9,15	2.758.888.731,99
A2303015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/03/2023	98,889115627	9,15	2.758.888.731,99
A2303016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/03/2023	39,065713214	9,15	2.758.888.731,99
A2303017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/03/2023	66,536490235	9,15	2.758.888.731,99
A2303018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/03/2023	551,305781626	9,15	2.758.888.731,99
A2303000	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	24/03/2023	168.622,34338567	4,21	164.392.923,83
A2303001	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	24/03/2023	28.739,017736072	4,21	164.392.923,83

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.450.227,43

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.623.235,77

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
431.947.537-20	MARCOS ANTÔNIO IGIDIO	07/03/2022
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
056.390.707-06	CHARLES MUNIZ PEREIRA	07/03/2022
058.792.947-22	SABRINA DO NASCIMENTO DANTAS	07/03/2022
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
057.901.527-08	FILIPE INACIO DE LIMA	07/03/2022
017.120.947-85	LARISSA DEORCE ROCHA VACCARI	30/07/2019
125.022.127-74	RENAN POTON DE JESUS	30/07/2019
816.880.677-87	SOLANGE NASCIMENTO	30/07/2019
212.417.162-34	RUTE CRISTINA QUEIROZ COSTA	30/07/2019
818.581.167-91	ADOLFO MUCCI	07/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
578.906.927-49	DJALMA FERREIRA SOBRINHO	07/03/2022
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	Diretor	28/04/2023 12:58:16
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Diretor	28/04/2023 12:58:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=701113&crc=E0D4F277>, informando o **Código Verificador: 701113** e o **Código CRC: E0D4F277**.