

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.150.549/0001-19 - Cariacica UF: ES Competência: 10/2023 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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	295.717.766,58	370.085.982,24	375.088.922,86	79,92%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	89.752.277,41	145.881.813,51	151.471.902,32	32,27%	68,77%	3,83%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	121.612.975,65	180.712.930,52	181.236.143,75	38,61%	49,03%	0,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	84.352.513,53	43.491.238,21	42.380.876,79	9,03%	-49,76%	-2,55%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	44.474.738,03	46.928.237,83	45.039.721,98	9,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	44.474.738,03	46.928.237,83	45.039.721,98	9,60%	1,27%	-4,02%
Investimentos no Exterior	23.129.712,92	26.079.563,73	25.354.716,63	5,40%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	9.750.975,89	10.276.887,84	9.773.144,15	2,08%	0,23%	-4,90%

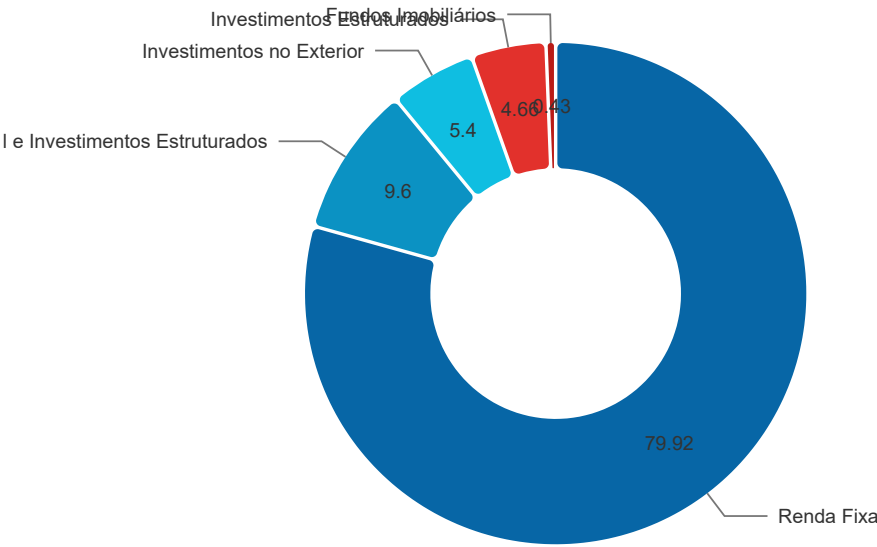
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	13.378.737,04	15.802.675,89	15.581.572,48	3,32%	16,47%	-1,40%
Investimentos Estruturados	14.677.597,95	21.985.426,00	21.877.525,01	4,66%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	14.677.597,95	21.985.426,00	21.877.525,01	4,66%	49,05%	-0,49%
Fundos Imobiliários	1.732.500,00	2.039.000,00	1.998.000,00	0,43%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.732.500,00	2.039.000,00	1.998.000,00	0,43%	15,32%	-2,01%
TOTAL	379.732.315,49	467.118.209,80	469.358.886,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,14%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			469.419.194,44	-0,14		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		32,27	151.471.902,32			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1038927		0,80	3.737.330,14	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010316		0,72	3.372.288,23	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010317		0,03	157.373,44	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1133251	Civil - Previdenciário	0,97	4.547.108,81	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 912470	Civil - Previdenciário	0,90	4.230.968,31	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715	Civil - Previdenciário	1,62	7.598.525,38	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716	Civil - Previdenciário	0,87	4.085.228,70	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 880670	Civil - Previdenciário	0,84	3.936.350,32	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Civil - Previdenciário	0,02	93.281,48	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Civil - Previdenciário	0,28	1.305.940,82	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			469.419.194,44	-0,14		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Civil - Previdenciário	0,45	2.120.033,80	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 963059	Civil - Previdenciário	0,87	4.083.841,04	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	Civil - Previdenciário	0,87	4.092.201,07	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Civil - Previdenciário	1,63	7.638.775,33	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Civil - Previdenciário	0,85	3.967.881,20	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Civil - Previdenciário	0,77	3.633.636,91	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Civil - Previdenciário	0,03	152.228,85	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Civil - Previdenciário	0,13	608.915,40	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Civil - Previdenciário	0,85	4.005.289,41	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Civil - Previdenciário	0,90	4.234.161,46	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Civil - Previdenciário	0,45	2.116.818,44	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Civil - Previdenciário	2,28	10.687.222,93	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Civil - Previdenciário	2,93	13.736.635,27	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Civil - Previdenciário	0,72	3.381.135,31	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Civil - Previdenciário	0,65	3.033.114,41	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Civil - Previdenciário	0,19	879.477,86	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Civil - Previdenciário	0,05	217.692,54	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Civil - Previdenciário	0,34	1.589.155,54	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Civil - Previdenciário	2,28	10.721.997,14	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Civil - Previdenciário	2,35	11.012.167,73	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Civil - Previdenciário	0,67	3.151.064,78	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			469.419.194,44		-0,14		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Civil - Previdenciário	0,57	2.696.584,89	0,71		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Civil - Previdenciário	0,17	781.171,07	0,71		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Civil - Previdenciário	1,49	6.999.007,39	0,68		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Civil - Previdenciário	0,57	2.678.229,97	0,69		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Civil - Previdenciário	0,83	3.906.122,79	0,69		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Civil - Previdenciário	0,09	444.888,69	0,69		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928022	Civil - Previdenciário	0,17	808.146,38	0,76		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928023	Civil - Previdenciário	0,06	282.851,23	0,76		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928024	Civil - Previdenciário	0,59	2.788.105,01	0,76		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 923367	Civil - Previdenciário	0,42	1.958.952,86	0,75		0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		38,61	181.236.143,75				
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	2,87	13.448.090,69	-0,66		246.902.588,66	5,45
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,49	2.285.341,85	0,43		189.283.940,27	1,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,23	29.224.729,47	0,26		5.136.324.306,86	0,57
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,19	24.337.292,88	0,95		167.617.125,84	14,52
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	1,97	9.255.761,85	-0,83		949.049.692,62	0,98
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,21	10.364.891,88	0,44		3.808.125.905,80	0,27
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,96	9.181.119,00	0,44		490.730.076,47	1,87

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			469.419.194,44	-0,14		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,85	22.760.167,51	0,35	2.161.431.244,75	1,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	12,86	60.378.748,61	0,35	3.620.971.555,98	1,67
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,03	42.380.876,79			
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,17	19.570.903,57	0,65	141.963.853,54	13,79
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,02	112.407,01	0,14	1.519.090.313,70	0,01
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	2,22	10.406.280,98	1,01	2.855.852.769,66	0,36
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,29	6.043.007,59	0,99	15.296.039.303,70	0,04
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,09	5.111.004,64	0,25	229.624.594,02	2,23
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,09	429.045,26	0,19	1.519.090.313,70	0,03
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro	0,15	708.227,73	0,66	1.519.090.313,70	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,60	45.039.721,98			
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,37	1.714.206,16	-0,74	11.918.589,17	14,38
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	2,25	10.547.585,32	-3,84	140.549.852,29	7,50
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Previdenciário	0,22	1.037.266,17	-6,30	736.207.166,08	0,14

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			469.419.194,44	-0,14		
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	0,00	0,00	-3,93	641.384.078,77	0,00
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	1.745.113,56	-3,01	898.947.192,31	0,19
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	3,46	16.240.669,90	-3,48	315.314.808,25	5,15
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,32	10.908.519,37	-5,10	609.797.664,87	1,79
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,61	2.846.361,50	-2,37	711.500.329,57	0,40
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,08	9.773.144,15			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,34	1.580.750,54	-2,66	51.652.370,46	3,06
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,97	4.554.209,51	-5,05	392.481.828,14	1,16
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,30	1.402.301,95	-3,95	277.036.853,08	0,51
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,27	1.257.465,73	-9,79	97.112.745,43	1,29
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,21	978.416,42	-2,43	461.603.768,88	0,21
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,32	15.581.572,48			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,32	15.581.572,48	-1,40	1.935.277.303,73	0,81

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			469.419.194,44	-0,14		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,66	21.877.525,01			
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	Civil - Previdenciário	1,21	5.656.949,50	0,57	50.763.297,42	11,14
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,26	10.596.217,76	-0,36	241.709.615,05	4,38
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,20	5.624.357,74	-1,77	1.452.300.441,47	0,39
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,43	1.998.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,43	1.998.000,00	-1,30	107.356.528,80	1,86
Total da Carteira (Resolução CMN)			469.358.886,81			
Saldo em Conta Corrente			60.307,63			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			469.419.194,44			
Renda Fixa		79,92	375.088.922,86			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,60	45.039.721,98			
Investimentos no Exterior		5,40	25.354.716,63			
Investimentos Estruturados		4,66	21.877.525,01			
Fundos Imobiliários		0,43	1.998.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/10/2023	144.452,52289	9,62	1.621.763.211,76
A2310002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/10/2023	275.590,32471	275.590,32	1.608.582.164,10
A2310003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	05/10/2023	36,92657	9,63	1.573.845.264,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA				
A2310010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	17/10/2023	1.533,67185	9,65	1.578.271.388,84
A2310012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	25/10/2023	65.796,42658	9,67	1.834.459.076,59
A2310018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	31/10/2023	2.968,55936	9,68	1.519.090.313,70
A2310019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	06/10/2023	10.987,5648	9,63	1.566.159.245,53
A2310025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	23/10/2023	246,57169	9,66	1.659.038.088,55
A2310026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	24/10/2023	545.984,53986	9,67	1.850.542.107,25
A2310031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	27/10/2023	4.229,6069	9,68	1.531.894.715,40
A2310033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	02/10/2023	38,14254	9,62	1.621.763.211,76
A2310035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	11/10/2023	29.688,89697	9,64	1.617.184.042,69
A2310046	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	13/10/2023	1.958.094,60855	1,41	629.053.873,21
A2310047	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1133251	06/10/2023	1.070,00	4.227,27	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	06/10/2023	6.452,91973	9,63	1.566.159.245,53
A2310005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	06/10/2023	144.452,52322	9,63	1.566.159.245,53
A2310006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	06/10/2023	238.367,43727	238.367,44	1.566.159.245,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	06/10/2023	80.432,30815	9,63	1.566.159.245,53
A2310008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	10/10/2023	1.443,26061	9,64	1.579.129.046,00
A2310009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	11/10/2023	28.041,41943	9,64	1.617.184.042,69
A2310011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	18/10/2023	3.608,59066	9,65	1.591.836.143,22
A2310013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	26/10/2023	1.533,67155	9,67	1.545.732.385,86
A2310014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	26/10/2023	36,92641	9,67	1.545.732.385,86
A2310015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	26/10/2023	4.129,61704	9,67	1.545.732.385,86
A2310016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	26/10/2023	55.046,7402	9,67	1.545.732.385,86
A2310017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	30/10/2023	2.111,74894	9,68	1.520.131.129,50
A2310020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	20/10/2023	10.987,56512	9,66	1.628.722.074,36
A2310021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	20/10/2023	9.690,56931	9,66	1.628.722.074,36
A2310022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	10/10/2023	6.482,78754	9,64	1.579.129.046,00
A2310023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	11/10/2023	1.647,47754	9,64	1.617.184.042,69
A2310024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	20/10/2023	11.597,66699	9,66	1.628.722.074,36
A2310027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	25/10/2023	69.133,03795	9,67	1.834.459.076,59
A2310028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	25/10/2023	246,57174	9,67	1.834.459.076,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	25/10/2023	19.389,01664	9,67	1.834.459.076,59
A2310030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	26/10/2023	390.954,69199	9,67	1.545.732.385,86
A2310032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	30/10/2023	45.825,6715	9,68	1.520.131.129,50
A2310034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	04/10/2023	2.460,29881	9,62	1.611.055.317,85
A2310036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	17/10/2023	3.499,06931	9,65	1.578.271.388,84
A2310037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	18/10/2023	245,83235	9,65	1.591.836.143,22
A2310038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	19/10/2023	1.836,92672	9,66	1.641.731.639,03
A2310039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	20/10/2023	273,06597	9,66	1.628.722.074,36
A2310040	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	25/10/2023	2.799,68236	9,67	1.834.459.076,59
A2310041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	26/10/2023	38,14203	9,67	1.545.732.385,86
A2310042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	26/10/2023	7.674,18152	9,67	1.545.732.385,86
A2310043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	26/10/2023	2.761,55977	9,67	1.545.732.385,86
A2310044	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	30/10/2023	1.707,96315	9,68	1.520.131.129,50
A2310000	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI	25/10/2023	324.087,4891852584	2,23	2.868.298.939,90
A2310045	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	05/10/2023	1.596.831,991980987	1,73	641.384.078,77

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 75.965.094.255,86**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 56.831.374.118,32****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
027.033.576-56	JHAWA MEMELLI DE MOURA	08/03/2023
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	FILIPE INACIO DE LIMA	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
078.127.277-77	LUCIANO CONSTANTINO	30/07/2019
027.033.576-56	JHAWA MEMELLI DE MOURA	06/05/2021
527.061.257-72	PAULO JOSE LIMA	06/05/2021
083.557.967-05	PRISCILLA GRACIELLI DO ROSÁRIO	04/03/2022
138.674.767-05	FERNANDO SANTOS MACARINELI	04/03/2022
118.951.327-70	BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO	04/03/2022
008.052.907-02	MENDERSON REZENDE DE MOURA	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
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	Gestor de Recursos	28/11/2023 16:21:44
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	28/11/2023 16:21:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=978836&crc=571892AA>, informando o **Código Verificador: 978836** e o **Código CRC: 571892AA**.