

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:** 11/2023 **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

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/11/2023	148.552,06566	9,69	1.527.233.519,13
A2311043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/11/2023	36,65269	9,70	1.518.812.174,85
A2311044	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/11/2023	291.118,31849	9,70	1.548.004.400,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311045	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/11/2023	1.123.729,67521	9,71	1.559.791.550,13
A2311055	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/11/2023	5.035,37308	9,74	1.643.115.073,18
A2311002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/11/2023	1.169,3476949667	9,72	1.552.252.264,15
A2311003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/11/2023	244,9558035937	9,73	1.537.474.652,91
A2311004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/11/2023	580.144,5928791784	9,74	1.643.115.073,18
A2311031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/11/2023	10.906,19936	9,70	1.532.198.821,41
A2311036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/11/2023	24.115,37799	9,71	1.597.917.231,20
A2311030	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	17/11/2023	2.190.455,33359	4,57	258.583.729,65
A2311059	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1177722	20/11/2023	1.480,00	4.388,67	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311046	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/11/2023	16.323,31474	9,71	1.597.917.231,20
A2311047	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/11/2023	2.968,5597	9,71	1.597.917.231,20
A2311048	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/11/2023	8.637,93705	9,71	1.597.917.231,20
A2311049	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/11/2023	3.740,53378	9,72	1.516.158.202,87
A2311050	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/11/2023	36,65313	9,72	1.538.315.861,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311051	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/11/2023	128.488,21701	9,72	1.538.315.861,02
A2311052	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/11/2023	291.118,31828	9,72	1.538.315.861,02
A2311053	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/11/2023	609.043,41954	9,72	1.538.315.861,02
A2311054	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/11/2023	451.878,7349	9,72	1.552.252.264,15
A2311056	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/11/2023	1.183,8439	9,75	1.469.231.310,92
A2311057	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/11/2023	62.807,5204	9,75	1.469.231.310,92
A2311000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/11/2023	1.575,9840966807	9,71	1.597.917.231,20
A2311001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/11/2023	33.920,7622807297	9,72	1.516.158.202,87
A2311005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2023	4.574,3920176064	9,74	1.745.895.508,18
A2311006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2023	82.367,7369233785	9,74	1.745.895.508,18
A2311007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2023	244,9555929601	9,74	1.745.895.508,18
A2311008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2023	1.169,3481542225	9,74	1.745.895.508,18
A2311009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2023	4.229,6069376095	9,74	1.745.895.508,18
A2311010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/11/2023	446.121,2722604463	9,75	1.469.231.310,92
A2311033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/11/2023	312,97016	9,69	1.527.233.519,13
A2311034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	06/11/2023	268,12823	9,70	1.510.560.848,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REND A FIXA				
A2311035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	10/11/2023	4.337,81936	9,71	1.559.791.550,13
A2311037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	16/11/2023	274,95401	9,72	1.516.158.202,87
A2311038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	23/11/2023	107,2727	9,73	1.558.101.100,16
A2311039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	24/11/2023	1.104,82429	9,74	1.518.131.859,05
A2311040	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	27/11/2023	2.791,10241	9,74	1.643.115.073,18
A2311041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	29/11/2023	12.379,5779	9,75	1.469.231.310,92
A2311032	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA REFERENCIADO DI	27/11/2023	64.233,78816	2,25	2.864.756.817,68
A2311060	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	06/11/2023	226.512,0509	1,74	134.454.542,66
A2311061	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	06/11/2023	217.299,54047	1,74	134.454.542,66
A2311062	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	06/11/2023	214.254,99997	1,74	134.454.542,66
A2311063	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	06/11/2023	293.061,61943	1,74	134.454.542,66
A2311064	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	06/11/2023	280.669,45526	1,74	134.454.542,66
A2311065	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	06/11/2023	1.536.435,56426	1,74	134.454.542,66
A2311066	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	06/11/2023	11.220,50782	1,74	134.454.542,66
A2311067	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	06/11/2023	207.970,22681	1,74	134.454.542,66
A2311068	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	06/11/2023	222.993,37729	1,74	134.454.542,66
A2311069	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	06/11/2023	305.585,03695	1,74	134.454.542,66
A2311070	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	06/11/2023	635.172,44474	1,74	134.454.542,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311071	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	06/11/2023	318.363,86268	1,74	134.454.542,66
A2311072	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	06/11/2023	201.889,565241012	1,74	134.454.542,66
A2311073	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	06/11/2023	482.470,75724	1,74	134.454.542,66
A2311074	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	06/11/2023	200.976,96627	1,74	134.454.542,66
A2311075	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	06/11/2023	677.290,76375	1,74	134.454.542,66
A2311076	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	06/11/2023	243.060,6211	1,74	134.454.542,66

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 37.723.422,88

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.184.909,37

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
130.106.247-27	JEAN FELIPE NUNES ANUNCIAÇÃO	01/12/2022
144.435.237-74	PAULO HENRIQUE DA COSTA E SILVA MATTOS	01/12/2022
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

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	29/12/2023 16:24:24
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	29/12/2023 16:24:24

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	29/12/2023 16:24:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1032800&crc=83A99A1D>, informando o **Código Verificador: 1032800** e o **Código CRC: 83A99A1D**.