



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:** 3/2024 **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	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	333.512.261,89	411.310.742,16	412.367.956,18	79,04%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	132.594.465,32	165.742.821,08	167.405.918,12	32,09%	26,25%	1,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	149.226.605,99	198.941.566,89	199.975.008,88	38,33%	34,01%	0,52%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	51.691.190,58	46.626.354,19	44.987.029,19	8,62%	-12,97%	-3,52%
Renda Variável	38.250.413,82	47.513.716,75	51.470.552,07	9,87%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	38.250.413,82	47.513.716,75	51.470.552,07	9,87%	34,56%	8,33%
Investimentos no Exterior	25.230.169,36	30.600.920,29	31.670.418,01	6,07%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10.461.538,70	11.698.657,47	12.110.756,25	2,32%	15,76%	3,52%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	14.768.630,66	18.902.262,82	19.559.661,77	3,75%	32,44%	3,48%
Investimentos Estruturados	20.597.442,64	23.934.702,55	24.194.683,93	4,64%		

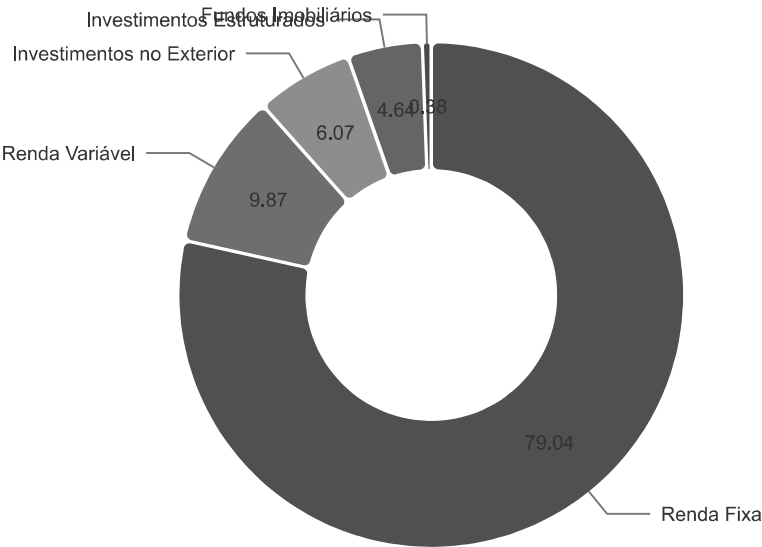
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	20.597.442,64	23.934.702,55	24.194.683,93	4,64%	17,46%	1,09%
Fundos Imobiliários	1.562.750,00	2.550.000,00	2.006.000,00	0,38%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.562.750,00	2.550.000,00	2.006.000,00	0,38%	28,36%	-21,33%
TOTAL	419.153.037,71	515.910.081,76	521.709.610,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,76%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			523.038.380,93	0,76		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		32,09	167.405.918,12			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1038927		0,73	3.805.805,21	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010316		0,66	3.436.457,55	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010317		0,03	160.368,01	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1278916	Civil - Previdenciário	1,25	6.506.765,55	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1177722	Civil - Previdenciário	1,26	6.590.646,31	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1133251	Civil - Previdenciário	0,89	4.636.338,25	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 912470	Civil - Previdenciário	0,83	4.313.380,25	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715	Civil - Previdenciário	1,48	7.745.813,57	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716	Civil - Previdenciário	0,80	4.164.415,90	1,04	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			523.038.380,93	0,76		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 880670	Civil - Previdenciário	0,77	4.012.715,88	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Civil - Previdenciário	0,02	95.051,56	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Civil - Previdenciário	0,26	1.330.721,92	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Civil - Previdenciário	0,41	2.160.262,85	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 963059	Civil - Previdenciário	0,80	4.161.659,87	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	Civil - Previdenciário	0,80	4.170.289,31	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Civil - Previdenciário	1,49	7.784.540,04	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Civil - Previdenciário	0,77	4.041.700,55	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Civil - Previdenciário	0,71	3.703.418,00	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Civil - Previdenciário	0,03	155.072,63	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Civil - Previdenciário	0,12	620.290,52	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Civil - Previdenciário	0,78	4.077.704,94	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Civil - Previdenciário	0,83	4.315.689,30	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Civil - Previdenciário	0,41	2.157.592,79	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Civil - Previdenciário	2,09	10.888.534,45	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Civil - Previdenciário	2,68	13.987.651,49	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Civil - Previdenciário	0,66	3.443.940,31	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Civil - Previdenciário	0,59	3.088.019,94	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Civil - Previdenciário	0,17	895.896,77	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Civil - Previdenciário	0,04	221.756,62	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Civil - Previdenciário	0,31	1.618.823,36	0,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			523.038.380,93		0,76		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Civil - Previdenciário	2,09	10.920.472,97	0,98		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Civil - Previdenciário	2,15	11.208.007,80	0,98		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Civil - Previdenciário	0,62	3.209.252,13	1,01		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Civil - Previdenciário	0,53	2.748.232,24	1,00		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Civil - Previdenciário	0,15	796.132,74	1,00		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Civil - Previdenciário	1,37	7.122.148,64	0,97		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Civil - Previdenciário	0,52	2.727.539,67	0,98		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Civil - Previdenciário	0,76	3.978.039,59	0,98		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Civil - Previdenciário	0,09	453.079,68	0,98		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928022	Civil - Previdenciário	0,16	823.904,78	1,05		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928023	Civil - Previdenciário	0,06	288.366,67	1,05		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928024	Civil - Previdenciário	0,54	2.842.471,49	1,05		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 923367	Civil - Previdenciário	0,38	1.996.946,02	1,04		0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		38,33	199.975.008,88				
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	12,22	63.777.784,05	0,50	4.229.973.113,40		1,51
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,61	24.044.865,29	0,50	2.457.483.202,76		0,98
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,79	9.331.357,10	0,92	498.760.290,91		1,87
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,85	30.541.512,85	0,58	5.431.217.487,91		0,56

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			523.038.380,93	0,76		
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,87	25.402.834,74	0,81	175.524.889,45	14,47
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	1,82	9.490.302,50	0,00	1.001.832.564,15	0,95
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,02	10.535.199,13	0,92	3.885.045.033,34	0,27
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	4,70	24.530.778,74	0,06	232.991.556,67	10,53
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,44	2.320.374,49	0,91	192.185.931,64	1,21
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,62	44.987.029,19			
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	1,58	8.261.544,43	0,90	3.125.189.166,50	0,26
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,55	2.893.459,50	0,00	1.509.337.214,10	0,19
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,01	5.257.040,21	1,42	236.185.618,53	2,23
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	1,21	6.316.075,15	0,85	16.860.564.075,40	0,04
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,19	990.776,51	0,14	1.509.337.214,10	0,07
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro	0,15	775.337,41	0,55	1.509.337.214,10	0,05
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,93	20.492.795,97	0,68	146.113.411,23	14,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,87	51.470.552,07			

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			523.038.380,93		0,76		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	3,44	17.952.844,58	-1,18		328.259.131,39	5,47
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,23	1.222.072,43	2,89		800.905.409,80	0,15
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,37	1.946.150,51	-0,32		13.382.335,47	14,54
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,70	3.644.785,24	-1,58		1.336.503.943,21	0,27
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		3,36	17.523.240,63	1,36		716.419.031,98	2,45
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,61	3.166.813,08	-1,50		883.741.463,99	0,36
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,77	4.034.595,96	0,01		293.755.946,84	1,37
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,38	1.980.049,65	-1,01		1.020.718.638,42	0,19
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,32	12.110.756,25				
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,35	1.826.069,67	0,54		59.651.410,08	3,06
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,07	5.595.028,61	4,75		377.378.412,61	1,48
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,33	1.735.495,60	3,31		340.339.443,53	0,51
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,34	1.751.652,67	2,58		134.712.820,08	1,30

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			523.038.380,93		0,76		
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,23	1.202.509,69	4,27		482.908.239,70	0,25
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,75	19.559.661,77				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,75	19.559.661,77	3,48		2.280.222.056,45	0,86
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,64	24.194.683,93				
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	Civil - Previdenciário	1,10	5.717.976,62	-0,60		51.310.928,89	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	2,16	11.287.205,56	0,52		224.400.397,55	5,03
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,38	7.189.501,74	3,39		1.864.604.527,50	0,39
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,38	2.006.000,00				
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,38	2.006.000,00	-20,76		145.891.177,54	1,37
Total da Carteira (Resolução CMN)			521.709.610,56				
Saldo em Conta Corrente			1.328.770,37				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			523.038.380,93				
Renda Fixa		79,04	412.367.956,18				
Renda Variável		9,87	51.470.552,07				
Investimentos no Exterior		6,07	31.670.418,01				
Investimentos Estruturados		4,64	24.194.683,93				
Fundos Imobiliários		0,38	2.006.000,00				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2403000</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/03/2024	584,3276806112	9,95	1.483.050.286,02
<u>A2403137</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/03/2024	1.552,6113562829	9,97	1.546.730.561,04
<u>A2403194</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/03/2024	74.526,2680631893	9,99	1.793.475.766,24
<u>A2403210</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/03/2024	283.997,539853238	10,00	1.509.337.214,10
<u>A2403212</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/03/2024	2,02488	9,95	1.476.779.180,19
<u>A2403213</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/03/2024	30.130,2982	9,96	1.593.407.120,04
<u>A2403215</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/03/2024	2,04248	9,96	1.557.486.996,83
<u>A2403171</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/03/2024	43,8005189426	9,95	1.483.050.286,02
<u>A2403174</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/03/2024	12.701,7549996005	9,96	1.538.747.534,56
<u>A2403189</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/03/2024	1.920,1967609076	9,98	1.608.277.164,80
<u>A2403191</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/03/2024	238,5774032118	9,99	1.630.453.821,02
<u>A2403193</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/03/2024	468.328,0914930065	9,99	1.793.475.766,24
<u>A2403209</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/03/2024	5.041,7159076238	10,00	1.502.925.687,40
<u>A2403225</u>	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	15/03/2024	1.443.006,9661	2,80	299.407.210,56

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2403141</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/03/2024	281.023,9471845673	9,97	1.615.402.887,41
<u>A2403178</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/03/2024	28.348,6235179383	9,96	1.593.407.120,04
<u>A2403182</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/03/2024	70.454,6827170041	9,97	1.615.402.887,41
<u>A2403183</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/03/2024	53.029,7108167465	9,97	1.615.402.887,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2403184</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/03/2024	584,3281016008	9,98	1.616.645.060,80
<u>A2403185</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/03/2024	621,2081736163	9,98	1.616.645.060,80
<u>A2403186</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/03/2024	2.597,6752893708	9,98	1.616.645.060,80
<u>A2403199</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/03/2024	931,4032070798	10,00	1.727.930.052,50
<u>A2403205</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/03/2024	69.258,0093082059	10,00	1.727.930.052,50
<u>A2403211</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/03/2024	513,71593	9,95	1.483.050.286,02
<u>A2403214</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/03/2024	265,36287	9,96	1.593.407.120,04
<u>A2403216</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/03/2024	3.963,30292	9,97	1.546.730.561,04
<u>A2403217</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/03/2024	272,34916	9,98	1.616.645.060,80
<u>A2403218</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/03/2024	1.935,97783	9,98	1.608.277.164,80
<u>A2403219</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/03/2024	756,73564	9,99	1.642.670.766,20
<u>A2403220</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/03/2024	1.761,12158	9,99	1.793.475.766,24
<u>A2403221</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/03/2024	6.186,73286	10,00	1.727.930.052,50
<u>A2403222</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/03/2024	2,02473	10,00	1.727.930.052,50
<u>A2403223</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/03/2024	6.010,36901	10,00	1.727.930.052,50
<u>A2403224</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/03/2024	350,02339	10,00	1.502.925.687,40
<u>A2403005</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/03/2024	1.463,4825959675	9,96	1.593.407.120,04
<u>A2403155</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/03/2024	7.852,1698152642	10,00	1.727.930.052,50
<u>A2403158</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/03/2024	1.920,1971920317	10,00	1.727.930.052,50
<u>A2403172</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/03/2024	14,4213696645	9,95	1.476.779.180,19
<u>A2403187</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/03/2024	33.890,4514801978	9,98	1.616.645.060,80
<u>A2403198</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/03/2024	14.357,0298478001	10,00	1.727.930.052,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2403202</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/03/2024	238,57737503	10,00	1.727.930.052,50
<u>A2403203</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/03/2024	408.004,6768292086	10,00	1.727.930.052,50
<u>A2403204</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/03/2024	43,8008577501	10,00	1.727.930.052,50
<u>A2403196</u>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	25/03/2024	360.956,0755151006	2,34	3.114.689.219,77

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.819.937,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.796.098,73

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
126.981.617-95	Raíssa Mombrini Portela Milfont	04/10/2023
027.857.177-83	ELIANE SANTANA TAVARES	08/04/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
027.033.576-56	JHAWA MEMELLI DE MOURA	04/03/2022
527.061.257-72	PAULO JOSE LIMA	06/05/2021
118.951.327-70	BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO	04/03/2022
008.052.907-02	MENDERSON REZENDE DE MOURA	04/03/2022
031.024.847-78	ROGÉRIO CIPRIANO MOREIRA	04/03/2022
576.745.237-72	PAULO CESAR PEIXOTO	04/03/2022
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	FILIPE INACIO DE LIMA	04/03/2022
431.947.537-20	MARCOS ANTÔNIO IGIDIO	04/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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
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
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
058.792.947-22	SABRINA DO NASCIMENTO DANTAS	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
072.862.267-03	PIERRE FRANCISCO ALVES	30/07/2019
107.725.427-08	FABIANA AUGUSTO DA COSTA	30/07/2019
818.581.167-91	ADOLFO MUCCI	07/03/2022
578.906.927-49	DJALMA FERREIRA SOBRINHO	07/03/2022
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
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	19/04/2024 16:27:51
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	19/04/2024 16:27:51
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	19/04/2024 16:27:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1193493&crc=56AC6DCD>, informando o **Código Verificador: 1193493** e o **Código CRC: 56AC6DCD**.