



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.150.549/0001-19 -Cariacica UF: ES Competência : 12/2024 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

Gerente de Recursos : 057.462.637-96 - JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES

Certificação do Gestor : CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	158.380.675,14	472.169.390,03	479.154.330,45	80,20%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	158.380.675,14	269.561.061,19	276.341.353,53	46,25%	74,48%	2,52%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	134.482.935,61	135.571.841,10	22,69%	-	0,81%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	68.125.393,23	67.241.135,82	11,25%	-	-1,30%
Renda Variável	-	66.928.758,48	66.102.740,93	11,06%		

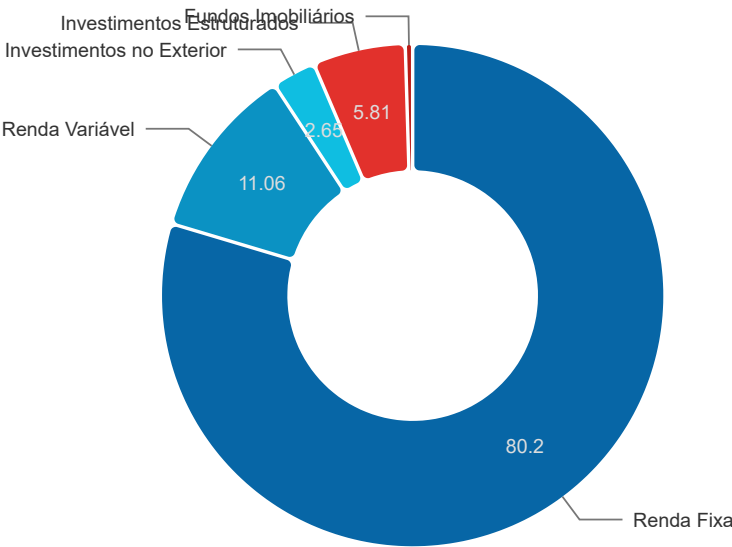
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	39.509.673,44	37.475.996,59	6,27%	-	-5,15%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	27.419.085,04	28.626.744,34	4,79%	-	4,40%
Investimentos no Exterior	-	15.963.906,01	15.833.905,07	2,65%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II	-	15.963.906,01	15.833.905,07	2,65%	-	-0,81%
Investimentos Estruturados	-	35.380.212,82	34.689.393,90	5,81%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	35.380.212,82	34.689.393,90	5,81%	-	-1,95%
Fundos Imobiliários	-	1.756.750,00	1.677.500,00	0,28%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.756.750,00	1.677.500,00	0,28%	-	-4,51%
TOTAL	158.380.675,14	592.199.017,34	597.457.870,35			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,06 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				597.457.870,36	0,06		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			46,25	276.341.353,53			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1665942	Cível - Previdenciário	Na curva	1,00	5.953.232,18	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1665941	Cível - Previdenciário	Na curva	1,20	7.145.569,99	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1648096	Cível - Previdenciário	Na curva	2,19	13.055.417,36	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1648095	Cível - Previdenciário	Na curva	1,96	11.725.539,38	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1594007	Cível - Previdenciário	Na curva	0,70	4.202.728,24	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1568396	Cível - Previdenciário	Na curva	2,20	13.140.652,70	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				597.457.870,36	0,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1568397	Cível - Previdenciário	Na curva	2,20	13.127.699,86	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1552169	Cível - Previdenciário	Na curva	0,65	3.887.905,68	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1485466	Cível - Previdenciário	Na curva	0,70	4.163.333,02	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1393521	Cível - Previdenciário	Não informado	0,45	2.664.132,17	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1383989	Cível - Previdenciário	Não informado	0,69	4.138.584,08	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1339462	Cível - Previdenciário	Não informado	0,67	4.022.474,30	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1278916	Cível - Previdenciário	Não informado	1,11	6.620.400,50	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1177722	Cível - Previdenciário	Não informado	1,15	6.893.816,76	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1133251	Cível - Previdenciário	Não informado	0,81	4.856.424,94	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 912470	Cível - Previdenciário	Não informado	0,76	4.526.726,09	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715	Cível - Previdenciário	Não informado	1,36	8.125.807,30	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716	Cível - Previdenciário	Não informado	0,73	4.368.713,60	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 880670	Cível - Previdenciário	Não informado	0,70	4.209.839,91	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Cível - Previdenciário	Não informado	0,47	2.796.443,56	0,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)			
				597.457.870,36	0,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Cível - Previdenciário	Não informado	0,14	810.099,03	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Cível - Previdenciário	Não informado	1,21	7.235.004,04	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Cível - Previdenciário	Não informado	0,48	2.850.848,30	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Cível - Previdenciário	Não informado	0,70	4.157.881,74	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Cível - Previdenciário	Não informado	0,08	473.562,84	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Cível - Previdenciário	Não informado	0,59	3.502.172,08	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Cível - Previdenciário	Não informado	0,54	3.224.140,05	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Cível - Previdenciário	Não informado	0,16	937.275,33	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Cível - Previdenciário	Não informado	0,04	231.998,84	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Cível - Previdenciário	Não informado	0,28	1.693.591,57	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Cível - Previdenciário	Não informado	0,74	4.391.839,34	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Cível - Previdenciário	Não informado	0,37	2.195.677,97	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Cível - Previdenciário	Não informado	1,91	11.398.460,30	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Cível - Previdenciário	Não informado	2,38	14.225.270,63	0,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				597.457.870,36				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Cível - Previdenciário	Não informado	0,03	162.242,12	0,99		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Cível - Previdenciário	Não informado	0,11	648.968,52	0,99		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Cível - Previdenciário	Não informado	0,69	4.145.645,02	0,98		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 963059	Cível - Previdenciário	Não informado	0,73	4.360.177,16	1,01		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	Cível - Previdenciário	Não informado	0,71	4.246.788,78	1,03		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Cível - Previdenciário	Não informado	1,33	7.927.339,06	1,03		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Cível - Previdenciário	Não informado	0,69	4.112.609,11	1,01		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Cível - Previdenciário	Não informado	0,02	99.555,25	1,01		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Cível - Previdenciário	Não informado	0,23	1.393.773,61	1,01		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Cível - Previdenciário	Não informado	0,38	2.262.619,50	1,01		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928022	Cível - Previdenciário	Não informado	0,14	864.729,84	1,04		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928023	Cível - Previdenciário	Não informado	0,05	302.655,44	1,04		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928024	Cível - Previdenciário	Não informado	0,50	2.983.318,02	1,04		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 923367	Cível - Previdenciário	Não informado	0,35	2.095.003,25	1,04		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Cível - Previdenciário	Não informado	1,91	11.418.249,48	0,97		0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024		R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						Mês (%)		
			(%)					
			597.457.870,36		0,06			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Civil - Previdenciário	Não informado	1,91	11.389.193,64	1,00		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Civil - Previdenciário	Não informado	0,55	3.264.808,27	1,00		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Civil - Previdenciário	Não informado	0,63	3.768.578,81	0,99		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1427776	Civil - Previdenciário	Na curva	0,71	4.219.616,02	1,02		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3076328	Civil - Previdenciário	Na curva	0,68	4.061.016,09	0,53		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1038927		Não informado	0,67	3.976.612,58	0,96		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010316		Não informado	0,59	3.496.297,88	0,98		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010317		Não informado	0,03	163.160,56	0,98		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1754952	Civil - Previdenciário	Na curva	0,66	3.955.404,81	1,06		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1709720	Civil - Previdenciário	Na curva	0,68	4.069.727,03	1,07		0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			22,69	135.571.841,10				
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		9,52	56.863.673,67	-1,59	2.665.940.642,79	2,13	
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		4,02	24.039.277,25	-1,69	1.237.222.864,67	1,94	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
			597.457.870,36			0,06		
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário		1,52	9.072.208,15		-1,64	999.483.917,98	0,91
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,50	26.897.695,14		0,73	158.328.221,17	16,99
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,13	18.698.986,89		0,20	3.670.341.424,26	0,51
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		0,00	0,00		0,00	148.690.227,62	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			11,25	67.241.135,82				
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,95	5.674.817,42		-0,38	254.955.294,43	2,23
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,61	21.577.901,31		0,29	147.617.486,06	14,62
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,73	4.337.591,34		0,08	1.335.200.142,63	0,32
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES	Civil - Financeiro		0,21	1.235.495,14		0,58	1.335.200.142,63	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Aluguel. Mês (%)		
				597.457.870,36	0,06		
INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA							
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,16	943.179,36	0,62	1.335.200.142,63	0,07
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		0,82	4.896.570,97	0,80	20.140.019.415,30	0,02
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		4,78	28.575.580,28	0,78	3.294.832.295,71	0,87
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,27	37.475.996,59			
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,51	3.070.805,91	-4,93	107.890.218,22	2,85
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,19	1.162.410,05	-3,57	722.480.923,50	0,16
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			2,67	15.944.221,45	-7,69	620.069.096,40	2,57
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,32	7.911.949,32	-1,11	264.850.773,08	2,99
02.097.252/0001-06 - SAFRA	Civil - Previdenciário		0,52	3.107.589,16	-4,72	35.294.167,71	8,80

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
			597.457.870,36		0,06		
MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,13	791.575,18	-5,78	8.317.193,50	9,52
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,60	3.575.636,63	-3,52	435.870.798,80	0,82
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		0,32	1.911.808,89	-4,11	971.373.998,81	0,20
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			4,79	28.626.744,34			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		4,79	28.626.744,34	4,40	3.298.833.640,03	0,87
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,65	15.833.905,07			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,39	2.325.903,51	0,54	73.443.904,97	3,17
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,14	6.834.877,22	-2,71	326.759.964,73	2,09
37.308.394/0001-50 - SCHRODER	Civil - Previdenciário		0,37	2.213.614,25	2,02	370.274.924,35	0,60

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
			597.457.870,36			0,06		
SUSTENTABILIDADE								
AÇÕES GLOBAIS FIC								
DE FIA								
INVESTIMENTO NO								
EXTERIOR								
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário		0,48	2.842.461,53	-0,88	147.027.014,50	1,93	
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,27	1.617.048,56	1,87	645.604.870,42	0,25	
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			5,81	34.689.393,90				
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário		1,59	9.524.636,40	-4,11	417.805.182,17	2,28	
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,85	11.068.518,63	-1,30	159.037.240,23	6,96	
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	Civil - Previdenciário		0,97	5.773.681,55	0,39	51.810.805,99	11,14	
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,39	8.322.557,32	-1,87	2.100.762.128,65	0,40	
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			0,28	1.677.500,00				
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS	Civil - Previdenciário		0,28	1.677.500,00	-3,67	138.646.729,37	1,21	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					597.457.870,36	0,06		
DE INVESTIMENTO								
IMOBILIARIO - FII								
Total da Carteira (Resolução CMN)					597.457.870,35			
Saldo em Conta Corrente					0,01			
Saldo em Conta Poupança					0,00			
Total Geral da Carteira					597.457.870,36			
Renda Fixa			80,20		479.154.330,45			
Renda Variável			11,06		66.102.740,93			
Investimentos no Exterior			2,65		15.833.905,07			
Investimentos Estruturados			5,81		34.689.393,90			
Fundos Imobiliários			0,28		1.677.500,00			
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/12/2024	101.6045474201	10,52	1.419.441.952,09
A2412015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/12/2024	3.674.7396556415	10,51	1.451.372.004,59
A2412018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/12/2024	497.2847319694	10,52	1.404.592.084,62
A2412022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/12/2024	86.932.7038735992	10,52	1.419.441.952,09
A2412035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/12/2024	19.787.9244055979	10,55	1.477.945.639,01
A2412040	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	438.237.70834676	10,55	1.442.921.671,78
A2412049	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2024	16.6939074696	10,55	1.425.972.333,49
A2412056	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/12/2024	2.104,3676065485	10,56	1.598.929.333,89

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412060	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	23/12/2024	349.9702044217	10,56	1.382.135.535,46
A2412066	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	27/12/2024	3.561.6836872238	10,57	1.343.718.384,78
A2412069	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	30/12/2024	971.7727359786	10,58	1.320.494.705,74
A2412000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	02/12/2024	276.365.2965068269	10,51	1.451.372.004,59
A2412020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	05/12/2024	977.7127249061	10,52	1.404.592.084,62
A2412032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	13/12/2024	57.0523461238	10,54	1.511.791.683,59
A2412038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	18/12/2024	81.453.6321362636	10,55	1.442.921.671,78
A2412058	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	20/12/2024	16.6881157414	10,56	1.598.929.333,89
A2412063	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	26/12/2024	108.404,2069875789	10,57	1.383.109.707,11
A2412065	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	27/12/2024	295.944.1347784546	10,57	1.343.718.384,78
A2412086	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	12/12/2024	25.206.08159	10,54	1.498.850.332,69
A2412087	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	13/12/2024	0,87281	10,54	1.511.791.683,59
A2412096	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	31/12/2024	23.62963	10,58	1.335.200.142,63
A2412055	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2024	164.804.6319457567	7,74	2.729.278.055,18

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412068	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/12/2024	165.572.489117356	7,71	2.674.348.369,41
A2412071	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3076328	16/12/2024	997,00	4.051,64	

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/12/2024	3.336.3321727117	10,52	1.404.592.084,62
A2412010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/12/2024	1.361.4444045082	10,54	1.498.850.332,69
A2412011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/12/2024	984.7992382261	10,54	1.498.850.332,69
A2412026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/12/2024	2.607.6696061722	10,54	1.498.850.332,69
A2412036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	14.831.9548952821	10,55	1.442.921.671,78
A2412039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	125.0957302155	10,55	1.442.921.671,78
A2412041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	497.2847183795	10,55	1.442.921.671,78
A2412042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	33.5371652024	10,55	1.442.921.671,78
A2412043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	16.889894904	10,55	1.442.921.671,78
A2412044	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	11.716.9553975766	10,55	1.442.921.671,78
A2412045	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	11.203.8090956095	10,55	1.442.921.671,78

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412046	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	798.7116716847	10,55	1.442.921.671,78
A2412047	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	6.943233829	10,55	1.442.921.671,78
A2412050	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2024	3.674.73927596	10,55	1.425.972.333,49
A2412051	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2024	101.6045023244	10,55	1.425.972.333,49
A2412059	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/12/2024	16.6881157414	10,56	1.598.929.333,89
A2412097	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/12/2024	34.442.22526	10,54	1.512.733.061,19
A2412098	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	25.701.01312	10,55	1.442.921.671,78
A2412099	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	37.307.50798	10,55	1.442.921.671,78
A2412100	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	47.274.1363	10,55	1.442.921.671,78
A2412101	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	42.161.90791	10,55	1.442.921.671,78
A2412102	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	64.313.17141	10,55	1.442.921.671,78
A2412103	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	22.116.08672	10,55	1.442.921.671,78
A2412104	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	86.932.70419	10,55	1.442.921.671,78
A2412105	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	19.787.9245	10,55	1.442.921.671,78
A2412106	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	19/12/2024	328.448.33661	10,55	1.425.972.333,49

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA				
A2412017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	19/12/2024	82.941.08896	10,55	1.425.972.333,49
A2412012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	12/12/2024	18.220,1952090107	10,54	1.498.850.332,69
A2412027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	12/12/2024	5.069.6866822336	10,54	1.498.850.332,69
A2412033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	16/12/2024	514.2400175743	10,54	1.512.733.061,19
A2412052	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	19/12/2024	463.4728962346	10,55	1.425.972.333,49
A2412053	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	19/12/2024	57.0520446142	10,55	1.425.972.333,49
A2412073	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	16/12/2024	108.325.84994	10,54	1.512.733.061,19
A2412074	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	16/12/2024	276.365.29681	10,54	1.512.733.061,19
A2412075	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	19/12/2024	75.850.58767	10,55	1.425.972.333,49
A2412080	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	02/12/2024	118.93972	10,51	1.451.372.004,59
A2412081	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	04/12/2024	70.35755	10,52	1.425.504.733,93
A2412082	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	05/12/2024	3.599.57579	10,52	1.404.592.084,62
A2412083	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	05/12/2024	554.08249	10,52	1.404.592.084,62
A2412084	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	09/12/2024	871.10053	10,53	1.420.602.367,15

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412085	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/12/2024	904.04695	10,53	1.420.602.367,15
A2412088	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/12/2024	816.22302	10,54	1.512.733.061,19
A2412089	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	1.476.67401	10,55	1.442.921.671,78
A2412090	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2024	18.935.77797	10,55	1.425.972.333,49
A2412091	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/12/2024	1.364.25157	10,56	1.598.929.333,89
A2412092	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/12/2024	1.359.10851	10,56	1.382.135.535,46
A2412093	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/12/2024	2.27152	10,57	1.389.663.410,99
A2412094	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/12/2024	529.93987	10,57	1.383.109.707,11
A2412095	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/12/2024	2.022.84636	10,57	1.343.718.384,78
A2412048	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18/12/2024	385.502.4599920209	2,53	3.252.642.875,73
A2412054	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19/12/2024	38.732.399445954	2,53	3.186.018.131,41
A2412076	21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/12/2024	3.196.34075	2,62	157.622.789,27
A2412077	21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/12/2024	17.472.07099	2,62	157.622.789,27
A2412078	21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/12/2024	6.921.82404	2,62	157.622.789,27

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412079	21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/12/2024	52.018.8135	2,62	157.622.789,27
A2412072	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	02/12/2024	0,0000000001	4,72	148.690.227,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.773.531,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.632.056,88

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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
116.601.157-79	JOSIANA OLIVEIRA SIMPLÍCIO	02/10/2024
163.051.157-96	INGRID MACHADO COSTA	08/05/2024
126.981.617-95	Raíssa Mombrini Portela Milfont	04/10/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	PATRÍCIA LUIZA SAMPAIO MIGUEL	04/03/2022
027.033.576-56	JHAWA MEMELLI DE MOURA	04/03/2022
527.061.257-72	PAULO JOSÉ 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	04/03/2022
818.581.167-91	ADOLFO MUCCI	04/03/2022
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	04/11/2022
031.024.847-78	ROGÉRIO CIPRIANO MOREIRA	04/03/2022
058.792.947-22	SABRINA DO NASCIMENTO DANTAS	04/03/2022
576.745.237-72	PAULO CÉSAR PEIXOTO	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
081.502.217-43	RODRIGO GARCIA GIORI	30/07/2024
057.901.527-08	FILIFE INACIO DE LIMA	07/03/2022
017.120.947-85	LARISSA DEORCE ROCHA VACCARI	30/07/2019
816.880.677-87	SOLANGE NASCIMENTO	30/07/2019
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	Carga	Assinatura Digital
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	30/01/2025 14:53:14
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	30/01/2025 14:53:14

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	30/01/2025 14:53:14



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1696982&crc=542D2D9F> , informando o **Código Verificador:**

1696982 e o **Código CRC: 542D2D9F** .