

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.150.549/0001-19 - Cariacica **UF:** ES **Competência:** 10/2022 **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: 777.068.547-87 - Aglimar Veloso Neto

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	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	300.772.668,88	308.016.270,79	78,57%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	85.479.105,15	89.752.277,54	22,89%	-	5,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	120.212.208,96	121.612.975,71	31,02%	-	1,17%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	83.003.742,24	84.352.513,59	21,52%	-	1,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	12.077.612,53	12.298.503,95	3,14%	-	1,83%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	41.944.028,40	44.474.738,08	11,34%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	41.944.028,40	44.474.738,08	11,34%	-	6,03%
Investimentos no Exterior	-	22.834.343,90	23.129.712,95	5,90%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	9.679.632,29	9.750.975,91	2,49%	-	0,74%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	13.154.711,61	13.378.737,04	3,41%	-	1,70%
Investimentos Estruturados	-	18.813.480,82	14.677.597,96	3,74%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	18.813.480,82	14.677.597,96	3,74%	-	-21,98%

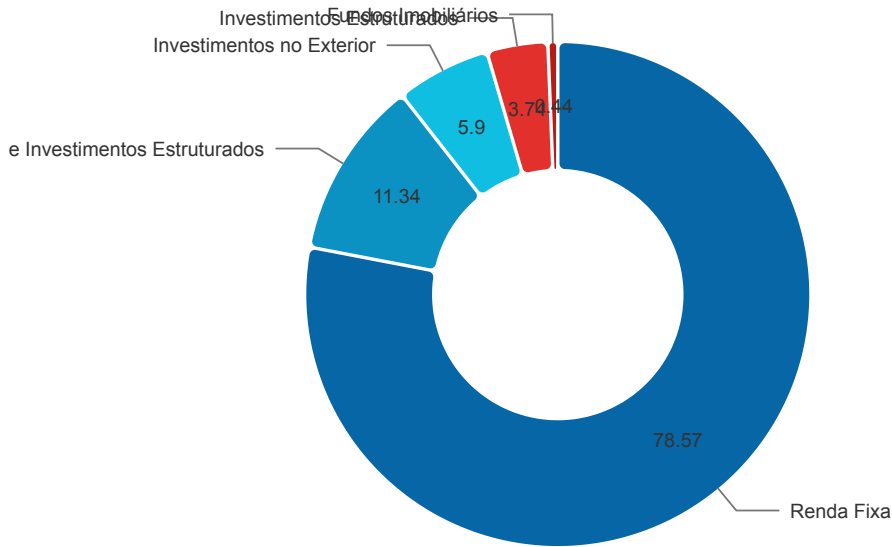
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos Imobiliários	-	1.748.250,00	1.732.500,00	0,44%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.748.250,00	1.732.500,00	0,44%	-	-0,90%
TOTAL	-	386.112.772,00	392.030.819,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			392.065.085,60	1,67		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		22,89	89.752.277,54			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Civil - Previdenciário	0,04	145.012,06	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Civil - Previdenciário	0,15	580.048,21	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Civil - Previdenciário	0,02	88.780,92	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Civil - Previdenciário	0,32	1.242.932,84	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Civil - Previdenciário	0,51	2.017.748,12	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Civil - Previdenciário	0,88	3.459.405,11	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Civil - Previdenciário	0,65	2.567.766,66	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Civil - Previdenciário	0,19	743.853,85	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Civil - Previdenciário	1,70	6.679.280,97	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Civil - Previdenciário	0,65	2.553.302,03	0,52	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			392.065.085,60		1,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Civil - Previdenciário	0,95	3.723.918,90	0,52		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Civil - Previdenciário	0,11	424.136,55	0,52		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Civil - Previdenciário	1,03	4.030.384,29	0,55		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Civil - Previdenciário	0,51	2.014.889,47	0,55		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Civil - Previdenciário	2,60	10.175.867,25	0,54		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Civil - Previdenciário	3,34	13.085.485,81	0,54		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Civil - Previdenciário	0,21	837.814,08	0,53		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Civil - Previdenciário	0,05	207.379,73	0,53		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Civil - Previdenciário	0,39	1.513.871,98	0,53		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Civil - Previdenciário	2,61	10.218.860,53	0,52		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Civil - Previdenciário	2,68	10.503.819,00	0,52		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Civil - Previdenciário	0,77	3.000.157,86	0,55		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Civil - Previdenciário	0,82	3.225.933,64	0,48		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Civil - Previdenciário	0,74	2.894.222,46	0,50		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Civil - Previdenciário	0,97	3.817.405,22	0,50		0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		31,02	121.612.975,71				
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	3,36	13.177.194,04	1,21	165.437.180,86	7,97	
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,25	8.807.389,20	1,89	470.754.249,93	1,87	
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,15	597.326,72	1,00	96.211.778,28	0,62	

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			392.065.085,60	1,67		
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,43	5.618.686,61	1,01	278.055.961,45	2,02
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,56	2.199.025,29	1,89	182.134.006,20	1,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,66	26.093.167,92	0,99	5.839.461.409,01	0,45
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,47	21.453.456,18	0,99	350.449.487,02	6,12
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	2,29	8.983.340,50	1,07	734.034.559,46	1,22
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,54	9.945.951,75	1,89	3.200.270.776,09	0,31
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,59	6.214.876,74	0,90	4.097.105.311,76	0,15
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,66	10.446.684,10	0,94	989.148.437,52	1,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,05	8.047.175,09	0,99	5.646.338.902,14	0,14
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,01	28.701,57	1,88	8.449.071.998,91	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,52	84.352.513,59			
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,49	21.519.580,91	1,04	157.193.553,75	13,69
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	2,35	9.221.248,35	1,07	3.446.775.272,58	0,27

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			392.065.085,60	1,67		
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	4,29	16.835.706,41	1,04	12.427.649.222,70	0,14
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,29	5.060.761,65	0,78	2.666.161.216,37	0,19
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	7,41	29.066.007,81	1,01	3.173.943.781,02	0,92
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,78	727.496.602,95	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,45	1.783.619,55	1,10	1.650.722.847,59	0,11
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	0,01	0,78	727.496.602,95	0,00
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,15	582.342,45	0,78	2.666.161.216,37	0,02
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro	0,07	283.246,43	0,78	2.666.161.216,37	0,01
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Mantido pelo Tesouro	0,00	0,01	0,78	727.496.602,95	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		3,14	12.298.503,95			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,14	12.298.503,95	1,83	538.020.375,78	2,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,34	44.474.738,08			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,13	8.334.422,73	5,78	534.053.301,23	1,56
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,79	3.094.992,25	6,75	1.054.252.592,18	0,29

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			392.065.085,60	1,67		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,47	1.830.112,54	6,17	1.058.297.332,86	0,17
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,99	3.893.283,44	4,36	1.488.244.493,95	0,26
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	3,05	11.975.673,43	7,74	160.981.947,73	7,44
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,30	1.181.068,55	8,89	1.146.083.351,86	0,10
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	0,76	2.984.190,88	5,79	726.235.442,52	0,41
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	Civil - Previdenciário	0,44	1.735.249,54	6,04	998.009.273,18	0,17
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,94	7.589.025,92	3,18	408.163.973,06	1,86
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,47	1.856.718,80	9,34	13.573.701,99	13,68
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,49	9.750.975,91			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,38	1.489.401,82	-0,23	110.910.175,49	1,34
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,20	4.705.935,58	1,51	581.196.495,37	0,81
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,33	1.308.636,96	1,76	256.882.795,89	0,51
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,34	1.347.492,79	-2,38	187.298.018,89	0,72
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,23	899.508,76	1,71	596.182.698,65	0,15

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			392.065.085,60	1,67		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,41	13.378.737,04			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,41	13.378.737,04	1,70	2.030.078.847,62	0,66
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		3,74	14.677.597,96			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,23	4.815.436,27	8,77	1.767.351.817,15	0,27
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,52	9.862.161,69	1,64	268.097.408,92	3,68
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,44	1.732.500,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,44	1.732.500,00	-0,90	109.200.168,00	1,59
Total da Carteira (Resolução CMN)			392.030.819,78			
Saldo em Conta Corrente			34.265,82			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			392.065.085,60			
Renda Fixa		78,57	308.016.270,79			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,34	44.474.738,08			
Investimentos no Exterior		5,90	23.129.712,95			
Investimentos Estruturados		3,74	14.677.597,96			
Fundos Imobiliários		0,44	1.732.500,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210003	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	06/10/2022	29.472,177200873	8,87	700.482.843,21
A2210023	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	03/10/2022	202,943539934	8,86	713.641.693,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210030	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	11/10/2022	46,924694774	8,88	737.153.766,41
A2210031	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	13/10/2022	68,193747414	8,89	744.231.820,04
A2210033	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	21/10/2022	66.075,610491988	8,91	708.133.938,73
A2210012	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	03/10/2022	9.986,29808903	8,86	713.641.693,13
A2210016	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	20/10/2022	1.580,382784095	8,90	703.344.780,02
A2210017	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	21/10/2022	273,579440303	2.436,48	708.133.938,73
A2210041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/10/2022	61.146,784694047	8,79	2.919.794.087,31
A2210043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/10/2022	568.169,2359296893	8,80	2.666.161.216,37
A2210045	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/10/2022	585.741,992877691	8,79	2.919.794.087,31
A2210047	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/10/2022	4.107,7145277018	8,80	2.666.161.216,37
A2210048	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/10/2022	40.645,7734514025	8,79	2.919.794.087,31
A2210050	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/10/2022	249,458565078	8,80	2.666.161.216,37
A2210051	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	07/10/2022	912,00	4.164,83	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210002	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	03/10/2022	169,283257093	8,86	713.641.693,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210004	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	10/10/2022	3.237,067619808	8,88	716.065.923,19
A2210005	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	11/10/2022	490,524460085	8,88	737.153.766,41
A2210006	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	14/10/2022	208,529525866	8,89	735.612.420,66
A2210008	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	17/10/2022	175,470811773	8,89	722.120.020,15
A2210009	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2022	16.066,508101715	8,91	727.496.602,95
A2210010	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2022	13,278439677	8,91	727.496.602,95
A2210011	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2022	29.472,177	8,91	727.496.602,95
A2210025	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	06/10/2022	245,110073672	8,87	700.482.843,21
A2210026	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	06/10/2022	5.665,782670204	8,87	700.482.843,21
A2210027	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	06/10/2022	14.308,731439444	8,87	700.482.843,21
A2210028	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	07/10/2022	184.970,989263409	8,87	712.819.079,94
A2210029	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	07/10/2022	243.018,94979072	8,87	712.819.079,94
A2210032	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	17/10/2022	3.295,550956613	8,89	722.120.020,15
A2210034	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2022	31,637130714	8,91	727.496.602,95
A2210035	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2022	1.504,273871971	8,91	727.496.602,95
A2210036	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2022	202,943027087	8,91	727.496.602,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210037	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2022	46,925007269	8,91	727.496.602,95
A2210038	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2022	68,194071988	8,91	607,81
A2210039	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2022	66.075,611658589	8,91	727.496.602,95
A2210040	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	06/10/2022	7.621,565	8,87	700.482.843,21
A2210013	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	05/10/2022	9.978,48267177	8,87	703.629.400,58
A2210014	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	06/10/2022	1.790,302726417	8,87	700.482.843,21
A2210015	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	17/10/2022	32.028,426012845	8,89	722.120.020,15
A2210018	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2022	13.117,302136644	8,91	727.496.602,95
A2210019	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2022	3.530,78815934	8,91	727.496.602,95
A2210020	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2022	9.986,297671241	89.007,32	727.496.602,95
A2210021	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2022	1.580,382275474	8,91	727.496.602,95
A2210022	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2022	273,577369992	8,91	727.496.602,95
A2210001	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21/10/2022	293.306,281914046	2,01	3.512.066.128,01
A2210044	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	28/10/2022	3.298.113,853797	1,52	1.779.186.152,78
A2210042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/10/2022	54.301,4048640929	8,79	2.895.962.661,55
A2210046	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	26/10/2022	523.682,7070470136	8,79	2.895.962.661,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA				
	36.347.706/0001-71 - FUNDO				
A2210049	BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	26/10/2022	8.712,1642047453	8,79	2.895.962.661,55
	RENTA FIXA				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.500.595,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 905.277.642,79

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
027.857.177-83	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
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	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
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	Diretor	30/11/2022 14:43:20
777.068.547-87	Aglimar Veloso Neto	Presidente	30/11/2022 14:45:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=512283&crc=0C0C58E7>, informando o **Código Verificador: 512283** e o **Código CRC: 0C0C58E7**.