

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.150.549/0001-19 - Cariacica **UF:** ES **Competência:** 11/2022 **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:

057.462.637-96 - JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES

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	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 308.016.270,79	307.423.795,45	77,69%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 89.752.277,54	100.061.631,55	25,29%		-	11,49%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 121.612.975,71	144.323.886,67	36,47%		-	18,67%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 84.352.513,59	50.783.779,20	12,83%		-	-39,80%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 12.298.503,95	12.254.498,03	3,10%		-	-0,36%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 44.474.738,08	42.093.191,92	10,64%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 44.474.738,08	42.093.191,92	10,64%		-	-5,35%
Investimentos no Exterior	- 23.129.712,95	24.576.128,76	6,21%			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 9.750.975,91	10.273.005,22	2,60%		-	5,35%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 13.378.737,04	14.303.123,54	3,61%		-	6,91%
Investimentos Estruturados	- 14.677.597,96	19.906.596,67	5,03%			

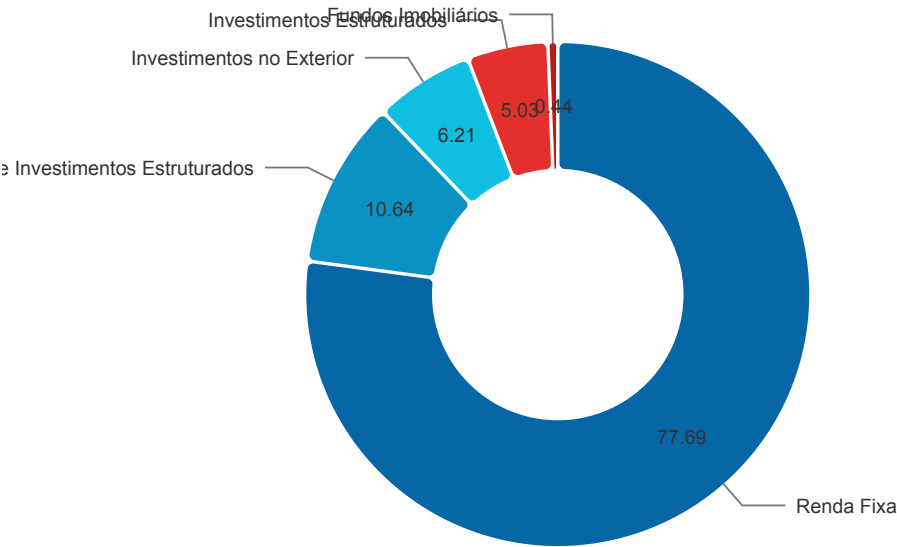
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	14.677.597,96	19.906.596,67	5,03%	-	35,63%
Fundos Imobiliários	-	1.732.500,00	1.724.500,00	0,44%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.732.500,00	1.724.500,00	0,44%	-	-0,46%
TOTAL	-	392.030.819,78	395.724.212,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			395.759.380,54	0,05		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		25,29	100.061.631,55			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Civil - Previdenciário	0,04	146.570,84	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Civil - Previdenciário	0,15	586.283,34	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Civil - Previdenciário	0,02	89.752,14	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Civil - Previdenciário	0,32	1.256.529,93	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Civil - Previdenciário	0,52	2.039.821,32	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Civil - Previdenciário	0,86	3.399.026,57	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Civil - Previdenciário	0,64	2.523.414,06	-1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Civil - Previdenciário	0,18	731.005,38	12,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Civil - Previdenciário	1,66	6.565.671,06	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Civil - Previdenciário	0,65	2.580.321,27	1,06	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			395.759.380,54	0,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Civil - Previdenciário	0,95	3.763.325,71	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Civil - Previdenciário	0,11	428.624,80	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Civil - Previdenciário	0,94	3.708.761,32	3,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Civil - Previdenciário	1,80	7.127.430,17	0,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Civil - Previdenciário	0,95	3.750.837,52	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Civil - Previdenciário	1,00	3.959.304,96	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Civil - Previdenciário	0,50	1.979.304,20	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Civil - Previdenciário	2,60	10.286.260,60	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Civil - Previdenciário	3,25	12.854.989,97	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Civil - Previdenciário	0,80	3.175.710,22	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Civil - Previdenciário	0,74	2.924.320,84	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Civil - Previdenciário	0,21	846.813,68	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Civil - Previdenciário	0,05	209.607,35	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Civil - Previdenciário	0,39	1.530.133,62	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Civil - Previdenciário	2,61	10.327.622,33	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Civil - Previdenciário	2,61	10.323.417,33	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Civil - Previdenciário	0,74	2.946.771,02	1,11	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		36,47	144.323.886,67			
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,00	69.338.103,62	0,00
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,00	179.246.620,17	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			395.759.380,54 0,05			
TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO						
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,47	21.649.571,42	0,91	338.731.114,41	6,39
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	7,34	29.032.581,98	-0,12	3.152.916.297,20	0,92
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	3,30	13.068.192,69	-0,83	164.023.207,08	7,97
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,21	8.762.105,05	-0,51	468.333.814,92	1,87
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,55	2.187.821,29	-0,50	181.206.036,85	1,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,60	26.115.914,38	0,09	5.198.139.831,44	0,50
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	2,25	8.908.878,70	-0,83	742.556.766,81	1,20
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,50	9.894.892,44	-0,51	3.209.156.860,76	0,31
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,56	6.172.006,54	-0,69	3.947.742.044,30	0,16
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,62	10.381.978,79	-0,62	1.011.881.298,24	1,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,05	8.121.341,91	0,92	5.942.626.472,35	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	28.601,48	-0,35	8.271.051.539,34	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,83	50.783.779,20			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			395.759.380,54		0,05		
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,48	21.682.962,40	0,76		157.947.652,80	13,73
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,04	171.307,77	0,78		2.828.020.282,96	0,01
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00		0,01	0,00
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,14	559.445,34	0,78		2.828.020.282,96	0,02
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Mantido pelo Tesouro	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro	0,07	277.752,99	0,78		2.828.020.282,96	0,01
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	2,35	9.316.571,25	1,03		3.373.676.164,21	0,28
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,12		3.175.039.247,94	0,00
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	4,30	17.007.796,46	1,02		12.044.835.497,35	0,14
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,45	1.767.942,99	-0,88		1.612.754.705,35	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		3,10	12.254.498,03				
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,10	12.254.498,03	-0,36		470.957.393,49	2,60

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			395.759.380,54	0,05		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,64	42.093.191,92			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,94	3.737.430,00	-4,00	397.133.897,30	0,94
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	2,78	11.016.500,10	-8,01	147.483.268,75	7,47
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,27	1.064.972,26	-9,83	1.022.742.437,90	0,10
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	0,71	2.799.982,88	-6,17	681.469.066,30	0,41
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	Civil - Previdenciário	0,42	1.679.087,82	-3,24	962.875.025,82	0,17
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,88	7.423.574,58	-2,18	397.133.897,30	1,87
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,45	1.765.079,72	-4,94	12.764.953,23	13,83
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,02	8.011.116,29	-3,88	514.394.161,80	1,56
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,74	2.932.343,82	-5,26	1.003.999.425,96	0,29
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,42	1.663.104,45	-9,13	946.300.928,10	0,18
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,60	10.273.005,22			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,40	1.589.455,83	6,72	118.127.632,87	1,35
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,27	5.033.171,93	6,95	613.123.309,79	0,82
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS	Civil - Previdenciário	0,36	1.415.409,19	8,16	281.279.724,07	0,50

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			395.759.380,54		0,05		
FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,32	1.275.107,89	-5,37		177.201.515,78	0,72
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,24	959.860,38	6,70		635.358.401,36	0,15
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,61	14.303.123,54				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,61	14.303.123,54	1,70		2.064.871.213,59	0,69
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		5,03	19.906.596,67				
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,29	5.106.475,80	6,04		1.836.027.505,44	0,28
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,49	9.836.600,63	-0,26		266.692.558,41	3,69
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	Civil - Previdenciário	1,25	4.963.520,24	-0,73		44.540.727,93	11,14
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,44	1.724.500,00				
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,44	1.724.500,00	-0,46		108.695.924,80	1,59
Total da Carteira (Resolução CMN)			395.724.212,80				
Saldo em Conta Corrente			35.167,74				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			395.759.380,54				
Renda Fixa		77,69	307.423.795,45				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		10,64	42.093.191,92				
Investimentos no Exterior		6,21	24.576.128,76				
Investimentos Estruturados		5,03	19.906.596,67				
Fundos Imobiliários		0,44	1.724.500,00				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/11/2022	145.657,688847704	8,80	2.646.654.281,47
A2211018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/11/2022	309.754,856498185	8,81	2.541.099.584,11
A2211021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/11/2022	1.450,860380408	8,82	2.649.732.248,30
A2211022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/11/2022	68,658512229	8,82	2.672.664.934,08
A2211028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/11/2022	695.655,032241625	8,85	2.840.874.983,82
A2211034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/11/2022	1.562,707895022	8,87	2.813.807.116,10
A2211004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/11/2022	27.623,397860226	8,85	2.759.793.718,37
A2211010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/11/2022	269,386722213	8,85	2.759.793.718,37
A2211011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/11/2022	461.255,182082573	8,86	2.890.421.525,36
A2211015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/11/2022	4.148,895867942	8,87	2.828.020.282,96
A2211036	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	11/11/2022	925,00	3.987,37	
A2211037	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	24/11/2022	1.820,00	3.907,21	
A2211040	46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	07/11/2022	5.003.945,611114364	1,00	44.868.084,77
A2211044	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	24.962.941,301924	1,16	3.175.039.247,94

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/11/2022	6.845,380086363	8,81	2.607.850.910,23
A2211020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/11/2022	560.380,643939042	8,81	2.607.850.910,23
A2211023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/11/2022	145.657,689169334	8,83	2.693.597.167,42
A2211024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/11/2022	276.432,151689721	8,83	2.693.597.167,42
A2211025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/11/2022	7.788,591753362	8,83	2.693.597.167,42
A2211026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/11/2022	3.495,612709945	8,84	2.769.665.962,02
A2211027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/11/2022	27.773,011803993	8,85	2.759.793.718,37
A2211029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/11/2022	2.054,080057011	8,86	2.890.421.525,36
A2211030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/11/2022	1.450,860634639	8,86	2.890.421.525,36
A2211031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/11/2022	68,658478603	8,86	2.890.421.525,36
A2211032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/11/2022	618.418,414439651	8,86	2.890.421.525,36
A2211033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/11/2022	59.484,961321874	8,86	3.069.363.792,28
A2211000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/11/2022	155,320098803	8,81	2.607.850.910,23
A2211001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/11/2022	6.691,47430007	8,82	2.649.732.248,30
A2211002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/11/2022	121,812226071	8,84	2.769.665.962,02
A2211003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/11/2022	310,232199208	8,84	2.746.317.430,33
A2211005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/11/2022	5.386,427141484	8,86	2.890.421.525,36
A2211006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/11/2022	12.001,577801638	8,86	3.069.363.792,28
A2211007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/11/2022	3.823,923242517	8,87	2.813.807.116,10
A2211008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/11/2022	32.782,699495766	8,84	2.769.665.962,02
A2211009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/11/2022	229,637513745	8,84	2.746.317.430,33
A2211012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/11/2022	269,386818892	8,86	3.069.363.792,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/11/2022	29.046,948594736	8,86	3.069.363.792,28
A2211014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/11/2022	402.328,531661845	8,86	3.069.363.792,28
A2211016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/11/2022	4.107,714686221	8,86	3.069.363.792,28
A2211041	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	01/11/2022	0,000555977	0,01	0,01
A2211039	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	01/11/2022	0,0002704853	1,00	1,00
A2211038	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	01/11/2022	0,000216837	1,00	1,00
A2211043	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	24.962.941,303725965	1,16	3.175.039.247,94
A2211042	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	10/11/2022	273.081,424561534	2,20	69.338.103,62
A2211035	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	09/11/2022	1.935.448,624443102	2,91	179.246.620,17

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 59.438.582,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 54.823.084,05

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	29/12/2022 16:07:36
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Diretor	29/12/2022 16:07:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=547702&crc=1F91976C>, informando o **Código Verificador: 547702** e o **Código CRC: 1F91976C**.