



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.150.549/0001-19 - Cariacica **UF:** ES **Competência:** 1/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível III

Representante Legal do Ente: 761.380.387-20 - EUCLERIO DE AZEVEDO SAMPAIO JUNIOR

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO FINANCEIRO

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	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	255.470.330,35	317.305.301,26	319.468.167,41	78,21%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	5.892.023,86	104.763.624,97	121.328.876,71	29,70%	1.959,21%	15,81%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	163.106.864,45	145.682.836,19	146.948.045,70	35,98%	-9,91%	0,87%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	75.150.966,99	54.479.018,99	51.191.245,00	12,53%	-31,88%	-6,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	11.320.475,05	12.379.821,11	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	41.188.925,19	40.966.201,23	42.510.357,74	10,41%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	41.188.925,19	40.966.201,23	42.510.357,74	10,41%	3,21%	3,77%
Investimentos no Exterior	29.573.397,07	23.774.236,46	24.574.284,96	6,02%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	12.374.779,44	10.156.735,57	10.368.861,50	2,54%	-16,21%	2,09%
Fundos de Investimento em	17.198.617,63	13.617.500,89	14.205.423,46	3,48%	-17,40%	4,32%

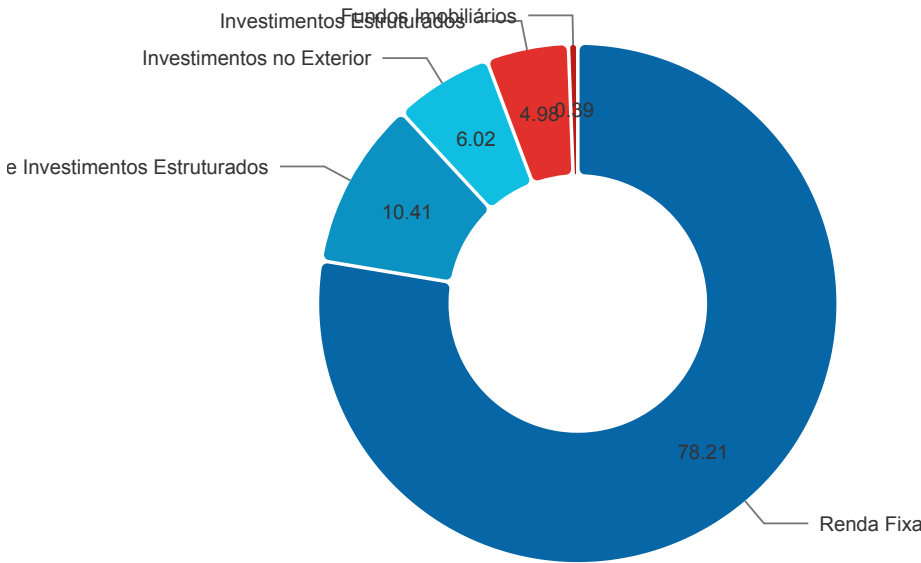
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III						
Investimentos Estruturados	19.581.357,23	19.803.991,90	20.328.967,01	4,98%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19.581.357,23	19.803.991,90	20.328.967,01	4,98%	3,82%	2,65%
Fundos Imobiliários	1.712.500,00	1.575.000,00	1.585.000,00	0,39%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.712.500,00	1.575.000,00	1.585.000,00	0,39%	-7,45%	0,63%
TOTAL	347.526.509,84	403.424.730,85	408.466.777,12			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,44%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			408.517.458,20	1,44		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		29,70	121.328.876,59			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Civil - Previdenciário	0,04	149.548,97	1,17		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Civil - Previdenciário	0,15	598.195,86	1,17		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Civil - Previdenciário	0,02	91.613,54	1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Civil - Previdenciário	0,31	1.282.589,55	1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Civil - Previdenciário	0,51	2.082.125,90	1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Civil - Previdenciário	0,85	3.468.717,16	1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Civil - Previdenciário	0,63	2.574.856,03	1,17		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Civil - Previdenciário	0,18	745.907,56	1,17		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Civil - Previdenciário	1,64	6.695.750,77	1,14		

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			408.517.458,20	1,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Civil - Previdenciário	0,64	2.631.790,64	1,15		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Civil - Previdenciário	0,94	3.838.392,33	1,15		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Civil - Previdenciário	0,11	437.174,53	1,15		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 880670	Civil - Previdenciário	0,95	3.864.488,25	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715	Civil - Previdenciário	1,83	7.459.906,57	0,14		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716	Civil - Previdenciário	0,98	4.010.702,46	0,14		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	Civil - Previdenciário	0,95	3.899.375,57	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Civil - Previdenciário	1,78	7.278.834,40	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Civil - Previdenciário	0,93	3.785.803,52	1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Civil - Previdenciário	0,94	3.826.855,28	1,17		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Civil - Previdenciário	0,99	4.040.955,35	1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Civil - Previdenciário	0,49	2.020.152,17	1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Civil - Previdenciário	2,57	10.497.510,89	1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Civil - Previdenciário	3,21	13.117.904,34	1,17		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Civil - Previdenciário	0,79	3.236.799,71	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Civil - Previdenciário	0,73	2.981.467,05	1,13		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Civil - Previdenciário	0,21	864.005,43	1,17		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Civil - Previdenciário	0,05	213.862,73	1,17		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Civil - Previdenciário	0,38	1.561.197,93	1,17		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Civil - Previdenciário	2,58	10.535.023,28	1,16		

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			408.517.458,20	1,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Civil - Previdenciário	2,58	10.529.779,10	1,15		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Civil - Previdenciário	0,74	3.007.589,73	1,18		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		35,98	146.948.045,66			
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	3,19	13.042.773,81	-0,06	158.205.018,95	8,24
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,20	9.000.629,20	1,39	481.082.911,75	1,87
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,53	26.687.048,38	1,04	5.210.677.767,90	0,51
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,55	2.247.200,76	1,38	186.124.134,70	1,21
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,43	22.161.486,66	1,17	183.245.160,33	12,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	7,21	29.444.876,23	0,65	6.574.841.764,48	0,45
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	2,19	8.926.938,40	0,28	779.855.302,12	1,14
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,49	10.164.445,56	1,39	3.389.466.663,61	0,30
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,55	6.311.607,13	0,82	3.963.755.899,38	0,16
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,60	10.624.559,19	0,88	1.019.210.632,83	1,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,03	8.307.218,31	1,12	6.631.421.970,83	0,13
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,01	29.262,03	1,38	7.844.346.137,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			408.517.458,20	1,44		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,53	51.191.244,95			
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,37	21.932.117,78	0,24	157.352.382,11	13,94
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	4,11	16.780.229,19	1,12	12.971.898.325,20	0,13
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	2,31	9.455.264,46	0,38	3.189.039.723,00	0,30
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,10	420.818,61	0,86	3.090.680.178,10	0,01
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,11	462.450,91	0,86	3.090.680.178,10	0,01
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro	0,09	378.677,20	0,86	3.090.680.178,10	0,01
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,43	1.761.686,78	-0,09	1.409.888.691,45	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,00	0,00			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,38	420.846.305,14	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,41	42.510.357,70			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,98	8.070.635,02	3,30	523.309.769,16	1,54
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,72	2.932.883,23	2,75	998.511.222,29	0,29
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,42	1.723.544,25	6,69	948.577.024,01	0,18
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,93	3.803.839,16	4,46	1.411.157.313,94	0,27
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	2,74	11.176.546,73	4,62	149.487.986,97	7,48

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			408.517.458,20	1,44		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,26	1.073.501,52	2,65	997.821.424,70	0,11
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	0,68	2.788.838,16	3,18	680.611.146,01	0,41
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,42	1.696.188,99	3,53	933.085.805,98	0,18
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,83	7.462.272,70	3,33	385.813.980,58	1,93
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,44	1.782.107,95	1,80	12.642.130,99	14,10
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,54	10.368.861,46			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,39	1.594.073,92	-0,34	118.433.194,98	1,35
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,23	5.041.035,11	0,95	602.235.254,62	0,84
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,35	1.442.958,90	1,74	286.065.832,19	0,50
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,32	1.321.690,67	11,38	183.613.336,38	0,72
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,24	969.102,86	1,10	601.155.141,17	0,16
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,48	14.205.423,45			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,48	14.205.423,45	4,32	1.979.769.025,50	0,72
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,98	20.328.967,00			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,45	10.013.914,07	1,12	261.659.757,21	3,83

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			408.517.458,20		1,44		
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	Civil - Previdenciário	1,26	5.141.736,26	1,92		46.139.970,70	11,14
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,27	5.173.316,67	6,53		1.758.911.660,14	0,29
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,39	1.585.000,00				
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,39	1.585.000,00	0,63		99.903.184,00	1,59
Total da Carteira (Resolução CMN)			408.466.777,12				
Saldo em Conta Corrente			50.681,08				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			408.517.458,20				
Renda Fixa		78,21	319.468.167,19				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		10,41	42.510.357,70				
Investimentos no Exterior		6,02	24.574.284,92				
Investimentos Estruturados		4,98	20.328.967,00				
Fundos Imobiliários		0,39	1.585.000,00				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/01/2023	1.337.763,172847742	9,00	3.014.726.073,62
A2301015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/01/2023	1.668,140960947	9,00	3.014.726.073,62
A2301016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/01/2023	264,731162227	9,00	3.133.725.798,45
A2301017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/01/2023	540.885,314908856	9,00	3.158.347.906,32
A2301024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/01/2023	246,462886224	8,95	2.872.469.187,26
A2301002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 880670	05/01/2023	965,00	3.963,11	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715	26/01/2023	1.860,00	4.004,73	
A2301004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716	26/01/2023	1.000,00	4.004,73	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/01/2023	4.416,384585489	8,96	2.870.554.741,46
A2301006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/01/2023	383,053890401	8,96	2.870.554.741,46
A2301007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/01/2023	107,690743004	8,96	2.870.554.741,46
A2301008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/01/2023	149.256,423088972	8,96	2.870.554.741,46
A2301009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/01/2023	272.869,645260383	8,96	2.870.554.741,46
A2301010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/01/2023	3.512,073529569	8,98	2.998.342.006,63
A2301012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/01/2023	330,889176513	9,01	3.304.388.057,85
A2301013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/01/2023	1.291.119,15433613	9,01	3.304.388.057,85
A2301014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/01/2023	33.006,34698892	8,98	2.998.342.006,63
A2301018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/01/2023	11.465,372980365	9,01	3.155.142.923,20
A2301019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/01/2023	3.773,001230614	9,01	3.155.142.923,20
A2301020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/01/2023	1.668,141189489	9,01	3.155.142.923,20
A2301021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/01/2023	264,73094113	9,01	3.155.142.923,20
A2301022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/01/2023	57.047,513461862	9,01	3.155.142.923,20
A2301023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/01/2023	432.579,207519352	9,01	3.304.388.057,85
A2301025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/01/2023	1.721,287655868	8,96	2.870.554.741,46
A2301026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/01/2023	565,24802889	8,97	2.878.997.233,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/01/2023	217,897765299	8,98	2.998.342.006,63
A2301028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/01/2023	197,252978832	8,99	3.001.045.659,50
A2301029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/01/2023	3.400,231796985	9,01	3.155.142.923,20
A2301030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/01/2023	2.127,42578009	9,01	3.304.388.057,85
A2301031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/01/2023	8.471,816478325	9,01	3.304.388.057,85
A2301032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/01/2023	5,566310197	9,01	3.304.388.057,85
A2301033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/01/2023	451,422738614	9,01	3.323.800.584,47
A2301034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/01/2023	1.139,587843336	9,02	3.090.680.178,10
A2301000	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	20/01/2023	1.094.717,88322453	2,72	420.846.305,14
A2301001	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	20/01/2023	3.508.521,633929839	2,72	420.846.305,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.204.547,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.027.592,19

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

CPF	Nome	Início de Vigência
579.358.077-87	MARIA ROSALINA RIBEIRO	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
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
056.390.707-06	CHARLES MUNIZ PEREIRA	07/03/2022
058.792.947-22	SABRINA DO NASCIMENTO DANTAS	07/03/2022
118.951.327-70	BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO	30/07/2019
008.052.907-02	MENDERSON REZENDE DE MOURA	30/07/2019
031.024.847-78	ROGÉRIO CIPRIANO MOREIRA	30/07/2019
576.745.237-72	PAULO CESAR PEIXOTO	06/05/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
030.879.277-75	ANGELA MARIA FIRME MATTOS	30/07/2019
558.966.267-20	GLORINHA MARIA DA PENHA	30/07/2019
072.862.267-03	PIERRE FRANCISCO ALVES	30/07/2019
107.725.427-08	FABIANA AUGUSTO DA COSTA	30/07/2019
126.289.707-67	MARIA APARECIDA FLORES RODRIGUES	06/05/2021
057.901.527-08	FILIPE INACIO DE LIMA	07/03/2022
017.120.947-85	LARISSA DEORCE ROCHA VACCARI	30/07/2019
125.022.127-74	RENAN POTON DE JESUS	30/07/2019
816.880.677-87	SOLANGE NASCIMENTO	30/07/2019
212.417.162-34	RUTE CRISTINA QUEIROZ COSTA	30/07/2019
818.581.167-91	ADOLFO MUCCI	07/03/2022
578.906.927-49	DJALMA FERREIRA SOBRINHO	07/03/2022
057.648.797-01	CRISTINA ZARDO CALVI	07/03/2022
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	28/02/2023 12:58:03
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Diretor	28/02/2023 12:58:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=620644&crc=B2FB70A0>, informando o **Código Verificador: 620644** e o **Código CRC: B2FB70A0**.