



Ministério da Previdência Social - MPS

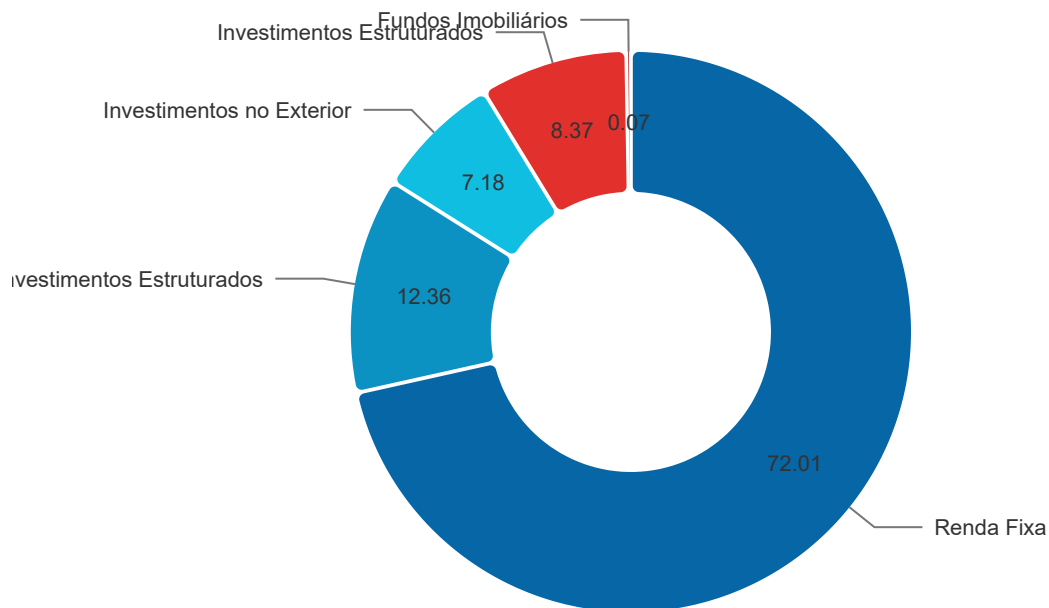
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.142.058/0001-26 - Vitória **UF:** ES

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,57%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			833.937.441,30	-0,57		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		19,81	165.225.351,85			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 25826888	Civil - Financeiro	3,26	27.227.085,33	1,53		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		0,20	1.691.201,62	-2,03		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	0,31	2.556.467,57	-2,03		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	1,65	13.765.594,60	-2,03		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	0,07	591.791,27	-1,64		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	0,10	829.868,70	-2,03		

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			833.937.441,30	-0,57		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	0,23	1.887.852,97	-2,03		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	1,09	9.074.132,86	-1,64		
Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787	Civil - Previdenciário	0,37	3.088.178,23	0,97		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	0,26	2.134.938,26	0,84		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	0,23	1.946.848,38	-2,03		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	2,95	24.581.418,93	-2,03		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	0,24	1.966.513,51	-2,03		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	0,29	2.387.019,52	0,86		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	0,27	2.236.289,40	0,85		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	0,29	2.397.538,22	0,88		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	0,26	2.180.049,70	0,83		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	0,57	4.719.632,43	-2,03		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	0,02	145.383,87	0,86		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	0,25	2.076.912,40	0,86		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	0,21	1.769.862,16	-2,03		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 277985	Civil - Previdenciário	0,36	2.961.966,01	0,86		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	1,18	9.871.897,84	-2,03		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	Civil - Previdenciário	1,33	11.119.737,70	0,86		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	0,31	2.614.551,73	0,82		

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			833.937.441,30	-0,57		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	Civil - Previdenciário	2,49	20.788.632,38	0,85		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	Civil - Previdenciário	0,24	1.987.113,12	0,86		
Tesouro Prefixado (LTN) - 24463720	Civil - Previdenciário	0,25	2.115.582,45	1,10		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	0,26	2.171.030,92	-2,03		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	0,28	2.340.259,75	0,86		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,11	309.436.990,70			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,05	378.362,48	0,85	2.857.261.377,11	0,01
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,23	51.921.365,52	0,95	3.745.902.538,43	1,39
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,23	43.609.258,29	1,32	474.505.817,58	9,19
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro	1,19	9.883.684,73	-0,13	160.999.611,99	6,14
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,95	7.888.251,98	0,85	2.857.261.377,11	0,28
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	7.960.289.495,76	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			833.937.441,30	-0,57		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,43	3.558.939,31	0,85	2.857.261.377,11	0,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	11,24	93.776.110,75	0,91	5.613.586.065,55	1,67
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	11,80	98.421.017,65	0,00	6.557.713.378,25	1,50
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,09	125.848.029,93			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	3,99	0,00	3.841.990.026,28	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 - Financeiro	0,05	397.832,99	1,14	12.858.761.791,29	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	9,73	81.181.560,06	1,13	2.433.411.615,94	3,34

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			833.937.441,30	-0,57		
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	3,28	27.314.404,79	-0,25	181.768.415,38	15,03
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,71	5.896.688,30	0,90	158.129.265,66	3,73
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,46	3.875.974,32	1,11	3.275.697.229,55	0,12
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro	0,46	3.814.888,50	1,11	3.275.697.229,55	0,12
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,40	3.366.676,96	0,90	158.129.265,66	2,13
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		0,00	0,00			
24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA- B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	197.857.373,04	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,36	103.104.288,11			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			833.937.441,30	-0,57		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	0,96	8.039.445,23	-3,65	638.491.745,31	1,26
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,21	10.128.776,78	-2,66	991.881.622,41	1,02
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	1,83	15.299.550,34	-3,03	142.932.888,12	10,70
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,38	3.139.557,28	-1,99	132.278.119,76	2,37
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,84	7.022.049,69	-4,84	999.511.078,28	0,70
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,15	9.557.513,67	-4,77	590.953.322,47	1,62
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,42	3.523.205,98	-3,29	196.104.261,81	1,80

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			833.937.441,30	-0,57		
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,59	4.945.992,79	-3,29	196.104.261,81	2,52
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,18	9.813.562,00	-1,99	132.278.119,76	7,42
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	2,26	18.842.559,02	-4,84	999.511.078,28	1,89
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,53	12.792.075,33	-4,77	590.953.322,47	2,16
Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		0,00	0,00			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,00	0,00	-0,67	1.083.847.526,25	0,00
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-4,77	609.968.904,12	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,62	30.149.359,28			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			833.937.441,30	-0,57		
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro	0,72	6.040.799,05	-1,18	59.961.635,45	10,07
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,34	2.819.809,78	0,20	281.338.875,60	1,00
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,06	8.841.181,96	-0,85	1.216.732.605,32	0,73
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,50	4.136.915,17	0,90	114.614.616,44	3,61
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,65	5.427.290,02	0,00	387.097.710,98	1,40
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,20	1.675.203,48	0,20	281.338.875,60	0,60
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,14	1.208.159,81	-1,18	59.961.635,45	2,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			833.937.441,30	-0,57		
MULTIMERCADO INVESTI						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,57	29.757.279,64			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,55	12.964.927,65	-4,79	1.938.590.167,99	0,67
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Financeiro	0,91	7.570.107,83	-4,87	670.077.868,22	1,13
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro	1,11	9.222.244,15	-4,79	1.938.590.167,99	0,48
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,35	69.669.078,85			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,86	7.209.003,56	-4,81	643.554.310,17	1,12
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	2,46	20.496.356,60	-4,81	1.178.133.424,16	1,74
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	3,01	25.071.658,35	1,48	206.688.562,79	12,13

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			833.937.441,30	-0,57		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,30	2.523.965,83	-4,90	1.723.160.287,50	0,15
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,48	12.336.137,18	-4,90	1.723.160.287,50	0,72
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,24	2.031.957,33	-4,81	1.178.133.424,16	0,17
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,02	145.876,83			
12.188.161/0001-30 - CAIXA BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE PARTICIPAÇÕES	Civil - Financeiro	0,02	145.876,83	0,00	19.877.831,54	0,73
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,07	600.826,56			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro	0,07	600.826,56	-1,03	31.092.774,28	1,93
Total da Carteira (Resolução CMN)			833.937.081,73			
Saldo em Conta Corrente			359,57			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			833.937.441,30			
Renda Fixa		72,01	600.510.372,47			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		12,36	103.104.288,11			
Investimentos no Exterior		7,18	59.906.638,92			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			833.937.441,30	-0,57		
	Investimentos Estruturados	8,37	69.814.955,68			
	Fundos Imobiliários	0,07	600.826,56			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		9.831.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/12/2022	55.520,55	8,95	2.857.261.377,11
A2212004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/12/2022	25.418,52	8,95	2.857.261.377,11
A2212009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	3.189,76	2,71	12.858.761.791,29
A2212007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/12/2022	24.479,91	3,00	6.557.713.378,25
A2212005	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/12/2022	160,48	1,78	474.505.817,58
A2212010	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	30/12/2022	376,84	1,70	142.932.888,12
A2212000	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	28/12/2022	760,00	3.882,56	
A2212001	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	07/12/2022	1.765,00	3.963,21	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/12/2022	19.950,54	3,69	7.960.289.495,76
A2212008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	149,04	2,43	3.841.990.026,28
A2212002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/12/2022	774.651,88	8,95	2.857.261.377,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.752.817,34

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.003.619,22