



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 27.142.058/0001-26 - Vitória **UF:** ES **Competência:** 2/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

**Representante Legal do Ente:** 096.382.677-80 - LORENZO SILVA DE PAZOLINI

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI

**Gestor de Recursos:** 031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI

**Certificação do Gestor:** Outros

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	615.105.493,06	1.100.810.491,38	1.114.726.127,29	78,74%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	165.721.635,32	219.560.758,14	223.916.591,47	15,82%	35,12%	1,98%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	318.894.978,15	317.887.372,64	322.029.553,14	22,75%	0,98%	1,30%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	127.211.122,99	103.352.581,71	104.126.107,73	7,36%	-18,15%	0,75%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	3.277.756,60	460.009.778,89	464.653.874,96	32,82%	14.075,97%	1,01%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,15%	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	100.321.352,73	128.200.072,69	130.054.341,03	9,19%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	100.321.352,73	128.200.072,69	130.054.341,03	9,19%	29,64%	1,45%

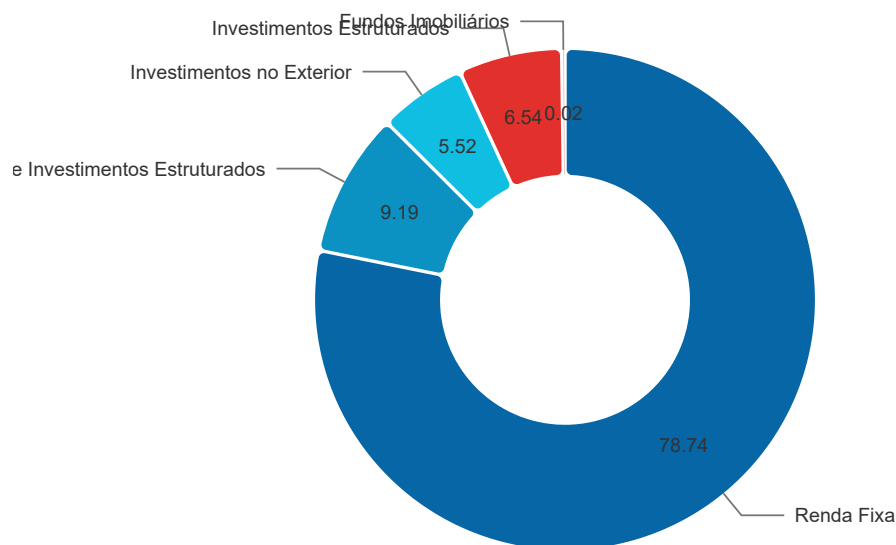
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,00	0,00	0,00	0,00%	38,50%	0,00%
Investimentos no Exterior	62.339.579,64	74.028.263,84	78.127.241,21	5,52%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	31.284.782,67	35.845.381,52	37.508.937,28	2,65%	19,90%	4,64%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	31.054.796,97	38.182.882,32	40.618.303,93	2,87%	30,80%	6,38%
Investimentos Estruturados	72.154.032,85	89.379.421,03	92.536.518,29	6,54%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	72.154.032,85	89.379.421,03	92.536.518,29	6,54%	28,25%	3,53%
Fundos Imobiliários	606.110,27	253.295,79	254.220,31	0,02%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	606.110,27	253.295,79	254.220,31	0,02%	-58,06%	0,36%
<b>TOTAL</b>	<b>850.526.568,56</b>	<b>1.392.671.544,73</b>	<b>1.415.698.448,14</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	9.831.000,00	9.831.000,00	9.831.000,00	100,00%		
Terreno	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	22,17%	0,00%	0,00%
Prédio Comercial	7.651.000,00	7.651.000,00	7.651.000,00	77,83%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>9.831.000,00</b>	<b>9.831.000,00</b>	<b>9.831.000,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,33%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.416.024.134,00</b>	<b>1,33</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		15,82	223.916.591,47			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 280		0,24	3.334.986,52	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 18		0,22	3.113.220,71	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		0,14	1.925.267,09	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1025	Civil - Financeiro	0,06	895.473,07	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366344	Civil - Financeiro	0,07	1.007.407,20	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	0,72	10.227.632,65	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 150	Civil - Financeiro	0,06	895.473,07	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	0,21	2.910.287,47	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	1,11	15.670.778,66	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	0,05	667.019,52	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	0,07	944.724,08	0,33	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.416.024.134,00	1,33		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	0,15	2.149.135,36	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 25826888	Civil - Financeiro	2,32	32.801.085,41	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	Civil - Previdenciário	0,84	11.919.268,32	1,04	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787	Civil - Previdenciário	0,25	3.508.792,68	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1028	Civil - Previdenciário	0,24	3.402.421,65	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1027	Civil - Previdenciário	0,22	3.099.541,28	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1026	Civil - Previdenciário	0,25	3.503.550,47	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 4999	Civil - Previdenciário	0,22	3.170.687,55	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 155	Civil - Previdenciário	0,23	3.209.498,84	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	0,17	2.471.505,66	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 201256	Civil - Previdenciário	0,23	3.222.456,03	-1,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 267	Civil - Previdenciário	0,23	3.216.197,62	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	0,18	2.503.588,54	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 151	Civil - Previdenciário	0,22	3.116.599,87	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 123	Civil - Previdenciário	0,21	2.914.614,38	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	0,16	2.280.590,18	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	0,16	2.216.295,84	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	1,98	27.983.533,32	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	0,16	2.238.682,67	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	0,18	2.553.385,09	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	0,16	2.323.332,65	-1,81	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.416.024.134,00	1,33		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	0,18	2.568.213,00	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	0,16	2.324.755,56	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	0,38	5.372.838,40	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	0,01	155.594,67	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	0,16	2.222.781,03	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	0,14	2.014.814,40	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 277985	Civil - Previdenciário	0,22	3.170.708,91	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	0,79	11.238.186,98	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	0,19	2.713.853,49	-1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	Civil - Previdenciário	1,57	22.229.078,85	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	Civil - Previdenciário	0,15	2.062.635,20	-1,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 281	Civil - Previdenciário	0,17	2.446.097,58	1,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		22,75	322.029.553,14			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,35	4.927.637,44	5,43	1.512.234.815,89	0,33
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,21	2.990.299,30	0,74	8.662.829.991,66	0,03
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,21	45.412.421,04	0,73	494.235.904,87	9,19
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,78	25.260.219,35	0,44	4.190.498.364,43	0,60
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro	1,33	18.761.310,36	0,54	234.189.159,32	8,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.416.024.134,00</b>	<b>1,33</b>		
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,10	1.453.467,66	5,43	1.512.234.815,89	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	6,54	92.553.353,35	0,85	6.585.276.803,86	1,41
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	8,00	113.251.871,19	0,74	8.662.829.991,66	1,31
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo	1,23	17.418.973,45	0,51	1.512.234.815,89	1,15
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,36	104.126.107,73			
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	763.926,40	0,80	17.003.081.830,78	0,00
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	1,67	23.668.702,07	0,57	167.715.454,56	14,11
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro	0,34	4.874.299,74	0,84	3.014.112.159,80	0,16
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,47	6.616.355,50	0,75	146.727.747,01	4,51
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,27	3.777.566,41	0,75	146.727.747,01	2,57
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	4,24	60.047.155,30	0,80	17.003.081.830,78	0,35

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.416.024.134,00	1,33		
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,31	4.378.102,30	0,84	3.014.112.159,80	0,15
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		32,82	464.653.874,96			
LETRA FINANCEIRA	Civil - Previdenciário	3,00	42.420.639,36	1,04	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA	Civil - Financeiro	29,83	422.233.235,60	1,00	0,00	0,00
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	194.297.903,06	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,19	130.054.341,03			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	0,64	9.092.510,41	0,72	629.574.972,74	1,44
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,24	3.407.929,38	0,96	277.609.814,22	1,23
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	0,81	11.530.828,26	1,06	110.296.861,03	10,45
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	1,51	21.400.902,36	1,63	789.752.289,29	2,71
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,25	17.636.709,16	0,96	277.609.814,22	6,35
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,97	13.770.082,21	-0,98	265.195.386,14	5,19
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Previdenciário	1,20	16.935.856,13	2,90	516.851.657,29	3,28

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.416.024.134,00	1,33		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,50	7.091.631,78	2,90	516.851.657,29	1,37
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,26	3.688.945,55	1,06	110.296.861,03	3,34
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,56	7.975.466,58	1,63	789.752.289,29	1,01
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	1,24	17.523.479,21	2,42	142.338.379,07	12,31
FI 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	0,00	812.542.946,28	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	0,00	934.426.001,03	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,65	37.508.937,28			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,14	1.984.363,71	2,92	329.505.382,91	0,60
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,63	8.936.849,75	8,64	528.506.099,23	1,69
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,79	11.235.297,41	5,14	1.277.468.311,15	0,88
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,31	4.366.855,09	-0,17	115.803.372,77	3,77



Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.416.024.134,00	1,33		
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro	0,45	6.371.136,02	3,51	62.362.068,38	10,22
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,24	3.340.208,08	2,92	329.505.382,91	1,01
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário	0,09	1.274.227,20	3,51	62.362.068,38	2,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,87	40.618.303,93			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro	0,90	12.801.268,33	6,27	2.238.336.630,68	0,57
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	0,69	9.820.600,58	6,72	720.315.310,01	1,36
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,27	17.996.435,03	6,27	2.238.336.630,68	0,80
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,54	92.536.518,29			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,21	2.905.200,77	5,68	1.307.379.600,19	0,22
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	2,07	29.304.764,57	5,68	1.307.379.600,19	2,24
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,25	17.663.085,55	5,70	1.780.767.536,84	0,99
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,26	3.613.856,07	5,70	1.780.767.536,84	0,20
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,73	10.276.322,31	5,65	643.082.347,82	1,60
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA	Civil - Financeiro	2,03	28.773.289,03	-0,93	237.204.471,26	12,13

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.416.024.134,00	1,33		
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,02	254.220,31			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro	0,02	254.220,31	0,36	13.155.900,91	1,93
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.415.698.448,14</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>325.685,86</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.416.024.134,00</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>78,74</b>	<b>1.114.726.127,29</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>9,19</b>	<b>130.054.341,03</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>5,52</b>	<b>78.127.241,21</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>6,54</b>	<b>92.536.518,29</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,02</b>	<b>254.220,31</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Imóveis</b>			<b>9.831.000,00</b>			

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402003</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/02/2024	58.907,80	9,94	1.512.234.815,89
<a href="#">A2402002</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/02/2024	109.159,90	9,94	1.512.234.815,89
<a href="#">A2402001</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/02/2024	152.815,40	9,94	1.512.234.815,89
<a href="#">A2402006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/02/2024	3.148,83	3,45	8.662.829.991,66
<a href="#">A2402004</a>	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/02/2024	825,97	1,85	494.235.904,87
<a href="#">A2402005</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/02/2024	52,38	7,65	4.190.498.364,43
<a href="#">A2402000</a>	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 155	02/02/2024	710,00	4.520,42	

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.412.474,56**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
738.959.627-91	LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA	08/11/2016
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	08/11/2016
079.039.517-77	CLEBER JOSE DE MIRANDA	08/11/2016
910.096.777-72	Valfredo Paiva	03/01/2022
017.295.837-76	KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS	26/03/2019
302.931.958-03	RILLER PEDRO SIDEQUERSKY	26/03/2019
102.373.577-63	JOCARLA VITTORAZZI LAQUINI CAMPANHA	02/01/2020

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
119.634.967-36	ELAYNE DE LIMA SILVA	15/02/2019
867.720.667-15	LILIAN LOPES COSTA	18/01/2022
385.122.890-15	Rafael Angelo Brizotto	03/01/2022
017.295.837-76	KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS	26/03/2019
302.931.958-03	RILLER PEDRO SIDEQUERSKY	26/03/2019

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
910.096.777-72	Valfredo Paiva	03/01/2022
027.117.977-59	Geanne Lobo	18/01/2022
007.688.777-41	VERONICA GRILLO	01/01/2019
998.487.247-53	ADALBERTO DIOGO COSTA NETO	08/02/2019

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Gestor de Recursos	07/03/2024 09:02:47
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Representante da Unidade Gestora	07/03/2024 09:02:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1116018&crc=E6EBCA94>, informando o **Código Verificador: 1116018** e o **Código CRC: E6EBCA94**.