



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:** 1/2024 **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	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	605.311.284,19	1.090.266.326,24	738.404.240,48	71,67%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	164.284.041,86	217.229.915,53	219.560.758,14	21,31%	33,65%	1,07%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	314.617.522,23	315.503.829,70	317.887.372,64	30,85%	1,04%	0,76%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	126.409.720,10	102.759.112,52	103.352.581,71	10,03%	-18,24%	0,58%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	454.773.468,49	97.603.527,99	9,47%	-	-78,54%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,23%	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	105.823.687,37	132.303.155,02	128.200.072,69	12,44%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	105.823.687,37	132.303.155,02	128.200.072,69	12,44%	21,14%	-3,10%

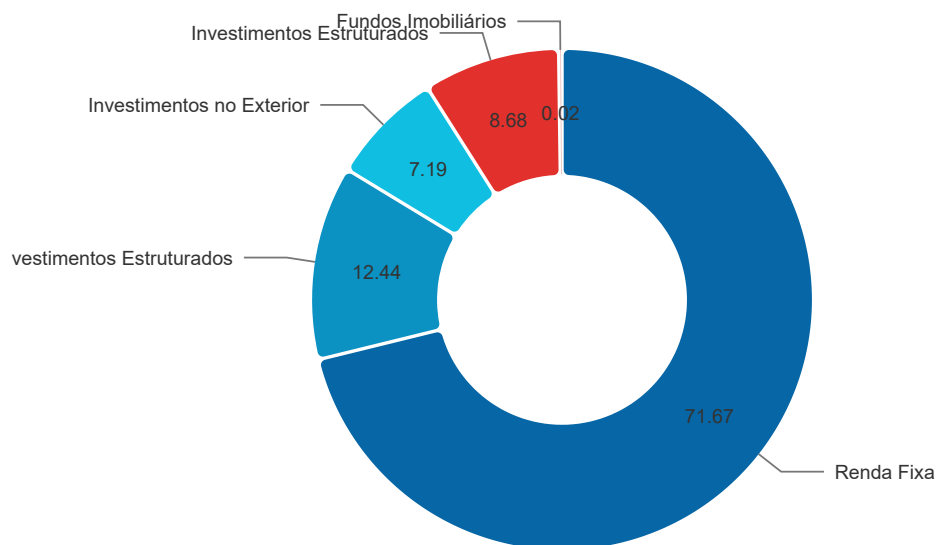
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,00	0,00	0,00	0,00%	30,71%	0,00%
Investimentos no Exterior	61.893.388,11	71.389.086,10	74.028.263,84	7,19%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	31.035.732,88	34.845.216,90	35.845.381,52	3,48%	15,50%	2,87%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	30.857.655,22	36.543.869,20	38.182.882,32	3,71%	23,74%	4,49%
Investimentos Estruturados	72.765.315,87	88.053.821,31	89.379.421,03	8,68%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	72.765.315,87	88.053.821,31	89.379.421,03	8,68%	22,83%	1,51%
Fundos Imobiliários	597.356,81	249.729,02	253.295,79	0,02%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	597.356,81	249.729,02	253.295,79	0,02%	-57,60%	1,43%
TOTAL	846.391.032,34	1.382.262.117,69	1.030.265.293,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (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%
TOTAL	9.831.000,00	9.831.000,00	9.831.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,30%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.030.587.078,35	0,30		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		21,31	219.560.758,14			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		0,19	1.918.916,73	-2,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 280		0,32	3.302.060,83	-0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1025	Civil - Financeiro	0,09	892.519,41	-0,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 18		0,30	3.082.291,04	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366344	Civil - Financeiro	0,10	1.004.084,34	-2,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	0,99	10.178.370,49	-1,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 150	Civil - Financeiro	0,09	892.519,41	-2,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	0,28	2.900.688,08	-2,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	1,52	15.619.089,69	-2,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	0,06	663.806,77	-1,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	0,09	941.607,98	-2,04	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.030.587.078,35	0,30		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	0,21	2.142.046,59	-2,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 25826888	Civil - Financeiro	3,17	32.648.359,46	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 267	Civil - Previdenciário	0,31	3.184.796,89	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	0,24	2.478.416,64	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 151	Civil - Previdenciário	0,30	3.085.419,70	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 123	Civil - Previdenciário	0,28	2.884.991,58	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	0,22	2.258.183,52	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	0,21	2.208.985,54	-2,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	2,71	27.891.231,58	-2,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	0,22	2.231.298,53	-2,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	0,25	2.527.747,25	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	0,23	2.366.242,26	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	0,25	2.541.992,30	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	0,22	2.301.940,37	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	0,52	5.355.116,46	-4,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	0,01	154.036,88	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	0,21	2.200.526,88	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	0,19	2.008.168,67	-11,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 277985	Civil - Previdenciário	0,30	3.138.807,28	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	1,09	11.201.118,60	-2,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	0,27	2.761.878,30	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.030.587.078,35	0,30		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	Civil - Previdenciário	2,14	22.007.244,72	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	Civil - Previdenciário	0,20	2.102.779,03	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 281	Civil - Previdenciário	0,24	2.421.909,49	-0,50	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 24463720	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	0,24	2.463.353,57	-2,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	Civil - Previdenciário	1,15	11.796.679,03	1,13	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787	Civil - Previdenciário	0,34	3.479.760,17	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1028	Civil - Previdenciário	0,33	3.368.476,47	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1027	Civil - Previdenciário	0,30	3.068.442,43	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1026	Civil - Previdenciário	0,34	3.468.380,50	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 4999	Civil - Previdenciário	0,30	3.138.558,56	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 201256	Civil - Previdenciário	0,32	3.277.914,12	1,06	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		30,85	317.887.372,64			
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,50	46.369.942,72	1,11	504.665.131,23	9,19
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,33	3.388.538,57	0,51	1.565.396.963,09	0,22
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,29	2.957.499,82	0,91	8.572.761.910,40	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	2,44	25.149.693,85	0,66	4.127.932.079,70	0,61
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro	1,81	18.659.718,59	-0,65	233.444.270,25	7,99

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.030.587.078,35	0,30		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	8,91	91.842.974,13	0,85	6.413.203.187,61	1,43
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	10,91	112.417.501,98	0,91	8.572.761.910,40	1,31
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo	1,62	16.735.436,80	0,51	1.565.396.963,09	1,07
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,04	366.066,17	-0,51	1.565.396.963,09	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,03	103.352.581,71			
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	0,07	757.840,04	0,97	16.400.080.186,89	0,00
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	2,28	23.534.051,73	-0,66	167.158.643,66	14,08
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro	0,47	4.833.522,17	0,41	2.955.720.024,80	0,16
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,64	6.567.354,87	0,63	145.865.617,87	4,50
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	5,78	59.568.747,27	0,97	16.400.080.186,89	0,36
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,42	4.341.475,83	0,41	2.955.720.024,80	0,15

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.030.587.078,35	0,30		
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,36	3.749.589,81	0,63	145.865.617,87	2,57
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		9,47	97.603.527,99			
LETRA FINANCEIRA	Civil - Previdenciário	1,36	14.003.930,49	1,17	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA	Civil - Financeiro	8,11	83.599.597,50	1,14	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		12,44	128.200.072,69			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,33	3.375.453,35	-2,94	245.625.522,08	1,37
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	0,88	9.027.107,25	-4,15	627.872.691,75	1,44
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,35	13.905.704,17	-3,45	266.138.456,77	5,22
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,67	6.891.505,48	-1,49	483.893.890,15	1,42
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,11	11.409.706,24	-4,01	112.156.404,09	10,17
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	2,04	21.057.127,26	-3,07	790.497.665,44	2,66

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.030.587.078,35	0,30		
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,70	17.468.639,25	-2,94	245.625.522,08	7,11
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,35	3.650.196,16	-4,01	112.156.404,09	3,25
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,76	7.847.352,04	-3,07	790.497.665,44	0,99
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	1,66	17.109.356,32	-3,35	143.945.652,99	11,89
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	245.625.522,08	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,60	16.457.925,19	-1,49	483.893.890,15	3,40
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		3,48	35.845.381,52			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,32	3.245.378,65	2,79	321.725.294,33	1,01
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,04	10.686.281,18	4,18	1.218.292.314,33	0,88
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,42	4.374.103,21	3,22	113.827.071,95	3,84

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.030.587.078,35	0,30		
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro	0,60	6.154.798,97	-0,10	60.247.495,39	10,22
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,19	1.928.027,08	2,79	321.725.294,33	0,60
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário	0,12	1.230.959,79	-0,10	60.247.495,39	2,04
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,80	8.225.832,63	3,80	485.677.409,40	1,69
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,71	38.182.882,32			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,64	16.934.681,47	4,56	2.108.221.544,73	0,80
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro	1,17	12.046.019,18	4,56	2.108.221.544,73	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	0,89	9.202.181,68	4,23	672.952.999,06	1,37
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,68	89.379.421,03			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,94	9.726.979,27	-1,98	586.766.897,77	1,66
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,33	3.419.043,75	1,69	1.668.294.580,56	0,20
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	2,82	29.043.275,57	1,17	239.430.217,89	12,13
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,27	2.749.093,31	1,67	1.236.053.176,54	0,22

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				1.030.587.078,35	0,30		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	2,69	27.730.108,40		1,67	1.236.053.176,54	2,24
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,62	16.710.920,72		1,69	1.668.294.580,56	1,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,02	253.295,79				
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro	0,02	253.295,79		1,41	13.108.057,08	1,93
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.030.265.293,83				
Saldo em Conta Corrente			321.784,52				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			1.030.587.078,35				
Renda Fixa		71,67	738.404.240,48				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		12,44	128.200.072,69				
Investimentos no Exterior		7,19	74.028.263,84				
Investimentos Estruturados		8,68	89.379.421,03				
Fundos Imobiliários		0,02	253.295,79				
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis			9.831.000,00				

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	4.224,45	3,09	16.400.080.186,89
A2401000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/01/2024	51.003,16	9,88	1.565.396.963,09
A2401011	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/01/2024	1.191.741,7941347	2,83	245.625.522,08
A2401004	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 281	11/01/2024	537,00	4.486,33	
A2401003	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 280	09/01/2024	730,00	4.492,75	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/01/2024	57.481,90	9,88	1.565.396.963,09
A2401009	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	31/01/2024	65.787,70	1,17	627.872.691,75
A2401002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/01/2024	3.628,49	9,88	1.565.396.963,09
A2401008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/01/2024	7.885,77	3,42	8.572.761.910,40
A2401005	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/01/2024	794.016,8842727	2,83	245.625.522,08
A2401007	Tesouro Prefixado (LTN) - 24463720	01/01/2024	2.395,00	999,50	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.581.505,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.350.426,01

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	01/01/2022
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	14/03/2024 15:00:15
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Representante da Unidade Gestora	14/03/2024 15:00:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1124437&crc=BAEBBF46>, informando o **Código Verificador: 1124437** e o **Código CRC: BAEBBF46**.