



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.142.058/0001-26 - Vitória **UF:** ES **Competência:** 3/2023 **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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	525.102.501,44	615.105.493,06	630.081.483,08	72,80%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	89.096.379,01	165.721.635,32	170.929.174,11	19,75%	91,85%	3,14%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	329.055.598,67	318.894.978,15	250.946.510,91	28,99%	-23,74%	-21,31%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	106.950.523,76	127.211.122,99	126.465.328,75	14,61%	18,25%	-0,59%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	3.277.756,60	81.740.469,31	9,44%	-	2.393,79%

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.969.035.599.900,00%	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	112.344.345,61	100.321.352,73	97.096.917,61	11,22%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	112.344.345,61	100.321.352,73	97.096.917,61	11,22%	-13,57%	-3,21%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,00	0,00	0,00	0,00%	475.417.799.900,00%	0,00%
Investimentos no Exterior	67.583.944,83	62.339.579,64	63.307.556,06	7,31%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	34.399.706,95	31.284.782,67	31.431.561,05	3,63%	-8,63%	0,47%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	33.184.237,88	31.054.796,97	31.875.995,01	3,68%	-3,94%	2,64%
Investimentos Estruturados	77.693.078,51	72.231.649,35	74.423.051,00	8,60%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	77.283.369,45	72.154.032,85	74.422.643,00	8,60%	-3,70%	3,14%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	409.709,06	77.616,50	408,00	0,00%	-99,90%	-99,47%
Fundos Imobiliários	968.716,69	606.110,27	612.858,71	0,07%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	968.716,69	606.110,27	612.858,71	0,07%	-36,73%	1,11%
TOTAL	783.692.587,08	850.604.185,05	865.521.866,47			

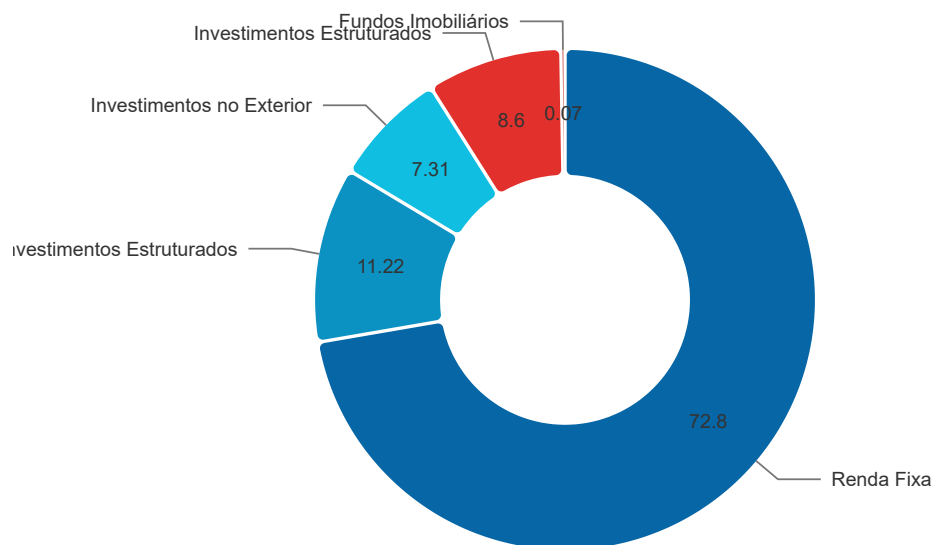
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (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%

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
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: 1,34%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			865.530.366,74	1,34		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		19,75	170.929.174,11			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 25826888	Civil - Financeiro	3,30	28.524.678,86	3,16		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		0,20	1.744.533,89	4,58		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	0,30	2.637.086,11	4,58		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	1,64	14.199.694,43	4,58		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	0,07	609.135,67	3,99		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	0,10	856.038,72	4,58		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	0,22	1.947.386,66	4,58		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	1,08	9.340.080,34	3,99		
Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787	Civil - Previdenciário	0,37	3.174.439,39	1,01		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	Civil - Previdenciário	1,33	11.540.470,99	1,51		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			865.530.366,74	1,34		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	0,26	2.211.558,88	1,45		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	0,23	2.008.242,50	4,58		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	2,93	25.356.597,19	4,58		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	0,23	2.028.527,78	4,58		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	0,29	2.474.469,81	1,48		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	0,26	2.253.052,48	1,47		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	0,29	2.486.785,54	1,50		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	0,26	2.258.209,25	1,45		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	0,56	4.868.466,66	4,58		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	0,02	150.696,30	1,48		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	0,25	2.152.804,28	1,48		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	0,21	1.825.675,00	4,58		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 277985	Civil - Previdenciário	0,35	3.070.700,61	1,48		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	1,18	10.183.209,43	4,58		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	0,30	2.634.678,17	1,44		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	Civil - Previdenciário	2,49	21.545.920,17	1,47		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	Civil - Previdenciário	0,23	1.997.663,73	1,51		
Tesouro Prefixado (LTN) - 24463720	Civil - Previdenciário	0,25	2.182.763,07	1,15		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	0,26	2.239.494,66	4,58		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	0,28	2.426.113,56	1,48		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		28,99	250.946.510,91			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			865.530.366,74	1,34		
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,35	3.013.539,67	0,22	2.478.591.779,89	0,12
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,09	44.066.125,08	1,27	479.498.618,64	9,19
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,15	1.313.604,84	1,50	8.067.452.652,34	0,02
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,22	53.812.533,59	1,18	3.913.191.398,70	1,38
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,17	1.514.165,05	2,96	2.478.591.779,89	0,06
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	2,65	22.950.844,58	1,35	1.524.585.352,36	1,51
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	11,77	101.847.220,77	1,28	7.183.936.024,67	1,42
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo	1,11	9.600.026,64	10,74	2.478.591.779,89	0,39
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro	1,48	12.828.450,70	3,84	164.911.317,72	7,78
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,61	126.465.328,75			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	385,56	0,53	3.847.917.325,94	0,00
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	2,89	25.055.902,45	2,12	160.470.931,31	15,61
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,69	5.964.111,67	0,89	158.122.492,23	3,77

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			865.530.366,74	1,34		
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	410.456,20	1,16	14.298.760.943,23	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	9,63	83.346.706,73	1,12	2.464.448.423,52	3,38
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro	0,50	4.363.390,90	0,80	2.823.748.562,17	0,15
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,39	3.405.171,91	0,89	158.122.492,23	2,15
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,45	3.919.203,32	0,80	2.823.748.562,17	0,14
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		9,44	81.740.469,31			
LETRA FINANCEIRA	Civil - Previdenciário	0,77	6.689.118,96	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA	Civil - Financeiro	8,67	75.051.350,35	0,00	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	195.772.693,42	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,22	97.096.917,61			
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,34	2.903.107,01	-2,87	121.217.425,11	2,39
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,77	6.638.261,79	-2,68	764.324.396,04	0,87
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário	1,06	9.146.206,20	-4,07	566.322.430,10	1,62

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			865.530.366,74	1,34		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,38	3.326.788,16	-1,04	186.298.792,15	1,79
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	0,86	7.416.527,41	-4,23	565.597.943,80	1,31
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,09	9.465.148,77	-2,80	819.838.527,03	1,15
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,54	4.670.254,98	-1,04	186.298.792,15	2,51
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,05	9.074.470,71	-2,87	121.217.425,11	7,49
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	2,06	17.812.724,93	-2,68	764.324.396,04	2,33
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,41	12.241.568,55	-4,07	566.322.430,10	2,16
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	1,66	14.401.859,10	-4,02	131.791.653,26	10,93
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	-2,68	876.824.136,01	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	-4,07	590.438.062,23	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,63	31.431.561,05			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			865.530.366,74	1,34		
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro	0,71	6.142.977,44	1,89	60.340.152,16	10,18
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,34	2.904.162,05	0,87	290.551.141,69	1,00
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,20	1.725.315,80	0,87	290.551.141,69	0,59
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,70	6.045.456,10	5,49	400.508.406,46	1,51
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário	0,14	1.228.595,49	1,89	60.340.152,16	2,04
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,07	9.268.483,10	-0,32	1.160.222.883,49	0,80
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,48	4.116.571,07	-0,88	86.630.289,50	4,75
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,68	31.875.995,01			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,62	14.060.893,38	3,19	2.012.391.655,50	0,70
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	0,90	7.813.272,45	1,00	658.756.412,99	1,19
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro	1,16	10.001.829,18	3,01	2.012.391.655,50	0,50
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,60	74.422.643,00			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO		0,91	7.836.667,49	0,00	556.451.783,60	1,41

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			865.530.366,74	1,34		
MULTIMERCADO						
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	2,99	25.904.001,71	1,57	213.550.312,26	12,13
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	2,58	22.300.002,34	4,03	1.144.923.043,92	1,95
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,32	2.746.654,54	3,98	1.679.532.532,23	0,16
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,55	13.424.550,69	3,98	1.679.532.532,23	0,80
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,26	2.210.766,23	4,03	1.144.923.043,92	0,19
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,00	408,00			
12.188.161/0001-30 - CAIXA BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE PARTICIPAÇÕES	Civil - Financeiro	0,00	408,00	0,00	10.629.579,43	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,07	612.858,71			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro	0,07	612.858,71	1,11	31.715.438,46	1,93
Total da Carteira (Resolução CMN)			865.521.866,47			
Saldo em Conta Corrente			8.500,27			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			865.530.366,74			
Renda Fixa		72,80	630.081.483,08			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,22	97.096.917,61			
Investimentos no Exterior		7,31	63.307.556,06			
Investimentos Estruturados		8,60	74.423.051,00			
Fundos Imobiliários		0,07	612.858,71			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			9.831.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/03/2023	72.076,01	9,17	2.478.591.779,89
A2303012	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	31/03/2023	606.425,06	4,22	164.911.317,72
A2303016	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	31/03/2023	137.516,82	1,58	131.791.653,26
A2303011	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/03/2023	213,81	1,79	479.498.618,64
A2303002		22/03/2023		18.000.000,00	
A2303003		22/03/2023		18.000.000,00	
A2303004		22/03/2023		18.000.000,00	
A2303005		22/03/2023		18.000.000,00	
A2303006		22/03/2023		2.790.000,00	
A2303013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/03/2023	23.751,93	3,10	7.183.936.024,67
A2303000		02/03/2023		3.200.000,00	
A2303001		20/03/2023		125.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	4.751,85	2,50	3.847.917.325,94
A2303018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/03/2023	8.721,16	9,17	2.478.591.779,89
A2303014	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/03/2023	278.288,74	9,22	160.470.931,31
A2303008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/03/2023	32.062,44	9,17	2.478.591.779,89
A2303009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/03/2023	24.977,56	9,17	2.478.591.779,89
A2303007	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE	22/03/2023	3.044.628,228735611	24,59	1.524.585.352,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.513.290,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 78.060.248,88

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	15/03/2024 13:15:07
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Representante da Unidade Gestora	15/03/2024 13:15:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1126038&crc=F782AC0F>, informando o **Código Verificador: 1126038** e o **Código CRC: F782AC0F**.