

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:** 8/2023 **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

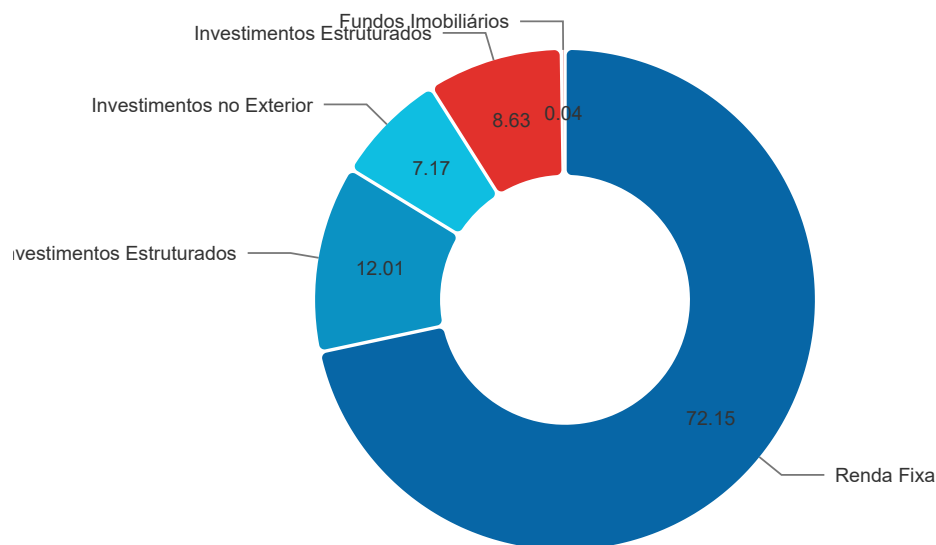
Gestor de Recursos: 031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI

Certificação do Gestor: Outros



Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			954.500.232,43	-0,27		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		20,83	198.819.027,68			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 18		0,32	3.042.663,88	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		0,20	1.909.877,72	-2,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366344	Civil - Financeiro	0,10	999.354,62	-0,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	1,07	10.167.723,41	-1,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 150	Civil - Financeiro	0,09	888.315,22	-2,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	0,30	2.887.024,46	-2,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	1,63	15.545.516,32	-2,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	0,07	663.112,40	-1,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	0,10	937.172,56	-2,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	0,22	2.131.956,52	-2,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 25826888	Civil - Financeiro	3,25	31.057.588,58	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			954.500.232,43	-0,27		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	0,23	2.229.443,82	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	0,23	2.198.580,17	-2,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	2,91	27.759.850,57	-2,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	0,23	2.220.788,05	-2,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	0,26	2.494.946,67	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	0,24	2.271.344,51	-2,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	0,26	2.507.618,25	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	0,24	2.275.283,40	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	0,56	5.329.891,31	-2,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	0,02	151.959,85	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	0,23	2.170.855,05	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	0,21	1.998.709,24	-2,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 277985	Civil - Previdenciário	0,32	3.096.448,64	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	1,17	11.148.355,99	-2,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	0,28	2.655.042,59	-2,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	Civil - Previdenciário	2,28	21.723.128,41	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	Civil - Previdenciário	0,21	2.014.765,86	-2,22	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 24463720	Civil - Previdenciário	0,24	2.299.504,87	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	0,26	2.451.750,00	-2,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	Civil - Previdenciário	1,22	11.637.052,68	0,77	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787	Civil - Previdenciário	0,35	3.323.595,60	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			954.500.232,43	-0,27		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 151	Civil - Previdenciário	0,32	3.043.823,13	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 123	Civil - Previdenciário	0,30	2.845.998,78	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 201256	Civil - Previdenciário	0,33	3.149.264,30	-2,13		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 267	Civil - Previdenciário	0,33	3.144.503,98	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	0,26	2.446.216,30	0,74	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		31,62	301.776.305,29			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,35	3.312.867,45	0,32	1.549.207.595,27	0,21
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,65	44.405.089,90	0,90	483.298.972,99	9,19
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,30	2.830.725,87	1,11	7.477.458.112,25	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	2,51	23.914.833,56	0,72	3.281.620.346,76	0,73
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo	1,32	12.616.270,08	0,85	1.549.207.595,27	0,81
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,16	1.538.823,66	4,90	1.549.207.595,27	0,10
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	0,00	0,00	0,00	5.437.581.646,17	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	9,19	87.712.865,96	1,04	5.967.981.074,09	1,47
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	11,25	107.364.445,32	1,11	7.477.458.112,25	1,44

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			954.500.232,43		-0,27		
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro	1,89	18.080.383,49		-0,46	248.419.584,41	7,28
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,34	98.675.516,38				
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	2,39	22.801.799,90		-0,58	161.482.927,48	14,12
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,66	6.283.439,17		0,92	147.812.604,45	4,25
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	442.410,93		1,16	14.734.335.445,36	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	2.011,74		0,00	3.554.344.878,79	0,00
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro	0,48	4.601.980,92		1,24	2.786.888.227,17	0,17
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,38	3.587.489,93		0,92	147.812.604,45	2,43
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,43	4.133.505,18		1,24	2.786.888.227,17	0,15
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	5,95	56.822.878,61		1,16	14.734.335.445,36	0,39
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		9,37	89.409.334,58				
LETRA FINANCEIRA	Civil - Previdenciário	1,07	10.169.561,67		0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)		
			954.500.232,43	-0,27		
LETRA FINANCEIRA	Civil - Financeiro	8,30	79.239.772,91	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	162.590.256,16	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,01	114.625.281,99			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	1,64	15.610.924,29	-7,14	145.926.703,62	10,70
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,35	3.315.767,53	-15,41	149.263.798,37	2,22
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,79	7.512.813,84	-6,24	811.429.533,50	0,93
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,64	6.125.275,36	-3,34	341.392.227,27	1,79
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	2,11	20.159.446,97	-6,24	811.429.533,50	2,48
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,09	10.364.356,29	-1,58	149.263.798,37	6,94
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	786.608.043,15	0,00
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,65	15.739.325,99	0,00	148.607.541,02	10,59
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	0,89	8.528.450,80	-4,72	643.202.175,03	1,33

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			954.500.232,43	-0,27		
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,32	12.640.865,57	0,00	235.881.266,09	5,36
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	786.608.043,15	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,53	14.628.055,36	-12,76	341.392.227,27	4,28
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	-6,24	811.429.533,50	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	786.608.043,15	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,48	33.191.130,83			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro	0,64	6.067.767,20	-0,93	59.520.130,10	10,19
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,31	2.991.518,58	1,30	297.474.925,12	1,01
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,01	9.656.375,10	2,63	1.215.627.989,81	0,79
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,44	4.194.580,73	3,38	111.418.372,29	3,76
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,76	7.290.122,87	2,09	468.217.504,61	1,56

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			954.500.232,43	-0,27		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,19	1.777.212,91	1,30	297.474.925,12	0,60
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário	0,13	1.213.553,44	-0,93	59.520.130,10	2,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,69	35.211.530,60			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,63	15.603.181,27	2,90	2.114.296.555,90	0,74
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro	1,16	11.098.893,19	2,90	2.114.296.555,90	0,52
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	8.509.456,13	2,73	666.201.847,93	1,28
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,63	82.419.100,20			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,33	3.114.684,85	-0,92	1.616.038.532,30	0,19
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,93	8.863.231,25	-0,96	583.410.718,64	1,52
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	2,88	27.449.553,81	1,07	226.291.720,75	12,13
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	2,65	25.263.713,27	-0,95	1.203.059.018,22	2,10
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,26	2.504.581,09	-0,95	1.203.059.018,22	0,21
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,59	15.223.335,93	-0,92	1.616.038.532,30	0,94
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,04	371.341,96			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				954.500.232,43		
					-0,27	
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro	0,04	371.341,96		-40,79	19.216.946,54 1,93
Total da Carteira (Resolução CMN)			954.498.569,52			
Saldo em Conta Corrente			1.662,91			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			954.500.232,43			
Renda Fixa		72,15	688.680.183,93			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		12,01	114.625.281,99			
Investimentos no Exterior		7,17	68.402.661,43			
Investimentos Estruturados		8,63	82.419.100,20			
Fundos Imobiliários		0,04	371.341,96			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			9.831.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/08/2023	64.926,99	9,54	1.549.207.595,27
A2308018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/08/2023	0,083	9,54	1.549.207.595,27
A2308010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/08/2023	17.826,99	9,54	1.549.207.595,27
A2308015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	758,12	2,95	14.734.335.445,36
A2308006	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/08/2023	6.167.499,689652546	2,55	148.607.541,02
A2308017	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2023	3.299.961,58	7,25	3.281.620.346,76
A2308011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-	31/08/2023	445.973,70	3,27	7.477.458.112,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2308007	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/08/2023	3.258.114,758615229	3,88	235.881.266,09
A2308013	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/08/2023	1.730.014,42	5,93	341.392.227,27
A2308000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366344	25/08/2023	225,00	4.515,64	
A2308005	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 201256	04/08/2023	700,00	4.498,95	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	84,87	2,63	3.554.344.878,79
A2308016	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	932.463,9177438112	1,00	3.281.620.346,76
A2308002	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/08/2023	8.029.603,08089611	1,00	827.979.329,08
A2308009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/08/2023	1.120.864,59	9,54	1.549.207.595,27
A2308012	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/08/2023	6.790,29	1,81	483.298.972,99
A2308001	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/08/2023	5.999.264,325011	1,00	827.979.329,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 68.973.671,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.669.601,63

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	18/03/2024 12:34:01
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Representante da Unidade Gestora	18/03/2024 12:34:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1127762&crc=D4E07FF0>, informando o **Código Verificador: 1127762** e o **Código CRC: D4E07FF0**.