



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:** 7/2023 **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**Varição do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	556.515.238,70	670.370.529,44	690.848.352,66	72,64%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	116.298.405,81	191.377.420,93	195.906.157,64	20,60%	68,45%	2,37%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	330.708.910,38	208.524.015,99	308.574.994,58	32,44%	-6,69%	47,98%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	109.507.922,50	182.988.661,51	97.955.743,81	10,30%	-10,55%	-46,47%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	87.480.431,00	88.411.456,63	9,30%	-	1,06%

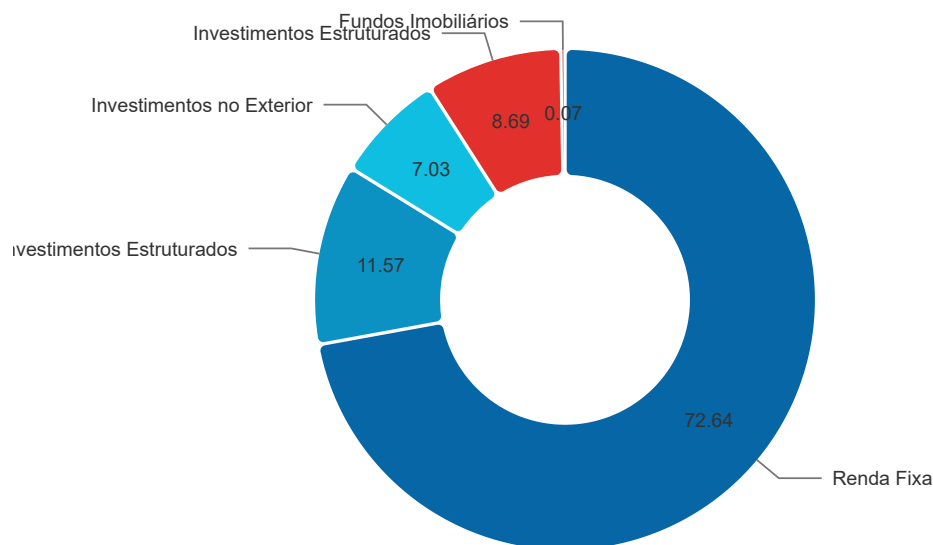
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.070.457.099.900,00%	0,97%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	100.144.817,08	116.017.170,04	110.064.386,84	11,57%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	100.144.817,08	116.017.170,04	110.064.386,84	11,57%	9,91%	-5,13%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,00	0,00	0,00	0,00%	596.755.063.900,00%	5,12%
Investimentos no Exterior	63.885.404,15	65.591.135,63	66.896.401,48	7,03%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	31.719.551,25	32.068.652,51	32.664.630,54	3,43%	2,98%	1,86%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	32.165.852,90	33.522.483,12	34.231.770,94	3,60%	6,42%	2,12%
Investimentos Estruturados	72.268.687,94	80.465.520,72	82.648.723,53	8,69%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	72.268.687,94	80.465.520,72	82.648.723,53	8,69%	14,36%	2,71%
Fundos Imobiliários	865.481,42	620.045,73	627.133,50	0,07%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	865.481,42	620.045,73	627.133,50	0,07%	-27,54%	1,14%
TOTAL	793.679.629,28	933.064.401,56	951.084.998,01			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (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%
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: 1,51%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			951.406.180,55	1,51		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		20,60	195.906.157,64			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 18		0,32	3.020.604,31	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		0,21	1.951.034,11	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	0,31	2.949.237,61	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	1,67	15.880.510,21	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	0,07	673.588,61	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	0,10	957.367,90	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	0,23	2.177.898,54	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 25826888	Civil - Financeiro	3,24	30.829.622,07	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 150	Civil - Financeiro	0,10	907.457,73	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	1,09	10.328.358,68	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 267	Civil - Previdenciário	0,33	3.122.358,57	0,41	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			951.406.180,55	1,51		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	0,57	5.444.746,36	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	0,02	150.843,68	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	0,23	2.154.909,74	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	0,21	2.041.779,88	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 277985	Civil - Previdenciário	0,32	3.073.520,74	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	1,20	11.388.594,46	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	0,26	2.428.123,56	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	0,28	2.709.474,21	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	Civil - Previdenciário	2,27	21.564.426,80	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	Civil - Previdenciário	0,22	2.059.485,95	0,51	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 24463720	Civil - Previdenciário	0,24	2.273.410,08	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	0,26	2.504.583,32	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	0,23	2.213.576,12	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	0,24	2.245.957,87	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	2,98	28.358.053,94	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	0,24	2.268.644,32	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	0,26	2.476.537,90	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	0,24	2.319.593,49	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	0,26	2.488.599,79	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	0,24	2.259.117,95	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	Civil - Previdenciário	1,21	11.547.733,78	0,51	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				951.406.180,55	1,51		
Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787	Civil - Previdenciário	0,35	3.290.335,00		0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 151	Civil - Previdenciário	0,32	3.021.495,15		0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 123	Civil - Previdenciário	0,30	2.824.575,22		0,49	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		32,44	308.574.994,58				
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226.261.315,96	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,14	1.358.984,88	0,14	0,14	7.409.323.495,01	0,02
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,46	13.888.973,00	0,20	0,20	1.595.388.377,08	0,87
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,75	45.172.585,83	1,06	1,06	491.516.370,27	9,19
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro	1,91	18.164.766,96	0,77	0,77	245.232.029,86	7,41
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo	1,25	11.894.232,09	0,80	0,80	1.595.388.377,08	0,75
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,14	1.357.019,36	2,78	2,78	1.595.388.377,08	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	9,13	86.810.853,57	0,79	0,79	5.898.923.569,05	1,47
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	2,50	23.742.485,83	0,11	0,11	5.434.496.212,00	0,44
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	11,16	106.185.093,06	1,07	1,07	7.409.323.495,01	1,43
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,30	97.955.743,81				

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			951.406.180,55	1,51		
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	2,41	22.934.755,68	0,79	159.647.956,06	14,37
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.342.321.851,33	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	2.211,41	344,84	3.542.574.797,77	0,00
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro	0,48	4.545.712,89	1,14	2.693.112.219,24	0,17
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	435.147,97	1,06	14.673.774.494,53	0,00
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,65	6.226.148,42	1,06	149.669.319,17	4,16
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,37	3.554.780,14	1,06	149.669.319,17	2,38
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,43	4.082.965,17	1,14	2.693.112.219,24	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	5,91	56.174.022,13	1,06	14.673.774.494,53	0,38
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		9,30	88.411.456,63			
LETRA FINANCEIRA	Civil - Previdenciário	1,06	10.089.188,04	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			951.406.180,55	1,51		
LETRA FINANCEIRA	Civil - Financeiro	8,24	78.322.268,59	1,10	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	161.818.953,36	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,57	110.064.386,84			
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,37	3.487.687,02	3,71	131.030.609,69	2,66
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	8.012.741,72	4,12	867.753.531,95	0,92
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,33	12.635.662,82	5,91	827.979.329,08	1,53
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,47	4.513.912,96	5,29	325.539.800,95	1,39
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,15	10.901.738,59	3,71	131.030.609,69	8,32
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	21.500.924,31	4,12	867.753.531,95	2,48
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,78	16.911.966,47	5,91	827.979.329,08	2,04
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,67	6.336.779,94	5,29	325.539.800,95	1,95
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	1,77	16.812.027,42	3,05	155.026.844,42	10,84

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			951.406.180,55	1,51		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	0,94	8.950.945,58	3,04	674.817.145,57	1,33
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	910.113.863,27	0,00
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	867.753.531,95	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	827.979.329,08	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,43	32.664.630,54			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,18	1.754.343,70	1,81	293.744.521,03	0,60
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,75	7.140.970,57	2,44	463.666.119,49	1,54
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,99	9.409.154,85	2,04	1.183.929.648,50	0,79
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,43	4.057.349,87	0,92	109.895.757,82	3,69
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro	0,64	6.124.823,24	1,62	60.083.159,72	10,19
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,31	2.953.023,66	1,81	293.744.521,03	1,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
			951.406.180,55	1,51		
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário	0,13	1.224.964,65	1,62	60.083.159,72	2,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,60	34.231.770,94			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro	1,13	10.785.707,52	2,12	2.066.727.306,72	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	0,87	8.283.168,65	2,12	657.045.723,31	1,26
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,59	15.162.894,77	2,12	2.066.727.306,72	0,73
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,69	82.648.723,53			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,62	15.364.193,82	3,64	1.655.052.227,35	0,93
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,94	8.949.345,39	3,59	596.159.101,16	1,50
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	2,68	25.504.861,22	3,64	1.164.540.137,08	2,19
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	2,86	27.158.330,91	0,89	223.890.899,90	12,13
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,33	3.143.504,29	3,64	1.655.052.227,35	0,19
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,27	2.528.487,90	1,84	1.164.540.137,08	0,22
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,07	627.133,50			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro	0,07	627.133,50	1,14	32.454.158,63	1,93
Total da Carteira (Resolução CMN)			951.084.998,01			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
			951.406.180,55	1,51		
	Saldo em Conta Corrente		321.182,54			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		951.406.180,55			
	Renda Fixa	72,64	690.848.352,66			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,57	110.064.386,84			
	Investimentos no Exterior	7,03	66.896.401,48			
	Investimentos Estruturados	8,69	82.648.723,53			
	Fundos Imobiliários	0,07	627.133,50			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		9.831.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/07/2023	21.974,12	9,46	1.595.388.377,08
A2307008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	393,42286351	2,60	3.542.574.797,77
A2307002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/07/2023	30.728,81	9,46	1.595.388.377,08
A2307014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/07/2023	5.685,3879765184	9,46	1.595.388.377,08
A2307010	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	67.578.300,81614137	1,28	5.898.923.569,05
A2307003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/07/2023	1.120.984,07	9,46	1.595.388.377,08
A2307013	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2023	237,1618478782	1,84	491.516.370,27
A2307006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-	31/07/2023	420.694,0693549286	3,23	7.409.323.495,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2307000	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 267	03/07/2023	698,00		4.454,96

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307011	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/07/2023	7.522.729,976210734	11,56	2.342.321.851,33
A2307009	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	739,31933834	25,46	5.434.496.212,00
A2307012	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	31/07/2023	29.302,0337841989	1,16	674.817.145,57
A2307007	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	31/07/2023	927.093,9416697636	1,94	1.655.052.227,35
A2307005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2023	340.891,3840596744	3,99	8.226.261.315,96
A2307004	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	27/07/2023	3.172.352,978144961	3,37	910.113.863,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 102.438.803,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 100.837.806,24

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	17/03/2024 10:26:10
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Representante da Unidade Gestora	17/03/2024 10:26:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1126714&crc=1C01CB3F>, informando o **Código Verificador: 1126714** e o **Código CRC: 1C01CB3F**.