



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.142.058/0001-26 - Vitória UF: ES Competência: 3/2024 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	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	630.081.483,09	748.648.635,03	757.133.184,49	71,20%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	170.929.174,12	223.916.591,51	224.351.409,17	21,10%	31,25%	0,19%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	250.946.510,92	322.029.553,14	323.654.727,24	30,44%	28,97%	0,50%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	126.465.328,74	104.126.107,72	104.788.076,28	9,85%	-17,14%	0,64%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	81.740.469,31	98.576.382,66	104.338.971,80	9,81%	27,65%	5,85%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	0,00	0,00%	-	-

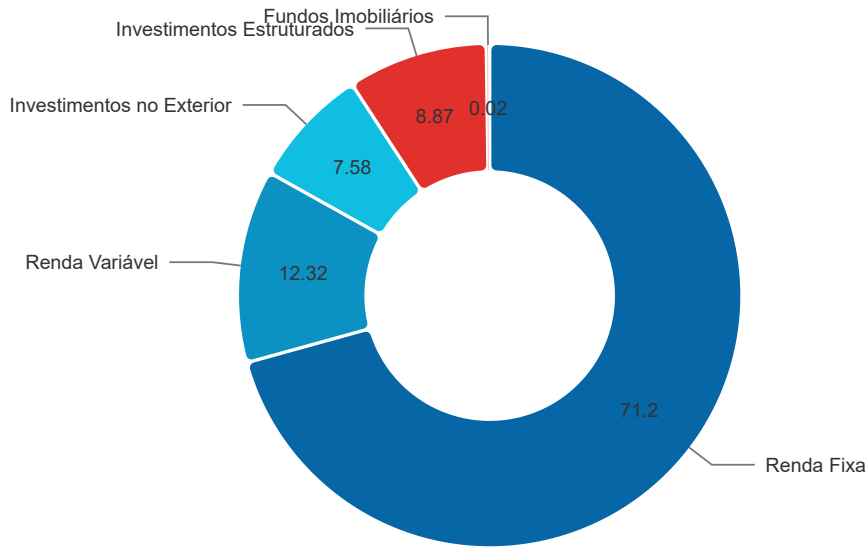
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	97.096.917,61	130.054.341,03	130.973.402,72	12,32%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	97.096.917,61	130.054.341,03	130.973.402,72	12,32%	34,89%	0,71%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Investimentos no Exterior	63.307.556,06	78.127.241,20	80.652.295,11	7,58%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	31.431.561,05	37.508.937,26	38.750.847,69	3,64%	23,29%	3,31%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	31.875.995,01	40.618.303,94	41.901.447,42	3,94%	31,45%	3,16%
Investimentos Estruturados	74.422.643,00	92.536.518,30	94.316.679,87	8,87%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	74.422.643,00	92.536.518,30	94.316.679,87	8,87%	26,73%	1,92%
Fundos Imobiliários	612.858,71	254.220,31	257.100,29	0,02%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	612.858,71	254.220,31	257.100,29	0,02%	-58,05%	1,13%
TOTAL	865.521.458,47	1.049.620.955,87	1.063.332.662,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (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: 1,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.063.653.756,48	1,02		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			21,10	224.351.409,17			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		Não informado	0,18	1.908.882,28	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1025	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	887.852,22	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 280		Não informado	0,32	3.367.914,90	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 18		Não informado	0,30	3.144.160,87	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366344	Civil - Financeiro	Não informado	0,09	998.833,75	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	Não informado	0,96	10.156.102,81	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 150	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	887.852,22	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	Não informado	0,27	2.885.519,72	0,33	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.063.653.756,48	1,02		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	Não informado	1,46	15.537.413,90	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	Não informado	0,06	662.354,53	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	Não informado	0,09	936.684,09	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	Não informado	0,20	2.130.845,33	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.302.985,54	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.197.434,25	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	Não informado	2,61	27.745.381,96	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.219.630,56	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	2.579.050,17	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.346.550,02	-1,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	2.594.494,14	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.347.559,94	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	Não informado	0,50	5.327.113,34	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	157.154,15	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.245.059,27	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	1.997.667,50	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 277985	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	3.202.653,60	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	Não informado	1,05	11.142.545,39	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 201256	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	3.253.800,46	-1,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 25826888	Civil - Financeiro	Não informado	3,10	32.991.500,10	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 267	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	3.247.572,65	0,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.063.653.756,48	1,02		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	2.528.791,37	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 151	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	3.147.809,43	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 123	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	2.944.297,77	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 155	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	3.241.372,98	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.450.472,13	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 281	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.470.287,50	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1028	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	3.436.390,06	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.130.674,55	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1026	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	3.538.760,36	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 4999	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	3.202.875,00	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	Civil - Previdenciário	Não informado	1,13	12.042.216,49	1,04	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	3.539.614,94	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	Não informado	0,26	2.740.231,86	-1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	Civil - Previdenciário	Não informado	2,11	22.451.102,94	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.083.942,13	-1,91	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			30,44	323.654.727,24			
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,31	45.828.807,82	0,92	498.760.290,91	9,19
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,34	3.642.643,95	0,17	1.509.337.214,10	0,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE	Civil - Previdenciário		0,28	3.005.253,46	0,80	8.612.056.482,37	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.063.653.756,48	1,02		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B							
	Civil - Financeiro		1,77	18.772.354,19	0,06	232.991.556,67	8,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Financeiro		8,77	93.262.892,55	0,77	6.783.435.564,44	1,37
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
	Civil - Financeiro		10,74	114.153.790,67	0,80	8.612.056.482,37	1,33
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA							
	Fundo Administrativo		1,71	18.145.362,22	1,40	1.509.337.214,10	1,20
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA							
	Civil - Financeiro		0,14	1.455.032,38	1,40	1.509.337.214,10	0,10
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Financeiro		2,39	25.388.590,00	0,51	4.229.973.113,40	0,60
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			9,85	104.788.076,28			
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	770.441,20	0,85	16.860.564.075,44	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.063.653.756,48	1,02		
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro		2,22	23.657.407,39	-0,05	163.343.727,15	14,48
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro		0,46	4.918.193,63	0,90	3.125.189.166,50	0,16
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,63	6.661.528,74	0,68	146.113.411,23	4,56
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,36	3.803.357,79	0,68	146.113.411,23	2,60
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	379,45	0,75	437.031.620,00	0,00
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,42	4.417.527,85	0,90	3.125.189.166,50	0,14
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		5,70	60.559.240,23	0,85	16.860.564.075,44	0,36
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			9,81	104.338.971,80			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.063.653.756,48	1,02		
LETRA FINANCEIRA	Civil - Previdenciário		1,79	19.034.533,55	0,98	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA	Civil - Financeiro		8,02	85.304.438,25	1,04	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			12,32	130.973.402,72			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		0,68	7.197.151,04	1,49	575.583.312,97	1,25
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,31	13.909.088,69	1,01	268.712.126,92	5,18
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro		1,08	11.492.285,67	-0,33	107.280.215,01	10,71
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		2,07	22.019.210,65	2,89	800.905.409,80	2,75
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro		1,62	17.244.108,95	-2,23	293.755.946,84	5,87
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE	Civil - Previdenciário		0,31	3.332.067,51	-2,23	293.755.946,84	1,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.063.653.756,48	1,02		
INVESTIMENTO EM ACOES							
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		1,62	17.187.851,58	1,49	575.583.312,97	2,99
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,35	3.676.614,99	-0,33	107.280.215,01	3,43
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	8.205.891,31	2,89	800.905.409,80	1,02
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário		1,65	17.562.294,85	0,22	141.936.753,59	12,37
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário		0,86	9.146.837,48	0,60	627.026.186,93	1,46
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	800.905.409,80	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	956.795.060,83	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.063.653.756,48	1,02		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II			3,64	38.750.847,69			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,86	9.193.718,93	2,87	566.972.553,38	1,62
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro		0,32	3.450.640,89	3,31	340.339.443,53	1,01
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		1,10	11.646.729,37	3,66	1.350.128.697,33	0,86
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,42	4.516.094,26	3,42	119.761.003,36	3,77
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro		0,62	6.578.078,48	3,25	64.387.669,20	10,22
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário		0,12	1.315.615,70	3,25	64.387.669,20	2,04
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,19	2.049.970,06	3,31	340.339.443,53	0,60

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.063.653.756,48	1,02		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			3,94	41.901.447,42			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		1,75	18.622.330,32	3,48	2.280.222.056,45	0,82
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro		1,25	13.246.481,70	3,48	2.280.222.056,45	0,58
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		0,94	10.032.635,40	2,16	739.738.803,19	1,36
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,87	94.316.679,87			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,00	10.620.647,58	3,35	691.924.366,18	1,53
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,35	3.736.529,06	3,39	1.864.604.527,50	0,20
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,28	3.004.534,53	3,42	1.327.498.548,40	0,23
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro		2,85	30.306.744,36	3,42	1.327.498.548,40	2,28
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Financeiro		2,67	28.385.562,20	-1,35	234.008.087,33	12,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.063.653.756,48	1,02		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,72	18.262.662,14	3,39	1.864.604.527,50	0,98
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,02	257.100,29			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro		0,02	257.100,29	1,13	13.304.939,94	1,93
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.063.332.662,48			
Saldo em Conta Corrente				321.094,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.063.653.756,48			
Renda Fixa			71,20	757.133.184,49			
Renda Variável			12,32	130.973.402,72			
Investimentos no Exterior			7,58	80.652.295,11			
Investimentos Estruturados			8,87	94.316.679,87			
Fundos Imobiliários			0,02	257.100,29			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				9.831.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/03/2024	62.054,36	10,00	8.662.829.991,66
A2403010	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2024	155,54	7,69	4.229.973.113,40
A2403011	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/03/2024	357,74	1,87	498.760.290,91
A2403013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	136,31	2,78	437.031.620,00
A2403006	LETRA FINANCEIRA	01/03/2024	1,00	55.451,82	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/03/2024	725,38	10,00	8.662.829.991,66
A2403007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/03/2024	131.459,84	10,00	8.662.829.991,66
A2403012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/03/2024	2.551,31	3,47	8.612.056.482,37
A2403003	LETRA FINANCEIRA	01/03/2024	1,00	125.000,00	
A2403004	LETRA FINANCEIRA	01/03/2024	1,00	3.200.000,00	
A2403005	LETRA FINANCEIRA	01/03/2024	1,00	3.250.000,00	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 678.379,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.906.011,70

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	16/04/2024 13:59:40
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Representante da Unidade Gestora	16/04/2024 13:59:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1186692&crc=68AB973F>, informando o **Código Verificador: 1186692** e o **Código CRC: 68AB973F**.