



## 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:** 9/2023 **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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	575.079.583,82	688.680.183,93	691.721.332,66	72,34%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	155.916.201,94	198.819.027,68	197.183.094,71	20,62%	26,47%	-0,82%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	305.280.722,29	301.776.305,29	304.811.052,16	31,88%	-0,15%	1,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	113.882.659,59	98.675.516,38	99.374.209,62	10,39%	-12,74%	0,71%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	89.409.334,58	90.352.976,18	9,45%	-	1,06%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,58%	0,13%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	107.464.429,53	114.625.281,99	118.034.008,24	12,34%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	107.464.429,53	114.625.281,99	118.034.008,24	12,34%	9,84%	2,97%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II,	0,00	0,00	0,00	0,00%	18,17%	3,95%

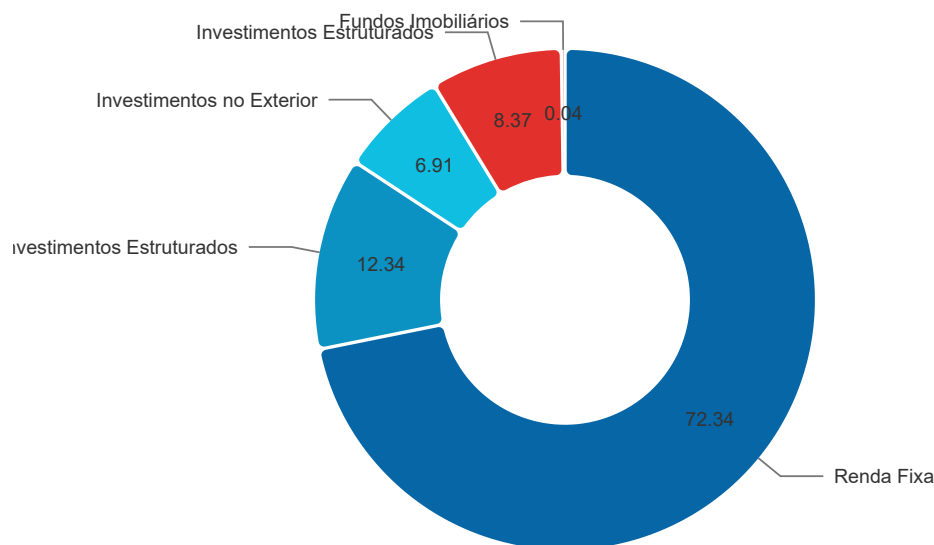
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
a						
Investimentos no Exterior	57.875.577,53	68.402.661,43	66.080.069,31	6,91%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	29.268.517,35	33.191.130,83	32.109.266,70	3,36%	9,71%	-3,26%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	28.607.060,18	35.211.530,60	33.970.802,62	3,55%	18,75%	-3,52%
Investimentos Estruturados	65.492.489,89	82.419.100,20	80.061.794,46	8,37%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	65.492.489,89	82.419.100,20	80.061.794,46	8,37%	22,25%	-2,86%
Fundos Imobiliários	624.541,74	371.341,96	341.356,18	0,04%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	624.541,74	371.341,96	341.356,18	0,04%	-45,34%	-8,07%
<b>TOTAL</b>	<b>806.536.622,52</b>	<b>954.498.569,52</b>	<b>956.238.560,86</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (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%
<b>TOTAL</b>	<b>9.831.000,00</b>	<b>9.831.000,00</b>	<b>9.831.000,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,17%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>956.559.534,94</b>	<b>-0,17</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		20,62	197.183.094,71			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		0,19	1.861.746,51	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 18		0,32	3.063.620,17	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366344	Civil - Financeiro	0,10	974.169,68	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	1,04	9.968.563,08	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 150	Civil - Financeiro	0,09	865.928,61	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	0,29	2.814.267,97	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	1,58	15.153.750,63	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	0,07	650.123,68	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	0,10	913.554,68	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	0,22	2.078.228,66	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 25826888	Civil - Financeiro	3,25	31.048.679,26	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>956.559.534,94</b>	<b>-0,17</b>		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	Civil - Previdenciário	2,29	21.873.811,36	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	Civil - Previdenciário	0,21	2.029.432,54	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 24463720	Civil - Previdenciário	0,24	2.322.439,33	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	0,25	2.389.962,96	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	Civil - Previdenciário	1,23	11.721.574,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787	Civil - Previdenciário	0,35	3.352.791,04	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 201256	Civil - Previdenciário	0,33	3.170.291,40	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 267	Civil - Previdenciário	0,33	3.165.585,70	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	0,26	2.463.378,22	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 151	Civil - Previdenciário	0,32	3.065.018,02	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 123	Civil - Previdenciário	0,30	2.866.299,47	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	0,23	2.244.535,76	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	0,22	2.143.173,30	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	2,83	27.060.268,98	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	0,23	2.164.821,52	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	0,26	2.512.412,09	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	0,24	2.287.111,63	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	0,26	2.525.628,21	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	0,24	2.290.660,84	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	0,54	5.195.571,64	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	0,02	153.019,17	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			956.559.534,94	-0,17		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	0,23	2.185.988,13	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	0,20	1.948.339,37	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 277985	Civil - Previdenciário	0,33	3.118.193,71	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	1,14	10.867.404,02	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	0,28	2.672.749,34	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		31,88	304.811.052,16			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,35	3.378.103,10	0,16	1.624.720.336,03	0,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,30	2.834.859,57	0,91	7.513.988.203,57	0,04
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,69	44.892.633,77	1,10	483.298.972,99	9,29
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	9,25	88.483.275,68	0,88	6.050.581.610,41	1,46
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	11,33	108.340.620,80	0,91	7.513.988.203,57	1,44
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	2,50	23.948.230,34	0,14	3.601.727.255,66	0,66
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro	1,87	17.893.055,19	-1,04	247.573.985,11	7,23
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo	1,40	13.363.415,63	0,73	1.624.720.336,03	0,82
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,18	1.676.858,07	2,14	1.624.720.336,03	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,39	99.374.209,62			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			956.559.534,94	-0,17		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	6,22	3.380.807.738,12	0,00
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	695.171,93	1,00	15.259.689.366,93	0,00
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro	0,49	4.648.091,42	1,00	2.855.154.715,94	0,16
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,66	6.320.551,77	0,59	144.482.972,22	4,37
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	2,36	22.552.743,35	-1,09	164.039.148,18	13,75
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,38	3.608.679,13	0,59	144.482.972,22	2,50
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	6,00	57.374.050,31	0,97	15.259.689.366,93	0,38
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,44	4.174.921,70	1,00	2.855.154.715,94	0,15
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		9,45	90.352.976,18			
LETRA FINANCEIRA	Civil - Previdenciário	1,08	10.290.429,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA	Civil - Financeiro	8,37	80.062.547,18	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	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	173.008.922,55	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			956.559.534,94	-0,17		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,34	118.034.008,24			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,33	3.116.598,69	0,00	1.281.232.542,36	0,24
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,32	12.639.540,17	0,00	239.628.374,14	5,27
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,65	6.217.216,15	1,50	366.712.423,98	1,70
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,55	14.847.623,43	1,50	366.712.423,98	4,05
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	0,89	8.527.862,14	-0,01	628.699.270,00	1,36
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,35	3.326.813,22	0,33	151.482.616,97	2,20
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,78	7.433.511,24	-1,06	789.020.663,93	0,94
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	1,64	15.708.227,29	0,62	146.522.502,21	10,72
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	2,09	19.946.650,98	-1,06	789.020.663,93	2,53
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,09	10.398.882,65	0,33	151.482.616,97	6,86
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,66	15.871.082,29	0,00	169.666.768,08	9,35

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			956.559.534,94	-0,17		
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	-1,06	789.020.663,93	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	851.822.609,19	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,36	32.109.266,70			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,30	2.902.897,60	-2,96	288.512.148,38	1,01
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,99	9.477.526,96	-1,85	1.189.090.505,38	0,80
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,43	4.127.904,18	-1,59	109.647.279,25	3,76
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro	0,60	5.692.132,75	-6,19	55.741.231,93	10,21
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,18	1.724.564,62	-2,96	288.512.148,38	0,60
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,74	7.045.814,03	-3,35	446.292.351,73	1,58
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário	0,12	1.138.426,55	-6,19	55.741.231,93	2,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,55	33.970.802,62			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA	Civil - Previdenciário	1,57	15.045.385,44	-3,57	1.999.422.357,55	0,75



Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>956.559.534,94</b>	<b>-0,17</b>		
INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro	1,12	10.702.120,49	-3,57	1.999.422.357,55	0,54
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	0,86	8.223.296,69	-3,36	631.562.221,18	1,30
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,37	80.061.794,46			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,89	8.472.829,96	-4,40	538.230.379,11	1,57
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,31	2.975.813,28	-4,46	1.537.651.847,22	0,19
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	2,88	27.533.653,66	0,31	226.985.021,88	12,13
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,25	2.393.335,15	-4,44	1.122.626.979,16	0,21
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,52	14.544.587,16	-4,46	1.537.651.847,22	0,95
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	2,52	24.141.575,25	-4,44	1.122.626.979,16	2,15
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,04	341.356,18			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro	0,04	341.356,18	-8,07	17.665.182,23	1,93
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>956.238.560,86</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>320.974,08</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>956.559.534,94</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>72,34</b>	<b>691.721.332,66</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>12,34</b>	<b>118.034.008,24</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>6,91</b>	<b>66.080.069,31</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>8,37</b>	<b>80.061.794,46</b>		

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			956.559.534,94	-0,17		
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,04</b>	<b>341.356,18</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	<b>Imóveis</b>		<b>9.831.000,00</b>			

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309002</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/09/2023	13.186,76	9,61	1.624.720.336,03
<a href="#">A2309001</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/09/2023	68.107,84	9,61	1.624.720.336,03
<a href="#">A2309000</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/09/2023	4.260,63	9,61	1.624.720.336,03
<a href="#">A2309003</a>	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/09/2023	794.016,8842727	3,93	1.281.232.542,36
<a href="#">A2309004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	83.411,09	2,98	15.259.689.366,93

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309005</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/09/2023	6.554,70	3,30	7.513.988.203,57
<a href="#">A2309006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	765,7645421141	2,65	3.380.807.738,12

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.187.456,51**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.633,51**

## 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	17/03/2024 10:26:11
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Representante da Unidade Gestora	17/03/2024 10:26:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1126715&crc=E90BD0AF>, informando o **Código Verificador: 1126715** e o **Código CRC: E90BD0AF**.