



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: 8/2024 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	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	288.228.362,28	793.956.449,89	804.537.532,18	70,86%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	198.819.027,70	241.129.215,60	294.361.452,77	25,93%	48,05%	22,08%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	338.652.460,88	293.946.539,18	25,89%	-	-13,20%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	105.205.557,71	106.061.436,61	9,34%	-	0,81%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	89.409.334,58	108.969.215,70	110.168.103,62	9,70%	23,22%	1,10%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	0,00	0,00%	-	-

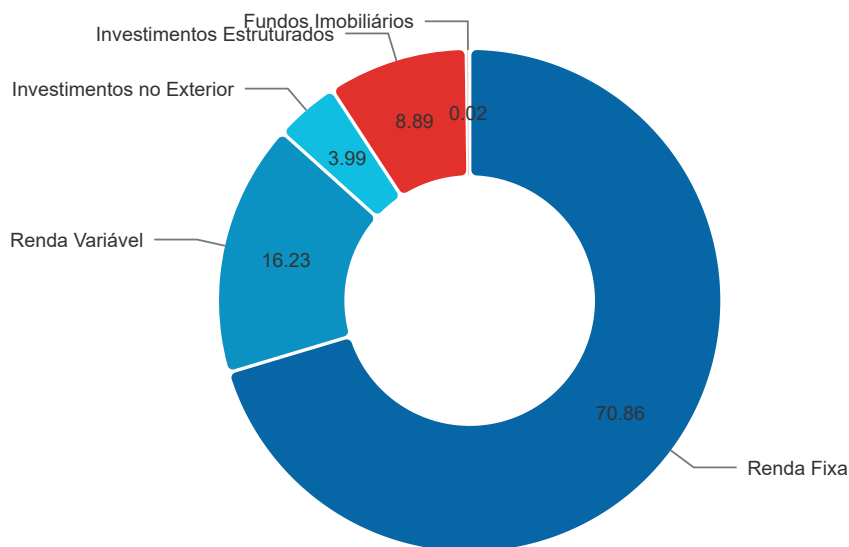
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	-	177.244.379,84	184.287.799,01	16,23%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	127.010.937,44	133.686.183,68	11,78%	-	5,26%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	50.233.442,40	50.601.615,33	4,46%	-	0,73%
Investimentos no Exterior	-	44.198.515,36	45.350.594,62	3,99%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	44.198.515,36	45.350.594,62	3,99%	-	2,61%
Investimentos Estruturados	-	99.033.217,78	100.965.122,95	8,89%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	99.033.217,78	100.965.122,95	8,89%	-	1,95%
Fundos Imobiliários	-	242.488,55	178.768,88	0,02%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	242.488,55	178.768,88	0,02%	-	-26,28%
TOTAL	288.228.362,28	1.114.675.051,42	1.135.319.817,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (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: 0,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.135.633.284,68	0,13		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			25,93	294.361.452,77			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1867679		Na curva	0,31	3.559.821,54	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		Não informado	0,16	1.837.969,64	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 280		Não informado	0,30	3.404.433,99	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 18		Não informado	0,28	3.177.619,92	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804480		Na curva	0,32	3.584.388,75	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1985870		Na curva	2,11	23.987.102,13	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035		Na curva	0,35	3.951.241,29	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	2,09	23.780.928,82	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.135.633.284,68	0,13		
1985869							
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453120	Civil - Financeiro	Não informado	0,09	1.004.471,78	-0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 150	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	854.869,60	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366344	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	961.728,30	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	Não informado	0,87	9.868.173,92	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1025	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	854.869,60	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	Não informado	0,24	2.778.326,20	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	Não informado	1,32	14.960.218,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	Não informado	0,06	643.576,56	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	901.887,43	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	Não informado	0,18	2.051.687,04	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 25826888	Civil - Financeiro	Não informado	2,96	33.586.870,20	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453121	Civil - Previdenciário	Não informado	0,39	4.466.166,83	0,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1380566	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	3.606.749,27	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1341395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	3.502.296,89	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.327.192,75	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	2.115.802,26	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	Não informado	2,35	26.714.675,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	2.137.174,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.606.808,20	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.371.363,37	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.135.633.284,68	0,13		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.622.839,88	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.370.880,49	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	Não informado	0,45	5.129.217,60	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	158.864,71	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.269.495,95	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	1.923.456,60	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 277985	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.237.547,97	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	Não informado	0,94	10.728.613,48	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 201256	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.288.406,73	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 267	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.281.463,36	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1028	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	3.473.761,11	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.164.766,29	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1026	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	3.577.299,18	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 4999	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.237.824,48	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.556.047,92	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 151	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.182.064,55	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 123	Civil - Previdenciário	Não informado	0,26	2.976.443,82	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 155	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.276.573,60	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.359.440,10	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	Civil - Previdenciário	Não informado	2,00	22.691.205,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	2.107.122,58	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.135.633.284,68	0,13		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	2.767.915,20	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 281	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.497.085,17	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	3.710.794,65	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15/05/2055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,10	1.168.700,99	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 29	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	123.276,37	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1765	Civil - Previdenciário	Não informado	0,67	7.654.209,49	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 731	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	3.107.414,77	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 28	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	120.307,45	0,73	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			25,89	293.946.539,18			
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,79	0,00	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,27	3.057.215,94	-0,55	1.777.075.206,22	0,17
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro		1,90	21.547.491,33	0,00	220.891.242,04	9,75
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,38	4.327.658,35	0,00	1.478.606.981,15	0,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.135.633.284,68	0,13		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		8,50	96.448.210,88	0,00	6.458.247.673,10	1,49
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		10,43	118.358.014,81	0,00	8.028.368.624,38	1,47
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo		1,94	22.058.765,56	0,00	1.478.606.981,15	1,49
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,20	2.312.405,43	0,00	1.478.606.981,15	0,16
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		2,28	25.836.776,88	0,00	3.548.363.735,09	0,73
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			9,34	106.061.436,61			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	1.768,26	0,00	4.610.939.728,11	0,00
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro		1,89	21.405.235,09	0,00	150.362.386,58	14,24
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Financeiro		0,07	804.709,57	0,00	20.250.525.135,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.135.633.284,68	0,13		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,61	6.896.873,25	0,00	147.918.332,01	4,66
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro		0,45	5.142.908,76	0,00	3.338.955.633,66	0,15
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,41	4.619.367,26	0,00	3.338.955.633,66	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		5,57	63.252.848,17	0,00	20.250.525.135,00	0,31
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,35	3.937.726,25	0,00	147.918.332,01	2,66
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			9,70	110.168.103,62			
LF SANTANDER PRÉ	Civil - Previdenciário		0,01	150.737,47	1,14	0,00	0,00
LF SAFRA IPCA [26/10/2028] - 4811994-A10	Civil - Previdenciário		0,31	3.505.678,41	0,72	0,00	0,00
LF SAFRA IPCA [03/02/2028]	Civil - Previdenciário		0,34	3.893.104,88	0,87	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ - [02/03/2029]	Civil - Previdenciário		0,34	3.906.747,37	1,17	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.135.633.284,68	0,13		
LF ITAÚ PRÉ - [05/03/2029]	Civil - Previdenciário		0,44	4.944.518,32	0,72	0,00	0,00
LF SAFRA PRÉ - [02/04/2029]	Civil - Previdenciário		0,32	3.583.602,95	1,11	0,00	0,00
LF SAFRA PRÉ - [20/03/2029]	Civil - Financeiro		1,91	21.700.477,15	1,14	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ - [22/03/2030]	Civil - Financeiro		1,91	21.695.003,64	1,14	0,00	0,00
LF BRADESCO PRÉ - [22/03/2028]	Civil - Financeiro		1,91	21.703.214,07	1,14	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2028]	Civil - Financeiro		0,30	3.358.149,14	1,13	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2030]	Civil - Financeiro		1,91	21.726.870,22	1,15	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	194.937.184,03	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			11,78	133.686.183,68			
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,02	11.550.915,63	0,00	130.330.125,71	8,86
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		2,61	29.604.420,38	0,00	677.135.355,32	4,37
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	536.260.203,38	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.135.633.284,68	0,13		
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	79.754.402,98	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,74	8.444.617,78	0,00	786.927.594,64	1,07
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,29	14.635.039,67	0,00	334.911.920,63	4,37
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,52	5.953.190,36	0,00	478.571.922,90	1,24
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,56	6.312.931,51	0,00	116.469.923,95	5,42
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,54	6.102.773,36	0,00	822.113.263,16	0,74
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro		1,56	17.761.021,90	0,00	468.365.610,05	3,79
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,30	3.431.950,25	0,00	468.365.610,05	0,73
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		2,00	22.659.795,37	0,00	786.927.594,64	2,88
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR	Civil - Financeiro		0,64	7.229.527,47	0,00	677.135.355,32	1,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.135.633.284,68	0,13		
INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
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	762.804.286,12	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	934.426.001,03	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			4,46	50.601.615,33			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
Civil - Previdenciário		2,01	22.839.304,39	0,00	2.663.493.555,95	0,86	
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		1,01	11.516.200,90	0,00	859.653.373,44	1,34	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
Civil - Financeiro		1,43	16.246.110,04	0,00	2.663.493.555,95	0,61	
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			3,99	45.350.594,62			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA		Civil - Previdenciário	0,88	10.022.658,60	0,00	611.995.647,76	1,64

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.135.633.284,68	0,13		
BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO							
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
	Civil - Previdenciário		0,58	6.577.032,11	0,00	366.369.527,30	1,80
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI							
	Civil - Previdenciário		0,14	1.595.285,02	0,00	78.457.181,68	2,03
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Financeiro		1,22	13.884.447,37	0,00	1.666.821.661,82	0,83
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Financeiro		0,47	5.294.746,43	0,00	140.829.151,94	3,76
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	338.403.256,16	0,00
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI							
	Civil - Financeiro		0,70	7.976.425,09	0,00	78.457.181,68	10,17
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			8,89	100.965.122,95			
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE							
	Civil - Financeiro		2,56	29.036.463,68	0,00	239.374.058,07	12,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.135.633.284,68	0,13		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro		2,91	33.084.467,01	0,00	1.381.106.413,32	2,40
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,36	4.076.725,11	0,00	1.941.348.598,98	0,21
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,29	3.279.910,98	0,00	1.381.106.413,32	0,24
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,76	19.925.404,59	0,00	1.941.348.598,98	1,03
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,02	11.562.151,58	0,00	919.137.966,62	1,26
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,02	178.768,88			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro		0,02	178.768,88	0,00	9.251.289,56	1,93
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.135.319.817,64			
Saldo em Conta Corrente				313.467,04			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.135.633.284,68			
Renda Fixa			70,86	804.537.532,18			
Renda Variável			16,23	184.287.799,01			
Investimentos no Exterior			3,99	45.350.594,62			
Investimentos Estruturados			8,89	100.965.122,95			
Fundos Imobiliários			0,02	178.768,88			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				9.831.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/08/2024	5,54537	10,31	1.745.048.123,71
A2408037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/08/2024	100.029,26266	10,32	1.478.606.981,15
A2408002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/08/2024	8,2698749732	10,26	1.565.956.056,44
A2408004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/08/2024	3.305,1790591959	10,26	1.556.415.260,59
A2408008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/08/2024	561,1902863121	10,27	1.554.148.620,05
A2408012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/08/2024	2.125,6119327875	10,27	1.575.147.609,40
A2408040	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/08/2024	2.925.151,26702	10,31	1.730.327.033,82
A2408017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2024	347,1647886296	2,88	3.924.689.046,67
A2408038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	131,18754	2,89	4.610.939.728,11
A2408018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/08/2024	14.825,5900602746	10,28	1.610.027.716,30
A2408052	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/08/2024	4.663.285,85582	10,29	1.679.971.060,14
A2408053	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/08/2024	1.716,83369	10,29	1.709.421.062,50
A2408057	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/08/2024	389.449,13458	10,31	1.730.327.033,82
A2408050	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS	12/08/2024	1.505.385,32607	1,50	338.403.256,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR				
A2408051	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12/08/2024	2.533.960,9873	1,50	338.403.256,16
A2408062	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1985870	23/08/2024	5.618,00	4.264,43	
A2408063	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035	08/08/2024	900,00	4.368,76	
A2408064	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1985869	23/08/2024	5.580,00	4.256,79	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/08/2024	1.891,59183	10,25	1.557.635.511,07
A2408021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/08/2024	1.505,13264	10,26	1.559.025.273,86
A2408022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/08/2024	814,39994	10,26	1.565.956.056,44
A2408023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/08/2024	1.713,82156	10,26	1.556.415.260,59
A2408024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/08/2024	1.176,90678	10,27	1.596.097.026,93
A2408025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/08/2024	975,83763	10,27	1.568.407.376,52
A2408026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/08/2024	929,26061	10,27	1.575.147.609,40
A2408027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/08/2024	150,15701	10,28	1.605.052.458,18
A2408028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/08/2024	61,63807	10,28	1.630.481.651,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/08/2024	2,12673	10,28	1.610.027.716,30
A2408030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/08/2024	3.808,42504	10,29	1.606.847.513,03
A2408031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/08/2024	1.879,5961	10,29	1.709.421.062,50
A2408032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/08/2024	1,41625	10,29	1.687.021.859,05
A2408033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/08/2024	551,48376	10,30	1.720.591.162,50
A2408034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/08/2024	34,73581	10,30	1.654.077.663,24
A2408036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2024	19.693,86803	10,31	1.479.742.544,37
A2408000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/08/2024	501,3118236545	10,25	1.557.635.511,07
A2408001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/08/2024	2.100,1227314091	10,26	1.559.025.273,86
A2408005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/08/2024	991,8683083665	10,27	1.596.097.026,93
A2408011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/08/2024	694,8843771938	10,27	1.568.407.376,52
A2408015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/08/2024	14.763,7672435333	10,28	1.605.052.458,18
A2408016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/08/2024	907,1282962157	10,28	1.630.481.651,47
A2408019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/08/2024	14,2521351372	10,28	1.610.027.716,30
A2408039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/08/2024	8.775,33704	10,30	1.720.591.162,50
A2408041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	28/08/2024	5,54537	10,31	1.745.048.123,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2408042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2024	561,19044	10,31	1.479.742.544,37
A2408043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2024	2.125,61236	10,31	1.479.742.544,37
A2408044	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2024	2.214.836,53117	10,31	1.479.742.544,37
A2408045	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2024	8,2697	10,31	1.479.742.544,37
A2408047	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2024	3.305,17907	10,31	1.479.742.544,37
A2408048	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/08/2024	486.141,53399	10,32	1.478.606.981,15
A2408049	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2024	219.348,00512	10,31	1.479.742.544,37
A2408003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/08/2024	6,85858694	10,26	1.565.956.056,44
A2408006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/08/2024	331.875,4572235141	10,27	1.554.148.620,05
A2408007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/08/2024	33.361,3226841341	10,27	1.554.148.620,05
A2408009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/08/2024	10.173,7748875525	10,27	1.554.148.620,05
A2408010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/08/2024	7.483,223691813	10,27	1.554.148.620,05
A2408054	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/08/2024	14.825,59029	10,30	1.654.077.663,24
A2408055	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/08/2024	4.602.390,76371	10,30	1.654.077.663,24
A2408056	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/08/2024	14.591,34784	10,30	1.654.077.663,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408058	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2024	327,10501	10,31	1.479.742.544,37
A2408059	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/08/2024	32.194,63661	10,32	1.478.606.981,15
A2408013	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12/08/2024	1.505.385,3260701932	1,50	338.403.256,16
A2408061	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/08/2024	4.000.000,0000000078	1,95	0,00
A2408060	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2024	22.759.253,11	1,76	0,00
A2408014	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12/08/2024	2.533.960,987299254	1,50	338.403.256,16

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 141.126.770,93

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 136.745.022,11

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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
738.959.627-91	LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA	14/01/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
867.720.667-15	LILIAN LOPES COSTA	18/01/2022
385.122.890-15	Rafael Angelo Brizotto	03/01/2022
302.931.958-03	RILLER PEDRO SIDEQUERSKY	03/01/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
017.295.837-76	KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS	01/01/2022
302.931.958-03	RILLER PEDRO SIDEQUERSKY	26/03/2019
031.029.797-42	SOLANGE MARIA CARDOSO	28/09/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
910.096.777-72	Valfredo Paiva	03/01/2022
998.487.247-53	ADALBERTO DIOGO COSTA NETO	08/02/2019
119.634.967-36	ELAYNE DE LIMA SILVA	28/09/2022
480.794.727-34	Claudio Mucio Salazar Pinto	02/05/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Gestor de Recursos	25/09/2024 10:47:14
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Representante da Unidade Gestora	25/09/2024 10:47:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1491732&crc=378BAA4A>, informando o **Código Verificador: 1491732** e o **Código CRC: 378BAA4A**.