



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: 7/2024 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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	284.293.345,81	778.643.413,69	793.956.449,89	71,23%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	195.906.157,64	233.104.037,14	241.129.215,60	21,63%	23,08%	3,44%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	334.153.199,37	338.652.460,88	30,38%	-	1,35%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	103.933.480,05	105.205.557,71	9,44%	-	1,22%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	88.387.188,17	107.452.697,13	108.969.215,70	9,78%	23,29%	1,41%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	0,00	0,00%	-	-

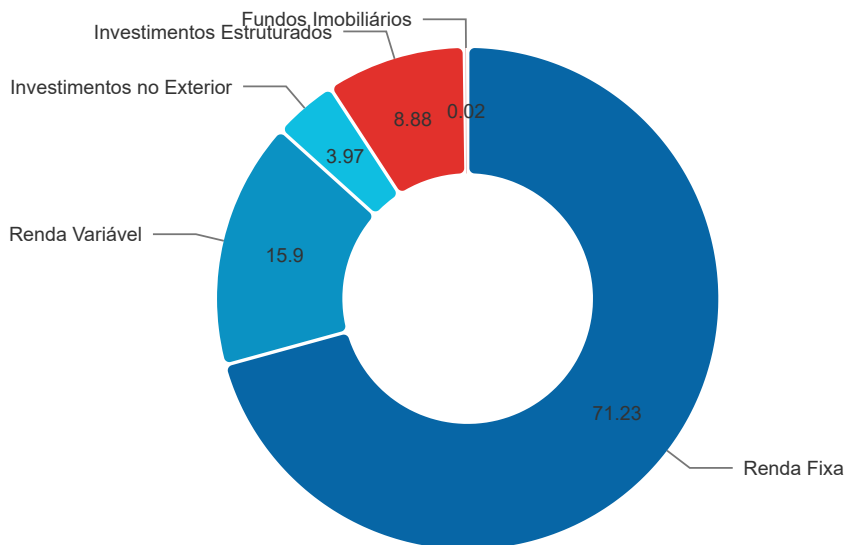
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	-	172.617.678,25	177.244.379,84	15,90%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	122.514.095,76	127.010.937,44	11,39%	-	3,67%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	50.103.582,49	50.233.442,40	4,51%	-	0,26%
Investimentos no Exterior	-	43.793.610,97	44.198.515,36	3,97%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	43.793.610,97	44.198.515,36	3,97%	-	0,92%
Investimentos Estruturados	-	97.882.759,61	99.033.217,78	8,88%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	97.882.759,61	99.033.217,78	8,88%	-	1,18%
Fundos Imobiliários	-	240.908,50	242.488,55	0,02%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	240.908,50	242.488,55	0,02%	-	0,66%
<b>TOTAL</b>	<b>284.293.345,81</b>	<b>1.093.178.371,02</b>	<b>1.114.675.051,42</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (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%
<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: 0,16%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.114.991.602,39</b>	<b>0,16</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			21,63	241.129.215,60			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		Não informado	0,16	1.823.846,03	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 280		Não informado	0,30	3.381.280,06	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 18		Não informado	0,28	3.155.785,67	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1867679		Na curva	0,32	3.532.972,70	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453120	Civil - Financeiro	Não informado	0,09	996.753,09	-0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804480		Na curva	0,32	3.558.371,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 150	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	848.300,50	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366344	Civil - Financeiro	Não informado	0,09	954.338,04	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.114.991.602,39</b>	<b>0,16</b>		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	Não informado	0,88	9.756.743,29	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1025	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	848.300,50	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	Não informado	0,25	2.756.976,56	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	Não informado	1,33	14.845.258,40	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	Não informado	0,06	636.309,34	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	894.957,03	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	Não informado	0,18	2.035.921,20	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 25826888	Civil - Financeiro	Não informado	2,99	33.350.826,60	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453121	Civil - Previdenciário	Não informado	0,40	4.433.832,24	0,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1380566	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	3.580.547,05	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1341395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	3.477.412,44	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.311.498,55	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	2.099.543,69	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	Não informado	2,38	26.509.390,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	2.120.751,25	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.588.575,03	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.422.623,42	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.603.981,04	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.354.921,65	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	Não informado	0,46	5.089.803,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	157.758,50	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.114.991.602,39</b>	<b>0,16</b>		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.253.692,90	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	1.908.676,08	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 277985	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.214.823,76	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	Não informado	0,96	10.646.171,02	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 201256	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	3.355.478,84	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 267	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.259.564,65	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1028	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	3.449.720,03	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.142.655,88	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1026	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	3.552.286,48	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 4999	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.214.826,85	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.538.128,89	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 151	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.159.939,44	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 123	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	2.955.197,59	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 155	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.254.085,92	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.341.309,32	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	Civil - Previdenciário	Não informado	2,02	22.534.086,50	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	2.154.605,31	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	Não informado	0,25	2.825.769,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 281	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.480.058,57	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	3.675.265,90	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15/05/2055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,10	1.160.172,62	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.114.991.602,39</b>	<b>0,16</b>		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 29	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	122.368,59	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1765	Civil - Previdenciário	Não informado	0,68	7.598.791,49	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 731	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.084.532,57	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 28	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	119.429,53	0,73	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			30,38	338.652.460,88			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,37	4.074.781,11	0,00	1.585.834.347,20	0,26
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo		1,91	21.257.095,58	0,00	1.585.834.347,20	1,34
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,23	2.543.352,47	0,00	1.585.834.347,20	0,16
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro		1,92	21.448.422,76	0,00	219.450.343,05	9,77
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		2,30	25.669.466,68	0,00	3.693.985.248,16	0,69
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		8,57	95.543.586,04	0,00	6.518.185.291,57	1,47
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Financeiro		10,54	117.478.776,44	0,00	7.874.458.233,45	1,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.114.991.602,39	0,16		
BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,70	7.753.071,28	0,00	518.001.300,26	1,50
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,57	39.846.185,48	0,79	4.077.447.814,11	0,98
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,27	3.037.723,04	-0,55	1.777.075.206,22	0,17
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			9,44	105.205.557,71			
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,41	4.577.031,99	0,00	3.223.503.465,57	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		5,62	62.693.766,17	0,00	17.211.240.215,10	0,36
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,35	3.908.952,29	0,00	147.057.428,16	2,66
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,61	6.846.476,06	0,00	147.057.428,16	4,66

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.114.991.602,39</b>	<b>0,16</b>		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	381,49	0,00	3.802.123.463,62	0,00
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro		0,46	5.095.775,37	0,00	3.223.503.465,57	0,16
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro		1,91	21.285.577,48	0,00	150.365.696,87	14,16
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	797.596,86	0,00	17.211.240.215,10	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			9,78	108.969.215,70			
LF SAFRA PRÉ - [20/03/2029]	Civil - Financeiro		1,92	21.455.304,01	1,14	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ - [22/03/2030]	Civil - Financeiro		1,92	21.450.221,17	1,14	0,00	0,00
LF BRADESCO PRÉ - [22/03/2028]	Civil - Financeiro		1,93	21.457.845,54	1,14	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2028]	Civil - Financeiro		0,30	3.322.836,45	1,13	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2030]	Civil - Financeiro		1,93	21.495.369,38	1,15	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ	Civil - Previdenciário		0,01	149.036,71	1,14	0,00	0,00
LF SAFRA IPCA [ 26/10/2028 ] - 4811994- A10	Civil - Previdenciário		0,31	3.475.195,89	0,72	0,00	0,00



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.114.991.602,39</b>	<b>0,16</b>		
LF SAFRA IPCA [ 03/02/2028 ]	Civil - Previdenciário		0,35	3.855.453,87	0,87	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ - [02/03/2029]	Civil - Previdenciário		0,35	3.861.397,26	1,17	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [05/03/2029]	Civil - Previdenciário		0,44	4.902.433,61	0,72	0,00	0,00
LF SAFRA PRÉ - [02/04/2029]	Civil - Previdenciário		0,32	3.544.121,81	1,11	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			11,39	127.010.937,44			
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
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		2,51	28.007.037,57	0,00	635.527.360,43	4,41
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		0,73	8.081.497,08	0,00	764.018.267,64	1,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.114.991.602,39</b>	<b>0,16</b>		
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,24	13.862.836,50	0,00	315.998.293,80	4,39
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro		1,52	16.927.816,13	0,00	411.708.046,49	4,11
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		1,95	21.685.418,44	0,00	764.018.267,64	2,84
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		0,61	6.839.439,68	0,00	635.527.360,43	1,08
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,50	5.593.955,69	0,00	465.788.320,06	1,20
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,53	5.956.044,73	0,00	97.008.776,54	6,14
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,51	5.713.948,24	0,00	773.992.391,10	0,74
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,99	11.071.992,92	0,00	125.655.629,85	8,81
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,29	3.270.950,46	0,00	411.708.046,49	0,79
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.114.991.602,39	0,16		
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			4,51	50.233.442,40			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		2,04	22.710.880,50	0,00	2.714.087.550,41	0,84
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		1,02	11.367.802,65	0,00	875.073.419,71	1,30
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro		1,45	16.154.759,25	0,00	2.714.087.550,41	0,60
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			3,97	44.198.515,36			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,89	9.942.749,08	0,00	661.751.650,50	1,50
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,21	2.387.174,72	0,00	356.641.228,77	0,67

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.114.991.602,39	0,16		
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário		0,14	1.544.571,47	0,00	75.984.788,44	2,03
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro		0,36	4.018.245,36	0,00	356.641.228,77	1,13
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro		0,69	7.722.857,36	0,00	75.984.788,44	10,16
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		1,21	13.482.784,08	0,00	1.595.788.036,63	0,84
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,46	5.100.133,29	0,00	135.652.850,21	3,76
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			8,88	99.033.217,78			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,36	3.977.935,99	0,00	1.927.124.130,10	0,21
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,01	11.287.588,80	0,00	846.380.528,78	1,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.114.991.602,39</b>	<b>0,16</b>		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,29	3.200.382,19	0,00	1.339.882.729,51	0,24
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,74	19.442.562,80	0,00	1.927.124.130,10	1,01
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Financeiro		2,59	28.842.488,02	0,00	237.774.935,03	12,13
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro		2,90	32.282.259,98	0,00	1.339.882.729,51	2,41
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,02	242.488,55			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro		0,02	242.488,55	0,00	12.569.482,67	1,93
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>1.114.675.051,42</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>316.550,97</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>1.114.991.602,39</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>71,23</b>	<b>793.956.449,89</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>15,90</b>	<b>177.244.379,84</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>3,97</b>	<b>44.198.515,36</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>8,88</b>	<b>99.033.217,78</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,02</b>	<b>242.488,55</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="#">A2407019</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/07/2024	99.890,41908	10,25	1.585.834.347,20
<a href="#">A2407028</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/07/2024	3.531,10693	10,19	1.563.120.341,62
<a href="#">A2407029</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/07/2024	11,20285	10,20	1.601.007.042,30
<a href="#">A2407030</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/07/2024	333.829,27101	10,20	1.590.742.665,85
<a href="#">A2407031</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/07/2024	905,56178	10,20	1.561.949.664,61
<a href="#">A2407036</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/07/2024	87,07317	10,23	1.617.387.534,34
<a href="#">A2407037</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/07/2024	24,78532	10,24	1.674.910.381,36
<a href="#">A2407038</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2024	2.781,01857	10,24	1.655.314.051,94
<a href="#">A2407039</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/07/2024	5.965,32318	10,24	1.807.573.903,33
<a href="#">A2407040</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/07/2024	2.512.360,74131	10,25	1.811.994.164,29
<a href="#">A2407020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	1.400,0143	2,86	4.566.266.911,00
<a href="#">A2407021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	1.400,01511	2,87	5.064.565.568,69
<a href="#">A2407024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	132,21753	2,87	3.802.123.463,62
<a href="#">A2407055</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2024	7.483,22386	10,24	1.655.314.051,94
<a href="#">A2407056</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/07/2024	331.875,45695	10,25	1.811.994.164,29
<a href="#">A2407057</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2024	47.952,67012	10,25	1.584.298.664,46
<a href="#">A2407025</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2024	720,82234	7,76	3.686.573.641,16
<a href="#">A2407059</a>	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1867679	04/07/2024	839,00	4.182,67	

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407000</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/07/2024	385,75343	10,19	1.577.723.795,08
<a href="#">A2407001</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/07/2024	113,33811	10,19	1.554.026.457,75
<a href="#">A2407002</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/07/2024	1.477,22912	10,19	1.563.120.341,62
<a href="#">A2407003</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/07/2024	2.311,59416	10,20	1.557.941.223,01
<a href="#">A2407004</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/07/2024	757,01858	10,20	1.601.007.042,30
<a href="#">A2407005</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/07/2024	813,19214	10,20	1.590.742.665,85
<a href="#">A2407006</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/07/2024	781,13278	10,20	1.561.949.664,61
<a href="#">A2407007</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/07/2024	174,13905	10,21	1.597.482.183,50
<a href="#">A2407008</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/07/2024	1.181,84012	10,21	1.612.394.344,40
<a href="#">A2407009</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/07/2024	297,80356	10,21	1.542.945.736,52
<a href="#">A2407010</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/07/2024	2.778,25672	10,22	1.552.290.048,13
<a href="#">A2407011</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/07/2024	283,98298	10,22	1.558.462.955,85
<a href="#">A2407012</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/07/2024	160,41037	10,22	1.585.385.313,24
<a href="#">A2407013</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/07/2024	1,90119	10,23	1.602.679.550,96
<a href="#">A2407014</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/07/2024	428,10011	10,23	1.658.343.214,13
<a href="#">A2407015</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2024	2.184,67354	10,24	1.655.314.051,94
<a href="#">A2407016</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/07/2024	447,1617	10,24	1.807.573.903,33
<a href="#">A2407017</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/07/2024	172,49176	10,25	1.811.994.164,29
<a href="#">A2407018</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2024	19.639,30621	10,25	1.584.298.664,46
<a href="#">A2407026</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/07/2024	3.023,00361	10,19	1.577.723.795,08
<a href="#">A2407027</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/07/2024	655,72364	10,19	1.554.026.457,75
<a href="#">A2407032</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/07/2024	16,06309	10,21	1.597.482.183,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407033</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/07/2024	982,86061	10,21	1.542.945.736,52
<a href="#">A2407034</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/07/2024	92,18118	10,22	1.552.290.048,13
<a href="#">A2407035</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/07/2024	618,82076	10,22	1.585.385.313,24
<a href="#">A2407041</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2024	5.965,32364	10,25	1.584.298.664,46
<a href="#">A2407042</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2024	1.774.553,33639	10,25	1.584.298.664,46
<a href="#">A2407043</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2024	11,20283	10,25	1.584.298.664,46
<a href="#">A2407044</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2024	3.531,1072	10,25	1.584.298.664,46
<a href="#">A2407045</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2024	333.829,27133	10,25	1.584.298.664,46
<a href="#">A2407046</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2024	222.725,55873	10,25	1.584.298.664,46
<a href="#">A2407047</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2024	87,07294	10,25	1.584.298.664,46
<a href="#">A2407048</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2024	24,78556	10,25	1.584.298.664,46
<a href="#">A2407049</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2024	905,56155	10,25	1.584.298.664,46
<a href="#">A2407050</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2024	2.781,01821	10,25	1.584.298.664,46
<a href="#">A2407051</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/07/2024	489.705,18157	10,25	1.585.834.347,20
<a href="#">A2407022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	1.400,01511	2,87	5.064.565.568,69
<a href="#">A2407023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	1.949,1858	2,87	3.971.164.632,03
<a href="#">A2407052</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/07/2024	0,00393	10,19	1.577.723.795,08
<a href="#">A2407053</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/07/2024	344.169,51332	10,20	1.557.941.223,01
<a href="#">A2407054</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/07/2024	6,92307	10,20	1.590.742.665,85
<a href="#">A2407058</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/07/2024	32.089,47235	10,25	1.585.834.347,20



**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 37.797.356,12**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.301.091,54**

### 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
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	23/08/2024 09:36:43
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Representante da Unidade Gestora	23/08/2024 09:36:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1442931&crc=BCA1D342>, informando o **Código Verificador:**

**1442931** e o **Código CRC: BCA1D342**.