

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.142.058/0001-26 - Vitória UF: ES Competência: 6/2024 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	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	278.833.583,44	773.864.108,79	778.643.413,69	71,23%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	191.377.420,93	231.491.610,98	233.104.037,14	21,32%	21,80%	0,70%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	332.164.800,98	334.153.199,37	30,57%	-	0,60%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	103.565.634,16	103.933.480,05	9,51%	-	0,36%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	87.456.162,51	106.642.062,67	107.452.697,13	9,83%	22,86%	0,76%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	0,00	0,00%	-	-

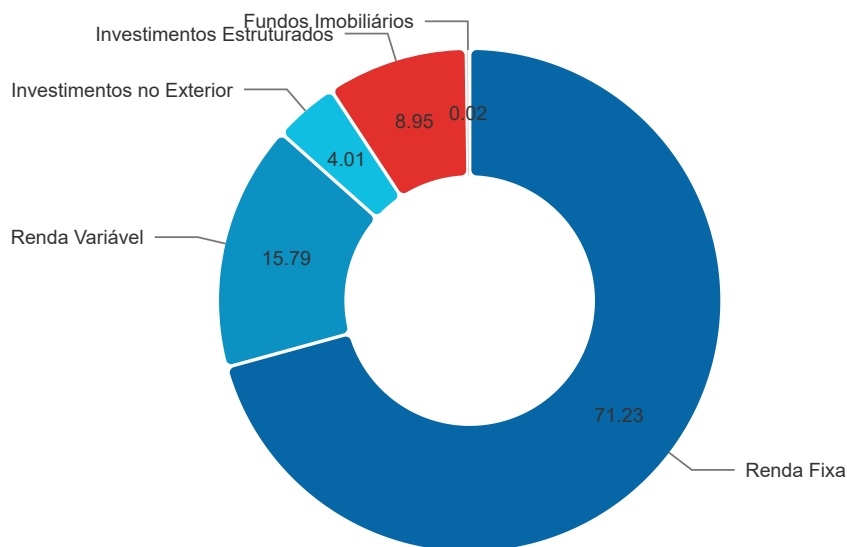
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	-	165.726.149,33	172.617.678,25	15,79%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	120.999.484,46	122.514.095,76	11,21%	-	1,25%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	44.726.664,87	50.103.582,49	4,58%	-	12,02%
Investimentos no Exterior	-	40.272.431,24	43.793.610,97	4,01%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	40.272.431,24	43.793.610,97	4,01%	-	8,74%
Investimentos Estruturados	-	95.104.851,37	97.882.759,61	8,95%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	95.104.851,37	97.882.759,61	8,95%	-	2,92%
Fundos Imobiliários	-	244.819,66	240.908,50	0,02%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	244.819,66	240.908,50	0,02%	-	-1,60%
TOTAL	278.833.583,44	1.075.212.360,39	1.093.178.371,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (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: 0,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.093.570.393,32	0,16		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			21,32	233.104.037,14			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		Não informado	0,16	1.753.860,18	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 280		Não informado	0,31	3.355.900,30	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 18		Não informado	0,29	3.131.865,71	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804480		Na curva	0,32	3.529.964,32	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453120	Civil - Financeiro	Não informado	0,09	958.504,72	-0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 150	Civil - Financeiro	Não informado	0,07	815.748,70	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366344	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	917.717,29	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	Não informado	0,86	9.444.135,80	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.093.570.393,32	0,16		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1025	Civil - Financeiro	Não informado	0,07	815.748,70	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	Não informado	0,24	2.651.183,28	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	Não informado	1,31	14.275.602,25	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	Não informado	0,06	615.921,92	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	860.614,88	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	Não informado	0,18	1.957.796,88	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 25826888	Civil - Financeiro	Não informado	3,02	33.047.231,10	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1341395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	3.450.208,87	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.294.285,45	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	2.018.978,03	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	Não informado	2,33	25.492.146,88	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	2.039.371,75	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.568.623,84	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.404.110,25	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	2.583.373,92	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.337.415,78	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	Não informado	0,45	4.894.492,20	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	156.547,87	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.236.398,65	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	1.835.434,58	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 277985	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.189.960,29	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.093.570.393,32	0,16		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	Não informado	0,94	10.237.646,18	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 201256	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	3.330.849,06	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 267	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	3.235.535,31	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1028	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	3.423.396,29	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.118.460,24	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1026	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	3.524.916,15	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 4999	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.189.685,43	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.518.521,86	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 151	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.135.717,55	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 123	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	2.931.977,59	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 155	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	3.229.450,34	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.251.466,41	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	Civil - Previdenciário	Não informado	2,05	22.362.027,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.137.318,18	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	Não informado	0,26	2.805.049,68	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 281	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.461.400,50	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	3.638.485,85	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15/05/2055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	1.150.862,87	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 29	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	121.378,16	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1765	Civil - Previdenciário	Não informado	0,69	7.538.276,17	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 731	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.059.599,92	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.093.570.393,32	0,16		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 28	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	118.417,17	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1380566	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	3.551.940,37	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453121	Civil - Previdenciário	Não informado	0,40	4.398.514,47	0,30	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			30,57	334.153.199,37			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,36	3.935.781,72	0,00	1.576.368.673,55	0,25
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,61	39.461.395,24	0,79	4.038.072.337,63	0,98
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,27	2.997.936,27	-0,55	1.975.307.878,59	0,15
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,70	7.678.339,92	0,00	513.008.318,61	1,50
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,21	2.323.239,07	0,00	1.576.368.673,55	0,15
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		8,65	94.564.121,62	0,00	6.543.333.888,45	1,45
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		10,65	116.397.774,76	0,00	7.877.165.450,51	1,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.093.570.393,32	0,16		
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro		1,92	21.013.327,04	0,00	215.337.951,65	9,76
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo		1,87	20.451.718,44	0,00	1.576.368.673,55	1,30
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		2,32	25.329.565,29	0,00	3.792.665.736,98	0,67
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			9,51	103.933.480,05			
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	789.917,16	0,00	17.821.452.916,00	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	1.565,44	0,00	5.048.562.747,13	0,00
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro		1,91	20.837.187,22	0,00	147.917.571,71	14,09
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro		0,46	5.048.184,00	0,00	3.191.210.876,46	0,16
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Financeiro		0,62	6.768.049,69	0,00	147.615.964,09	4,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.093.570.393,32	0,16		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
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		5,68	62.090.115,93	0,00	17.821.452.916,00	0,35
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
	Civil - Previdenciário		0,35	3.864.175,24	0,00	147.615.964,09	2,62
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
	Civil - Previdenciário		0,41	4.534.285,37	0,00	3.191.210.876,46	0,14
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
			9,83	107.452.697,13			
LF SANTANDER PRÉ	Civil - Previdenciário		0,01	147.279,17	1,14	0,00	0,00
LF SAFRA IPCA [26/10/2028] - 4811994-A10	Civil - Previdenciário		0,32	3.447.597,26	0,72	0,00	0,00
LF SAFRA IPCA [03/02/2028]	Civil - Previdenciário		0,35	3.821.917,48	0,87	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ - [02/03/2029]	Civil - Previdenciário		0,35	3.814.548,54	1,17	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [05/03/2029]	Civil - Previdenciário		0,42	4.586.554,02	0,72	0,00	0,00
LF SAFRA PRÉ - [02/04/2029]	Civil - Previdenciário		0,32	3.503.311,06	1,11	0,00	0,00
LF SAFRA PRÉ - [20/03/2029]	Civil - Financeiro		1,94	21.201.947,82	1,14	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ - [22/03/2030]	Civil - Financeiro		1,94	21.197.264,72	1,14	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.093.570.393,32	0,16		
LF BRADESCO PRÉ - [22/03/2028]	Civil - Financeiro		1,94	21.204.289,42	1,14	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2028]	Civil - Financeiro		0,30	3.284.421,23	1,13	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2030]	Civil - Financeiro		1,94	21.243.566,41	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			11,21	122.514.095,76			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		0,60	6.603.700,42	0,00	603.162.953,92	1,09
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro		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 - Financeiro		1,88	20.511.098,93	0,00	732.971.794,55	2,80
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,98	10.749.669,71	0,00	132.498.187,37	8,11
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,51	5.600.147,79	0,00	90.850.669,59	6,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.093.570.393,32	0,16		
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,50	5.519.527,38	0,00	459.571.224,62	1,20
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,51	5.607.576,68	0,00	723.051.001,32	0,78
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro		1,50	16.429.394,58	0,00	354.039.229,75	4,64
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,25	13.632.774,17	0,00	292.804.602,94	4,66
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,29	3.174.640,80	0,00	354.039.229,75	0,90
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		0,70	7.643.863,85	0,00	732.971.794,55	1,04
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	100.661.461,01	0,00
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	Civil - Previdenciário		2,47	27.041.701,45	0,00	603.162.953,92	4,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.093.570.393,32	0,16		
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			4,58	50.103.582,49			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
Civil - Financeiro		1,47	16.073.108,90	0,00	2.736.870.167,13	0,59	
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		1,05	11.434.379,78	0,00	866.496.887,76	1,32	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
Civil - Previdenciário		2,07	22.596.093,81	0,00	2.736.870.167,13	0,83	
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			4,01	43.793.610,97			
Civil - Previdenciário		0,14	1.530.271,74	0,00	75.107.634,71	2,04	
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.093.570.393,32	0,16		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI							
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
	Civil - Previdenciário		0,21	2.332.141,45	0,00	378.257.978,60	0,62
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		0,92	10.017.592,66	0,00	643.341.191,31	1,56
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Financeiro		1,23	13.484.839,58	0,00	1.564.931.574,84	0,86
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Financeiro		0,44	4.851.796,99	0,00	128.663.285,16	3,77
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
	Civil - Financeiro		0,36	3.925.609,83	0,00	378.257.978,60	1,04
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI							
	Civil - Financeiro		0,70	7.651.358,72	0,00	75.107.634,71	10,19
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			8,95	97.882.759,61			
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
	Civil - Financeiro		2,62	28.641.443,55	0,00	236.117.556,91	12,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.093.570.393,32	0,16		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro		2,91	31.842.985,23	0,00	1.326.345.413,32	2,40
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,29	3.156.833,59	0,00	1.326.345.413,32	0,24
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,36	3.923.824,60	0,00	1.972.213.735,46	0,20
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,02	11.139.584,67	0,00	808.853.410,21	1,38
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,75	19.178.087,97	0,00	1.972.213.735,46	0,97
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,02	240.908,50			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro		0,02	240.908,50	0,00	12.467.015,16	1,93
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.093.178.371,02			
Saldo em Conta Corrente				392.022,30			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.093.570.393,32			
Renda Fixa			71,23	778.643.413,69			
Renda Variável			15,79	172.617.678,25			
Investimentos no Exterior			4,01	43.793.610,97			
Investimentos Estruturados			8,95	97.882.759,61			
Fundos Imobiliários			0,02	240.908,50			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				9.831.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/06/2024	95.133,89023	10,18	1.576.368.673,55
A2406022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	70,69864	2,83	4.283.715.910,66
A2406023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	211,42347	2,84	5.123.351.770,45
A2406024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	133,4934487891	2,85	5.048.562.747,13
A2406025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2024	11,26963	10,18	1.576.368.673,55
A2406027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/06/2024	309.589,06123	10,14	1.561.434.252,35
A2406028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/06/2024	11,2632	10,14	1.561.434.252,35
A2406029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/06/2024	315,92357	10,15	1.611.921.630,02
A2406031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/06/2024	183,86983	10,16	1.649.485.974,02
A2406034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/06/2024	8.925,95695	10,17	1.713.187.142,61
A2406036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/06/2024	2.661.667,40317	10,18	1.810.025.454,00
A2406060	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/06/2024	1,80543	10,14	1.551.158.801,90
A2406062	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/06/2024	1.870.225,66394	10,16	1.630.717.907,48
A2406068	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	24/06/2024	6.320,03884	10,17	1.713.187.142,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2406069	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/06/2024	392.853,3986022067	10,18	1.810.025.454,00
A2406050	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	18/06/2024	1.761.990,14179	6,20	584.889.670,92
A2406020	40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	06/06/2024	55.925,83500244	191,71	135.149.977,91
A2406046	29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	19/06/2024	38.461,12885	142,08	88.652.988,81
A2406047	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	24/06/2024	400.639,61663	13,64	456.567.048,15
A2406048	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	10/06/2024	1.306.936,00833	2,62	694.565.710,00
A2406049	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	17/06/2024	787.244,52612	2,58	680.701.259,23
A2406074	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804480	05/06/2024	829,00	4.258,10	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/06/2024	0,82898	10,13	1.530.755.151,81
A2406002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/06/2024	546,77342	10,14	1.537.240.824,70
A2406003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2024	210,35326	10,14	1.535.663.430,87
A2406004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/06/2024	4.233,04826	10,14	1.551.158.801,90
A2406005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/06/2024	167,0337	10,14	1.561.434.252,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/06/2024	1.618,18015	10,15	1.568.521.056,37
A2406007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/06/2024	259,80264	10,15	1.579.898.736,43
A2406008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/06/2024	2.228,42819	10,15	1.611.921.630,02
A2406009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/06/2024	2.008,53986	10,16	1.630.717.907,48
A2406010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/06/2024	169,43402	10,16	1.649.485.974,02
A2406011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/06/2024	41,3536	10,16	1.595.315.436,04
A2406012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/06/2024	1,19534	10,16	1.653.880.145,12
A2406013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/06/2024	21,63777	10,17	1.678.236.860,32
A2406014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/06/2024	1.601,23234	10,17	1.707.308.130,90
A2406015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/06/2024	87,91865	10,17	1.713.187.142,61
A2406016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/06/2024	2.163,61182	10,18	1.795.769.942,35
A2406017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/06/2024	26,5996	10,18	1.810.025.454,00
A2406018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2024	25.677,71015	10,18	1.578.020.877,36
A2406000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/06/2024	4.108,0218181808	10,13	1.541.258.801,25
A2406026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/06/2024	197,16639	10,14	1.551.158.801,90
A2406030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	14/06/2024	3.751,45302	10,16	1.630.717.907,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2406032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/06/2024	157,60661	10,16	1.595.315.436,04
A2406033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/06/2024	1.686,77749	10,17	1.678.236.860,32
A2406035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/06/2024	248,34813	10,18	1.795.769.942,35
A2406037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2024	11,26928	10,18	1.578.020.877,36
A2406038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2024	11,26928	10,18	1.578.020.877,36
A2406039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2024	236.516,58364	10,18	1.578.020.877,36
A2406040	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2024	309.589,06101	10,18	1.578.020.877,36
A2406041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2024	315,92387	10,18	1.578.020.877,36
A2406042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2024	183,86979	10,18	1.578.020.877,36
A2406043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2024	8.925,95649	10,18	1.578.020.877,36
A2406044	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2024	1.942.051,8946	10,18	1.578.020.877,36
A2406045	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/06/2024	491.501,29645	10,18	1.576.368.673,55
A2406059	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/06/2024	7.323,20198	10,14	1.537.240.824,70
A2406061	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/06/2024	338.035,31406	10,14	1.561.434.252,35
A2406063	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/06/2024	764.884,50427	10,16	1.649.485.974,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406064	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/06/2024	28.965,15326	10,16	1.649.485.974,02
A2406065	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/06/2024	1,80534	10,16	1.649.485.974,02
A2406066	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/06/2024	537.775,9614	10,16	1.595.315.436,04
A2406067	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/06/2024	537.323,86054	10,17	1.707.308.130,90
A2406070	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2024	13.412,11415	10,18	1.578.020.877,36
A2406071	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/06/2024	16.829,22333	10,18	1.576.368.673,55
A2406072	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/06/2024	6.406,84768	10,18	1.576.368.673,55
A2406073	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/06/2024	6.320,03868	10,18	1.576.368.673,55
A2406021	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/06/2024	3.915.219,7029888	2,74	79.754.402,98
A2406051	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/06/2024	1.252.558,09512	2,74	79.754.402,98
A2406053	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	10/06/2024	4.297.523,98179	1,73	100.661.461,01
A2406054	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	10/06/2024	691.604,82709	1,73	100.661.461,01
A2406055	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	10/06/2024	2.133.794,2281	1,73	100.661.461,01
A2406056	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	10/06/2024	588.952,98387	1,73	100.661.461,01
A2406057	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	10/06/2024	529.299,28041	1,73	100.661.461,01
A2406058	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	10/06/2024	745.695,021263923	1,73	100.661.461,01
A2406052	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	12/06/2024	7.745.518,304601519	1,07	536.260.203,38

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 95.930.960,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 91.935.905,52

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	23/07/2024 10:54:25
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Representante da Unidade Gestora	23/07/2024 10:54:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1332790&crc=E803A002>, informando o **Código Verificador: 1332790** e o **Código CRC: E803A002**.