

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.142.058/0001-26 - Vitória UF: ES Competência: 5/2024 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   | 05/2023 (R\$)  | 04/2024 (R\$)  | 05/2024 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês<br>x Mês |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa   | 270.064.318,31 | 761.549.830,82 | 773.864.108,79 | 71,97%        |                |                |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a    | 183.548.884,29 | 225.242.331,90 | 231.491.610,98 | 21,53%        | 26,12%         | 2,77%          |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -              | 325.728.254,43 | 332.164.800,98 | 30,89%        | -              | 1,98%          |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -              | 105.072.253,85 | 103.565.634,16 | 9,63%         | -              | -1,43%         |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV   | 86.515.434,02  | 105.506.990,64 | 106.642.062,67 | 9,92%         | 23,26%         | 1,08%          |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                     | -              | -              | 0,00           | 0,00%         | -              | -              |

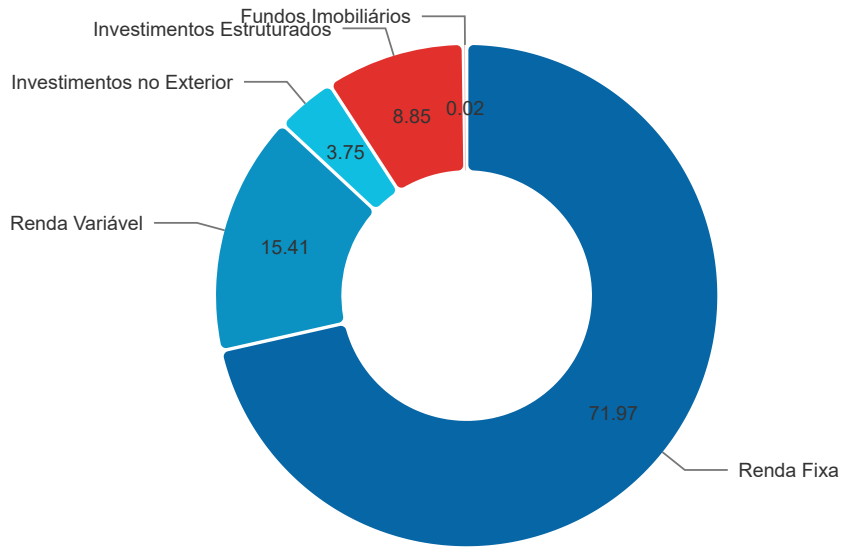
| Tipos de Ativo   | 05/2023 (R\$)         | 04/2024 (R\$)           | 05/2024 (R\$)           | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês<br>x Mês |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Variável   | -                     | 166.350.027,51          | 165.726.149,33          | 15,41%        |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I               | -                     | 124.406.939,08          | 120.999.484,46          | 11,25%        | -              | -2,74%         |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                             | -                     | -                       | 0,00                    | 0,00%         | -              | -              |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III         | -                     | 41.943.088,43           | 44.726.664,87           | 4,16%         | -              | 6,64%          |
| Investimentos no Exterior  | -                     | 38.643.984,56           | 40.272.431,24           | 3,75%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | -                     | 38.643.984,56           | 40.272.431,24           | 3,75%         | -              | 4,21%          |
| Investimentos Estruturados                                       | -                     | 93.030.369,63           | 95.104.851,37           | 8,85%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I       | -                     | 93.030.369,63           | 95.104.851,37           | 8,85%         | -              | 2,23%          |
| Fundos Imobiliários  | -                     | 242.090,21              | 244.819,66              | 0,02%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11         | -                     | 242.090,21              | 244.819,66              | 0,02%         | -              | 1,13%          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>270.064.318,31</b> | <b>1.059.816.302,73</b> | <b>1.075.212.360,39</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo   | 05/2023 (R\$)       | 04/2024 (R\$)       | 05/2024 (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      | 5/2024 (%) | R\$                     | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|--------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------|
|   |                    |               |            | <b>1.075.538.082,45</b> | <b>0,16</b>   |                          |      |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a |                    |               | 21,53      | 231.491.610,98          |               |                          |      |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001                                      |                    | Não informado | 0,17       | 1.813.445,58            | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 280                                      |                    | Não informado | 0,31       | 3.328.604,51            | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 18                                       |                    | Não informado | 0,29       | 3.106.192,41            | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 150                                      | Civil - Financeiro | Não informado | 0,08       | 843.463,06              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366344                    | Civil - Financeiro | Não informado | 0,09       | 948.895,94              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001                                      | Civil - Financeiro | Não informado | 0,90       | 9.715.444,95            | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1025                                     | Civil - Financeiro | Não informado | 0,08       | 843.463,06              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056                                      | Civil - Financeiro | Não informado | 0,25       | 2.741.254,94            | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |

| Ativo                                   | Fundo<br>Constituído   | Marcação      | 5/2024<br>(%) | Rent.                   |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
|   |                        |               |               | R\$                     | Mês<br>(%)  |                             |      |
|   |                        |               |               | <b>1.075.538.082,45</b> | <b>0,16</b> |                             |      |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052      | Civil - Financeiro     | Não informado | 1,37          | 14.760.603,55           | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12       | Civil - Financeiro     | Não informado | 0,06          | 633.615,98              | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217      | Civil - Financeiro     | Não informado | 0,08          | 889.853,53              | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180      | Civil - Financeiro     | Não informado | 0,19          | 2.024.311,34            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 25826888 | Civil - Financeiro     | Não informado | 3,08          | 33.106.530,60           | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453120 | Civil - Financeiro     | Não informado | 0,09          | 991.069,10              | -0,09       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453121 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,41          | 4.360.980,45            | 0,30        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1380566  | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,33          | 3.521.554,72            | 3,61        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1341395  | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,32          | 3.421.190,75            | 0,73        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048      | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,21          | 2.275.743,05            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049      | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,19          | 2.087.571,07            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050      | Civil - Previdenciário | Não informado | 2,45          | 26.358.220,62           | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051      | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,20          | 2.108.657,65            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053      | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,24          | 2.547.279,73            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054      | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,22          | 2.384.271,14            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055      | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,24          | 2.561.448,84            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113      | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,22          | 2.318.548,89            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180      | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,47          | 5.060.778,36            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13       | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,01          | 155.251,53              | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14       | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,21          | 2.217.879,05            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273      | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,18          | 1.897.791,88            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |

| Ativo                                     | Fundo<br>Constituído   | Marcação      | 5/2024<br>(%) | Rent.                   |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
|   |                        |               |               | R\$                     | Mês<br>(%)  |                             |      |
|   |                        |               |               | <b>1.075.538.082,45</b> | <b>0,16</b> |                             |      |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 277985     | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,29          | 3.163.385,09            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043        | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,98          | 10.585.461,40           | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 201256     | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,31          | 3.304.232,68            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 267        | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,30          | 3.209.593,23            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15/05/2055 | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,11          | 1.140.983,86            | 0,73        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 29         | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,01          | 120.328,98              | 0,73        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1765       | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,70          | 7.473.954,28            | 0,73        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 731        | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,28          | 3.033.120,17            | 0,73        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 28         | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,01          | 117.454,22              | 0,73        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1028       | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,32          | 3.395.177,64            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1027       | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,29          | 3.092.569,48            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1026       | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,33          | 3.495.632,34            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 4999       | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,29          | 3.162.871,66            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066        | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,23          | 2.497.555,83            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 151        | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,29          | 3.109.778,49            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 123        | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,27          | 2.907.233,50            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 155        | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,30          | 3.202.998,43            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055   | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,22          | 2.327.958,05            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188        | Civil - Previdenciário | Não informado | 2,06          | 22.177.635,00           | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784   | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,20          | 2.118.969,57            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042        | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,26          | 2.782.656,00            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído   | Marcação      | 5/2024<br>(%) | Rent.                   |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
|   |                        |               |               | R\$                     | Mês<br>(%)  |                             |      |
|   |                        |               |               | <b>1.075.538.082,45</b> | <b>0,16</b> |                             |      |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 281  | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,23          | 2.441.342,21            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787  | Civil - Previdenciário | Não informado | 0,34          | 3.606.802,59            | 0,00        | 0,00                        | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                            |                        |               | 30,89         | 332.164.800,98          |             |                             |      |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                              | Civil - Previdenciário |               | 3,63          | 39.009.129,73           | 0,79        | 3.981.747.051,74            | 0,98 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário |               | 0,28          | 3.007.514,21            | -0,55       | 2.239.303.691,86            | 0,13 |
| 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA                                    | Civil - Previdenciário |               | 0,35          | 3.790.855,23            | 0,00        | 1.560.729.497,04            | 0,24 |
| 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA            | Civil - Previdenciário |               | 0,71          | 7.590.525,04            | 0,00        | 507.141.197,93              | 1,50 |
| 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA                                    | Fundo Administrativo   |               | 1,84          | 19.789.010,16           | 0,00        | 1.560.729.497,04            | 1,27 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO        | Civil - Financeiro     |               | 2,36          | 25.358.285,03           | 0,00        | 4.145.687.356,18            | 0,61 |
| 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA                                    | Civil - Financeiro     |               | 0,23          | 2.498.038,50            | 0,00        | 1.560.729.497,04            | 0,16 |
| 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B                   | Civil - Financeiro     |               | 1,97          | 21.224.193,56           | 0,00        | 225.554.856,60              | 9,41 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído  | Marcação | 5/2024<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|---|-----------------------|----------|---------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
|   |                       |          |               | R\$              | Mês<br>(%) |                             |       |
|   |                       |          |               | 1.075.538.082,45 | 0,16       |                             |       |
| 35.292.588/0001-89 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA ALOCAÇÃO<br>ATIVA RETORNO TOTAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO          | Civil -<br>Financeiro |          | 8,76          | 94.203.378,24    | 0,00       | 6.634.026.168,29            | 1,42  |
| 10.740.670/0001-06 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IRF-M 1 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA   | Civil -<br>Financeiro |          | 10,76         | 115.693.871,28   | 0,00       | 8.395.304.184,88            | 1,38  |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Renda<br>Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                       |          | 9,63          | 103.565.634,16   |            |                             |       |
| 05.357.507/0001-10 -<br>BANESTES<br>INSTITUCIONAL FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA  | Civil -<br>Financeiro |          | 1,96          | 21.079.108,92    | 0,00       | 151.182.203,06              | 13,94 |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | Civil -<br>Financeiro |          | 0,07          | 783.732,58       | 0,00       | 17.741.520.962,30           | 0,00  |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                            | Civil -<br>Financeiro |          | 0,00          | 379,50           | 0,00       | 4.168.595.178,55            | 0,00  |
| 20.230.719/0001-26 -<br>BANESTES LIQUIDEZ<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI   | Civil -<br>Financeiro |          | 0,47          | 5.006.057,07     | 0,00       | 3.116.786.644,12            | 0,16  |
| 30.378.445/0001-70 -<br>BANESTES ESTRATEGIA<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA  | Civil -<br>Financeiro |          | 0,63          | 6.744.940,67     | 0,00       | 147.214.912,12              | 4,58  |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído      | Marcação | 5/2024<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------|-----------------------------|------|
|   |                           |          |               | R\$              | Mês<br>(%) |                             |      |
|   |                           |          |               | 1.075.538.082,45 | 0,16       |                             |      |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | Civil -<br>Previdenciário |          | 5,73          | 61.603.987,22    | 0,00       | 17.741.520.962,30           | 0,35 |
| 30.378.445/0001-70 -<br>BANESTES ESTRATEGIA<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA  | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,36          | 3.850.981,30     | 0,00       | 147.214.912,12              | 2,62 |
| 20.230.719/0001-26 -<br>BANESTES LIQUIDEZ<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI   | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,42          | 4.496.446,90     | 0,00       | 3.116.786.644,12            | 0,14 |
| Ativos de Renda Fixa<br>Emitidos por Instituições<br>Financeiras - Art. 7º, IV -<br>(20,00%)  |                           |          | 9,92          | 106.642.062,67   |            |                             |      |
| LF SANTANDER PRÉ  | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,01          | 145.767,72       | 1,14       | 0,00                        | 0,00 |
| LF SAFRA IPCA [<br>26/10/2028 ] - 4811994-<br>A10   | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,32          | 3.416.077,94     | 0,72       | 0,00                        | 0,00 |
| LF SAFRA IPCA [<br>03/02/2028 ]   | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,35          | 3.785.328,51     | 0,87       | 0,00                        | 0,00 |
| LF SANTANDER PRÉ -<br>[02/03/2029]  | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,35          | 3.774.272,80     | 1,17       | 0,00                        | 0,00 |
| LF ITAÚ PRÉ -<br>[05/03/2029]   | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,45          | 4.817.962,76     | 0,72       | 0,00                        | 0,00 |
| LF SAFRA PRÉ -<br>[02/04/2029]  | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,32          | 3.468.205,64     | 1,11       | 0,00                        | 0,00 |
| LF SAFRA PRÉ -<br>[20/03/2029]  | Civil -<br>Financeiro     |          | 1,95          | 20.984.071,21    | 1,14       | 0,00                        | 0,00 |
| LF SANTANDER PRÉ -<br>[22/03/2030]  | Civil -<br>Financeiro     |          | 1,95          | 20.979.728,64    | 1,14       | 0,00                        | 0,00 |
| LF BRADESCO PRÉ -<br>[22/03/2028]   | Civil -<br>Financeiro     |          | 1,95          | 20.986.242,53    | 1,14       | 0,00                        | 0,00 |
| LF ITAÚ PRÉ -<br>[22/03/2028]   | Civil -<br>Financeiro     |          | 0,30          | 3.252.174,98     | 1,13       | 0,00                        | 0,00 |



| Ativo  | Fundo<br>Constituído      | Marcação | 5/2024<br>(%) | Rent.                   |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|--|---------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
|  |                           |          |               | R\$                     | Mês<br>(%)  |                             |       |
|  |                           |          |               | <b>1.075.538.082,45</b> | <b>0,16</b> |                             |       |
| LF ITAÚ PRÉ -<br>[22/03/2030]  | Civil -<br>Financeiro     |          | 1,96          | 21.032.229,94           | 1,15        | 0,00                        | 0,00  |
| FI Renda Fixa - Geral - Art.<br>7º, IV, a - (50,00%)   |                           |          | 0,00          | 0,00                    |             |                             |       |
| 24.011.864/0001-77 -<br>PORTO SEGURO IMA-B5<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO | Civil -<br>Financeiro     |          | 0,00          | 0,00                    | 0,00        | 194.937.184,03              | 0,00  |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Ações -<br>Art. 8º, I   |                           |          | 11,25         | 120.999.484,46          |             |                             |       |
| 38.280.883/0001-03 -<br>GUEPARDO VALOR<br>INSTITUCIONAL FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE<br>ACOES      | Civil -<br>Financeiro     |          | 0,61          | 6.530.000,45            | 0,00        | 565.316.815,35              | 1,16  |
| 23.875.817/0001-09 -<br>VINCI FATORIAL<br>DINAMICO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES  | Civil -<br>Financeiro     |          | 1,00          | 10.708.042,49           | 0,00        | 93.788.607,89               | 11,42 |
| 11.392.165/0001-72 - AZ<br>QUEST SMALL MID CAPS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE<br>ACOES           | Civil -<br>Financeiro     |          | 1,90          | 20.386.238,61           | 0,00        | 730.564.070,51              | 2,79  |
| 09.599.346/0001-22 - 4UM<br>MARLIM DIVIDENDOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES  | Civil -<br>Previdenciário |          | 1,25          | 13.425.266,80           | 0,00        | 276.172.340,17              | 4,86  |
| 11.898.280/0001-13 -<br>BRASIL PLURAL<br>DIVIDENDOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES   | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,29          | 3.112.467,40            | 0,00        | 355.018.350,43              | 0,88  |
| 23.875.817/0001-09 -<br>VINCI FATORIAL<br>DINAMICO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES  | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,32          | 3.425.719,71            | 0,00        | 93.788.607,89               | 3,65  |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído      | Marcação | 5/2024<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|---|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
|   |                           |          |               | R\$              | Mês<br>(%) |                             |       |
|   |                           |          |               | 1.075.538.082,45 | 0,16       |                             |       |
| 11.392.165/0001-72 - AZ<br>QUEST SMALL MID CAPS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE<br>ACOES      | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,71          | 7.597.332,20     | 0,00       | 730.564.070,51              | 1,04  |
| 08.018.849/0001-02 -<br>BANESTES FIC FIA<br>ABSOLUTO BTG<br>PACTUAL   | Civil -<br>Previdenciário |          | 1,46          | 15.662.311,22    | 0,00       | 117.965.349,26              | 13,28 |
| 30.068.224/0001-04 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE<br>ACOES CAIXA ACOES<br>MULTIGESTOR      | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,79          | 8.449.872,50     | 0,00       | 563.082.096,98              | 1,50  |
| 38.280.883/0001-03 -<br>GUEPARDO VALOR<br>INSTITUCIONAL FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE<br>ACOES | Civil -<br>Previdenciário |          | 1,45          | 15.594.598,19    | 0,00       | 565.316.815,35              | 2,76  |
| 11.898.280/0001-13 -<br>BRASIL PLURAL<br>DIVIDENDOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES  | Civil -<br>Financeiro     |          | 1,50          | 16.107.634,89    | 0,00       | 355.018.350,43              | 4,54  |
| FI de Ações - Geral - Art.<br>8º, II, a - (30,00%)  |                           |          | 0,00          | 0,00             |            |                             |       |
| 11.392.165/0001-72 - AZ<br>QUEST SMALL MID CAPS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE<br>ACOES      | Civil -<br>Financeiro     |          | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 762.804.286,12              | 0,00  |
| 35.726.741/0001-39 -<br>TARPON GT 30 FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES                    | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 934.426.001,03              | 0,00  |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em BDR-<br>Ações - art. 8º, III   |                           |          | 4,16          | 44.726.664,87    |            |                             |       |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído      | Marcação | 5/2024<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------|-----------------------------|------|
|   |                           |          |               | R\$              | Mês<br>(%) |                             |      |
|   |                           |          |               | 1.075.538.082,45 | 0,16       |                             |      |
| 17.502.937/0001-68 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR<br>NIVEL I  | Civil -<br>Financeiro     |          | 1,33          | 14.257.748,75    | 0,00       | 2.462.872.316,84            | 0,58 |
| 17.502.937/0001-68 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR<br>NIVEL I  | Civil -<br>Previdenciário |          | 1,86          | 20.044.002,09    | 0,00       | 2.462.872.316,84            | 0,81 |
| 22.632.237/0001-28 - BB<br>ACOES ESG GLOBAIS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES - BDR NIVEL I | Civil -<br>Financeiro     |          | 0,97          | 10.424.914,03    | 0,00       | 771.794.655,90              | 1,35 |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Ativos no<br>Exterior - Art. 9º, II  |                           |          | 3,75          | 40.272.431,24    |            |                             |      |
| 17.413.636/0001-68 - BB<br>MULTIMERCADO<br>GLOBAL SELECT<br>EQUITY INVESTIMENTO<br>NO EXTERIOR FUNDO<br>DE INVESTIMENTO                     | Civil -<br>Financeiro     |          | 1,13          | 12.196.171,61    | 0,00       | 1.429.387.702,57            | 0,85 |
| 21.752.617/0001-33 - BB<br>MULTIMERCADO<br>NORDEA INVESTIMENTO<br>NO EXTERIOR FUNDO<br>DE INVESTIMENTO                                      | Civil -<br>Financeiro     |          | 0,42          | 4.569.279,80     | 0,00       | 121.171.300,07              | 3,77 |
| 37.308.394/0001-50 -<br>SCHRODER<br>SUSTENTABILIDADE<br>AÇÕES GLOBAIS FIC DE<br>FIA INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR                             | Civil -<br>Financeiro     |          | 0,33          | 3.599.388,45     | 0,00       | 346.626.127,85              | 1,04 |
| 01.578.474/0001-88 - BB<br>ACOES TECNOLOGIA<br>BDR NIVEL I FUNDO DE<br>INVESTIMENTO   | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,88          | 9.432.172,83     | 0,00       | 584.100.512,96              | 1,61 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído      | Marcação | 5/2024<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|--|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
|  |                           |          |               | R\$              | Mês<br>(%) |                             |       |
|  |                           |          |               | 1.075.538.082,45 | 0,16       |                             |       |
| 37.308.394/0001-50 -<br>SCHRODER<br>SUSTENTABILIDADE<br>AÇÕES GLOBAIS FIC DE<br>FIA INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR                                | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,20          | 2.138.338,59     | 0,00       | 346.626.127,85              | 0,62  |
| 38.001.966/0001-16 -<br>MAG GLOBAL<br>SUSTAINABLE FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO<br>INVESTI | Civil -<br>Financeiro     |          | 0,65          | 6.947.566,63     | 0,00       | 67.975.931,39               | 10,22 |
| 38.001.966/0001-16 -<br>MAG GLOBAL<br>SUSTAINABLE FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO<br>INVESTI | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,13          | 1.389.513,33     | 0,00       | 67.975.931,39               | 2,04  |
| Fundo/Classe de<br>Investimento Multimercado<br>FIM - Art. 10, I   |                           |          | 8,85          | 95.104.851,37    |            |                             |       |
| 44.602.881/0001-96 - RIO<br>BRAVO PROTECAO<br>BOLSA AMERICANA<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO                                      | Civil -<br>Financeiro     |          | 2,65          | 28.476.997,74    | 0,00       | 234.761.863,98              | 12,13 |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ<br>PRIVATE S&P500® BRL<br>FIC MULTIMERCADO   | Civil -<br>Financeiro     |          | 2,85          | 30.629.027,94    | 0,00       | 1.417.555.977,45            | 2,16  |
| 30.036.235/0001-02 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BOLSA AMERICANA<br>MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO                                       | Civil -<br>Previdenciário |          | 1,72          | 18.458.141,47    | 0,00       | 1.884.343.751,95            | 0,98  |
| 30.036.235/0001-02 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BOLSA AMERICANA<br>MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO                                       | Civil -<br>Financeiro     |          | 0,35          | 3.776.524,01     | 0,00       | 1.884.343.751,95            | 0,20  |
| 21.595.829/0001-54 -<br>SAFRA S&P REAIS PB<br>FUNDO DE   |                           |          | 1,00          | 10.727.675,29    | 0,00       | 748.765.584,43              | 1,43  |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído   | Marcação | 5/2024<br>(%) | Rent.                   |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
|   |                        |          |               | R\$                     | Mês<br>(%)  |                             |      |
|   |                        |          |               | <b>1.075.538.082,45</b> | <b>0,16</b> |                             |      |
| INVESTIMENTO MULTIMERCADO   |                        |          |               |                         |             |                             |      |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO                          | Civil - Previdenciário |          | 0,28          | 3.036.484,92            | 0,00        | 1.417.555.977,45            | 0,21 |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                                |                        |          | 0,02          | 244.819,66              |             |                             |      |
| 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Civil - Financeiro     |          | 0,02          | 244.819,66              | 0,00        | 12.669.417,54               | 1,93 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |                        |          |               | <b>1.075.212.360,39</b> |             |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |                        |          |               | <b>325.722,06</b>       |             |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>  |                        |          |               | <b>0,00</b>             |             |                             |      |
| <b>Total Geral da Carteira</b>  |                        |          |               | <b>1.075.538.082,45</b> |             |                             |      |
| <b>Renda Fixa</b>   |                        |          | <b>71,97</b>  | <b>773.864.108,79</b>   |             |                             |      |
| <b>Renda Variável</b>   |                        |          | <b>15,41</b>  | <b>165.726.149,33</b>   |             |                             |      |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |                        |          | <b>3,75</b>   | <b>40.272.431,24</b>    |             |                             |      |
| <b>Investimentos Estruturados</b>   |                        |          | <b>8,85</b>   | <b>95.104.851,37</b>    |             |                             |      |
| <b>Fundos Imobiliários</b>  |                        |          | <b>0,02</b>   | <b>244.819,66</b>       |             |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN  |                        |          |               |                         |             |                             |      |
| <b>Imóveis</b>  |                        |          |               | <b>9.831.000,00</b>     |             |                             |      |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade    | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2405014</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 23/05/2024 | 5,65126       | 10,11            | 1.811.230.337,24       |
| <a href="#">A2405017</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 29/05/2024 | 14,15319      | 10,12            | 1.556.009.704,93       |
| <a href="#">A2405018</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 31/05/2024 | 102.626,65323 | 10,13            | 1.560.729.497,04       |
| <a href="#">A2405042</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/05/2024 | 134,24809     | 2,83             | 4.168.595.178,55       |
| <a href="#">A2405021</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 06/05/2024 | 7,96481       | 10,08            | 1.521.981.097,38       |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade      | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2405022</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA                             | 09/05/2024 | 183.058,85384   | 10,08         | 1.544.263.970,15    |
| <a href="#">A2405025</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA                             | 15/05/2024 | 98.611,87526    | 10,10         | 1.638.396.730,92    |
| <a href="#">A2405028</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA                             | 22/05/2024 | 88,11582        | 10,11         | 1.834.642.709,05    |
| <a href="#">A2405029</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA                             | 23/05/2024 | 8.861,01346     | 10,11         | 1.811.230.337,24    |
| <a href="#">A2405030</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA                             | 27/05/2024 | 2.890.468,31597 | 10,12         | 1.799.434.877,05    |
| <a href="#">A2405047</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA                             | 10/05/2024 | 86,71189        | 10,09         | 1.550.794.840,04    |
| <a href="#">A2405049</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA                             | 15/05/2024 | 420.025,62442   | 10,10         | 1.638.396.730,92    |
| <a href="#">A2405053</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA                             | 23/05/2024 | 5.349,04582     | 10,11         | 1.811.230.337,24    |
| <a href="#">A2405054</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA                             | 27/05/2024 | 398.787,31326   | 10,12         | 1.799.434.877,05    |
| <a href="#">A2405062</a> | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 02/05/2024 | 177,58853       | 7,68          | 4.145.687.356,18    |
| <a href="#">A2405019</a> | 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B            | 09/05/2024 | 534.190,33075   | 4,68          | 224.551.731,42      |
| <a href="#">A2405044</a> | Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453120  | 21/05/2024 | 235,00          | 4.221,09      |                     |
| <a href="#">A2405060</a> | Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453121  | 21/05/2024 | 1.030,00        | 4.221,09      |                     |
| <a href="#">A2405061</a> | Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1380566   | 08/05/2024 | 835,00          | 4.192,45      |                     |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2405000</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 02/05/2024 | 675,08335  | 10,07         | 1.501.494.774,71    |
| <a href="#">A2405001</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 03/05/2024 | 197,50863  | 10,07         | 1.507.754.014,28    |
| <a href="#">A2405002</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 06/05/2024 | 0,62527    | 10,08         | 1.521.981.097,38    |
| <a href="#">A2405003</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 08/05/2024 | 58,01971   | 10,08         | 1.539.416.810,05    |
| <a href="#">A2405004</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 09/05/2024 | 1.411,2159 | 10,08         | 1.544.263.970,15    |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade      | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2405005</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 10/05/2024 | 4.958,38273     | 10,09         | 1.550.794.840,04    |
| <a href="#">A2405006</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 13/05/2024 | 1.153,16862     | 10,09         | 1.603.292.197,42    |
| <a href="#">A2405007</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 14/05/2024 | 1.186,83369     | 10,09         | 1.607.162.172,29    |
| <a href="#">A2405008</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 15/05/2024 | 1.741,84207     | 10,10         | 1.638.396.730,92    |
| <a href="#">A2405009</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 16/05/2024 | 1,59429         | 10,10         | 1.608.720.761,80    |
| <a href="#">A2405010</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 17/05/2024 | 2.051,41512     | 10,10         | 1.635.051.929,93    |
| <a href="#">A2405011</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 20/05/2024 | 1.179,40002     | 10,10         | 1.642.708.628,06    |
| <a href="#">A2405012</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 21/05/2024 | 1,44256         | 10,11         | 1.604.675.262,38    |
| <a href="#">A2405013</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 22/05/2024 | 53,19551        | 10,11         | 1.834.642.709,05    |
| <a href="#">A2405015</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 24/05/2024 | 2.136,47466     | 10,12         | 1.803.552.080,35    |
| <a href="#">A2405016</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 28/05/2024 | 17.894,66844    | 10,12         | 1.555.758.319,47    |
| <a href="#">A2405041</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/05/2024 | 486,08614       | 2,81          | 4.319.091.565,37    |
| <a href="#">A2405020</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 03/05/2024 | 379,2458        | 10,07         | 1.507.754.014,28    |
| <a href="#">A2405023</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 13/05/2024 | 29,10188        | 10,09         | 1.603.292.197,42    |
| <a href="#">A2405024</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 14/05/2024 | 1.203,42152     | 10,09         | 1.607.162.172,29    |
| <a href="#">A2405026</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 17/05/2024 | 1.197,93242     | 10,10         | 1.635.051.929,93    |
| <a href="#">A2405027</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 21/05/2024 | 98.145,31265    | 10,11         | 1.604.675.262,38    |
| <a href="#">A2405031</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 28/05/2024 | 67.105,34455    | 10,12         | 1.555.758.319,47    |
| <a href="#">A2405032</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 28/05/2024 | 2.103.212,65428 | 10,12         | 1.555.758.319,47    |
| <a href="#">A2405033</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 28/05/2024 | 8.861,01368     | 10,12         | 1.555.758.319,47    |
| <a href="#">A2405034</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA   | 28/05/2024 | 88,11573        | 10,12         | 1.555.758.319,47    |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade    | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2405035</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA           | 28/05/2024 | 98.611,87509  | 10,12         | 1.555.758.319,47    |
| <a href="#">A2405036</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA           | 28/05/2024 | 183.058,85432 | 10,12         | 1.555.758.319,47    |
| <a href="#">A2405037</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA           | 28/05/2024 | 7,96525       | 10,12         | 1.555.758.319,47    |
| <a href="#">A2405038</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA           | 29/05/2024 | 41.720,10525  | 10,12         | 1.556.009.704,93    |
| <a href="#">A2405039</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA           | 31/05/2024 | 498.869,59959 | 10,13         | 1.560.729.497,04    |
| <a href="#">A2405045</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA           | 03/05/2024 | 7,01208       | 10,07         | 1.507.754.014,28    |
| <a href="#">A2405046</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA           | 08/05/2024 | 357.290,40175 | 10,08         | 1.539.416.810,05    |
| <a href="#">A2405048</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA           | 13/05/2024 | 6,79678       | 10,09         | 1.603.292.197,42    |
| <a href="#">A2405050</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA           | 21/05/2024 | 409.693,93624 | 10,11         | 1.604.675.262,38    |
| <a href="#">A2405051</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA           | 21/05/2024 | 86,7121       | 10,11         | 1.604.675.262,38    |
| <a href="#">A2405052</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA           | 21/05/2024 | 20.388,17197  | 10,11         | 1.604.675.262,38    |
| <a href="#">A2405055</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA           | 28/05/2024 | 8.101,92174   | 10,12         | 1.555.758.319,47    |
| <a href="#">A2405056</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA           | 29/05/2024 | 6,97634       | 10,12         | 1.556.009.704,93    |
| <a href="#">A2405057</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA           | 31/05/2024 | 24.463,64423  | 10,13         | 1.560.729.497,04    |
| <a href="#">A2405058</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA           | 31/05/2024 | 5.349,04553   | 10,13         | 1.560.729.497,04    |
| <a href="#">A2405059</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA           | 31/05/2024 | 2.222,79036   | 10,13         | 1.560.729.497,04    |
| <a href="#">A2405043</a> | 05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 09/05/2024 | 243.045,65874 | 10,29         | 151.826.345,66      |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 52.891.712,86**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 42.611.706,75**

**Comitê de Investimento**



| CPF            | Nome                                | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 738.959.627-91 | LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA         | 08/11/2016         |
| 031.141.707-81 | TATIANA PREZOTTI MORELLI            | 08/11/2016         |
| 079.039.517-77 | CLEBER JOSE DE MIRANDA              | 08/11/2016         |
| 910.096.777-72 | Valfredo Paiva                      | 03/01/2022         |
| 017.295.837-76 | KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS         | 26/03/2019         |
| 302.931.958-03 | RILLER PEDRO SIDEQUERSKY            | 26/03/2019         |
| 102.373.577-63 | JOCARLA VITTORAZZI LAQUINI CAMPANHA | 02/01/2020         |
| 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    | 01/01/2022         |
| 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         |
| 027.117.977-59 | Geanne Lobo                 | 18/01/2022         |
| 998.487.247-53 | ADALBERTO DIOGO COSTA NETO  | 08/02/2019         |
| 119.634.967-36 | ELAYNE DE LIMA SILVA        | 28/09/2022         |
| 163.050.432-72 | MARCIO SOUZA SILVA          | 01/01/2019         |
| 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               | 20/06/2024 14:20:27 |
| 031.141.707-81 | TATIANA PREZOTTI MORELLI | Representante da Unidade Gestora | 20/06/2024 14:20:27 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1280552&crc=E42FE3EB>, informando o **Código Verificador: 1280552** e o **Código CRC: E42FE3EB**.