

16/12/2024 12:53:00



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:** 10/2024

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	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	294.433.599,92	808.563.569,04	828.929.279,13	73,09%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	199.912.255,34	294.111.829,09	315.968.533,07	27,86%	58,05%	7,43%

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	296.364.816,61	293.163.206,54	25,85%	-	-1,08%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	106.760.975,41	107.189.257,61	9,45%	-	0,40%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	94.521.344,58	111.325.947,93	112.608.281,91	9,93%	19,14%	1,15%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	-	184.102.763,77	185.728.347,60	16,38%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	133.617.911,46	132.301.896,73	11,67%	-	-0,98%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	50.484.852,31	53.426.450,87	4,71%	-	5,83%
Investimentos no Exterior	-	44.879.292,96	46.102.889,65	4,07%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	44.879.292,96	46.102.889,65	4,07%	-	2,73%
Investimentos Estruturados	-	102.834.968,60	73.359.536,97	6,47%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	102.834.968,60	73.359.536,97	6,47%	-	-28,66%
TOTAL	294.433.599,92	1.140.380.594,37	1.134.120.053,35			

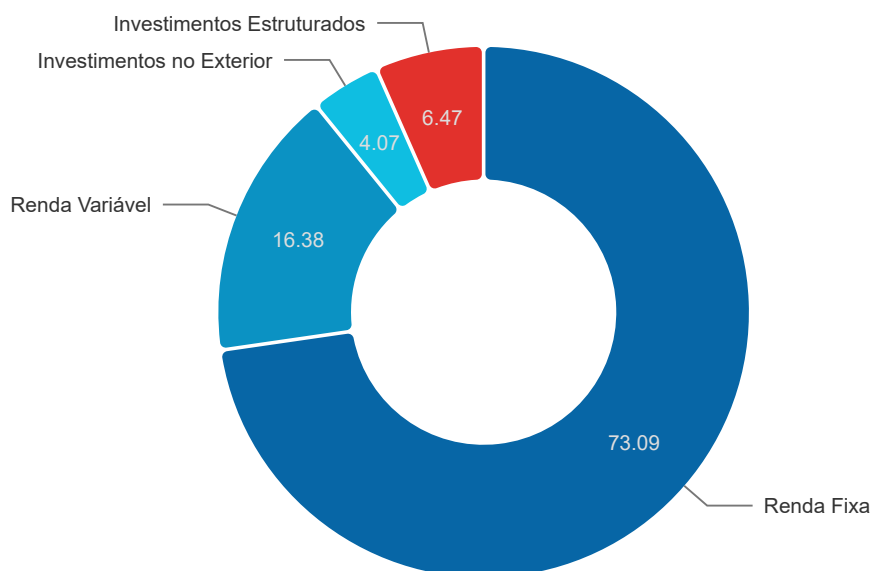
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	9.831.000,00	9.831.000,00	9.831.000,00	100,00%		
Terreno	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	22,17%	0,00%	0,00%
Prédio Comercial	7.651.000,00	7.651.000,00	7.651.000,00	77,83%	0,00%	0,00%
TOTAL	9.831.000,00	9.831.000,00	9.831.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.134.123.285,66	0,13		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			27,86	315.968.533,07			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1985869		Na curva	2,13	24.199.149,26	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1985870		Na curva	2,15	24.419.761,72	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035		Na curva	0,35	4.019.958,45	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1867679		Na curva	0,32	3.624.478,41	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.134.123.285,66	0,13		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		Não informado	0,16	1.760.152,63	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 280		Não informado	0,31	3.461.094,25	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 18		Não informado	0,28	3.230.962,77	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804480		Na curva	0,32	3.647.401,87	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2105452		A mercado	1,28	14.548.020,89	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2074970		Na curva	0,31	3.530.645,22	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2132782		Na curva	0,34	3.892.400,42	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453120	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	961.943,88	-0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 150	Civil - Financeiro	Não informado	0,07	818.675,64	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366344	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	921.010,10	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	Não informado	0,84	9.477.184,27	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1025	Civil - Financeiro	Não informado	0,07	818.675,64	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	Não informado	0,23	2.660.695,83	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	Não informado	1,26	14.326.823,70	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	Não informado	0,05	618.077,24	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	863.702,80	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.134.123.285,66	0,13		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	Não informado	0,17	1.964.821,54	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 25826888	Civil - Financeiro	Não informado	2,99	33.913.877,40	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453121	Civil - Previdenciário	Não informado	0,40	4.544.520,58	0,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1380566	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	3.670.200,50	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1341395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	3.562.768,15	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.365.655,85	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	2.026.222,21	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	Não informado	2,26	25.583.613,75	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	2.046.689,10	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.651.227,50	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.411.464,05	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	2.668.587,42	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.410.005,77	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	Não informado	0,43	4.912.053,84	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	161.561,15	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.308.016,45	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	Não informado	0,16	1.842.020,19	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 277985	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.292.878,10	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.134.123.285,66	0,13		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	Não informado	0,91	10.274.379,28	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 201256	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.342.072,72	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 267	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.335.217,73	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1028	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	3.532.425,66	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.218.637,38	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1026	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	3.638.236,85	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 4999	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.293.707,37	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.599.687,69	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 151	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.236.020,69	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 123	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	3.028.034,95	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 155	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.331.524,84	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.259.544,77	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	Civil - Previdenciário	Não informado	2,03	23.074.623,50	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	2.144.332,33	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	Não informado	0,25	2.813.041,92	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 281	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.538.732,96	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	3.782.885,44	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15/05/2055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,10	1.189.338,44	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.134.123.285,66	0,13		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 29	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	125.470,13	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1765	Civil - Previdenciário	Não informado	0,69	7.788.475,33	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 731	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.162.712,66	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 28	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	122.431,89	0,73	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			25,85	293.163.206,54			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		8,63	97.856.702,31	0,00	6.119.978.979,94	1,60
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		10,61	120.297.644,63	0,00	8.028.368.624,38	1,50
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro		1,87	21.252.369,92	0,00	220.891.242,04	9,62
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo		2,08	23.611.893,50	0,00	1.461.197.775,24	1,62

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.134.123.285,66	0,13		
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,07	761.490,73	0,00	1.461.197.775,24	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		2,31	26.151.964,73	0,00	3.369.048.354,50	0,78
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,01	158.472,17	0,00	1.480.944.091,31	0,01
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,27	3.072.668,55	-0,55	1.777.075.206,22	0,17
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			9,45	107.189.257,61			
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,41	4.703.036,69	0,00	3.338.955.633,66	0,14
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO	Civil - Previdenciário		5,68	64.380.416,27	0,00	20.065.228.623,00	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.134.123.285,66	0,13		
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
	Civil - Previdenciário		0,35	3.972.524,19	0,00	147.918.332,01	2,69
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
	Civil - Financeiro		1,86	21.118.406,59	0,00	150.362.386,58	14,05
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	819.054,61	0,00	20.250.525.135,00	0,00
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
	Civil - Financeiro		0,46	5.236.060,96	0,00	3.338.955.633,66	0,16
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
	Civil - Financeiro		0,61	6.957.821,38	0,00	147.918.332,01	4,70

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.134.123.285,66	0,13		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Financeiro		0,00	1.936,92	0,00	4.044.092.125,79	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			9,93	112.608.281,91			
LF SAFRA PRÉ - [20/03/2029]	Civil - Financeiro		1,96	22.199.260,36	1,14	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ - [22/03/2030]	Civil - Financeiro		1,96	22.192.980,55	1,14	0,00	0,00
LF BRADESCO PRÉ - [22/03/2028]	Civil - Financeiro		1,96	22.202.400,52	1,14	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2028]	Civil - Financeiro		0,30	3.432.322,40	1,13	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2030]	Civil - Financeiro		1,96	22.213.236,33	1,15	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ	Civil - Previdenciário		0,01	154.197,43	1,14	0,00	0,00
LF SAFRA IPCA [26/10/2028] - 4811994-A10	Civil - Previdenciário		0,31	3.561.701,35	0,72	0,00	0,00
LF SAFRA IPCA [03/02/2028]	Civil - Previdenciário		0,35	3.956.599,96	0,87	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ - [02/03/2029]	Civil - Previdenciário		0,35	3.999.051,70	1,17	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [05/03/2029]	Civil - Previdenciário		0,44	5.032.641,72	0,72	0,00	0,00
LF SAFRA PRÉ - [02/04/2029]	Civil - Previdenciário		0,32	3.663.889,59	1,11	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.134.123.285,66	0,13		
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			11,67	132.301.896,73			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro		1,46	16.594.018,71	0,00	468.365.610,05	3,54
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		1,94	22.027.746,37	0,00	786.927.594,64	2,80
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		0,60	6.860.107,98	0,00	677.135.355,32	1,01
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			0,37	4.248.215,68	0,00	583.903.916,14	0,73

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.134.123.285,66	0,13		
DE INVESTIMENTO EM ACOES							
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,52	5.897.325,45	0,00	478.571.922,90	1,23
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,53	5.973.749,27	0,00	116.469.923,95	5,13
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
			0,52	5.908.410,49	0,00	822.113.263,16	0,72
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,98	11.111.165,89	0,00	130.330.125,71	8,53
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
	Civil - Previdenciário		2,48	28.091.672,85	0,00	677.135.355,32	4,15
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
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	79.754.402,98	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.134.123.285,66	0,13		
DE INVESTIMENTO EM ACOES							
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,72	8.209.072,31	0,00	786.927.594,64	1,04
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,25	14.173.960,72	0,00	334.911.920,63	4,23
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,28	3.206.451,01	0,00	441.119.896,85	0,73
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)			0,00	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
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.134.123.285,66	0,13		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,71	53.426.450,87			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Financeiro		1,07	12.162.111,64	0,00	859.653.373,44	1,41
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro		1,51	17.151.794,49	0,00	2.663.493.555,95	0,64
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		2,13	24.112.544,74	0,00	2.663.493.555,95	0,91
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			4,07	46.102.889,65			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário		0,14	1.635.637,68	0,00	80.532.585,24	2,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.134.123.285,66	0,13		
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,90	10.232.893,23	0,00	611.995.647,76	1,67
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	338.403.256,16	0,00
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,58	6.565.883,52	0,00	366.369.527,30	1,79
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		1,25	14.149.416,68	0,00	1.666.821.661,82	0,85
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,47	5.340.870,15	0,00	140.829.151,94	3,79
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro		0,72	8.178.188,39	0,00	80.532.585,24	10,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.134.123.285,66	0,13		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,47	73.359.536,97			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,30	3.345.789,75	0,00	1.402.848.275,13	0,24
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,79	20.320.259,69	0,00	1.941.348.598,98	1,05
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,04	11.786.989,03	0,00	919.137.966,62	1,28
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,37	4.157.512,21	0,00	1.941.348.598,98	0,21
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	50.997.192,19	0,00
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro		2,98	33.748.986,29	0,00	1.402.848.275,13	2,41
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.134.120.053,35			
Saldo em Conta Corrente				3.232,31			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.134.123.285,66	0,13		
Total Geral da Carteira				1.134.123.285,66			
		Renda Fixa	73,09	828.929.279,13			
		Renda Variável	16,38	185.728.347,60			
		Investimentos no Exterior	4,07	46.102.889,65			
		Investimentos Estruturados	6,47	73.359.536,97			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		9.831.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/10/2024	96.363,21439	10,44	1.480.944.091,31
A2410026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/10/2024	16,8472391079	10,39	1.429.304.451,31
A2410031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/10/2024	77.357,0861	10,39	1.413.888.832,01
A2410032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/10/2024	422,06224	10,40	1.421.713.605,35
A2410034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/10/2024	2.815.144,87566	10,41	1.535.601.650,83
A2410042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/10/2024	85,4434	10,43	1.491.245.238,10
A2410043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/10/2024	2.431.534,10215	10,43	1.761.665.201,56
A2410047	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/10/2024	24,31412	10,44	1.531.831.792,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410048	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/10/2024	8.022,15326	10,44	1.532.388.587,76
A2410049	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/10/2024	221,70581	10,44	1.547.528.387,24
A2410005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	60.065,2473897716	2,92	3.882.391.916,13
A2410029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	658,9852	2,94	4.044.092.125,79
A2410051	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/10/2024	312.102,18865	10,43	1.761.665.201,56
A2410052	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/10/2024	69.192,46119	10,43	1.710.048.557,27
A2410053	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/10/2024	7.356,07744	10,44	1.532.388.587,76
A2410054	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/10/2024	13,02231	10,44	1.547.528.387,24
A2410012	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/10/2024	22.420,5675558632	7,87	3.369.048.354,50
A2410000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2105452	16/10/2024	3.406,00	4.276,64	
A2410001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2074970	04/10/2024	820,00	4.266,67	
A2410002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2132782	30/10/2024	950,00	4.095,23	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/10/2024	888,16487	10,38	1.463.495.576,68
A2410010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/10/2024	630,64554	10,38	1.417.771.226,07
A2410011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/10/2024	1.791,09531	10,39	1.417.672.998,12
A2410013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/10/2024	1.832,74189	10,39	1.413.888.832,01
A2410014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/10/2024	57,268	10,40	1.440.184.459,42
A2410015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/10/2024	1.562,98123	10,40	1.443.220.740,29
A2410016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/10/2024	3.791,86228	10,41	1.535.601.650,83
A2410017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/10/2024	311,79375	10,41	1.590.284.428,03
A2410018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/10/2024	3.104,08361	10,41	1.563.370.790,26
A2410019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/10/2024	1.743,35069	10,42	1.596.484.257,66
A2410021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/10/2024	36,23018	10,43	1.761.665.201,56
A2410022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/10/2024	19.028,02731	10,43	1.710.048.557,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/10/2024	0,93147	10,44	1.531.831.792,48
A2410025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/10/2024	260,98393	10,45	1.461.197.775,24
A2410027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/10/2024	76,75305	10,42	1.582.133.764,24
A2410003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/10/2024	4.070,6329742874	10,38	1.463.495.576,68
A2410004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/10/2024	2.023,6696883397	10,38	1.417.771.226,07
A2410007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/10/2024	413,7004986827	10,39	1.417.672.998,12
A2410030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/10/2024	4.350,43672	10,45	1.461.197.775,24
A2410033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/10/2024	20,47793	10,40	1.440.184.459,42
A2410035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/10/2024	21.293,61142	10,41	1.590.284.428,03
A2410036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/10/2024	77.357,08605	10,41	1.580.740.598,94
A2410037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/10/2024	16,84768	10,41	1.580.740.598,94
A2410038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/10/2024	422,06214	10,41	1.580.740.598,94
A2410039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/10/2024	250.482,55817	10,41	1.580.740.598,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410040	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/10/2024	1.076.298,8157	10,41	1.580.740.598,94
A2410041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/10/2024	1.398.735,57442	10,41	1.563.370.790,26
A2410044	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/10/2024	340.110,48578	10,43	1.710.048.557,27
A2410045	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/10/2024	1.873.311,96863	10,43	1.710.048.557,27
A2410046	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/10/2024	85,4431	10,43	1.710.048.557,27
A2410050	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/10/2024	489.251,9734	10,44	1.480.944.091,31
A2410006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	60.065,2473897716	2,92	3.882.391.916,13
A2410008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2024	60.460,4638401068	2,92	3.969.914.053,22
A2410020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/10/2024	336.739,5055182287	10,39	1.429.304.451,31
A2410055	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/10/2024	312.102,18828	10,44	1.480.944.091,31
A2410056	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/10/2024	61.393,02083	10,44	1.480.944.091,31
A2410057	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/10/2024	31.152,32218	10,44	1.480.944.091,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410028	44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	09/10/2024	24.942.863,38511175	1,17	50.997.192,19

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 82.915.354,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 95.459.665,41

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
-----	------	-----------------------

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	29/11/2024 09:40:44
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Representante da Unidade Gestora	29/11/2024 09:40:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1593464&crc=08E83938>, informando o **Código Verificador: 1593464** e o **Código CRC: 08E83938**.