



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: 9/2024 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	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	287.511.802,51	804.537.532,18	808.563.569,04	70,90%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	197.183.094,68	294.361.452,77	294.111.829,09	25,79%	49,16%	-0,08%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	293.946.539,18	296.364.816,61	25,99%	-	0,82%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	106.061.436,61	106.760.975,41	9,36%	-	0,66%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	90.328.707,83	110.168.103,62	111.325.947,93	9,76%	23,25%	1,05%

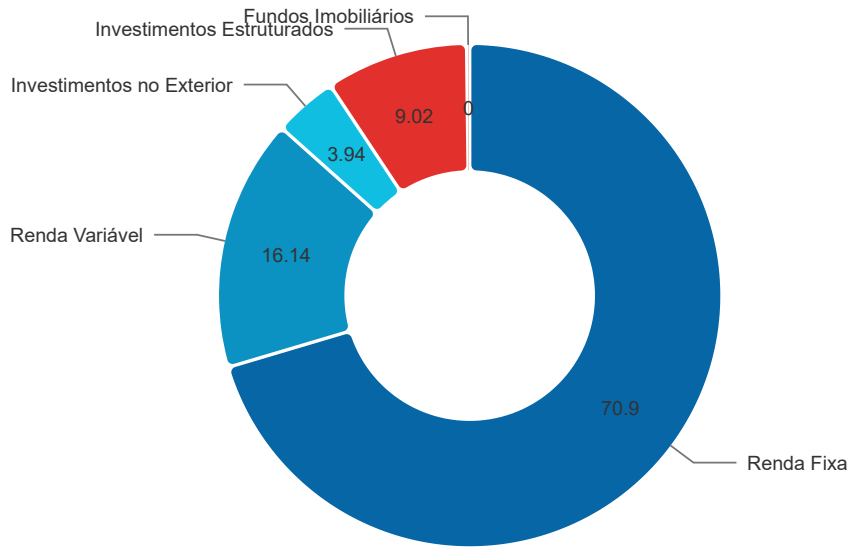
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	-	184.287.799,01	184.102.763,77	16,14%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	133.686.183,68	133.617.911,46	11,72%	-	-0,05%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	50.601.615,33	50.484.852,31	4,43%	-	-0,23%
Investimentos no Exterior	-	45.350.594,62	44.879.292,96	3,94%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	45.350.594,62	44.879.292,96	3,94%	-	-1,04%
Investimentos Estruturados	-	100.965.122,95	102.834.968,60	9,02%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	100.965.122,95	102.834.968,60	9,02%	-	1,85%
Fundos Imobiliários	-	178.768,88	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	178.768,88	0,00		-	-100,00%
TOTAL	287.511.802,51	1.135.319.817,64	1.140.380.594,37			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (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	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.140.695.128,28	0,13		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			25,79	294.111.829,09			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1867679		Na curva	0,31	3.585.490,66	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		Não informado	0,16	1.804.342,39	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 280		Não informado	0,30	3.426.536,27	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 18		Não informado	0,28	3.198.467,21	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804480		Na curva	0,32	3.609.247,23	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1985869		Na curva	2,10	23.945.940,58	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1985870		Na curva	2,12	24.158.643,26	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	0,35	3.978.294,21	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.140.695.128,28	0,13		
2035							
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453120	Civil - Financeiro	Não informado	0,09	986.094,10	-0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 150	Civil - Financeiro	Não informado	0,07	839.229,02	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366344	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	944.132,65	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	Não informado	0,85	9.728.150,84	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1025	Civil - Financeiro	Não informado	0,07	839.229,52	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	Não informado	0,24	2.727.494,32	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	Não informado	1,29	14.686.507,85	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	Não informado	0,06	634.444,60	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	885.386,62	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	Não informado	0,18	2.014.149,65	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 25826888	Civil - Financeiro	Não informado	2,96	33.715.819,80	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453121	Civil - Previdenciário	Não informado	0,39	4.497.068,27	0,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1380566	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	3.631.784,32	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1341395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	3.526.068,15	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.342.175,35	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	2.077.091,82	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	Não informado	2,30	26.225.906,88	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	2.098.072,55	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.624.221,48	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.387.060,54	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.140.695.128,28	0,13		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.640.861,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.386.116,82	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	Não informado	0,44	5.035.374,12	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	159.920,95	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.284.585,15	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	1.888.265,30	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 277985	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.259.251,43	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	Não informado	0,92	10.532.324,20	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 201256	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.309.253,50	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 267	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.302.363,99	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1028	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	3.496.717,14	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.185.881,93	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1026	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	3.601.186,93	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 4999	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.259.790,11	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.573.162,06	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 151	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.203.195,59	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 123	Civil - Previdenciário	Não informado	0,26	2.996.738,30	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 155	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.298.046,28	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.316.272,60	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	Civil - Previdenciário	Não informado	2,00	22.841.268,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	2.121.815,57	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.140.695.128,28	0,13		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	2.785.441,68	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 281	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.513.339,14	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	3.745.028,67	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15/05/2055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,10	1.176.850,00	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 29	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	124.143,88	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1765	Civil - Previdenciário	Não informado	0,68	7.707.156,31	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 731	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	3.129.281,98	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 28	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	121.146,32	0,73	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			25,99	296.364.816,61			
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro		1,88	21.404.023,11	0,00	220.891.242,04	9,69
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		2,27	25.926.939,03	0,00	3.448.196.738,98	0,75
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo		2,00	22.818.349,44	0,00	1.469.872.790,33	1,55
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,25	2.888.115,80	0,00	1.469.872.790,33	0,20
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Financeiro		8,52	97.129.914,57	0,00	6.458.247.673,10	1,50

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.140.695.128,28	0,13		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		10,46	119.312.758,28	0,00	8.028.368.624,38	1,49
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,27	3.066.906,56	-0,55	1.777.075.206,22	0,17
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,33	3.817.809,82	0,00	1.469.872.790,33	0,26
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
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			9,36	106.760.975,41			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro		1,86	21.259.620,42	0,00	150.362.386,58	14,14
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,07	811.483,26	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		0,45	5.187.917,90	0,00	3.338.955.633,66	0,16
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Financeiro		0,61	6.926.193,01	0,00	147.918.332,01	4,68

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.140.695.128,28	0,13		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,41	4.659.794,53	0,00	3.338.955.633,66	0,14
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		5,59	63.785.283,37	0,00	20.065.228.623,00	0,32
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,35	3.954.466,18	0,00	147.918.332,01	2,67
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,02	176.216,74	0,00	3.861.447.255,05	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			9,76	111.325.947,93			
LF SAFRA PRÉ - [20/03/2029]	Civil - Financeiro		1,92	21.937.119,12	1,14	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ - [22/03/2030]	Civil - Financeiro		1,92	21.931.264,98	1,14	0,00	0,00
LF BRADESCO PRÉ - [22/03/2028]	Civil - Financeiro		1,92	21.940.046,40	1,14	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2028]	Civil - Financeiro		0,30	3.395.033,21	1,13	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2030]	Civil - Financeiro		1,93	21.968.707,35	1,15	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ	Civil - Previdenciário		0,01	152.379,02	1,14	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.140.695.128,28	0,13		
LF SAFRA IPCA [26/10/2028] - 4811994-A10	Civil - Previdenciário		0,31	3.524.526,69	0,72	0,00	0,00
LF SAFRA IPCA [03/02/2028]	Civil - Previdenciário		0,34	3.916.253,14	0,87	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ - [02/03/2029]	Civil - Previdenciário		0,35	3.950.532,88	1,17	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [05/03/2029]	Civil - Previdenciário		0,44	4.988.385,43	0,72	0,00	0,00
LF SAFRA PRÉ - [02/04/2029]	Civil - Previdenciário		0,32	3.621.699,71	1,11	0,00	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)			0,00	0,00			
24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	194.937.184,03	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			11,72	133.617.911,46			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro		1,48	16.895.385,57	0,00	468.365.610,05	3,61
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		1,93	22.020.279,06	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		0,61	6.935.116,08	0,00	677.135.355,32	1,02
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Civil - Previdenciário		2,49	28.398.825,88	0,00	677.135.355,32	4,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.140.695.128,28	0,13		
INVESTIMENTO DE ACOES							
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 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		0,72	8.206.289,47	0,00	786.927.594,64	1,04
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,27	14.440.017,07	0,00	334.911.920,63	4,31
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,29	3.264.683,93	0,00	468.365.610,05	0,70
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,52	5.948.419,34	0,00	478.571.922,90	1,24
29.045.353/0001-90 - QLMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,53	6.025.875,19	0,00	116.469.923,95	5,17
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,53	5.988.114,10	0,00	822.113.263,16	0,73
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,99	11.270.425,28	0,00	130.330.125,71	8,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.140.695.128,28	0,13		
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,37	4.224.480,49	0,00	583.903.916,14	0,72
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
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			4,43	50.484.852,31			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Financeiro		1,01	11.526.214,13	0,00	859.653.373,44	1,34
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro		1,42	16.193.414,66	0,00	2.663.493.555,95	0,61
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		2,00	22.765.223,52	0,00	2.663.493.555,95	0,85
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			3,94	44.879.292,96			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.140.695.128,28	0,13		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	338.403.256,16	0,00
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro		0,69	7.815.265,85	0,00	78.457.181,68	9,96
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário		0,14	1.563.053,17	0,00	78.457.181,68	1,99
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,56	6.426.423,87	0,00	366.369.527,30	1,75
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,90	10.240.127,36	0,00	611.995.647,76	1,67
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		1,19	13.615.013,85	0,00	1.666.821.661,82	0,82
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,46	5.219.408,86	0,00	140.829.151,94	3,71
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			9,02	102.834.968,60			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.140.695.128,28	0,13		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,29	3.356.897,03	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	20.389.421,50	0,00	1.941.348.598,98	1,05
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,37	4.171.662,67	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		2,56	29.226.099,28	0,00	239.374.058,07	12,21
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro		2,97	33.861.025,37	0,00	1.402.848.275,13	2,41
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,04	11.829.862,75	0,00	919.137.966,62	1,29
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,00	0,00			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	9.267.633,95	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.140.380.594,37			
Saldo em Conta Corrente				314.533,91			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.140.695.128,28			
Renda Fixa			70,90	808.563.569,04			
Renda Variável			16,14	184.102.763,77			
Investimentos no Exterior			3,94	44.879.292,96			
Investimentos Estruturados			9,02	102.834.968,60			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.140.695.128,28	0,13		
	Fundos Imobiliários		0,00	0,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		9.831.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	2.342,3701354267	2,90	4.897.286.176,74
A2409018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2024	2.689,5377380737	2,90	4.425.745.437,16
A2409092	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	60.065,24865	2,91	4.115.791.086,78
A2409093	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	130,20753	2,91	3.861.447.255,05
A2409073	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/09/2024	13,88288	10,32	1.476.694.875,01
A2409089	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/09/2024	98.543,04332	10,38	1.469.872.790,33
A2409007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/09/2024	11.080,0480813126	10,33	1.464.747.221,26
A2409008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/09/2024	363.269,9469091834	10,33	1.461.549.473,36
A2409009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/09/2024	800,5937444754	10,33	1.472.868.931,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/09/2024	53,0901895901	10,34	1.544.919.109,26
A2409027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/09/2024	8.746,1181070476	10,36	1.586.463.762,32
A2409029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/09/2024	2.634.148,4567640135	10,37	1.701.680.862,37
A2409026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/09/2024	7.440,5843920388	10,36	1.586.463.762,32
A2409030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/09/2024	391.168,8545411355	10,37	1.701.680.862,37
A2409023	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/09/2024	991,6961079368	7,88	3.448.196.738,98
A2409096	39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/09/2024	1.878.424,58605	2,24	583.903.916,14

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2024	2.688,6201142724	2,91	4.410.907.062,72
A2409091	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2024	2.689,53774	2,90	4.425.745.437,16
A2409072	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/09/2024	780,15465	10,32	1.469.894.246,04
A2409074	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/09/2024	1.762,76013	10,32	1.490.856.350,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409075	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/09/2024	414,63752	10,33	1.464.747.221,26
A2409076	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/09/2024	3.708,89499	10,33	1.461.549.473,36
A2409077	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/09/2024	337,41296	10,33	1.461.549.473,36
A2409078	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/09/2024	2.758,67789	10,34	1.489.839.611,08
A2409079	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/09/2024	932,08999	10,34	1.467.821.651,09
A2409080	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/09/2024	1.795,21178	10,34	1.532.837.718,67
A2409081	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/09/2024	2,11352	10,35	1.548.836.175,40
A2409082	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/09/2024	164,09532	10,35	1.564.133.708,41
A2409083	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/09/2024	1.650,14715	10,35	1.568.757.556,90
A2409084	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/09/2024	1.870,90436	10,36	1.562.249.319,18
A2409085	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/09/2024	1.030,22283	10,36	1.586.463.762,32
A2409086	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/09/2024	695,61979	10,37	1.495.973.925,23
A2409087	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/09/2024	42,89748	10,37	1.701.680.862,37
A2409088	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/09/2024	20.247,96185	10,37	1.465.181.213,73
A2409005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/09/2024	1.589,8134250687	10,32	1.476.694.875,01
A2409010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	10/09/2024	20,6026209846	10,34	1.489.839.611,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REND A FIXA				
A2409011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	11/09/2024	17.034,983493273	10,34	1.467.821.651,09
A2409012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	12/09/2024	218,4523395901	10,34	1.532.837.718,67
A2409015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	16/09/2024	20,3253929774	10,35	1.548.836.175,40
A2409024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	18/09/2024	4.680,2800125133	10,35	1.568.757.556,90
A2409025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	20/09/2024	12,4418262691	10,36	1.573.603.068,24
A2409028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	24/09/2024	4,7262795414	10,37	1.495.973.925,23
A2409031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	27/09/2024	1.869.690,0041278438	10,37	1.465.181.213,73
A2409032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	27/09/2024	200.527,8023838714	10,37	1.465.181.213,73
A2409033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	27/09/2024	53,0898052167	10,37	1.465.181.213,73
A2409034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	27/09/2024	8.746,1179188422	10,37	1.465.181.213,73
A2409035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	27/09/2024	363.269,9465561438	10,37	1.465.181.213,73
A2409036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	27/09/2024	11.080,0480454736	10,37	1.465.181.213,73
A2409071	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	02/09/2024	63,7744837649	10,32	1.469.894.246,04
A2409094	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	27/09/2024	800,59403	10,37	1.465.181.213,73
A2409095	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	30/09/2024	486.153,80209	10,38	1.469.872.790,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/09/2024	376.950,0594194924	10,32	1.469.894.246,04
A2409001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/09/2024	1.716,8337191966	10,32	1.469.894.246,04
A2409002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/09/2024	28.373,3497196622	10,32	1.469.894.246,04
A2409006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/09/2024	6,8431015772	10,32	1.476.694.875,01
A2409097	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/09/2024	11.060,18684	10,37	1.465.181.213,73
A2409098	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/09/2024	1.432,04546	10,38	1.469.872.790,33
A2409099	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/09/2024	7.440,58487	10,38	1.469.872.790,33
A2409100	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/09/2024	23.277,02686	10,38	1.469.872.790,33
A2409090	20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	27/09/2024	20.000,00	8,75	9.267.633,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 40.841.167,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.985.030,97

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	24/10/2024 10:26:15
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Representante da Unidade Gestora	24/10/2024 10:26:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1539498&crc=577761FE>, informando o **Código Verificador: 1539498** e o **Código CRC: 577761FE**.