

16/07/2025 16:13:10



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:** 12/2024

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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	313.723.715,96	848.127.772,04	845.710.582,93	73,38%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	217.229.915,53	334.454.219,63	336.960.196,97	29,24%	55,12%	0,75%

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	286.140.104,14	279.860.126,99	24,28%	-	-2,19%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	113.821.606,42	113.942.829,21	9,89%	-	0,11%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	96.493.800,43	113.711.841,85	114.947.429,76	9,97%	19,12%	1,09%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	-	185.584.169,80	182.231.859,47	15,81%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	127.712.776,36	121.980.259,81	10,58%	-	-4,49%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	57.871.393,44	60.251.599,66	5,23%	-	4,11%
Investimentos no Exterior	-	48.443.095,44	48.288.452,60	4,19%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	48.443.095,44	48.288.452,60	4,19%	-	-0,32%
Investimentos Estruturados	-	77.768.801,33	76.340.666,26	6,62%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	77.768.801,33	76.340.666,26	6,62%	-	-1,84%
TOTAL	313.723.715,96	1.159.923.838,61	1.152.571.561,26			

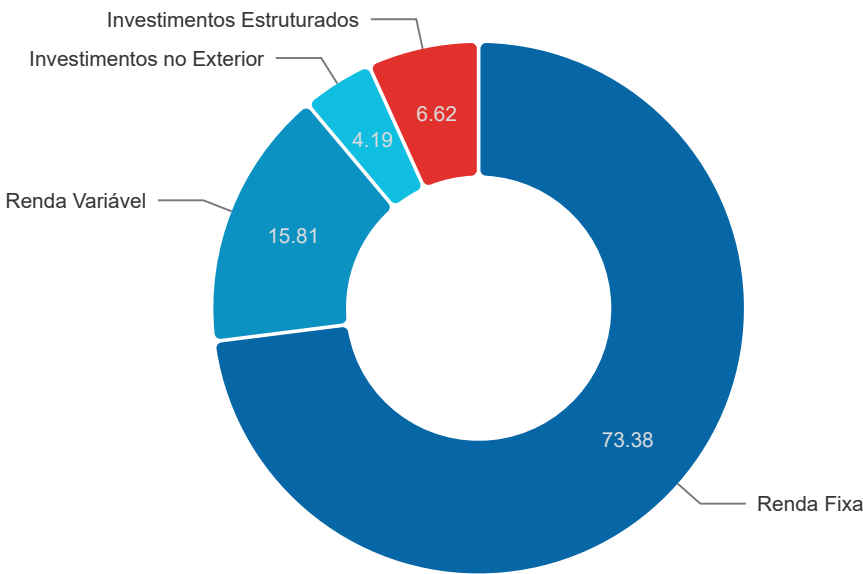
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	100,00%		

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Terreno	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.153.678.902,09	0,13		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			29,24	336.960.196,97			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2132782		Na curva	0,33	3.845.382,54	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2105452		A mercado	1,24	14.344.799,52	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2074970		Na curva	0,31	3.600.665,10	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1985869		Na curva	2,14	24.658.131,60	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.153.678.902,09	0,13		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1985870		Na curva	2,16	24.892.963,62	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035		Na curva	0,35	3.977.990,55	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1867679		Na curva	0,31	3.585.259,69	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		Não informado	0,14	1.589.979,44	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 280		Não informado	0,30	3.428.505,30	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 18		Não informado	0,28	3.199.192,86	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804480		Na curva	0,31	3.608.313,77	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2194814		Na curva	0,27	3.066.030,60	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573812		Na curva	0,43	4.955.249,40	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573811		A mercado	0,12	1.431.953,08	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75276349		Na curva	0,33	3.860.083,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2211867		Na curva	0,26	3.010.872,62	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453120	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	868.942,25	-0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 150	Civil - Financeiro	Não informado	0,06	739.525,32	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais	Civil - Financeiro	Não informado	0,07	831.965,98	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.153.678.902,09	0,13		
(NTN-B) - 1366344							
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	Não informado	0,76	8.764.866,68	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1025	Civil - Financeiro	Não informado	0,06	739.525,32	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	Não informado	0,21	2.403.457,29	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	Não informado	1,12	12.941.693,10	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	Não informado	0,05	571.621,74	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	Não informado	0,07	780.199,21	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	Não informado	0,15	1.774.860,77	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 25826888	Civil - Financeiro	Não informado	2,93	33.762.015,30	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453121	Civil - Previdenciário	Não informado	0,39	4.496.051,97	0,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1380566	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	3.630.803,20	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1341395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	3.526.169,19	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.343.001,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	Não informado	0,16	1.830.325,17	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	Não informado	2,01	23.110.166,25	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	Não informado	0,16	1.848.813,30	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.624.485,96	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.455.719,26	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.640.512,88	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.153.678.902,09	0,13		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.385.615,68	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	Não informado	0,38	4.437.151,92	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	159.967,21	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.285.246,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	Não informado	0,14	1.663.931,97	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 277985	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.259.861,85	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	Não informado	0,81	9.281.042,77	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 201256	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	3.401.612,76	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 267	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.303.747,84	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1028	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	3.497.991,20	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.186.665,58	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1026	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	3.602.034,53	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 4999	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.259.902,38	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.573.377,75	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 151	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.204.174,54	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 123	Civil - Previdenciário	Não informado	0,26	2.996.642,72	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 155	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.299.581,79	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	2.041.089,88	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.153.678.902,09	0,13		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	Civil - Previdenciário	Não informado	1,98	22.845.200,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	2.185.147,95	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	Não informado	0,25	2.863.112,16	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 281	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.514.708,17	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	3.849.637,35	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15/05/2055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,10	1.176.458,56	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 29	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	124.086,59	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1765	Civil - Previdenciário	Não informado	0,67	7.705.429,44	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 731	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	3.127.837,96	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 28	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	121.106,02	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69466326		A mercado	1,12	12.867.740,57	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			24,28	279.860.126,99			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo		0,74	8.526.934,80	0,00	1.320.494.705,74	0,65
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,06	744.947,88	0,00	1.320.494.705,74	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO	Civil - Financeiro		2,22	25.583.936,60	0,00	2.665.940.642,79	0,96

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.153.678.902,09 0,13			
RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		8,54	98.468.462,60	0,00	5.307.578.902,09	1,86
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		10,57	121.797.983,97	0,00	8.028.368.624,38	1,52
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro		1,80	20.734.055,86	0,00	131.077.274,31	15,82
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,09	999.250,23	0,00	1.320.494.705,74	0,08
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	Civil - Previdenciário		0,26	3.004.555,05	-0,55	1.777.075.206,22	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.153.678.902,09 0,13			
RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			9,89	113.942.829,21			
20.230.719/0001-26 - BANESTES							
LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,94	10.796.841,49	0,00	3.294.832.295,71	0,33
13.077.418/0001-49 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		5,68	65.416.409,52	0,00	20.140.019.415,30	0,32
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	4.004.747,77	0,00	147.617.486,06	2,71
13.077.415/0001-05 - BB							
PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	381,08	0,00	4.135.749.012,82	0,00
05.357.507/0001-10 - BANESTES							
INSTITUCIONAL FUNDO DE	Civil - Financeiro		1,78	20.558.704,73	0,00	136.492.720,84	15,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				1.153.678.902,09	0,13		
INVESTIMENTO RENDA FIXA							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,07	832.234,63	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	5.319.249,46	0,00	3.338.955.633,66	0,16
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,61	7.014.260,53	0,00	147.617.486,06	4,75
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			9,97	114.947.429,76			
LF SANTANDER PRÉ - [22/03/2030]	Civil - Financeiro		1,97	22.655.598,88	1,14	0,00	0,00
LF BRADESCO PRÉ - [22/03/2028]	Civil - Financeiro		1,97	22.666.162,86	1,14	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2028]	Civil - Financeiro		0,30	3.504.982,95	1,13	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2030]	Civil - Financeiro		1,97	22.687.383,65	1,15	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.153.678.902,09	0,13		
LF SAFRA PRÉ - [20/03/2029]	Civil - Financeiro		1,97	22.662.641,27	1,14	0,00	0,00
LF SAFRA IPCA [26/10/2028] - 4811994-A10	Civil - Previdenciário		0,32	3.630.787,63	0,72	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ	Civil - Previdenciário		0,01	157.411,71	1,14	0,00	0,00
LF SAFRA IPCA [03/02/2028]	Civil - Previdenciário		0,35	4.038.291,24	0,87	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ - [02/03/2029]	Civil - Previdenciário		0,35	4.084.855,87	1,17	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [05/03/2029]	Civil - Previdenciário		0,44	5.120.876,42	0,72	0,00	0,00
LF SAFRA PRÉ - [02/04/2029]	Civil - Previdenciário		0,32	3.738.437,28	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			10,58	121.980.259,81			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro		1,33	15.282.488,80	0,00	435.870.798,80	3,51
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Financeiro		1,82	20.944.218,47	0,00	722.480.923,50	2,90

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.153.678.902,09	0,13		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		0,54	6.227.068,07	0,00	538.250.641,38	1,16
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,35	4.070.488,05	0,00	601.922.786,52	0,68
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,46	5.302.929,11	0,00	463.820.055,27	1,14
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,45	5.157.866,81	0,00	101.141.592,21	5,10
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,47	5.459.293,76	0,00	717.828.046,04	0,76
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,88	10.140.141,65	0,00	120.686.223,70	8,40

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.153.678.902,09	0,13		
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		2,21	25.499.417,73	0,00	677.135.355,32	3,77
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	491.361.356,84	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		0,68	7.805.274,36	0,00	786.927.594,64	0,99
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,14	13.138.048,02	0,00	284.938.118,50	4,61
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,26	2.953.024,98	0,00	441.119.896,85	0,67

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.153.678.902,09	0,13		
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	793.649.865,01	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			5,23	60.251.599,66			
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		1,18	13.609.671,73	0,00	1.139.353.988,10	1,19
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro		1,68	19.387.024,67	0,00	3.298.833.640,03	0,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.153.678.902,09	0,13		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		2,36	27.254.903,26	0,00	2.663.493.555,95	1,02
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			4,19	48.288.452,60			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	370.274.924,35	0,00
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		1,30	15.020.014,95	0,00	1.785.616.944,88	0,84
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,48	5.510.822,87	0,00	138.716.707,47	3,97
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro		0,74	8.483.581,25	0,00	83.739.796,73	10,13
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE	Civil - Previdenciário		0,61	7.015.996,36	0,00	366.369.527,30	1,92

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.153.678.902,09	0,13		
AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário		0,15	1.696.716,25	0,00	80.532.585,24	2,11
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,92	10.561.320,92	0,00	668.766.250,51	1,58
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,62	76.340.666,26			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,30	3.483.256,99	0,00	1.352.509.496,61	0,26
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,83	21.140.832,54	0,00	2.100.762.128,65	1,01
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro		3,05	35.135.618,47	0,00	1.404.416.137,82	2,50
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA	Civil - Financeiro		0,38	4.325.400,90	0,00	2.093.767.426,45	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.153.678.902,09	0,13		
MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,06	12.255.557,36	0,00	1.080.526.805,04	1,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.152.571.561,26			
Saldo em Conta Corrente				1.107.340,83			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.153.678.902,09			
Renda Fixa			73,38	845.710.582,93			
Renda Variável			15,81	182.231.859,47			
Investimentos no Exterior			4,19	48.288.452,60			
Investimentos Estruturados			6,62	76.340.666,26			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				2.180.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412079	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/12/2024	0,00095	10,51	1.411.820.995,40
A2412091	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/12/2024	266,19912	10,56	1.598.929.333,89
A2412092	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/12/2024	95.882,56226	10,56	1.382.135.535,46
A2412093	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/12/2024	5,40915	10,57	1.383.109.707,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/12/2024	665.857,776711801	10,56	1.598.929.333,89
A2412047	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/12/2024	506,6732569508	10,52	1.425.504.733,93
A2412048	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/12/2024	68,8203578461	10,52	1.404.592.084,62
A2412051	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/12/2024	10.468,7888306182	10,52	1.419.441.952,09
A2412052	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/12/2024	219.947,0185017534	10,53	1.420.602.367,15
A2412057	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/12/2024	4.030,1571838267	10,54	1.498.850.332,69
A2412066	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2024	323.450,4801066885	10,55	1.425.972.333,49
A2412021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/12/2024	3.661,0672039726	10,54	1.498.850.332,69
A2412022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2024	374.129,7193409949	10,55	1.425.972.333,49
A2412040	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/12/2024	6.285,8455249231	10,58	1.320.494.705,74
A2412012	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/12/2024	98,2638592718	7,72	2.757.049.690,47
A2412014	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/12/2024	255,5974666344	7,67	2.710.304.637,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2024	658,9836022706	2,97	4.937.054.845,36
A2412032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2024	127,4211555662	2,98	4.135.749.012,82
A2412103	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75276349	27/12/2024	1.020,00	3.781,61	
A2412104	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2211867	04/12/2024	760,00	3.924,49	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412078	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	02/12/2024	5.940,24727	10,51	1.451.372.004,59
A2412080	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	04/12/2024	3.823,4224	10,52	1.425.504.733,93
A2412081	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	05/12/2024	900,50915	10,52	1.404.592.084,62
A2412082	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	06/12/2024	5.594,86817	10,52	1.419.441.952,09
A2412083	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	09/12/2024	0,92331	10,53	1.420.602.367,15
A2412084	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	10/12/2024	11,8502	10,53	1.424.632.315,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412085	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/12/2024	1.177,7556	10,53	1.445.847.522,32
A2412086	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/12/2024	716,11608	10,54	1.498.850.332,69
A2412087	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/12/2024	412,55534	10,54	1.511.791.683,59
A2412088	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/12/2024	718,76475	10,54	1.512.733.061,19
A2412089	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	1.055,79614	10,55	1.442.921.671,78
A2412090	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2024	20.706,92292	10,55	1.425.972.333,49
A2412094	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/12/2024	470,35407	10,57	1.343.718.384,78
A2412095	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/12/2024	22.676,90306	10,58	1.320.494.705,74
A2412027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/12/2024	4.030,1567460269	10,56	1.382.135.535,46
A2412028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/12/2024	10.468,7891604678	10,56	1.382.135.535,46
A2412031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/12/2024	505,3601904637	10,56	1.382.135.535,46
A2412034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/12/2024	78.625,3634592961	10,57	1.383.109.707,11
A2412039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/12/2024	7.442,3011273553	10,58	1.320.494.705,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	02/12/2024	11,5733614088	10,51	1.451.372.004,59
A2412055	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	10/12/2024	62,7940221522	10,53	1.424.632.315,23
A2412062	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	18/12/2024	268,8413314776	10,55	1.442.921.671,78
A2412069	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	23/12/2024	506,6733799463	10,56	1.382.135.535,46
A2412072	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	23/12/2024	68,8207860849	10,56	1.382.135.535,46
A2412096	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	03/12/2024	409.213,8555	10,51	1.411.820.995,40
A2412097	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	26/12/2024	588.004,10933	10,57	1.383.109.707,11
A2412098	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	23/12/2024	244.825,11648	10,56	1.382.135.535,46
A2412099	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	23/12/2024	219.947,01819	10,56	1.382.135.535,46
A2412030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	23/12/2024	31.142,5962843736	10,56	1.382.135.535,46
A2412035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	27/12/2024	3.661,0668545179	10,57	1.343.718.384,78
A2412036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	27/12/2024	75.200,9041249218	10,57	1.343.718.384,78
A2412041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	02/12/2024	1.541,2492267467	10,51	1.451.372.004,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412044	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	03/12/2024	0,0009510713	10,51	1.411.820.995,40
A2412045	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	04/12/2024	84,136223136	10,52	1.425.504.733,93
A2412068	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	20/12/2024	288,1399234972	10,56	1.598.929.333,89
A2412100	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	04/12/2024	200.746,62484	10,52	1.425.504.733,93
A2412101	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	04/12/2024	82.749,39687	10,52	1.425.504.733,93
A2412102	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	27/12/2024	285.967,92618	10,57	1.343.718.384,78
A2412010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2024	658,9836022706	2,97	4.937.054.845,36
A2412013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2024	658,7294926637	2,98	5.374.544.011,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.832.907,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.373.670,58

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	21/01/2025 14:55:40
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Representante da Unidade Gestora	21/01/2025 14:55:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1677138&crc=C5A990E1>, informando o **Código Verificador: 1677138** e o **Código CRC: C5A990E1**.