

16/07/2025 16:14:02



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:** 1/2025

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	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	317.164.286,06	845.710.582,93	860.205.325,93	73,48%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	219.560.758,12	336.960.196,97	340.080.205,47	29,05%	54,89%	0,93%

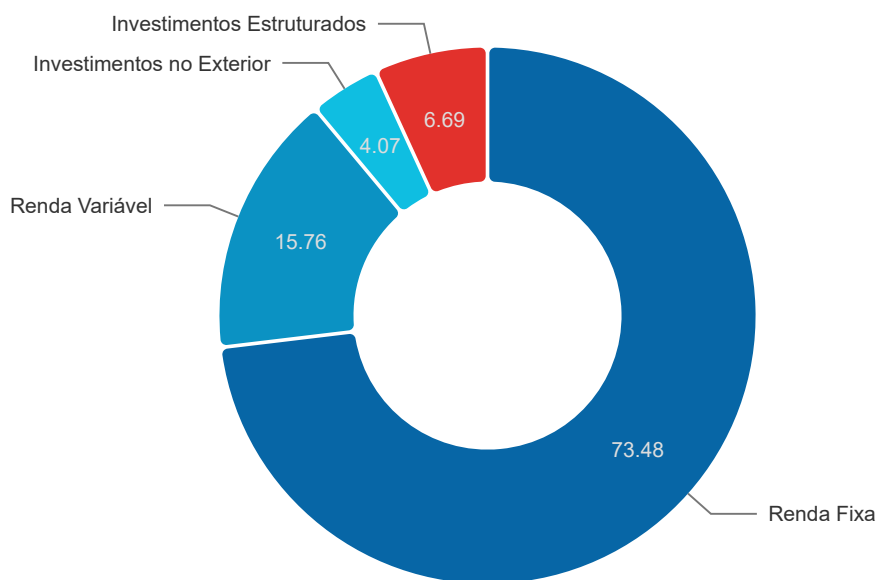
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	279.860.126,99	288.746.282,72	24,66%	-	3,18%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	113.942.829,21	115.144.760,05	9,84%	-	1,05%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	97.603.527,94	114.947.429,76	116.234.077,69	9,93%	19,09%	1,12%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	-	182.231.859,47	184.530.549,85	15,76%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	121.980.259,81	126.786.842,00	10,83%	-	3,94%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	60.251.599,66	57.743.707,85	4,93%	-	-4,16%
Investimentos no Exterior	-	48.288.452,60	47.650.028,13	4,07%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	48.288.452,60	47.650.028,13	4,07%	-	-1,32%
Investimentos Estruturados	-	76.340.666,26	78.349.425,44	6,69%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	76.340.666,26	78.349.425,44	6,69%	-	2,63%
TOTAL	317.164.286,06	1.152.571.561,26	1.170.735.329,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	100,00%		
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	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.170.769.204,94	0,13		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			29,05	340.080.205,47			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2194814		Na curva	0,26	3.093.544,20	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573812		Na curva	0,43	5.001.474,92	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573811		A mercado	0,13	1.468.883,13	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2132782		Na curva	0,33	3.880.134,88	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.170.769.204,94	0,13		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2105452		A mercado	1,26	14.714.752,77	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2074970		Na curva	0,31	3.633.252,97	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1985869		Na curva	2,12	24.869.676,10	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1985870		Na curva	2,14	25.112.106,63	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035		Na curva	0,34	4.011.737,22	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1867679		Na curva	0,31	3.617.318,21	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		Não informado	0,14	1.599.471,22	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 280		Não informado	0,30	3.456.319,32	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 18		Não informado	0,28	3.225.337,37	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804480		Na curva	0,31	3.639.259,51	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2211867		Na curva	0,26	3.038.505,99	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69466326		A mercado	1,11	12.944.557,74	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75276349		Na curva	0,33	3.896.689,07	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453120	Civil - Financeiro	Não informado	0,07	874.129,62	-0,09	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.170.769.204,94	0,13		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 150	Civil - Financeiro	Não informado	0,06	743.940,10	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366344	Civil - Financeiro	Não informado	0,07	836.932,61	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	Não informado	0,75	8.722.998,40	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1025	Civil - Financeiro	Não informado	0,06	743.940,10	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	Não informado	0,21	2.417.805,32	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	Não informado	1,11	13.018.951,75	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	Não informado	0,05	568.891,20	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	Não informado	0,07	784.856,81	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	Não informado	0,15	1.785.465,22	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 25826888	Civil - Financeiro	Não informado	2,93	34.348.528,50	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453121	Civil - Previdenciário	Não informado	0,39	4.534.534,62	0,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1380566	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	3.661.964,48	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1341395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	3.555.864,18	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.361.873,40	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	Não informado	0,16	1.841.251,75	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	Não informado	1,99	23.248.128,12	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	Não informado	0,16	1.859.850,25	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.170.769.204,94	0,13		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.646.293,85	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.475.967,29	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.662.980,36	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.404.801,50	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	Não informado	0,38	4.463.640,60	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	161.291,14	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.304.159,15	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	Não informado	0,14	1.673.865,22	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 277985	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.287.028,67	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	Não informado	0,80	9.336.448,26	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 201256	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.428.663,70	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 267	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.330.123,59	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1028	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	3.526.793,83	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	3.213.117,18	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1026	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	3.631.954,63	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 4999	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.287.343,96	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.594.802,68	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 151	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.230.662,96	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.170.769.204,94	0,13		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 123	Civil - Previdenciário	Não informado	0,26	3.021.978,78	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 155	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.326.557,75	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	2.053.274,68	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	Civil - Previdenciário	Não informado	1,97	23.033.405,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	2.203.976,16	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	Não informado	0,25	2.885.856,84	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 281	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.535.153,59	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	3.886.851,70	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15/05/2055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,10	1.186.594,37	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 29	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	125.164,17	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1765	Civil - Previdenciário	Não informado	0,66	7.771.376,37	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 731	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	3.155.000,39	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 28	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	122.149,42	0,73	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			24,66	288.746.282,72			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		2,24	26.232.791,79	0,00	2.630.107.442,83	1,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.170.769.204,94	0,13		
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,41	4.765.480,47	0,00	1.637.011.509,30	0,29
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,80	9.333.774,24	0,00	1.637.011.509,30	0,57
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		0,26	3.081.485,13	-0,55	1.777.075.206,22	0,17
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo		0,00	0,00	0,00	1.637.011.509,30	0,00
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,12	1.398.121,30	0,00	1.637.011.509,30	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		8,51	99.662.305,36	0,00	5.307.578.902,09	1,88

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.170.769.204,94	0,13		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		10,53	123.321.530,37	0,00	8.080.611.281,78	1,53
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro		1,79	20.950.794,06	0,00	132.447.457,26	15,82
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			9,84	115.144.760,05			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	764,19	0,00	4.468.412.591,20	0,00
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		5,65	66.133.958,02	0,00	20.658.129.061,20	0,32
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,35	4.047.366,08	0,00	147.617.486,06	2,74

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.170.769.204,94 0,13			
REDA FIXA							
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA	Civil - Financeiro		1,45	16.957.017,48	0,00	133.336.354,75	12,72
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,07	841.363,36	0,00	20.250.525.135,00	0,00
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro		0,78	9.159.709,11	0,00	3.273.407.071,58	0,28
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REDA FIXA	Civil - Financeiro		0,61	7.088.905,91	0,00	147.617.486,06	4,80
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,93	10.915.675,90	0,00	3.294.832.295,71	0,33
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º,			9,93	116.234.077,69			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.170.769.204,94	0,13		
IV - (20,00%)							
LF SAFRA IPCA [26/10/2028] - 4811994-A10	Civil - Previdenciário		0,31	3.667.700,17	0,72	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ	Civil - Previdenciário		0,01	159.208,04	1,14	0,00	0,00
LF SAFRA IPCA [03/02/2028]	Civil - Previdenciário		0,35	4.084.275,57	0,87	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ - [02/03/2029]	Civil - Previdenciário		0,35	4.132.830,39	1,17	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [05/03/2029]	Civil - Previdenciário		0,44	5.166.308,16	0,72	0,00	0,00
LF SAFRA PRÉ - [02/04/2029]	Civil - Previdenciário		0,32	3.780.083,08	1,11	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ - [22/03/2030]	Civil - Financeiro		1,96	22.914.136,69	1,14	0,00	0,00
LF BRADESCO PRÉ - [22/03/2028]	Civil - Financeiro		1,96	22.925.348,38	1,14	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2028]	Civil - Financeiro		0,30	3.543.387,31	1,13	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2030]	Civil - Financeiro		1,96	22.939.189,03	1,15	0,00	0,00
LF SAFRA PRÉ - [20/03/2029]	Civil - Financeiro		1,96	22.921.610,87	1,14	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			10,83	126.786.842,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.170.769.204,94	0,13		
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,36	4.265.086,59	0,00	630.825.883,30	0,68
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,48	5.575.187,72	0,00	463.820.055,27	1,20
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,46	5.334.603,09	0,00	101.141.592,21	5,27
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,48	5.621.213,01	0,00	725.734.771,30	0,77
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,92	10.713.035,28	0,00	123.287.891,68	8,69
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro		1,38	16.179.089,07	0,00	435.870.798,80	3,71
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Civil - Financeiro		1,86	21.748.988,20	0,00	722.480.923,50	3,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.170.769.204,94 0,13			
INVESTIMENTO DE ACOES							
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL							
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		0,55	6.388.370,22	0,00	538.250.641,38	1,19
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL							
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		2,23	26.159.938,98	0,00	677.135.355,32	3,86
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
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							
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							
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,69	8.105.187,60	0,00	745.990.153,70	1,09
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM							
4UM MARLIM	Civil - Previdenciário		1,16	13.569.867,80	0,00	284.938.118,50	4,76

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.170.769.204,94	0,13		
DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,27	3.126.274,44	0,00	448.200.315,87	0,70
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	1,00	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,93	57.743.707,85			
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		1,12	13.097.669,35	0,00	1.075.960.583,07	1,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.170.769.204,94	0,13		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro		1,59	18.557.420,08	0,00	3.298.833.640,03	0,56
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		2,23	26.088.618,42	0,00	2.663.493.555,95	0,98
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			4,07	47.650.028,13			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,22	2.586.482,92	0,00	366.713.505,81	0,71
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário		0,14	1.642.810,15	0,00	80.532.585,24	2,04
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,91	10.645.700,03	0,00	640.376.063,48	1,66
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS	Civil - Financeiro		0,37	4.353.733,69	0,00	366.713.505,81	1,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.170.769.204,94	0,13		
FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		1,26	14.726.166,25	0,00	1.693.793.680,70	0,87
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,47	5.481.084,35	0,00	138.716.707,47	3,95
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro		0,70	8.214.050,74	0,00	62.581.448,60	13,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,69	78.349.425,44			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,07	12.573.455,18	0,00	1.122.443.508,52	1,12
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,31	3.575.122,69	0,00	1.352.509.496,61	0,26
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,85	21.698.981,74	0,00	2.100.762.128,65	1,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.170.769.204,94 0,13			
CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro		3,08	36.062.267,96	0,00	1.404.416.137,82	2,57
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,38	4.439.597,87	0,00	2.093.767.426,45	0,21
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.170.735.329,35				
Saldo em Conta Corrente			33.875,59				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			1.170.769.204,94				
Renda Fixa			73,48	860.205.325,93			
Renda Variável			15,76	184.530.549,85			
Investimentos no Exterior			4,07	47.650.028,13			
Investimentos Estruturados			6,69	78.349.425,44			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis			2.180.000,00				

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/01/2025	23.789,84569	10,58	1.322.597.930,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501058	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/01/2025	92.660,48011	10,66	1.637.011.509,30
A2501001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/01/2025	51.609,9094919783	10,58	1.322.597.930,38
A2501008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/01/2025	1.062.105,986031107	10,60	1.332.633.830,35
A2501023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/01/2025	52,2834416376	10,63	1.723.766.110,75
A2501025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/01/2025	83,749714604	10,64	1.604.659.410,97
A2501027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/01/2025	11.961,514063573	10,64	1.627.183.977,15
A2501032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/01/2025	2.214.724,7705692467	10,65	1.852.228.187,39
A2501002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/01/2025	391,6273299937	10,58	1.322.597.930,38
A2501010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/01/2025	2.193,044718587	10,60	1.332.633.830,35
A2501026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/01/2025	9.114,0744684661	10,64	1.627.183.977,15
A2501033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/01/2025	212.870,3964127272	10,65	1.852.228.187,39
A2501035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/01/2025	160.575,4411583029	10,65	1.632.696.907,45
A2501040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	31/01/2025	125,9593485509	3,01	4.468.412.591,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2501062	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31/01/2025	2.533.960,98984	1,72	366.713.505,81
A2501039	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/01/2025	1.475.879,3343670005	2,56	3.273.407.071,58
A2501060	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/01/2025	875.685,1467259072	10,66	1.637.011.509,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/01/2025	641,88278	10,59	1.331.399.641,29
A2501043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/01/2025	204,47458	10,59	1.319.636.898,02
A2501044	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/01/2025	3.889,48386	10,60	1.346.022.522,46
A2501045	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/01/2025	1.420,05729	10,60	1.332.633.830,35
A2501046	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/01/2025	8.213,54052	10,61	1.344.719.171,23
A2501047	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/01/2025	2.793,11473	10,61	1.389.169.226,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501048	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/01/2025	2.934,07953	10,62	1.416.899.330,50
A2501049	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/01/2025	1.333,01836	10,62	1.416.899.330,50
A2501050	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/01/2025	2,51703	10,62	1.467.177.903,78
A2501051	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/01/2025	527,91961	10,62	1.530.849.089,15
A2501052	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/01/2025	0,91438	10,63	1.723.766.110,75
A2501053	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/01/2025	0,45705	10,63	1.746.094.188,04
A2501054	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/01/2025	540,88485	10,64	1.625.106.756,91
A2501055	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/01/2025	1.518,27636	10,65	1.827.019.919,33
A2501056	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/01/2025	0,39432	10,65	1.852.228.187,39
A2501057	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/01/2025	22.697,39645	10,65	1.632.696.907,45
A2501059	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/01/2025	875.685,1467259072	10,66	1.637.011.509,30
A2501003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/01/2025	6.142,6769039969	10,59	1.331.399.641,29
A2501005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/01/2025	7.754,6806978243	10,59	1.319.636.898,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/01/2025	15,445349713	10,62	1.416.899.330,50
A2501028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/01/2025	5,3710808902	10,64	1.625.106.756,91
A2501034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/01/2025	83,7501611593	10,65	1.632.696.907,45
A2501036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/01/2025	52,2839018083	10,65	1.632.696.907,45
A2501065	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/01/2025	721.772,57079	10,61	1.324.993.383,78
A2501066	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/01/2025	56.514,00889	10,61	1.324.993.383,78
A2501067	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/01/2025	51.609,90912	10,61	1.324.993.383,78
A2501068	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/01/2025	11.961,51365	10,65	1.632.696.907,45
A2501069	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/01/2025	1.155.780,51144	10,65	1.632.696.907,45
A2501070	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/01/2025	340.312,59915	10,65	1.632.696.907,45
A2501071	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/01/2025	927.773,95159	10,66	1.637.011.509,30
A2501011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/01/2025	141,4394741287	10,61	1.324.993.383,78
A2501038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/01/2025	32.358,294476234	10,66	1.637.011.509,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501061	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31/01/2025	2.533.960,98984	1,72	366.713.505,81
A2501064	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/01/2025	0,00000000004	1,00	1,00
A2501063	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/01/2025	0,00000000001	1,00	1,00
A2501030	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/01/2025	375.048,0802859502	10,08	132.164.267,02

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 58.336.488,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 53.219.854,03

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
119.634.967-36	ELAYNE DE LIMA SILVA	23/01/2025
910.096.777-72	Valfredo Paiva	23/01/2025
979.630.707-34	Márcio Henrique Pedrada Merlo	23/01/2025
480.794.727-34	Claudio Mucio Salazar Pinto	23/01/2025
088.045.537-31	Luana Gaspar Nascimento Lopes	23/01/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
007.688.777-41	VERONICA GRILLO	23/01/2025
078.474.447-55	FERNANDA CARLA BADA RUBIM	23/01/2025
867.720.667-15	LILIAN LOPES COSTA	23/01/2025
055.981.647-28	Dalila Lima de Oliveira matos	23/01/2025
867.539.597-34	Cidneia Monteiro de Oliveira	23/01/2025

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Gestor de Recursos	25/02/2025 16:49:41
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Representante da Unidade Gestora	25/02/2025 16:49:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1732972&crc=F93A33DD>, informando o **Código Verificador: 1732972** e o **Código CRC: F93A33DD**.