

16/07/2025 16:11:30



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: 11/2024

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	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	306.621.539,88	843.174.235,27	848.127.772,04	73,12%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	211.104.339,06	330.213.489,21	334.454.219,63	28,83%	58,43%	1,28%

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	293.163.206,54	286.140.104,14	24,67%	-	-2,40%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	107.189.257,61	113.821.606,42	9,81%	-	6,19%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	95.517.200,82	112.608.281,91	113.711.841,85	9,80%	19,05%	0,98%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	-	185.728.347,60	185.584.169,80	16,00%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	132.301.896,73	127.712.776,36	11,01%	-	-3,47%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	53.426.450,87	57.871.393,44	4,99%	-	8,32%
Investimentos no Exterior	-	46.102.889,65	48.443.095,44	4,18%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	46.102.889,65	48.443.095,44	4,18%	-	5,08%
Investimentos Estruturados	-	73.359.536,97	77.768.801,33	6,70%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	73.359.536,97	77.768.801,33	6,70%	-	6,01%
TOTAL	306.621.539,88	1.148.365.009,49	1.159.923.838,61			

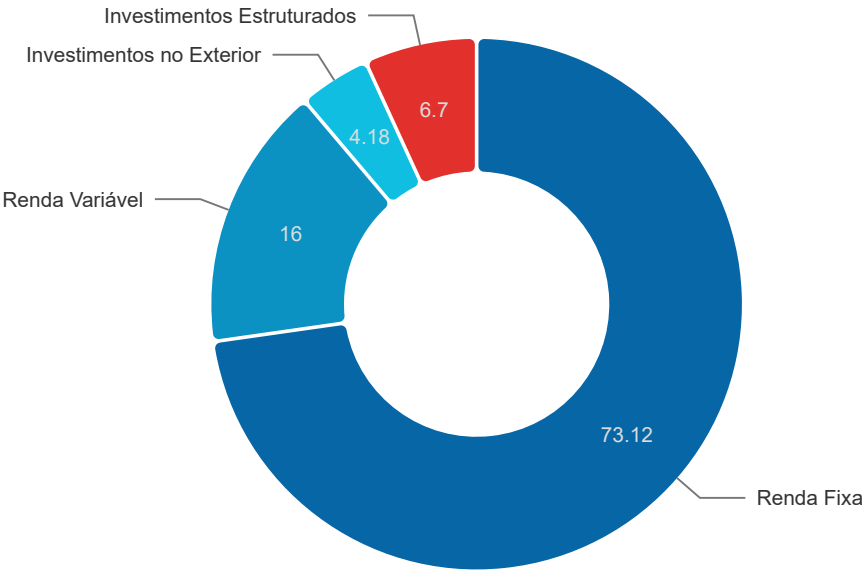
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	9.831.000,00	9.831.000,00	2.180.000,00	100,00%		

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Prédio Comercial	7.651.000,00	7.651.000,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Terreno	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	9.831.000,00	9.831.000,00	2.180.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.159.959.987,81	0,13		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			28,83	334.454.219,63			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2132782		Na curva	0,33	3.804.797,31	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2105452		A mercado	1,25	14.539.969,45	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2074970		Na curva	0,31	3.562.624,73	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1985869		Na curva	2,10	24.408.471,24	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.159.959.987,81	0,13		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1985870		Na curva	2,12	24.635.715,40	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035		Na curva	0,34	3.938.075,55	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1867679		Na curva	0,31	3.548.268,60	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		Não informado	0,15	1.699.537,16	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 280		Não informado	0,29	3.395.296,50	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 18		Não informado	0,27	3.167.988,68	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804480		Na curva	0,31	3.571.790,27	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2194814		Na curva	0,26	3.033.855,90	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573812		Na curva	0,42	4.901.611,37	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573811		A mercado	0,13	1.451.435,59	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69466326		A mercado	1,19	13.754.393,76	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453120	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	928.816,82	-0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 150	Civil - Financeiro	Não informado	0,07	790.482,40	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366344	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	889.292,70	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	Não informado	0,79	9.215.589,17	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.159.959.987,81	0,13		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1025	Civil - Financeiro	Não informado	0,07	790.482,40	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	Não informado	0,22	2.569.067,80	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	Não informado	1,19	13.833.442,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	Não informado	0,05	601.016,68	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	Não informado	0,07	833.958,93	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	Não informado	0,16	1.897.157,76	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 25826888	Civil - Financeiro	Não informado	2,92	33.856.200,30	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453121	Civil - Previdenciário	Não informado	0,38	4.450.619,70	0,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1380566	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	3.594.030,46	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1341395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	3.490.992,46	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.320.431,05	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	1.956.443,94	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	Não informado	2,13	24.702.575,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	1.976.206,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.598.581,48	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.431.628,14	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.613.957,18	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.362.664,25	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.159.959.987,81	0,13		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	Não informado	0,41	4.742.894,40	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	158.393,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.262.757,25	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	Não informado	0,15	1.778.585,40	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 277985	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.227.606,78	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	Não informado	0,86	9.920.554,12	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 201256	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.369.171,54	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 267	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.272.148,76	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1028	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	3.463.708,28	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	3.155.234,88	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1026	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	3.566.490,84	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 4999	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.227.389,28	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.547.935,34	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 151	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	3.172.671,39	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 123	Civil - Previdenciário	Não informado	0,26	2.966.656,05	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 155	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.267.423,98	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	2.181.731,42	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	Civil - Previdenciário	Não informado	1,95	22.621.223,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.159.959.987,81	0,13		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	2.162.949,77	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	2.835.831,90	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 281	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.490.308,02	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	3.814.447,01	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15/05/2055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,10	1.164.506,47	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 29	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	122.818,25	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1765	Civil - Previdenciário	Não informado	0,66	7.627.571,76	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 731	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	3.095.866,95	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 28	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	119.875,66	0,73	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			24,67	286.140.104,14			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo		0,70	8.133.148,06	0,00	1.447.998.680,64	0,56
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,37	4.308.879,03	0,00	1.447.998.680,64	0,30
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		2,24	26.010.662,41	0,00	3.369.048.354,50	0,77

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				1.159.959.987,81	0,13		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		8,47	98.301.865,43	0,00	6.119.978.979,94	1,61
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		10,43	120.960.294,78	0,00	8.028.368.624,38	1,51
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA IMA-B	Civil - Financeiro		1,83	21.252.582,14	0,00	220.891.242,04	9,62
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,35	4.116.486,73	0,00	1.447.998.680,64	0,28
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS REND A 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 REND A FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,26	3.056.185,56	-0,55	1.777.075.206,22	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				1.159.959.987,81	0,13		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			9,81	113.821.606,42			
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,92	10.712.796,20	0,00	3.318.320.973,15	0,32
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		5,60	64.899.417,71	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		0,34	3.993.170,43	0,00	147.918.332,01	2,70
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	1.950,91	0,00	4.044.092.125,79	0,00
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro		1,82	21.116.787,69	0,00	150.362.386,58	14,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.159.959.987,81	0,13		
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	825.657,40	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	5.277.843,10	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		0,60	6.993.982,98	0,00	147.918.332,01	4,73
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			9,80	113.711.841,85			
LF SANTANDER PRÉ - [22/03/2030]	Civil - Financeiro		1,93	22.411.534,43	1,14	0,00	0,00
LF BRADESCO PRÉ - [22/03/2028]	Civil - Financeiro		1,93	22.421.492,44	1,14	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2028]	Civil - Financeiro		0,30	3.465.776,28	1,13	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2030]	Civil - Financeiro		1,93	22.430.354,45	1,15	0,00	0,00
LF SAFRA PRÉ - [20/03/2029]	Civil - Financeiro		1,93	22.418.172,90	1,14	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.159.959.987,81	0,13		
LF SANTANDER PRÉ	Civil - Previdenciário		0,01	155.715,94	1,14	0,00	0,00
LF SAFRA IPCA [26/10/2028] - 4811994-A10	Civil - Previdenciário		0,31	3.596.988,41	0,72	0,00	0,00
LF SAFRA IPCA [03/02/2028]	Civil - Previdenciário		0,34	3.998.714,69	0,87	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ - [02/03/2029]	Civil - Previdenciário		0,35	4.039.581,60	1,17	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [05/03/2029]	Civil - Previdenciário		0,44	5.074.398,16	0,72	0,00	0,00
LF SAFRA PRÉ - [02/04/2029]	Civil - Previdenciário		0,32	3.699.112,55	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			11,01	127.712.776,36			
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,36	4.120.447,97	0,00	601.922.786,52	0,68
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,48	5.625.157,90	0,00	481.051.877,84	1,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.159.959.987,81	0,13		
ACOES							
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,47	5.425.183,47	0,00	101.141.592,21	5,36
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,50	5.798.921,49	0,00	769.668.398,45	0,75
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,91	10.576.587,42	0,00	122.936.692,71	8,60
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro		1,37	15.839.653,32	0,00	453.488.775,84	3,49
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		1,87	21.720.041,05	0,00	751.070.839,64	2,89
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		0,57	6.589.491,98	0,00	604.906.848,76	1,09
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE	Civil - Previdenciário		2,33	26.983.518,83	0,00	677.135.355,32	3,98

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.159.959.987,81	0,13		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 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	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		0,70	8.094.399,88	0,00	786.927.594,64	1,03
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,20	13.878.687,55	0,00	302.705.773,39	4,58
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,26	3.060.685,50	0,00	441.119.896,85	0,69
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.159.959.987,81	0,13		
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			4,99	57.871.393,44			
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		1,14	13.197.120,57	0,00	1.066.324.505,95	1,24
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro		1,60	18.569.155,88	0,00	3.068.343.167,19	0,61
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		2,25	26.105.116,99	0,00	2.663.493.555,95	0,98
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior -			4,18	48.443.095,44			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.159.959.987,81 0,13			
Art. 9º, II							
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	385.281.941,94	0,00
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		1,30	15.114.622,50	0,00	1.805.629.722,65	0,84
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,48	5.620.695,84	0,00	142.210.021,69	3,95
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro		0,73	8.521.170,83	0,00	83.739.796,73	10,18
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,59	6.877.224,21	0,00	366.369.527,30	1,88
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		0,15	1.704.234,17	0,00	80.532.585,24	2,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.159.959.987,81	0,13		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI							
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,91	10.605.147,89	0,00	659.624.114,28	1,61
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,70	77.768.801,33			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,31	3.547.182,33	0,00	1.402.848.275,13	0,25
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,86	21.544.122,01	0,00	1.941.348.598,98	1,11
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro		3,08	35.780.433,48	0,00	1.404.416.137,82	2,55
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,38	4.407.913,66	0,00	2.093.767.426,45	0,21
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,08	12.489.149,85	0,00	1.065.428.644,80	1,17
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.159.923.838,61			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.159.959.987,81	0,13		
	Saldo em Conta Corrente			36.149,20			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			1.159.959.987,81			
		Renda Fixa	73,12	848.127.772,04			
		Renda Variável	16,00	185.584.169,80			
		Investimentos no Exterior	4,18	48.443.095,44			
		Investimentos Estruturados	6,70	77.768.801,33			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		2.180.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411123	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/11/2024	98.557,57619	10,49	1.521.589.013,78
A2411124	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/11/2024	5,44552	5,45	1.511.574.457,75
A2411143	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/11/2024	102.761,20989	10,51	1.447.998.680,64
A2411004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/11/2024	62.696,0803817243	10,47	1.427.877.974,30
A2411008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/11/2024	142.434,6908729061	10,48	1.595.887.645,75
A2411012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/11/2024	2.431.533,513564461	10,49	1.628.277.042,55
A2411033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/11/2024	1.256.780,0639164753	10,50	1.680.269.706,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/11/2024	468.715,7054023401	10,48	1.595.887.645,75
A2411049	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/11/2024	567.864,7544453712	10,47	1.467.897.210,51
A2411072	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/11/2024	84,1363605026	10,49	1.511.574.457,75
A2411089	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2024	307.378,2655417259	10,50	1.452.971.447,34
A2411147	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2194814	27/11/2024	750,00	4.040,15	
A2411145	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573812	21/11/2024	1.140,00	4.287,67	
A2411146	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573811	21/11/2024	340,00	4.287,67	
A2411144	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19/11/2024	2.374.781,13282	2,51	3.318.320.973,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411093	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/11/2024	422,99728	10,45	1.425.507.055,70
A2411094	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/11/2024	3.421,88615	10,46	1.432.998.374,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411095	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/11/2024	579,82838	10,46	1.432.976.661,34
A2411096	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/11/2024	611,37171	10,47	1.427.877.974,30
A2411097	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/11/2024	101.100,16875	10,47	1.467.897.210,51
A2411098	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/11/2024	3,66974	10,47	1.467.897.210,51
A2411099	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/11/2024	3,41567	10,47	1.467.897.210,51
A2411100	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/11/2024	98.674,84984	10,47	1.467.897.210,51
A2411101	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/11/2024	29,02937	10,47	1.467.897.210,51
A2411102	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/11/2024	95.695,28706	10,47	1.467.897.210,51
A2411103	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/11/2024	97.566,79191	10,47	1.467.897.210,51
A2411104	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/11/2024	88,18081	10,47	1.467.897.210,51
A2411105	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	11/11/2024	97.267,09274	10,47	1.467.897.210,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REND A FIXA				
A2411106	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	11/11/2024	32,60646	10,47	1.467.897.210,51
A2411107	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	11/11/2024	54.038,67688	10,47	1.467.897.210,51
A2411108	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	11/11/2024	427,54128	10,47	1.467.897.210,51
A2411109	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	11/11/2024	25.531,11636	10,47	1.467.897.210,51
A2411110	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	11/11/2024	153,82259	10,47	1.467.897.210,51
A2411111	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	11/11/2024	39,05669	10,47	1.467.897.210,51
A2411112	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	12/11/2024	1.382,64615	10,47	1.461.894.566,30
A2411113	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	13/11/2024	44,10167	10,48	1.522.883.967,00
A2411114	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	14/11/2024	323,78873	10,48	1.535.170.598,49
A2411115	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	18/11/2024	3.020,87509	10,48	1.595.887.645,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411116	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/11/2024	407,7141	10,49	1.628.277.042,55
A2411117	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/11/2024	86.193,6223	10,49	1.498.275.642,69
A2411118	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/11/2024	36.922,46948	10,49	1.498.275.642,69
A2411119	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/11/2024	100.782,66307	10,49	1.498.275.642,69
A2411120	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/11/2024	98.684,53808	10,49	1.498.275.642,69
A2411121	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/11/2024	5,37352	10,49	1.498.275.642,69
A2411122	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/11/2024	51.599,00542	10,49	1.498.275.642,69
A2411125	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/11/2024	3.600,99428	10,50	1.687.572.147,08
A2411126	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2024	34,01656	10,50	1.452.971.447,34
A2411127	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2024	96.324,26375	10,50	1.452.971.447,34
A2411128	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	28/11/2024	90.386,8056	10,50	1.452.971.447,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA				
A2411129	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	28/11/2024	93.132,35413	10,50	1.452.971.447,34
A2411130	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	28/11/2024	915,16	10,50	1.452.971.447,34
A2411131	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	28/11/2024	94.230,94633	10,50	1.452.971.447,34
A2411132	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	28/11/2024	93.770,44761	10,50	1.452.971.447,34
A2411133	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	28/11/2024	93.783,53618	10,50	1.452.971.447,34
A2411134	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	28/11/2024	6,21728	10,50	1.452.971.447,34
A2411135	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	28/11/2024	5,68513	10,50	1.452.971.447,34
A2411136	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	28/11/2024	104.161,46394	10,50	1.452.971.447,34
A2411137	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	28/11/2024	5,65086	10,50	1.452.971.447,34
A2411138	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	28/11/2024	14,15286	10,50	1.452.971.447,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411139	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2024	19.924,09242	10,50	1.452.971.447,34
A2411140	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2024	5,20154	10,50	1.452.971.447,34
A2411141	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2024	42.025,87966	10,50	1.452.971.447,34
A2411142	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2024	5,43762	10,50	1.452.971.447,34
A2411002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/11/2024	419,548423253	10,46	1.432.998.374,96
A2411006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/11/2024	3.299,5232350761	10,47	1.461.894.566,30
A2411007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/11/2024	79,1130487361	10,48	1.535.170.598,49
A2411020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/11/2024	62.696,080412821	10,49	1.498.275.642,69
A2411026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/11/2024	286.351,946261483	10,49	1.521.589.013,78
A2411028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/11/2024	6,5231882672	10,49	1.511.574.457,75
A2411032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	26/11/2024	6,9270058688	10,50	1.687.572.147,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REND A FIXA				
A2411039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	04/11/2024	231,9498014379	10,45	1.425.507.055,70
A2411042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	07/11/2024	1.054,8095456327	10,46	1.442.742.479,63
A2411060	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	21/11/2024	221,7054691233	10,49	1.498.275.642,69
A2411061	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	21/11/2024	8.022,1426038332	10,49	1.498.275.642,69
A2411062	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	21/11/2024	24,3143306323	10,49	1.498.275.642,69
A2411063	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	21/11/2024	59.534,7798069924	10,49	1.498.275.642,69
A2411067	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	21/11/2024	2.103.044,0950826057	10,49	1.498.275.642,69
A2411068	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	21/11/2024	142.434,6912712514	10,49	1.498.275.642,69
A2411086	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	28/11/2024	42.124,0215252963	10,50	1.452.971.447,34
A2411087	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	28/11/2024	763.476,2916102175	10,50	1.452.971.447,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411091	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/11/2024	83.241,3477563002	10,51	1.447.998.680,64
A2411148	01030410216008	29/11/2024	1,00	4.151.000,00	
A2411149	0102011404	29/11/2024	1,00	1.000.000,00	
A2411150	020125412	29/11/2024	1,00	2.500.000,00	
A2411010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/11/2024	7.356,0672360897	10,49	1.628.277.042,55
A2411011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/11/2024	13,0219630207	10,49	1.628.277.042,55
A2411013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/11/2024	7.799,4405665881	10,49	1.628.277.042,55
A2411014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/11/2024	202.207,3526273931	10,49	1.628.277.042,55
A2411015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/11/2024	112.132,2840770073	10,49	1.498.275.642,69
A2411016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/11/2024	365.657,4015127835	10,49	1.498.275.642,69
A2411034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/11/2024	212.939,7154938039	10,50	1.680.269.706,11
A2411069	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/11/2024	29.200,6340250233	10,49	1.521.589.013,78
A2411076	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	26/11/2024	6,7336364805	10,50	1.687.572.147,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA				
A2411092	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	29/11/2024	30.145,6906391729	10,51	1.447.998.680,64

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 72.374.673,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 72.814.911,80

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	08/11/2016
079.039.517-77	CLEBER JOSE DE MIRANDA	08/11/2016
910.096.777-72	Valfredo Paiva	03/01/2022
017.295.837-76	KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS	26/03/2019
302.931.958-03	RILLER PEDRO SIDEQUERSKY	26/03/2019
102.373.577-63	Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha	02/01/2020
738.959.627-91	LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA	14/01/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
867.720.667-15	LILIAN LOPES COSTA	18/01/2022
385.122.890-15	Rafael Angelo Brizotto	03/01/2022
302.931.958-03	RILLER PEDRO SIDEQUERSKY	03/01/2022
017.295.837-76	KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS	01/01/2022
302.931.958-03	RILLER PEDRO SIDEQUERSKY	26/03/2019
031.029.797-42	SOLANGE MARIA CARDOSO	28/09/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

CPF	Nome	Início de Vigência
910.096.777-72	Valfredo Paiva	03/01/2022
998.487.247-53	ADALBERTO DIOGO COSTA NETO	08/02/2019
119.634.967-36	ELAYNE DE LIMA SILVA	28/09/2022
480.794.727-34	Claudio Mucio Salazar Pinto	02/05/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Gestor de Recursos	16/01/2025 15:06:58
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Representante da Unidade Gestora	16/01/2025 15:06:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1669639&crc=20AE57C4>, informando o Código Verificador: 1669639 e o Código CRC: 20AE57C4.