

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 4/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 109.198.127-24 - THIAGO PEÇANHA LOPES

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 991.870.197-87 - WILSON MARQUES PAZ

**Gestor de Recursos:** 707.986.727-49 - JOSE CARLOS RODRIGUES COUTINHO

**Certificação do Gestor:** CPA 10

**Variação do Saldo da Carteira**

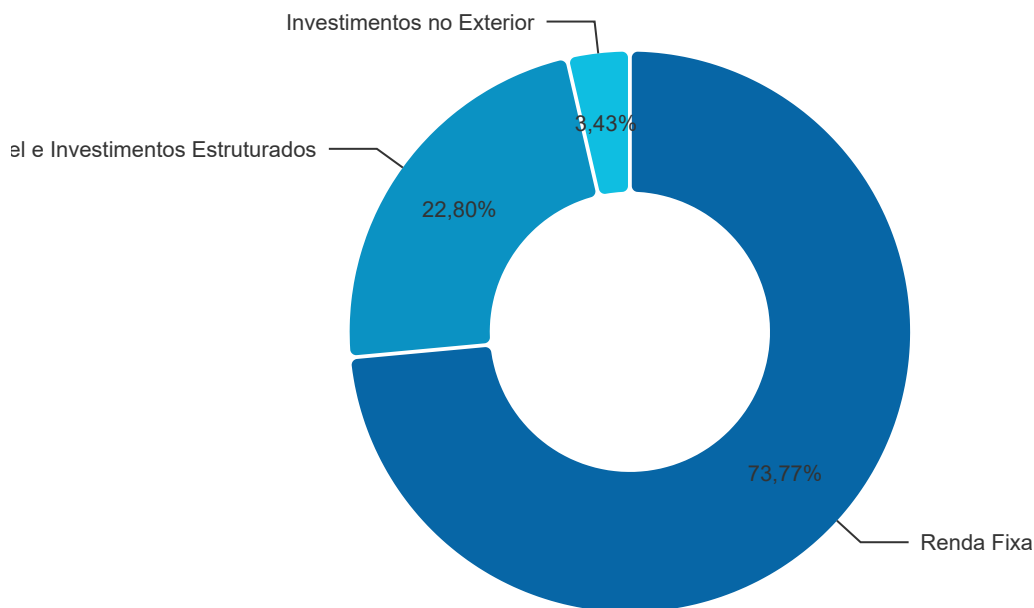
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	%	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	159.511.214,86	160.648.875,41	73,77%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	146.277.175,88	147.284.846,17	67,63%	-	0,69%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	13.234.038,98	13.364.029,24	6,14%	-	0,98%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	48.667.002,61	49.650.822,47	22,80%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	6.620.590,90	6.746.694,93	3,10%	-	1,90%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	40.774.929,51	41.690.027,54	19,14%	-	2,24%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.271.482,20	1.214.100,00	0,56%	-	-4,51%
Investimentos no Exterior	-	5.802.729,46	7.478.042,09	3,43%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	5.802.729,46	7.478.042,09	3,43%	-	28,87%
<b>TOTAL</b>	-	<b>213.980.946,93</b>	<b>217.777.739,97</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,08%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>218.139.250,69</b>	<b>-0,08</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		67,63	147.284.846,17			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,69	36.344.516,44	-0,07	9.467.835.833,78	0,38
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,09	13.252.104,35	0,20	1.372.166.331,50	0,97
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,60	10.027.379,17	0,22	1.544.644.172,77	0,65
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,10	11.117.390,64	0,56	13.787.568.837,50	0,08

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>218.139.250,69</b>	<b>-0,08</b>		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,00	10.894.120,45	0,19	5.864.609.190,92	0,19
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,54	33.852.088,50	0,19	5.500.987.662,99	0,62
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,75	10.350.955,71	0,20	7.329.081.978,43	0,14
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,36	18.205.814,52	0,66	15.772.466.647,51	0,12
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,64	1.402.602,00	-0,18	458.856.855,95	0,31
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,84	1.837.874,39	0,92	285.663.066,18	0,64
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		6,14	13.364.029,24			
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,15	4.681.361,28	0,17	142.814.603,91	3,28
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,58	7.801.956,18	0,99	243.241.918,68	3,21

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>218.139.250,69</b>	<b>-0,08</b>		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,40	880.711,78	0,20	550.604.570,40	0,16
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,10	6.746.694,93			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		3,10	6.746.694,93	-0,74	823.330.693,25	0,82
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		19,14	41.690.027,54			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2,01	4.371.304,77	-1,91	1.058.361.655,90	0,41
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		7,04	15.324.062,61	-1,72	238.974.809,93	6,41
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,99	21.766.034,84	0,05	1.009.047.125,12	2,16
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,10	228.625,32	0,03	285.669.468,94	0,08
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,56	1.214.100,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,56	1.214.100,00	-19,13	149.288.120,75	0,81
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,43	7.478.042,09			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,43	7.478.042,09	0,38	3.039.632.406,38	0,25
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>217.777.739,97</b>			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				218.139.250,69	-0,08		
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>361.510,72</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>218.139.250,69</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>73,77</b>		<b>160.648.875,41</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>22,80</b>		<b>49.650.822,47</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,43</b>		<b>7.478.042,09</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104000	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	29/04/2021	32.891,3187041949	2,60	238.974.809,93
A2104001	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	29/04/2021	267.751,80243593	5,98	3.039.632.406,38

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.687.440,03</b>					
<b>TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00</b>					

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
034.857.157-78	CIRLEY MOTÉ DE SOUZA	04/01/2021
832.968.757-00	LUCIANA TORRES PEREIRA	04/01/2021
395.338.917-34	ALDA MARIA DE SOUZA	04/01/2021
707.986.727-49	JOSE CARLOS RODRIGUES COUTINHO	04/01/2021
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO	04/01/2021

**Colegiado Deliberativo**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
832.968.757-00	LUCIANA TORRES PEREIRA	04/01/2021
883.964.877-15	EDSON SANTA RITA RAMOS	04/01/2021
034.857.157-78	CIRLEY MOTÉ DE SOUZA	04/01/2021
007.906.097-89	ADRIANA PAULA VIANA ALVES	04/01/2021
111.327.197-39	CLEVERSON HERNANDES MAIA	04/01/2021
940.938.737-04	RONILDO HILÁRIO GOMES	04/01/2021
012.872.196-08	AURISTONE DE PAULA VIANA	04/01/2021

**Conselho de Fiscalização**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
395.338.917-34	ALDA MARIA DE SOUZA	04/01/2021
000.840.157-80	MOISES SOARES DE SOUZA	04/01/2021
797.848.527-72	JOSÉ ALBERTO BAHIENSE MARTINS	04/01/2021
979.326.987-15	JOSÉ FRANCISCO CAVALCANTE GAIOTE	04/01/2021
730.661.417-72	SARA DE FREITAS FALCÃO	04/01/2021