

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 7/2021

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: 098.436.977-58 - ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					x Ano	x Mês
Renda Fixa	-	146.167.132,86	145.761.428,04	67,53%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	132.608.527,04	132.129.479,06	61,22%	-	-0,36%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	13.558.605,82	13.631.948,98	6,32%	-	0,54%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	63.946.904,76	54.620.502,39	25,31%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	19.187.736,89	18.415.895,30	8,53%	-	-4,02%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	43.688.587,27	34.395.804,35	15,94%	-	-21,27%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	-	859.887,74	0,40%	-	-
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.070.580,60	948.915,00	0,44%	-	-11,36%
Investimentos no Exterior	-	13.925.085,99	15.462.877,81	7,16%		

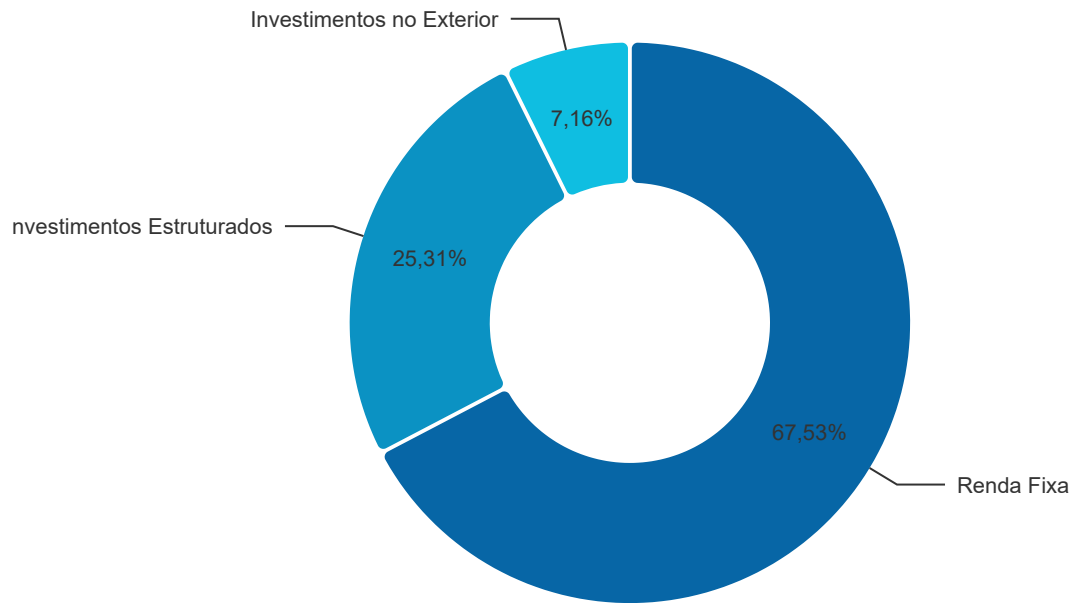
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	13.925.085,99	15.462.877,81	7,16%	-	11,04%
TOTAL	-	224.039.123,61	215.844.808,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			224.172.337,20	-0,13		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		61,22	132.129.479,06			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,20	22.025.699,99	0,19	5.928.712.027,28	0,37
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,55	14.133.062,62	0,66	15.935.689.880,46	0,09
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,65	1.402.887,11	-0,18	458.950.025,61	0,31

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			224.172.337,20	-0,13		
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,86	1.859.017,07	0,92	281.334.128,28	0,66
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,90	36.468.709,61	-0,68	8.970.903.955,40	0,41
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,22	13.429.489,93	0,20	1.320.833.768,28	1,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,71	10.167.022,32	0,22	1.611.861.055,76	0,63
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,18	11.176.606,87	0,56	11.707.172.620,85	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,10	11.007.828,43	0,19	5.838.267.480,63	0,19
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,85	10.459.155,11	0,20	7.757.107.360,64	0,13
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		6,32	13.631.948,98			
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,19	4.723.642,20	0,17	146.161.754,56	3,23

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			224.172.337,20	-0,13		
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,72	8.019.351,60	0,99	247.804.323,02	3,24
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,41	888.955,18	0,20	850.319.089,99	0,10
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		8,53	18.415.895,30			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,66	5.748.976,08	0,00	1.306.744.936,90	0,44
09.004.364/0001-14 - BB AÇÕES IBRx INDEXADO I		2,67	5.759.245,27	0,00	86.290.074,04	6,67
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		3,20	6.907.673,95	-0,74	692.858.211,99	1,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		15,94	34.395.804,35			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		5,42	11.696.717,39	-1,72	241.795.177,26	4,84
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,11	233.928,93	0,03	304.210.587,40	0,08
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2,06	4.442.566,39	-1,91	1.084.997.968,28	0,41
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,35	18.022.591,64	0,05	1.075.548.698,44	1,68
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,40	859.887,74			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					(%)		
			224.172.337,20		-0,13		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,40	859.887,74		2,62	2.736.511.998,28	0,03
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,44	948.915,00				
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,44	948.915,00		-19,13	146.942.178,56	0,65
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		7,16	15.462.877,81				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		7,16	15.462.877,81		0,38	3.076.433.383,80	0,50
Total da Carteira (Resolução CMN)			215.844.808,24				
Saldo em Conta Corrente			8.327.528,96				
Total Geral da Carteira			224.172.337,20				
Renda Fixa		67,53	145.761.428,04				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		25,31	54.620.502,39				
Investimentos no Exterior		7,16	15.462.877,81				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107000	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/07/2021	13.304,0481155902	8,60	247.804.323,02
A2107003	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	28/07/2021	130.586,60068068	6,00	3.076.433.383,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107002	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30/06/2021	541.466,466737	1,55	2.736.511.998,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107001	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	14/06/2021	1.419.136,8754417584	2,82	241.795.177,26
A2107004	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	14/07/2021	1.775.759,72550306	2,25	1.075.548.698,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.738.086,87

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.999.999,81

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
092.870.017-82	MAYCON ALVES SILVA	05/05/2021
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO	04/01/2021

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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