

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 6/2021

**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

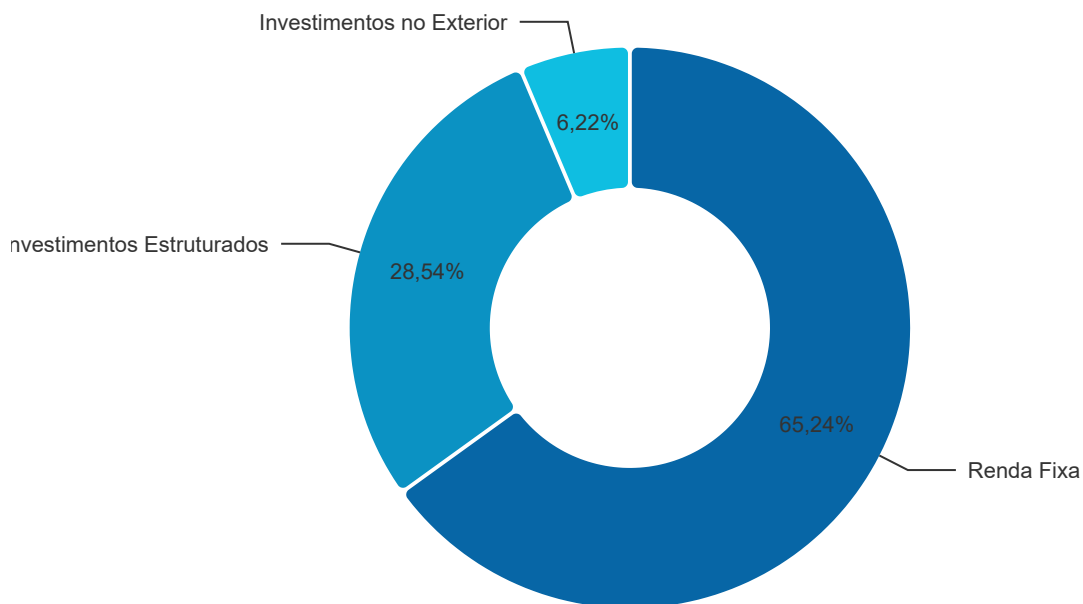
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	%	%	
					Carteira	Ano x Ano
Renda Fixa	-	161.871.170,57	146.167.132,86	65,24%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	148.379.383,52	132.608.527,04	59,19%	-	-10,63%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	13.491.787,05	13.558.605,82	6,05%	-	0,50%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	52.145.857,93	63.946.904,76	28,54%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	7.157.086,50	19.187.736,89	8,56%	-	168,09%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	43.818.123,43	43.688.587,27	19,50%	-	-0,30%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.170.648,00	1.070.580,60	0,48%	-	-8,55%
Investimentos no Exterior	-	10.000.669,27	13.925.085,99	6,22%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	10.000.669,27	13.925.085,99	6,22%	-	39,24%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>224.017.697,77</b>	<b>224.039.123,61</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,19%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>225.281.760,58</b>	<b>-0,19</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		59,19	132.608.527,04			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,32	36.559.983,43	-0,68	9.201.718.777,36	0,40
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,04	13.534.569,94	0,20	1.332.390.532,50	1,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,57	10.245.387,48	0,22	1.599.152.888,14	0,64
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,99	11.175.053,50	0,56	14.363.834.668,17	0,08

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>225.281.760,58</b>	<b>-0,19</b>		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,93	11.051.885,79		0,19	5.867.854.510,24	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		9,83	22.020.727,07		0,19	5.768.393.191,74	0,38
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,69	10.499.425,18		0,20	7.399.889.507,38	0,14
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,36	14.243.538,46		0,66	16.058.908.177,46	0,09
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,63	1.405.462,01		-0,18	459.792.547,47	0,31
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,84	1.872.494,18		0,92	293.125.458,62	0,64
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		6,05	13.558.605,82				
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,11	4.722.143,73		0,17	143.857.078,04	3,28
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,55	7.950.687,83		0,99	249.382.498,06	3,19

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>225.281.760,58</b>	<b>-0,19</b>		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,40	885.774,26	0,20	895.029.835,60	0,10
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		8,56	19.187.736,89			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		3,21	7.187.736,87	-0,74	855.482.109,78	0,84
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,68	6.000.000,01	0,00	1.350.902.525,39	0,44
09.004.364/0001-14 - BB AÇÕES IBx INDEXADO I		2,68	6.000.000,01	0,00	87.239.115,89	6,88
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		19,50	43.688.587,27			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		7,20	16.124.261,71	-1,72	253.491.923,98	6,36
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,11	242.211,89	0,03	309.517.843,81	0,08
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2,08	4.667.054,69	-1,91	1.144.591.390,81	0,41
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		10,11	22.655.058,98	0,05	1.018.349.879,65	2,22
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,48	1.070.580,60			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,48	1.070.580,60	-19,13	143.766.078,73	0,74
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,22	13.925.085,99			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			225.281.760,58	-0,19		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,22	13.925.085,99	0,38	2.860.128.891,15	0,49
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>224.039.123,61</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.242.636,97</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>225.281.760,58</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>65,24</b>	<b>146.167.132,86</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>28,54</b>	<b>63.946.904,76</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,22</b>	<b>13.925.085,99</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106001	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	29/06/2021	1.746.273,657784	3,44	1.350.902.525,39
A2106002	09.004.364/0001-14 - BB AÇÕES IBRx INDEXADO I	29/06/2021	2.938.766,6819099	2,04	87.239.115,89
A2106003	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	14/06/2021	710.876,80611581	5,63	2.860.128.891,15

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2021	574.530,375898	20,89	5.768.393.191,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	14/06/2021	2.625.952,153954	1,52	16.058.908.177,46

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.000.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.000.000,00**

### 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
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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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