

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 5/2021

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

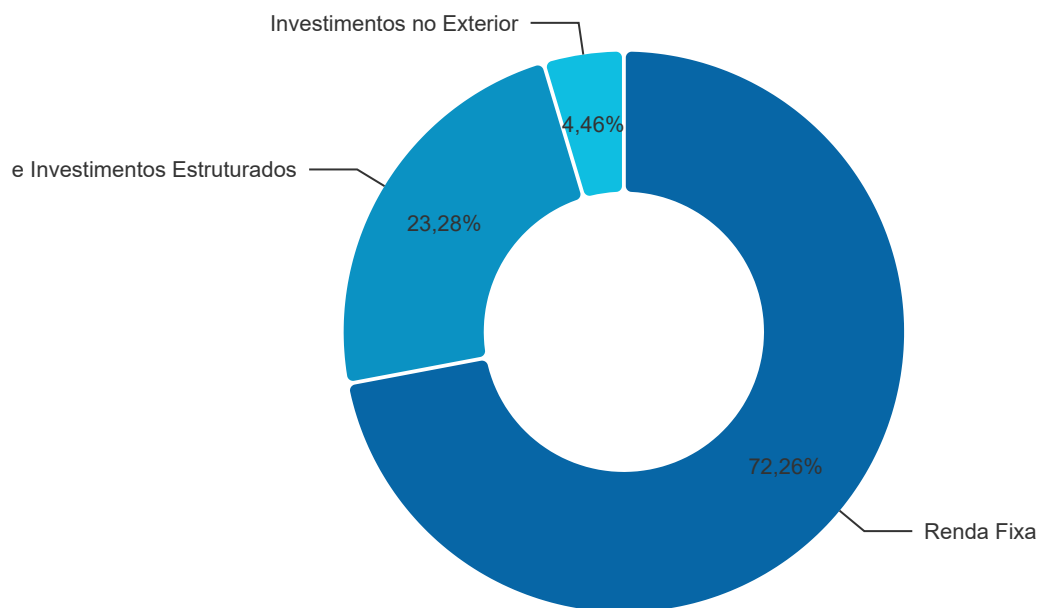
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	160.648.875,41	161.871.170,57	72,26%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	147.284.846,17	148.379.383,52	66,24%	-	0,74%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	13.364.029,24	13.491.787,05	6,02%	-	0,96%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	49.650.822,47	52.145.857,93	23,28%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	6.746.694,93	7.157.086,50	3,19%	-	6,08%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	41.690.027,54	43.818.123,43	19,56%	-	5,10%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.214.100,00	1.170.648,00	0,52%	-	-3,58%
Investimentos no Exterior	-	7.478.042,09	10.000.669,27	4,46%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	7.478.042,09	10.000.669,27	4,46%	-	33,73%
TOTAL	-	217.777.739,97	224.017.697,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			224.348.532,14	-0,08		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		66,24	148.379.383,52			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,30	36.519.265,86	-0,07	9.352.083.339,26	0,39
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,00	13.431.459,60	0,20	1.298.226.358,14	1,03
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,54	10.166.883,83	0,22	1.528.376.681,14	0,67
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,00	11.191.808,68	0,56	14.343.181.790,80	0,08

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			224.348.532,14	-0,08		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,91	11.007.704,73	0,19	5.804.299.790,87	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		15,21	34.084.037,33	0,19	5.747.060.006,20	0,59
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,67	10.460.131,11	0,20	7.382.686.390,39	0,14
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,15	18.249.269,83	0,66	15.989.068.973,83	0,11
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,63	1.410.048,14	-0,18	461.292.840,90	0,31
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,83	1.858.774,41	0,92	288.925.390,80	0,64
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		6,02	13.491.787,05			
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,10	4.706.388,03	0,17	146.313.204,88	3,22
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,53	7.902.241,24	0,99	246.575.146,46	3,20

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			224.348.532,14	-0,08		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,39	883.157,78	0,20	722.328.373,13	0,12
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,19	7.157.086,50			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		3,19	7.157.086,50	-0,74	868.002.053,73	0,82
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		19,56	43.818.123,43			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		7,11	15.919.830,07	-1,72	249.471.242,87	6,38
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,11	247.137,50	0,03	313.310.098,23	0,08
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2,05	4.590.932,91	-1,91	1.117.209.950,25	0,41
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		10,29	23.060.222,95	0,05	1.038.685.440,44	2,22
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,52	1.170.648,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,52	1.170.648,00	-19,13	146.719.618,31	0,80
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,46	10.000.669,27			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,46	10.000.669,27	0,38	2.994.024.840,38	0,33
Total da Carteira (Resolução CMN)			224.017.697,77			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			224.348.532,14	-0,08		
Saldo em Conta Corrente			330.834,37			
Total Geral da Carteira			224.348.532,14			
	Renda Fixa	72,26	161.871.170,57			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	23,28	52.145.857,93			
	Investimentos no Exterior	4,46	10.000.669,27			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	24/05/2021	15.152,6639362822	2,64	249.471.242,87
A2105001	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	24/05/2021	139.575,58103027	5,86	2.994.024.840,38
A2105002	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	24/05/2021	347.967,80684104	5,86	2.994.024.840,38

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.897.313,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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