

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 8/2021

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-ES

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	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano	
					x Ano	x Mês
Renda Fixa	- 145.761.428,04	149.901.475,09	65,58%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 132.129.479,06	136.410.988,70	59,68%	-	3,24%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 13.631.948,98	13.490.486,39	5,90%	-	-1,04%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 54.620.502,39	56.799.715,74	24,85%			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 18.415.895,30	17.873.349,95	7,82%	-	-2,95%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 34.395.804,35	37.098.437,87	16,23%	-	7,86%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 859.887,74	888.597,92	0,39%	-	3,34%	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 948.915,00	939.330,00	0,41%	-	-1,01%	
Investimentos no Exterior	- 15.462.877,81	21.868.205,70	9,57%			

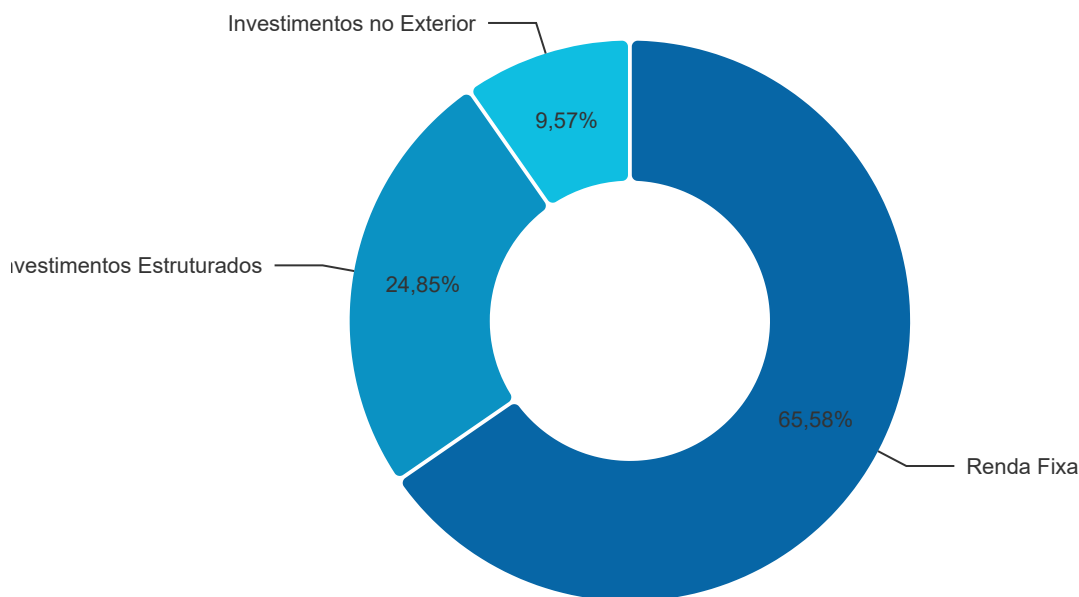
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	15.462.877,81	21.868.205,70	9,57%	-	41,42%
TOTAL	-	215.844.808,24	228.569.396,53			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			231.995.925,49	-0,19		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		59,68	136.410.988,70			
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		4,05	9.264.712,07	0,92	283.857.662,71	3,26
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,98	18.241.594,66	-0,68	8.803.716.462,71	0,21
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,05	25.266.848,33	0,20	1.109.310.892,98	2,28

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			231.995.925,49	-0,19		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,07	13.880.316,31	0,22	1.380.467.864,45	1,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,90	11.191.565,75	0,56	11.104.044.700,21	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,76	10.882.655,82	0,19	5.489.990.227,20	0,20
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,52	10.340.970,58	0,20	7.360.711.745,51	0,14
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,60	1.365.615,58	-0,18	446.756.844,72	0,31
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,65	22.048.517,55	0,19	5.975.243.184,05	0,37
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,09	13.928.192,05	0,66	15.341.053.159,31	0,09
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		5,90	13.490.486,39			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,39	892.537,10	0,20	971.635.011,56	0,09

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			231.995.925,49	-0,19		
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,06	4.710.623,78	0,17	143.646.074,14	3,28
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,45	7.887.325,51	0,99	243.512.097,43	3,24
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		7,82	17.873.349,95			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,95	6.735.018,96	-0,74	657.892.843,50	1,02
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,44	5.567.768,10	-3,15	1.253.858.965,63	0,44
09.004.364/0001-14 - BB AÇÕES IBx INDEXADO I		2,44	5.570.562,89	-3,27	79.660.297,58	6,99
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		16,23	37.098.437,87			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,78	17.784.515,08	0,05	1.063.389.651,86	1,67
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		4,77	10.902.421,85	-1,72	226.424.567,70	4,82
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,43	977.580,04	-2,95	356.474.798,47	0,27
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,42	970.333,69	-2,44	1.191.393.271,47	0,08

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			231.995.925,49	-0,19		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,84	1.913.927,31	-5,06	1.643.916.306,81	0,12
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,10	230.688,43	0,03	298.828.892,71	0,08
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,89	4.318.971,47	-1,91	1.039.744.161,52	0,42
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,39	888.597,92			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,39	888.597,92	2,62	3.077.448.003,82	0,03
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,41	939.330,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,41	939.330,00	-19,13	141.451.128,32	0,66
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		9,57	21.868.205,70			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,93	15.839.460,49	0,38	3.230.077.335,87	0,49
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		2,64	6.028.745,21	1,98	557.309.483,71	1,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			228.569.396,53			
Saldo em Conta Corrente			3.426.528,96			
Total Geral da Carteira			231.995.925,49			
Renda Fixa	65,58	149.901.475,09				

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			231.995.925,49	-0,19		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	24,85	56.799.715,74			
	Investimentos no Exterior	9,57	21.868.205,70			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108006	14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	12/08/2021	521.920,1504967	1,92	356.474.798,47
A2108005	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	11/08/2021	269.903,1181407	7,41	1.643.916.306,81
A2108007	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	11/08/2021	283.212,5158181	3,53	1.191.393.271,47
A2108002	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/08/2021	3.599.577,098285	3,33	1.109.310.892,98
A2108003	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	13/08/2021	5.016.737,047167	1,20	557.309.483,71
A2108000	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	20/08/2021	1.918.193,921982497	3,84	283.857.662,71
A2108004	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10/08/2021	1.490.416,806237	2,68	1.380.467.864,45

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108001	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2021	11.987.425,510304	1,50	8.803.716.462,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.356.527,58

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.000.000,00

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
797.848.527-72	JOSÉ ALBERTO BAHIANSE MARTINS	04/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
979.326.987-15	JOSÉ FRANCISCO CAVALCANTE GAIOTE	04/01/2021
730.661.417-72	SARA DE FREITAS FALCÃO	04/01/2021