

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 9/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 109.198.127-24 - THIAGO PECANHA 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	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	%	% Anos	
					% Carteira	Ano x x Mês Ano
Renda Fixa	- 149.901.475,09	152.294.746,48	67,13%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 136.410.988,70	136.179.660,27	60,03%		-	-0,17%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	-	2.662.177,82	1,17%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 13.490.486,39	13.452.908,39	5,93%		-	-0,28%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 56.799.715,74	52.968.613,80	23,35%			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 17.873.349,95	16.665.955,17	7,35%		-	-6,76%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 37.098.437,87	34.534.861,00	15,22%		-	-6,91%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 888.597,92	847.382,03	0,37%		-	-4,64%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 939.330,00	920.415,60	0,41%		-	-2,01%
Investimentos no Exterior	- 21.868.205,70	21.590.331,50	9,52%			

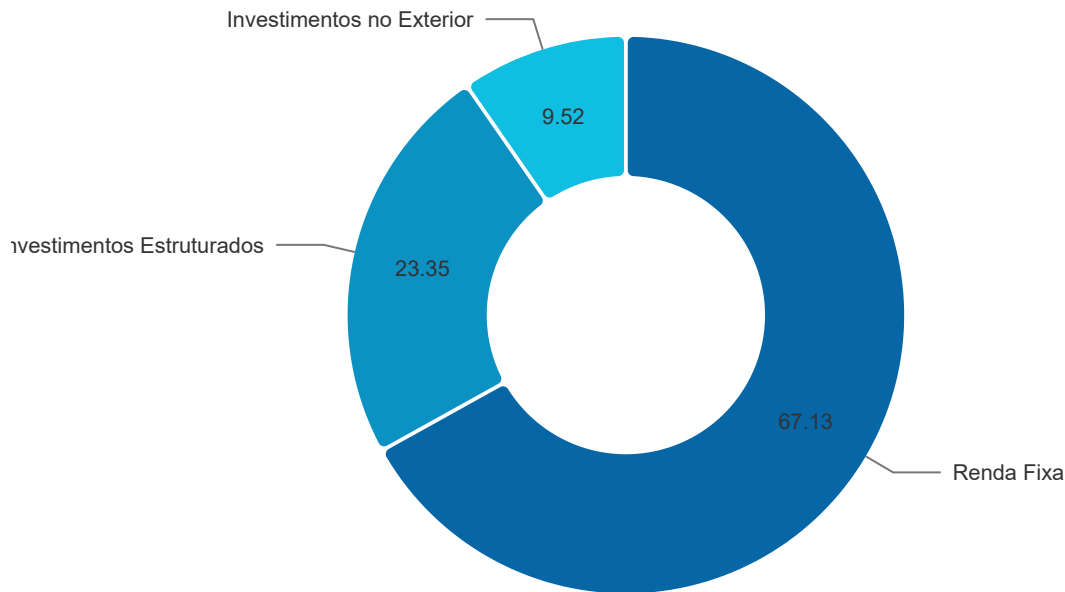
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					x Ano	x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	21.868.205,70	21.590.331,50	9,52%	-	-1,27%
TOTAL	-	228.569.396,53	226.853.691,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			228.219.123,42	-0,16		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		60,03	136.179.660,27			
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		4,05	9.183.781,49	0,92	274.793.726,45	3,34
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,04	18.240.625,65	-0,68	8.672.013.980,14	0,21
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,99	24.937.946,93	0,20	1.074.016.664,69	2,32
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,04	13.704.706,27	0,22	1.307.235.728,08	1,05

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			228.219.123,42	-0,16		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,98	11.301.362,29	0,56	11.150.255.278,19	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,79	10.865.703,25	0,19	5.161.580.539,44	0,21
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,55	10.325.091,62	0,20	7.233.196.021,39	0,14
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,61	1.378.751,50	-0,18	451.054.226,43	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		9,81	22.264.060,58	0,19	6.090.651.961,97	0,37
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,16	13.977.630,69	0,66	14.407.320.968,51	0,10
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		1,17	2.662.177,82			
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,17	2.662.177,82	0,60	2.270.442.340,00	0,12
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		5,93	13.452.908,39			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			228.219.123,42	-0,16		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,40	896.270,18	0,20	1.098.730.430,85	0,08
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,08	4.716.717,48	0,17	141.942.485,35	3,32
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,46	7.839.920,73	0,99	239.082.190,86	3,28
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		7,35	16.665.955,17			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVSPA		2,77	6.293.480,59	-0,74	611.621.285,66	1,03
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,29	5.191.862,77	-3,15	1.120.979.496,53	0,46
09.004.364/0001-14 - BB AÇÕES IBRx INDEXADO I		2,28	5.180.611,81	-3,27	73.352.183,32	7,06
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		15,22	34.534.861,00			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,33	16.631.078,31	0,05	1.005.326.835,22	1,65
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		4,38	9.942.088,78	-1,72	344.202.006,95	2,89
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,41	924.312,66	-2,95	344.199.619,92	0,27

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			228.219.123,42	-0,16		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,40	903.111,33	-2,44	1.069.194.291,65	0,08
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,81	1.833.747,70	-5,06	1.594.005.198,12	0,12
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,10	220.134,91	0,03	279.121.514,43	0,08
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,80	4.080.387,31	-1,91	970.935.376,15	0,42
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,37	847.382,03			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,37	847.382,03	2,62	3.166.279.756,52	0,03
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,41	920.415,60			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,41	920.415,60	-19,13	140.507.437,21	0,66
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		9,52	21.590.331,50			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,96	15.799.846,67	0,38	3.337.438.389,61	0,47
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		2,55	5.790.484,83	1,98	635.392.765,15	0,91
Total da Carteira (Resolução CMN)			226.853.691,78			
Saldo em Conta Corrente			1.365.431,64			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				228.219.123,42	-0,16		
Total Geral da Carteira				228.219.123,42			
	Renda Fixa	67,13		152.294.746,48			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	23,35		52.968.613,80			
	Investimentos no Exterior	9,52		21.590.331,50			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22/09/2021	1.491.321,4495387522	1,78	2.270.442.340,00

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.655.000,00

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
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
-----	------	--------------------

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
707.986.727-49	JOSE CARLOS RODRIGUES COUTINHO	Diretor	18/10/2021 12:05:41
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO		18/10/2021 12:03:21
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Diretor	18/10/2021 12:06:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=14079&crc=0C2D27DA>, informando o **Código Verificador: 14079** e o **Código CRC: 0C2D27DA**.