

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 11/2021

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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	152.171.611,66	149.991.829,73	154.238.642,68	67,84%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	139.844.486,13	132.988.232,52	136.915.411,02	60,22%	-2,09%	2,95%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	12.327.125,53	17.003.597,21	17.323.231,66	7,62%	40,53%	1,88%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	54.316.398,02	50.654.424,07	49.760.658,40	21,89%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	6.188.444,45	15.473.832,23	15.215.548,52	6,69%	145,87%	-1,67%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	46.287.633,57	31.869.387,57	31.283.769,37	13,76%	-32,41%	-1,84%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.404.079,87	2.392.300,51	1,05%	-	-0,49%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.840.320,00	907.124,40	869.040,00	0,38%	-52,78%	-4,20%

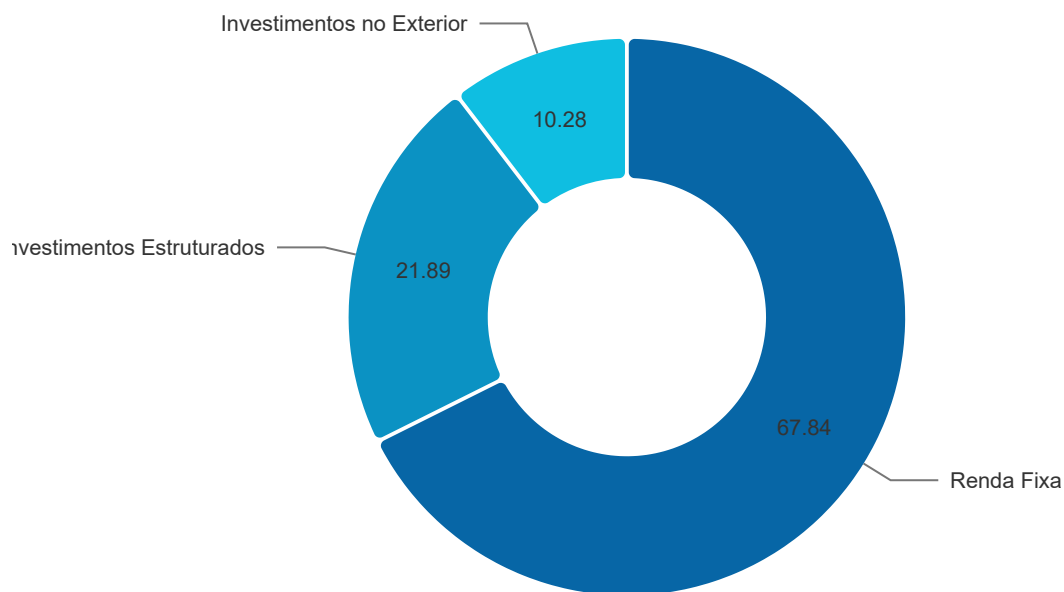
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
Investimentos no Exterior	-	23.659.183,31	23.361.825,29	10,28%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	23.659.183,31	23.361.825,29	10,28%	-	-1,26%
TOTAL	206.488.009,68	224.305.437,11	227.361.126,37			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			228.793.435,18	-0,09		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		60,22	136.915.411,02			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,16	14.010.997,56	0,66	13.063.702.370,09	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,91	22.523.864,74	0,19	6.334.560.730,61	0,36
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,58	10.404.523,20	0,20	7.086.428.606,01	0,15

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			228.793.435,18	-0,09		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,82	10.951.491,86	0,19	4.821.319.332,60	0,23
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,03	11.436.194,08	0,56	11.929.906.744,63	0,10
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,04	13.732.119,33	0,22	1.325.439.328,27	1,04
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,61	1.394.942,66	-0,18	456.351.238,07	0,31
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,01	25.021.521,35	0,20	994.051.545,66	2,52
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,03	18.255.116,16	-0,68	7.834.893.808,79	0,23
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		4,04	9.184.640,08	0,92	205.185.588,32	4,48
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		7,62	17.323.231,66			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,47	7.892.007,78	0,99	222.608.332,95	3,55

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			228.793.435,18	-0,09		
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,10	4.764.858,34	0,17	141.348.202,96	3,37
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,40	905.573,91	0,20	1.529.893.409,10	0,06
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,65	3.760.791,63	0,52	2.516.826.625,45	0,15
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		6,69	15.215.548,52			
09.004.364/0001-14 - BB AÇÕES IBx INDEXADO I		2,09	4.740.822,30	-3,27	69.754.529,43	6,80
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,07	4.698.598,86	-3,15	962.076.089,31	0,49
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,54	5.776.127,36	-0,74	560.393.040,06	1,03
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		13,76	31.283.769,37			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,72	1.644.264,54	-5,06	1.374.450.791,66	0,12
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,37	835.943,41	-2,44	981.231.017,58	0,09
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,37	834.302,20	-2,95	328.119.912,77	0,25

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			228.793.435,18	-0,09		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,57	3.580.119,37	-1,91	822.161.736,23	0,44
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,09	212.421,90	0,03	263.938.909,17	0,08
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		3,55	8.073.757,54	-1,72	163.580.355,20	4,94
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,08	16.102.960,41	0,05	935.667.426,61	1,72
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,05	2.392.300,51			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,05	2.392.300,51	2,62	3.554.282.113,36	0,07
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,38	869.040,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,38	869.040,00	-19,13	129.745.982,69	0,67
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		10,28	23.361.825,29			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		2,64	5.991.586,52	1,98	744.250.108,86	0,81
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		7,64	17.370.238,77	0,38	3.764.762.598,77	0,46
Total da Carteira (Resolução CMN)			227.361.126,37			
Saldo em Conta Corrente			1.432.308,81			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			228.793.435,18	-0,09		
Total Geral da Carteira			228.793.435,18			
	Renda Fixa	67,84	154.238.642,68			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	21,89	49.760.658,40			
	Investimentos no Exterior	10,28	23.361.825,29			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

APRs de Resgate

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

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

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	22/12/2021 10:10:49
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO		22/12/2021 10:14:11
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Diretor	22/12/2021 10:11:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=94987&crc=C5A089AC>, informando o **Código Verificador: 94987** e o **Código CRC: C5A089AC**.