



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 10/2021

**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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	149.997.215,01	152.294.746,48	149.991.829,73	66,87%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	137.600.372,04	136.179.660,27	132.988.232,52	59,29%	-3,35%	-2,34%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.662.177,82	0,00	0,00%	-	-100,00%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	12.396.842,97	13.452.908,39	17.003.597,21	7,58%	37,16%	26,39%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	48.463.455,33	52.968.613,80	50.654.424,07	22,58%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	5.345.934,02	16.665.955,17	15.473.832,23	6,90%	189,45%	-7,15%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	41.213.301,31	34.534.861,00	31.869.387,57	14,21%	-22,67%	-7,72%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	847.382,03	2.404.079,87	1,07%	-	183,71%

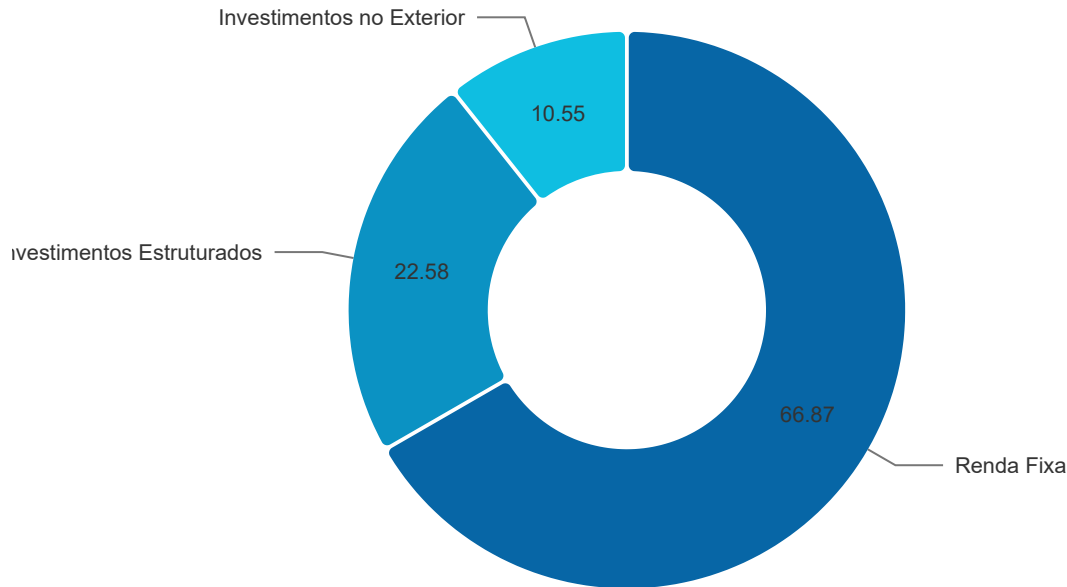
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.904.220,00	920.415,60	907.124,40	0,40%	-52,36%	-1,44%
Investimentos no Exterior	-	21.590.331,50	23.659.183,31	10,55%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	21.590.331,50	23.659.183,31	10,55%	-	9,58%
<b>TOTAL</b>	<b>198.460.670,34</b>	<b>226.853.691,78</b>	<b>224.305.437,11</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,11%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>224.789.455,65</b>	<b>-0,11</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		59,29	132.988.232,52			
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		3,97	8.896.557,64	0,92	220.868.858,67	4,03
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,00	17.943.972,45	-0,68	7.937.028.591,03	0,23
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,68	23.958.234,28	0,20	985.822.490,63	2,43

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>224.789.455,65</b>	<b>-0,11</b>		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,87	13.159.234,41	0,22	1.296.457.169,22	1,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,98	11.160.768,66	0,56	10.998.044.937,35	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,72	10.587.363,22	0,19	4.811.776.336,97	0,22
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,48	10.058.476,47	0,20	6.948.438.281,62	0,14
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,61	1.358.171,90	-0,18	444.321.782,99	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		9,80	21.980.247,09	0,19	6.081.334.244,20	0,36
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,19	13.885.206,40	0,66	13.374.488.418,39	0,10
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,00	0,00			
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,00	0,00	0,60	2.270,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>224.789.455,65</b>	<b>-0,11</b>		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		7,58	17.003.597,21			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,41	7.649.680,78	0,99	217.669.909,17	3,51
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,40	900.416,33	0,20	1.237.716.299,76	0,07
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,67	3.735.739,53	0,52	2.378.882.308,44	0,16
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,10	4.717.760,57	0,17	141.164.905,96	3,34
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		6,90	15.473.832,23			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,62	5.866.290,86	-0,74	568.903.308,83	1,03
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,13	4.783.355,44	-3,15	1.033.151.119,42	0,46
09.004.364/0001-14 - BB AÇÕES IBx INDEXADO I		2,15	4.824.185,93	-3,27	69.490.189,58	6,94
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		14,21	31.869.387,57			
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,38	855.726,30	-2,95	318.534.830,53	0,27

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>224.789.455,65</b>	<b>-0,11</b>		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,38	858.876,11	-2,44	1.013.827.342,43	0,08
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,76	1.712.448,33	-5,06	1.454.533.508,81	0,12
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		3,86	8.649.577,73	-1,72	175.293.866,05	4,93
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,10	15.915.009,10	0,05	970.137.115,48	1,64
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,09	210.718,86	0,03	263.890.484,25	0,08
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,63	3.667.031,14	-1,91	862.345.754,21	0,43
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,07	2.404.079,87			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,07	2.404.079,87	2,62	3.490.527.601,78	0,07
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,40	907.124,40			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,40	907.124,40	-19,13	137.148.701,42	0,66
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		10,55	23.659.183,31			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>224.789.455,65</b>	<b>-0,11</b>		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		7,81	17.526.587,10		0,38	3.720.209.176,93	0,47
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		2,73	6.132.596,21		1,98	703.179.700,26	0,87
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>224.305.437,11</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>484.018,54</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>224.789.455,65</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>66,87</b>	<b>149.991.829,73</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>22,58</b>	<b>50.654.424,07</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>10,55</b>	<b>23.659.183,31</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2110003</a>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/10/2021	2.081.976,94172237	1,79	2.378.882.308,44
<a href="#">A2110001</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	18/10/2021	885.643,729819	1,65	3.490.527.601,78

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2110002</a>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/10/2021	1.491.321,4495387522	1,79	2.270,00

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.195.759,53**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.662.177,82**

### 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 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	13/12/2021 10:12:38



CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO		13/12/2021 15:35:25
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Diretor	13/12/2021 10:14:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=83630&crc=99D40457>, informando o **Código Verificador: 83630** e o **Código CRC: 99D40457**.