



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 12/2021

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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	157.453.004,79	154.238.642,68	155.706.153,91	67,09%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	138.371.787,45	136.915.411,02	137.257.540,87	59,15%	-0,81%	0,25%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	19.081.217,34	17.323.231,66	18.448.613,04	7,95%	-3,32%	6,50%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	58.528.720,10	49.760.658,40	52.431.509,18	22,59%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	6.760.389,19	15.215.548,52	15.689.761,01	6,76%	132,08%	3,12%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	50.019.387,91	31.283.769,37	31.345.516,84	13,51%	-37,33%	0,20%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.392.300,51	4.524.124,13	1,95%	-	89,11%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.748.943,00	869.040,00	872.107,20	0,38%	-50,14%	0,35%

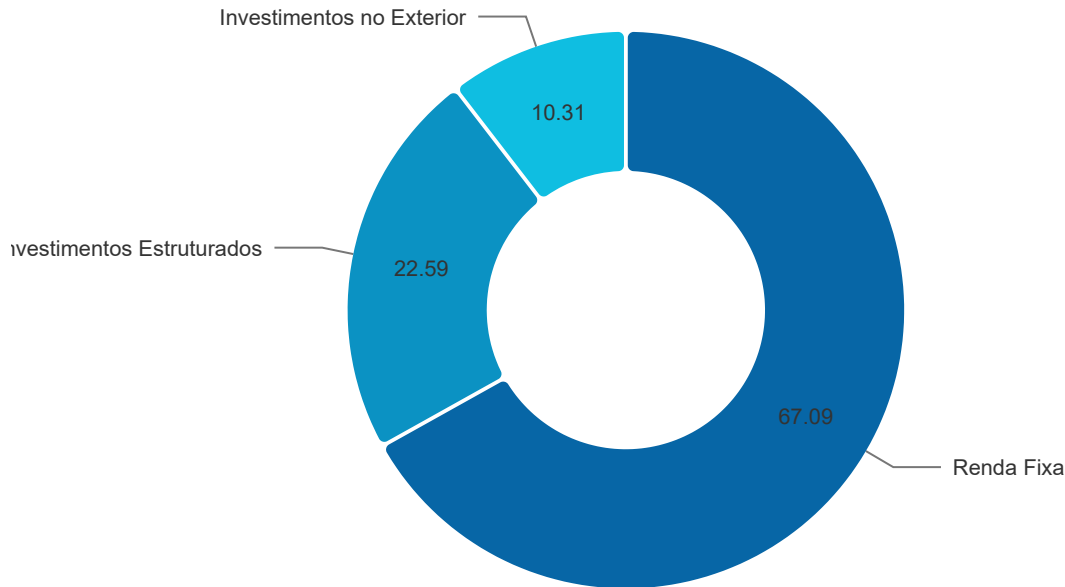
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
Investimentos no Exterior	-	23.361.825,29	23.931.894,95	10,31%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	23.361.825,29	23.931.894,95	10,31%	-	2,44%
TOTAL	215.981.724,89	227.361.126,37	232.069.558,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,06%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			232.278.201,41	-0,06		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		59,15	137.257.540,87			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,73	15.627.346,12	0,22	1.353.637.713,77	1,15
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,01	27.875.413,99	0,20	1.022.290.416,95	2,73
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,65	15.421.820,18	-0,68	7.701.081.218,58	0,20

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			232.278.201,41	-0,06		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,22	12.115.692,95	0,66	12.561.638.596,69	0,10
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,61	1.406.803,37	-0,18	460.231.370,14	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		9,78	22.695.545,44	0,19	6.458.635.591,00	0,35
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,49	10.425.684,40	0,20	7.081.253.604,41	0,15
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,73	10.974.418,09	0,19	4.689.992.155,11	0,23
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,97	11.523.959,46	0,56	12.444.051.491,75	0,09
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		3,96	9.190.856,87	0,92	199.547.694,03	4,61
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		7,95	18.448.613,04			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			232.278.201,41	-0,06		
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		2,07	4.812.321,90	0,52	2.584.228.578,26	0,19
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,42	7.925.555,27	0,99	222.360.588,48	3,56
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,07	4.798.445,95	0,17	141.132.202,49	3,40
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,39	912.289,92	0,20	2.375.642.814,33	0,04
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		6,76	15.689.761,01			
09.004.364/0001-14 - BB AÇÕES IBrx INDEXADO I		2,11	4.888.024,43	-3,27	65.408.434,41	7,47
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,09	4.860.177,43	-3,15	994.621.415,62	0,49
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,56	5.941.559,15	-0,74	570.416.481,31	1,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		13,51	31.345.516,84			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,58	3.658.532,77	-1,91	826.907.180,52	0,44
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,09	215.660,24	0,03	268.685.769,68	0,08

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			232.278.201,41	-0,06		
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		3,46	8.019.376,88	-1,72	162.780.188,13	4,93
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,92	16.050.766,70	0,05	924.501.793,20	1,74
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,72	1.682.321,39	-5,06	1.378.837.386,58	0,12
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,37	865.140,86	-2,44	1.010.020.909,77	0,09
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,37	853.718,00	-2,95	339.708.706,37	0,25
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,95	4.524.124,13			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,95	4.524.124,13	2,62	3.768.911.648,33	0,12
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,38	872.107,20			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,38	872.107,20	-19,13	138.937.265,23	0,63
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		10,31	23.931.894,95			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		7,61	17.666.000,08	0,38	3.890.658.229,39	0,45

Ativo	Fundo Constituído	12/2021		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)			
			232.278.201,41		-0,06		
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		2,70	6.265.894,87	1,98		821.176.545,31	0,76
Total da Carteira (Resolução CMN)			232.069.558,04				
Saldo em Conta Corrente			208.643,37				
Total Geral da Carteira			232.278.201,41				
Renda Fixa		67,09	155.706.153,91				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		22,59	52.431.509,18				
Investimentos no Exterior		10,31	23.931.894,95				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112005	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/12/2021	881.949,374371	3,40	1.022.290.416,95
A2112006	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	09/12/2021	157.142,4181533012	1,81	2.584.228.578,00
A2112007	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21/12/2021	404.067,8229061323	1,82	2.584.228.578,00
A2112000	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	08/12/2021	551.974,489103	1,72	3.768.911.648,33
A2112001	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30/12/2021	577.561,860227	1,77	3.768.911.648,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112003	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10/12/2021	742.727,123169	2,69	1.353.637.713,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112004	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2021	1.971.504,195119	1,52	7.701.081.218,58
A2112002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	09/12/2021	1.329.390,361154	1,50	12.561.638.596,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.986.800,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.000.000,00

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

Conselho 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 Fiscal

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	17/01/2022 11:59:30
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO		17/01/2022 12:20:01
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Diretor	17/01/2022 12:00:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=119680&crc=0BA22855>, informando o **Código Verificador: 119680** e o **Código CRC: 0BA22855**.