SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 4/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 948.123.737-00 - JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM-ES

Representante Legal da Unidade Gestora: 991.870.197-87 - WILSON MARQUES PAZ

Gestor de Recursos: 707.986.727-49 - JOSE CARLOS RODRIGUES COUTINHO

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

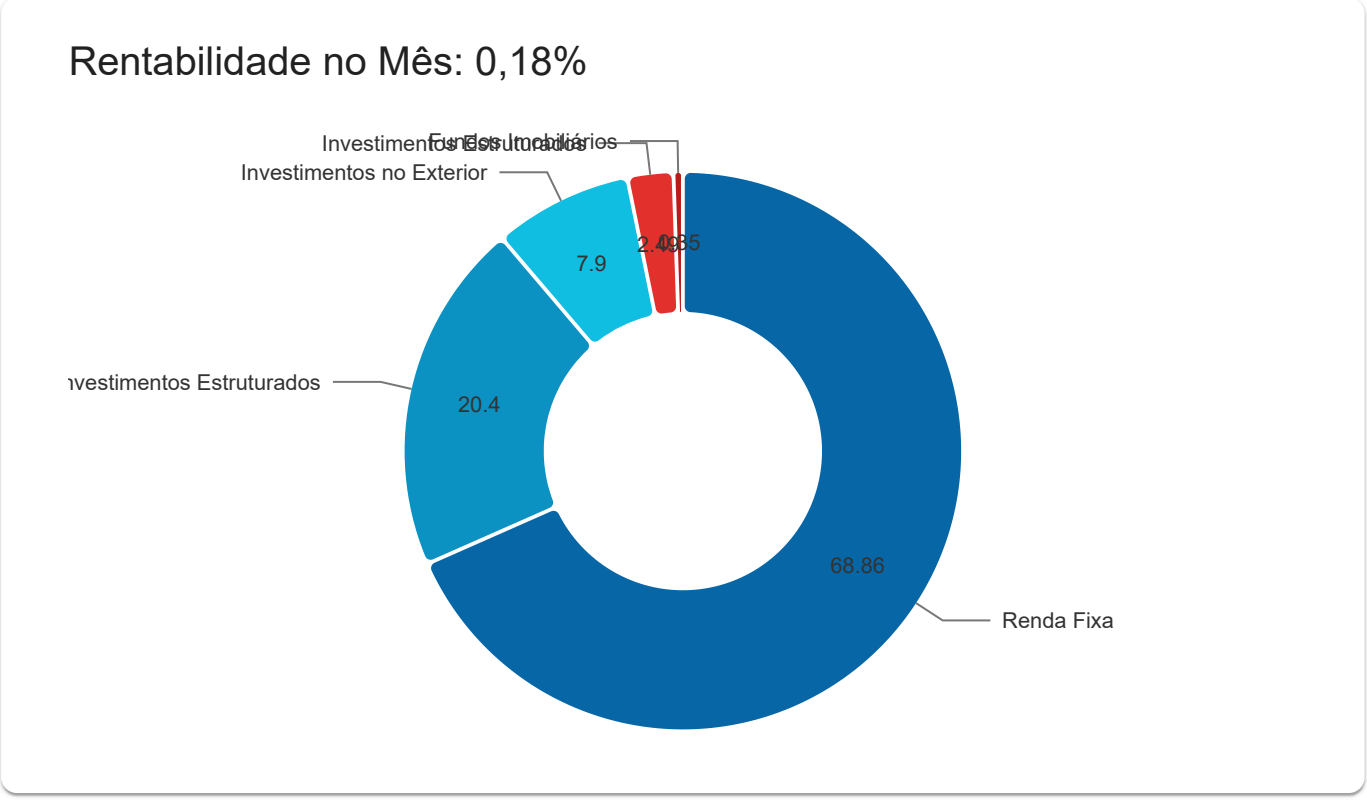
Tipos de Ativo	04/2021 (R$)	03/2022 (R$)	04/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	6.398.316,99	5.954.722,40	2,49%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	6.398.316,99	5.954.722,40	2,49%	-	-6,93%
Fundos Imobiliários	-	826.482,60	830.955,60	0,35%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	826.482,60	830.955,60	0,35%	-	0,54%
Renda Fixa	-	159.392.227,62	164.460.469,87	68,86%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	141.454.839,99	145.701.914,23	61,01%	-	3,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	17.937.387,63	18.758.555,64	7,85%	-	4,58%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	53.289.491,71	48.708.648,82	20,40%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	53.289.491,71	48.708.648,82	20,40%	-	-8,60%

Tipos de Ativo	04/2021 (R$)	03/2022 (R$)	04/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	20.262.214,98	18.864.773,01	7,90%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	20.262.214,98	18.864.773,01	7,90%	-	-6,90%
TOTAL	**-**	**240.168.733,90**	**238.819.569,70**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R$)	03/2022 (R$)	04/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			239.504.126,14	**0,18**		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,49	5.954.722,40			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,82	1.949.924,77	2,05	122.971.199,86	1,59
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,68	4.004.797,63	2,62	2.579.874.392,90	0,16
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,35	830.955,60			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,35	830.955,60	-19,13	134.511.554,67	0,62

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			239.504.126,14	**0,18**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,01	145.701.914,23			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,55	18.034.919,30	0,56	11.887.667.806,21	0,15
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,34	5.592.996,41	0,20	6.560.550.656,04	0,09
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,20	5.255.911,04	1,38	2.006.763.440,73	0,26
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,89	26.005.845,65	0,19	6.683.332.099,62	0,39
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,76	13.761.230,31	-0,68	5.716.151.002,49	0,24
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,67	15.927.812,82	0,22	1.252.857.658,57	1,27
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,89	28.393.889,11	0,20	798.675.926,28	3,56

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			239.504.126,14	**0,18**		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,38	10.458.038,12	0,66	8.479.792.486,57	0,12
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		3,96	9.459.874,34	0,92	187.903.711,27	5,03
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,60	1.436.857,50	-0,18	470.063.460,73	0,31
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,76	11.374.539,63	0,19	4.319.839.417,09	0,26
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,85	18.758.555,64			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,43	8.202.681,75	0,99	220.119.031,84	3,73
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,08	4.956.177,82	0,17	133.719.573,06	3,71
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,39	941.491,08	0,20	3.172.412.971,11	0,03
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,95	4.658.204,99	0,52	3.121.239.880,63	0,15
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,40	48.708.648,82			

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			239.504.126,14	**0,18**		
09.004.364/0001-14 - BB AÇÕES IBrx INDEXADO I		0,00	0,01	-3,27	68.557.083,31	0,00
09.005.823/0001-84 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,12	5.053.463,15	5,82	289.094.048,48	1,75
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,09	4.989.089,62	-3,15	952.137.332,23	0,52
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,56	6.112.642,13	-0,74	527.430.882,47	1,16
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,55	3.699.421,84	-1,91	762.716.959,35	0,49
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,10	235.257,88	0,03	239.530.517,47	0,10
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		3,28	7.845.050,92	-1,72	151.583.830,51	5,18
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,26	17.340.958,51	0,05	960.951.690,88	1,80
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,70	1.682.039,67	-5,06	1.269.008.675,73	0,13
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,37	883.015,51	-2,44	977.988.912,30	0,09

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			239.504.126,14	**0,18**		
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,36	867.709,58	-2,95	343.998.335,69	0,25
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,90	18.864.773,01			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,54	13.232.169,50	0,38	2.463.741.029,36	0,54
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		2,36	5.632.603,51	1,98	597.274.709,90	0,94
Total da Carteira (Resolução CMN)			**238.819.569,70**			
Saldo em Conta Corrente			**684.556,44**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**239.504.126,14**			
Renda Fixa		**68,86**	**164.460.469,87**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**20,40**	**48.708.648,82**			
Investimentos no Exterior		**7,90**	**18.864.773,01**			
Investimentos Estruturados		**2,49**	**5.954.722,40**			
Fundos Imobiliários		**0,35**	**830.955,60**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2204000	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12/04/2022	804.393,0909808683	1,87	6.375.804.434,87
A2204002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/04/2022	880.111,308798	3,51	6.375.804.434,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2204001	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/04/2022	440.653,5766636437	1,88	6.375.804.434,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.597.513,47
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 829.999,65

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
034.857.157-78	CIRLEY MOTÉ DE SOUZA	04/01/2021
395.338.917-34	ALDA MARIA DE SOUZA	04/01/2021
707.986.727-49	JOSE CARLOS RODRIGUES COUTINHO	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
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 HILARIO 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	06/05/2022 10:23:41
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO		06/05/2022 10:25:10
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Diretor	06/05/2022 10:24:41

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=226983&crc=08F56A6B, informando o **Código Verificador: 226983** e o **Código CRC: 08F56A6B**.