SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 6/2022

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

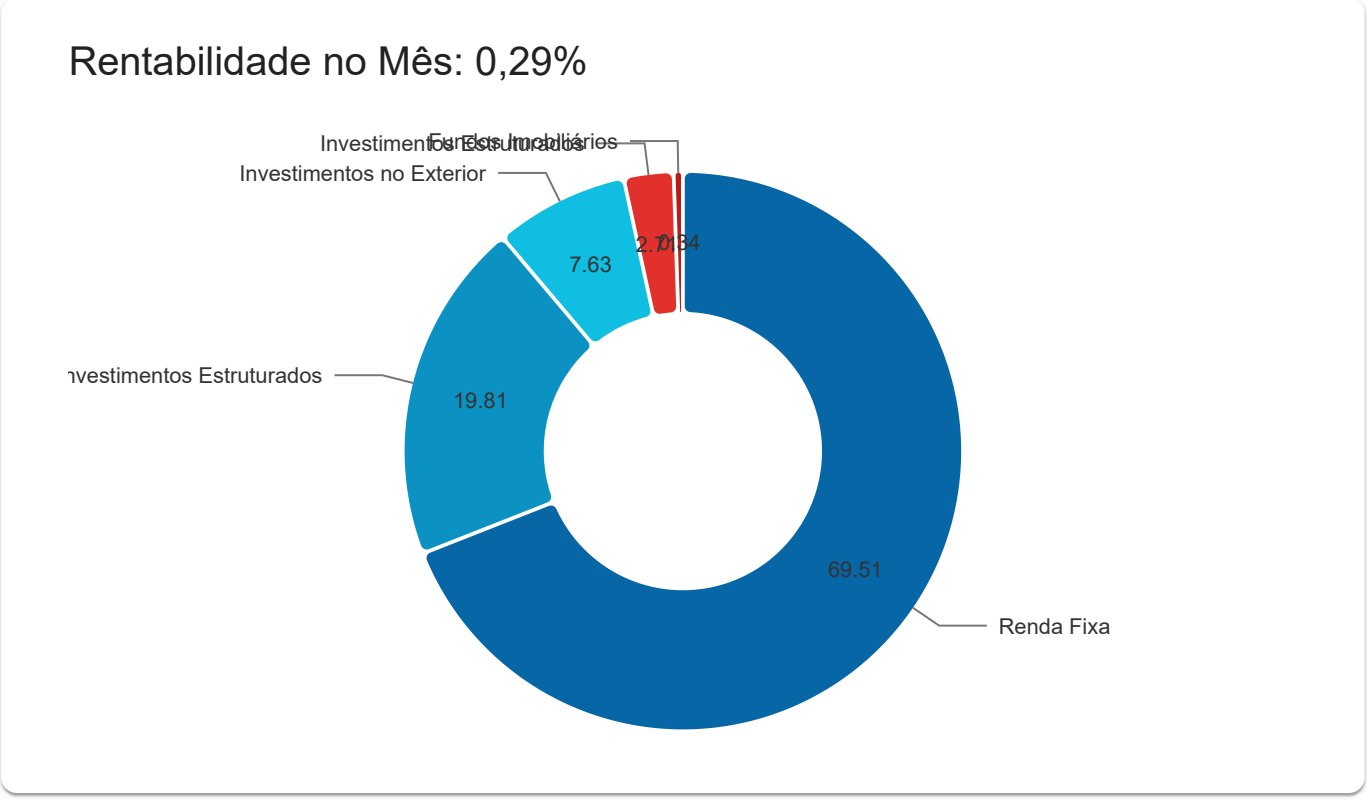
Tipos de Ativo	06/2021 (R$)	05/2022 (R$)	06/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	6.748.863,01	6.411.730,67	2,71%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	6.748.863,01	6.411.730,67	2,71%	-	-5,00%
Fundos Imobiliários	-	804.756,60	808.718,40	0,34%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	804.756,60	808.718,40	0,34%	-	0,49%
Renda Fixa	-	166.681.797,81	164.402.246,57	69,51%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	146.907.924,26	144.546.267,64	61,12%	-	-1,61%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	19.773.873,55	19.855.978,93	8,40%	-	0,42%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	49.806.942,74	46.854.613,02	19,81%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	49.806.942,74	46.854.613,02	19,81%	-	-5,93%

Tipos de Ativo	06/2021 (R$)	05/2022 (R$)	06/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	18.374.011,86	18.037.214,66	7,63%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	18.374.011,86	18.037.214,66	7,63%	-	-1,83%
TOTAL	**-**	**242.416.372,02**	**236.514.523,32**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R$)	05/2022 (R$)	06/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			238.412.243,46	**0,29**		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,71	6.411.730,67			
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,32	765.975,20	0,00	160.450.442,76	0,48
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,81	1.916.589,91	2,05	120.868.950,78	1,59
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,58	3.729.165,56	2,62	2.072.988.175,00	0,18
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,34	808.718,40			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			238.412.243,46	**0,29**		
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,34	808.718,40	-19,13	129.989.170,59	0,62
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,12	144.546.267,64			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,18	5.152.314,45	1,38	2.872.769.394,76	0,18
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,12	26.289.315,11	0,19	6.996.220.208,06	0,38
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,89	13.919.457,17	-0,68	5.102.683.195,98	0,27
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		4,03	9.520.445,42	0,92	168.259.357,36	5,66
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,61	1.452.827,27	-0,18	475.287.978,07	0,31
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,71	18.233.442,46	0,56	11.084.704.335,99	0,16
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,38	5.626.741,64	0,20	5.700.982.768,47	0,10

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			238.412.243,46	**0,29**		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,84	11.440.949,99	0,19	4.111.516.095,57	0,28
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,74	15.931.637,60	0,22	1.212.673.784,01	1,31
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,00	28.391.928,81	0,20	753.533.957,67	3,77
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,63	8.587.207,72	0,66	6.957.180.815,09	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,40	19.855.978,93			
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		2,36	5.586.815,41	0,52	3.350.165.548,27	0,17
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,49	8.259.135,21	0,99	217.590.951,40	3,80
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,13	5.049.573,58	0,17	161.173.736,95	3,13
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,41	960.454,73	0,20	2.928.955.879,49	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,81	46.854.613,02			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			238.412.243,46	**0,29**		
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 ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,95	4.610.473,26	5,82	255.157.704,20	1,81
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,94	2.213.115,90	11,52	687.015.249,05	0,32
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,92	4.529.859,95	-3,15	849.686.726,55	0,53
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,37	5.595.913,20	-0,74	468.102.681,74	1,20
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,42	3.362.945,55	-1,91	643.233.782,30	0,52
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,09	224.391,74	0,03	228.591.211,08	0,10
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		2,95	6.966.016,85	-1,72	134.409.988,55	5,18
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		6,88	16.263.727,49	0,05	887.536.834,72	1,83
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,63	1.480.964,60	-5,06	1.032.154.255,89	0,14
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,35	830.378,93	-2,44	914.122.528,22	0,09

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			238.412.243,46	**0,29**		
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,33	776.825,54	-2,95	306.366.973,83	0,25
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,63	18.037.214,66			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,39	12.749.693,82	0,38	2.225.410.384,30	0,57
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		2,24	5.287.520,84	1,98	535.702.587,54	0,99
Total da Carteira (Resolução CMN)			**236.514.523,32**			
Saldo em Conta Corrente			**1.897.720,14**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**238.412.243,46**			
Renda Fixa		**69,51**	**164.402.246,57**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**19,81**	**46.854.613,02**			
Investimentos no Exterior		**7,63**	**18.037.214,66**			
Investimentos Estruturados		**2,71**	**6.411.730,67**			
Fundos Imobiliários		**0,34**	**808.718,40**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2206000	45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/06/2022	1.984.430,160957	1,01	1.000.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2206001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	06/06/2022	1.268.284,701971	1,58	6.297.272.157,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.000.000,00
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.000.000,00

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
797.848.527-72	JOSÉ ALBERTO BAHIENSE MARTINS	04/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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	12/07/2022 10:29:49
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO		12/07/2022 10:30:37
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Diretor	12/07/2022 10:30:16

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=334899&crc=9DD28190, informando o **Código Verificador: 334899** e o **Código CRC: 9DD28190**.