



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 1/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 664.435.804-78 - ANTÔNIO DA ROCHA SALES**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:** 707.986.727-49 - JOSE CARLOS RODRIGUES COUTINHO**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	150.725.989,77	179.146.221,67	180.564.278,09	69,93%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	135.013.694,00	149.202.495,39	149.547.721,75	57,91%	10,76%	0,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.712.295,77	29.943.726,28	31.016.556,34	12,01%	97,40%	3,58%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	50.301.872,43	48.822.632,41	50.564.511,21	19,58%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	50.301.872,43	48.822.632,41	50.564.511,21	19,58%	0,52%	3,57%
Investimentos no Exterior	21.965.350,15	18.071.168,26	18.986.691,86	7,35%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	21.965.350,15	18.071.168,26	18.986.691,86	7,35%	-13,56%	5,07%
Investimentos Estruturados	6.287.003,35	7.232.560,60	7.294.892,42	2,83%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.287.003,35	7.232.560,60	7.294.892,42	2,83%	16,03%	0,86%
Fundos Imobiliários	875.430,00	805.140,00	810.252,00	0,31%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	875.430,00	805.140,00	810.252,00	0,31%	-7,45%	0,63%

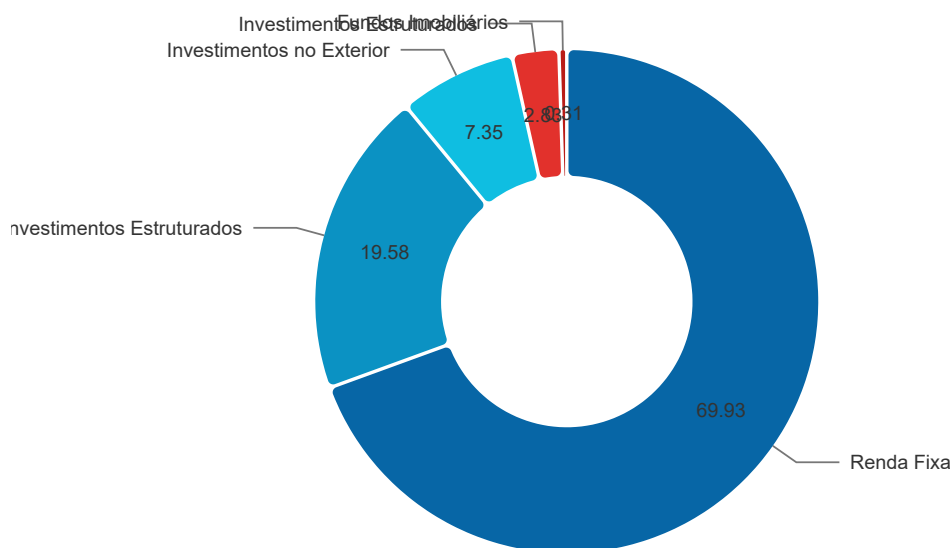
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	230.155.645,70	254.077.722,94	258.220.625,58			

#### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,38%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>258.552.006,23</b>	<b>0,38</b>	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,91	149.547.721,75			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,97	28.334.274,57	0,20	817.104.956,67	3,47
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,62	27.412.028,59	0,19	5.664.338.306,58	0,48
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,16	15.899.401,83	0,22	1.032.465.427,68	1,54
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,51	11.650.438,81	0,19	3.356.845.685,28	0,35
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,66	6.375.804.434,87	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>258.552.006,23</b>	<b>0,38</b>		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,06	155.973,81	-0,51	2.846.054.203,16	0,01
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,05	5.283.177,83	1,38	3.811.246.650,31	0,14
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,37	19.032.002,85	0,56	7.844.346.137,20	0,24
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,68	14.666.760,80	-0,38	6.574.841.764,48	0,22
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,95	10.210.832,79	1,10	2.902.278.677,93	0,35
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		3,76	9.704.744,75	0,92	158.205.018,95	6,13
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,57	1.470.540,33	0,22	481.082.911,75	0,31
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,22	5.727.544,79	0,20	5.926.967.108,44	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,01	31.016.556,34			
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		6,69	17.284.899,20	0,52	3.189.039.723,00	0,54
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,24	8.367.137,11	0,99	163.531.964,88	5,12
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,08	5.364.520,03	0,17	157.652.382,11	3,40
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,58	50.564.511,21			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>258.552.006,23</b>	<b>0,38</b>		
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		2,05	5.287.540,50	5,82	252.478.993,85	2,09
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,49	6.440.006,84	-0,74	488.009.000,20	1,32
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,44	3.719.298,51	-1,91	653.547.939,31	0,57
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,98	2.520.439,20	9,67	1.235.407.159,49	0,20
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,13	2.916.313,40	-3,15	859.623.591,33	0,34
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,10	253.973,94	0,03	242.366.671,50	0,10
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		3,10	8.006.258,79	-1,72	1.435.098.805,67	0,56
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		6,98	18.028.420,35	0,05	929.270.678,35	1,94
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,61	1.576.794,51	-5,06	1.448.491.252,20	0,11
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,36	929.152,41	-2,44	1.046.806.300,19	0,09
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,34	886.312,75	-2,95	337.840.119,68	0,26
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,35	18.986.691,86			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,10	13.169.374,66	0,38	1.979.769.025,50	0,67
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		2,25	5.817.317,20	1,98	431.075.192,48	1,35
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,83	7.294.892,42			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>258.552.006,23</b>	<b>0,38</b>		
44.615.439/0001-02 - JSF 1.239 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,94	2.420.496,13	0,28	39.502.496,93	6,13
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,30	771.773,65	-0,39	161.665.059,83	0,48
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,81	2.079.664,30	2,05	131.153.175,44	1,59
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,78	2.022.958,34	-0,33	208.368.257,65	0,97
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,31	810.252,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,31	810.252,00	-0,44	126.744.425,48	0,64
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>258.220.625,58</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>331.380,65</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>258.552.006,23</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>69,93</b>	<b>180.564.278,09</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>19,58</b>	<b>50.564.511,21</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>7,35</b>	<b>18.986.691,86</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>2,83</b>	<b>7.294.892,42</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,31</b>	<b>810.252,00</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301007</a>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12/01/2023	980.428,5772284851	2,07	3.189.039.723,00
<a href="#">A2301001</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/01/2023	1.825.714,47764	1,69	2.902.278.677,93

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301008</a>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30/01/2023	470.214,9670077161	2,06	3.189.039.723,00
<a href="#">A2301000</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/01/2023	2.834,328785	5,03	2.902.278.677,93
<a href="#">A2301004</a>	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	31/01/2023	2,808	1,07	653.547.939,31
<a href="#">A2301005</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31/01/2023	1,7273069662	2,66	1.032.465.427,68
<a href="#">A2301006</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2023	0,1796610099	3,86	3.356.845.685,28
<a href="#">A2301002</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/01/2023	5.427.696,644824	1,69	5.210.677.767,90
<a href="#">A2301003</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/01/2023	1,193486446	1,69	6.375.804.434,87

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.110.661,32**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.156.326,78**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	14/02/2023 12:15:26
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO		14/02/2023 12:15:53
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Diretor	14/02/2023 12:16:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=603657&crc=C3EE692D>, informando o **Código Verificador:**

**603657** e o **Código CRC: C3EE692D**.