

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 2/2023 **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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	153.522.633,04	180.564.278,09	183.872.142,62	71,24%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	137.713.936,96	149.547.721,75	146.681.936,43	56,83%	6,51%	-1,92%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.808.696,08	31.016.556,34	37.190.206,19	14,41%	135,25%	19,90%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	50.086.551,02	50.564.511,21	47.258.993,24	18,31%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	50.086.551,02	50.564.511,21	47.258.993,24	18,31%	-5,65%	-6,54%
Investimentos no Exterior	20.706.671,71	18.986.691,86	18.902.446,46	7,32%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	20.706.671,71	18.986.691,86	18.902.446,46	7,32%	-8,71%	-0,44%
Investimentos Estruturados	6.156.278,59	7.294.892,42	7.294.327,04	2,83%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.156.278,59	7.294.892,42	7.294.327,04	2,83%	18,49%	-0,01%
Fundos Imobiliários	830.444,40	810.252,00	787.759,20	0,31%		

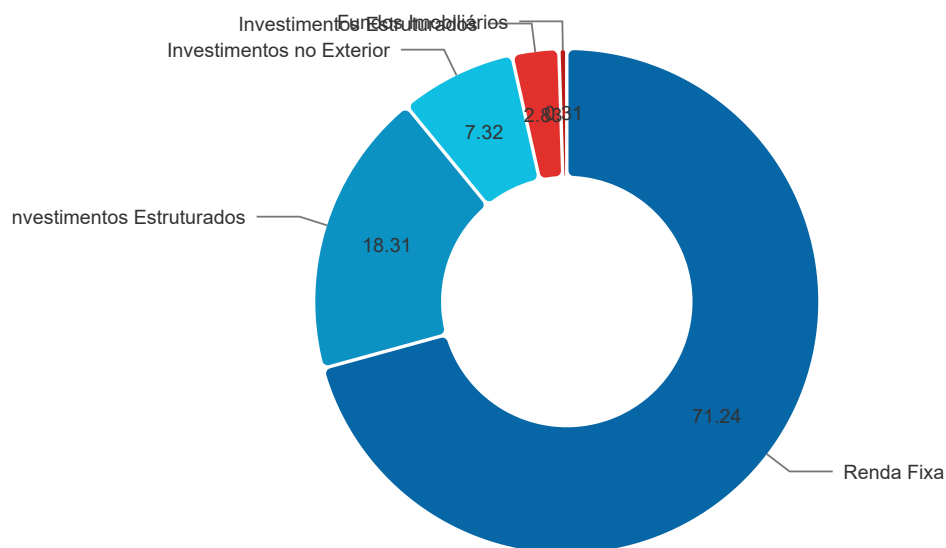
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	830.444,40	810.252,00	787.759,20	0,31%	-5,14%	-2,78%
TOTAL	231.302.578,76	258.220.625,58	258.115.668,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,41%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			259.232.336,29	0,41		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		56,83	146.681.936,38			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,50	3.867.180,60	0,20	736.399.019,77	0,53
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,53	47.827.641,09	0,19	5.558.874.332,70	0,86
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,99	10.302.848,09	1,10	2.987.254.830,35	0,34
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,74	14.810.016,85	-0,38	6.344.349.295,74	0,23
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,84	2.156.340,89	0,22	937.727.381,64	0,23
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B		4,57	11.796.923,56	0,19	3.236.214.383,57	0,36

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			259.232.336,29	0,41		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		2,25	5.800.132,29	0,20	5.703.776.580,01	0,10
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,06	153.643,42	-0,51	2.890.200.807,38	0,01
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO						
		2,07	5.331.511,94	1,38	3.864.016.961,46	0,14
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		12,92	33.358.212,32	0,56	7.935.684.977,28	0,42
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B						
		3,81	9.830.210,60	0,92	160.757.681,48	6,11
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
		0,56	1.447.274,73	0,22	473.471.621,74	0,31
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		14,41	37.190.206,18			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						
		3,27	8.438.129,81	0,99	158.792.518,46	5,31
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						
		2,08	5.364.832,08	0,17	157.565.110,90	3,40
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI						
		9,06	23.387.244,28	0,52	3.084.127.809,19	0,76
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		18,31	47.258.993,17			
09.004.364/0001-14 - BB AÇÕES IBRx INDEXADO I						
		0,00	0,00	-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						
		1,90	4.891.371,07	5,82	231.018.442,04	2,12

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			259.232.336,29	0,41		
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,31	5.961.833,35	-0,74	438.685.387,05	1,36
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,95	2.456.700,87	9,67	1.192.841.199,02	0,21
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,04	2.690.675,95	-3,15	783.163.513,62	0,34
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,09	234.875,43	0,03	222.271.249,25	0,11
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		2,91	7.505.819,88	-1,72	1.337.859.374,92	0,56
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,55	16.895.476,47	0,05	867.733.729,57	1,95
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,58	1.492.078,80	-5,06	1.306.865.269,78	0,11
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,34	869.326,99	-2,44	935.443.346,07	0,09
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,31	799.692,21	-2,95	302.851.928,42	0,26
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,34	3.461.142,16	-1,91	602.872.004,61	0,57
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,32	18.902.446,45			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,14	13.268.108,34	0,38	1.983.611.681,32	0,67
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		2,18	5.634.338,11	1,98	409.351.515,01	1,38
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,83	7.294.327,02			
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE		0,30	773.960,96	-0,39	162.123.251,73	0,48

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			259.232.336,29	0,41		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,79	2.029.730,96	2,05	128.004.150,77	1,59
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,79	2.041.207,50	-0,33	210.247.955,47	0,97
44.615.439/0001-02 - JSAF 1.239 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,95	2.449.427,60	0,28	39.974.658,43	6,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,31	787.759,20			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,31	787.759,20	-0,44	125.978.660,14	0,63
Total da Carteira (Resolução CMN)			258.115.668,56			
Saldo em Conta Corrente			1.116.667,73			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			259.232.336,29			
Renda Fixa		71,24	183.872.142,56			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		18,31	47.258.993,17			
Investimentos no Exterior		7,32	18.902.446,45			
Investimentos Estruturados		2,83	7.294.327,02			
Fundos Imobiliários		0,31	787.759,20			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302009	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10/02/2023	1.019.694,6328216561	2,06	3.084.127.809,19
A2302010	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23/02/2023	2.427.459,258885361	2,06	3.084.127.809,19
A2302011	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	826.644,617698	24,19	5.558.874.332,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302014	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/02/2023	1.450.374,513069	3,79	7.935.684.977,28
A2302015	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/02/2023	1.186.670,056147	3,79	7.935.684.977,28
A2302016	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/02/2023	959.302,290747	3,79	7.935.684.977,28
A2302017	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/02/2023	107.391,593471	3,79	7.935.684.977,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302002	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16/02/2023	1.490.416,806237	2,71	937.727.381,64
A2302003	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16/02/2023	2.026.411,884877	2,71	937.727.381,64
A2302004	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16/02/2023	1.657.973,358503	2,71	736.399.019,77
A2302013	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28/02/2023	482.898,6678369381	2,06	3.084.127.809,19
A2302000	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2023	7.244.722,037284	3,45	736.399.019,77
A2302012	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2023	3.966,377501	1,11	2.890.200.807,38

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 41.142.662,53

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 40.045.640,02

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
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	16/03/2023 11:31:03
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO		16/03/2023 11:32:04
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Diretor	16/03/2023 11:32:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=640601&crc=D056965E>, informando o **Código Verificador: 640601** e o **Código CRC: D056965E**.