

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 3/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 664.435.804-78 - ANTONIO DA ROCHA SALES

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	159.392.227,62	183.872.142,62	186.074.157,82	71,12%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	141.454.839,99	146.681.936,43	149.400.912,86	57,10%	5,62%	1,85%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	17.937.387,63	37.190.206,19	31.625.049,89	12,09%	76,31%	-14,96%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	5.048.195,07	1,93%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	53.289.491,71	47.258.993,24	45.830.600,05	17,52%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	53.289.491,71	47.258.993,24	45.830.600,05	17,52%	-14,00%	-3,02%
Investimentos no Exterior	20.262.214,98	18.902.446,46	19.504.332,54	7,45%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	20.262.214,98	18.902.446,46	19.504.332,54	7,45%	-3,74%	3,18%
Investimentos Estruturados	6.398.316,99	7.294.327,04	9.429.660,46	3,60%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.398.316,99	7.294.327,04	9.429.660,46	3,60%	47,38%	29,27%

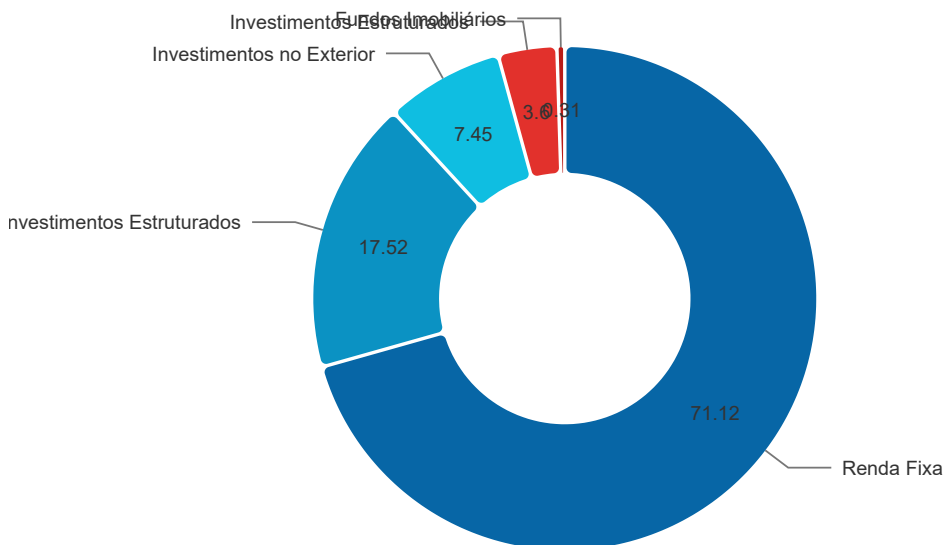
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos Imobiliários	826.482,60	787.759,20	798.877,80	0,31%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	826.482,60	787.759,20	798.877,80	0,31%	-3,34%	1,41%
TOTAL	240.168.733,90	258.115.668,56	261.637.628,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,43%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				262.451.011,57	0,43	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,10	149.400.912,80			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,53	4.007.489,02	0,20	743.468.373,62	0,54
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,55	48.539.205,61	0,19	5.627.693.313,74	0,86
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,94	33.857.823,86	0,56	8.067.452.652,34	0,42
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,85	2.235.207,39	0,22	934.084.119,94	0,24
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,06	155.600,24	-0,51	3.204.967.185,63	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA		4,80	12.567.798,10	1,10	3.166.904.886,34	0,40

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			262.451.011,57	0,43		
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA						
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,77	15.087.913,35	-0,38	5.899.893.732,27	0,26
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B						
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,63	12.109.467,40	0,19	3.202.346.406,07	0,38
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B						
TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,27	5.951.049,26	0,20	5.537.261.588,22	0,11
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA						
TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,06	5.394.651,46	1,38	3.913.191.398,70	0,14
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE						
INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		3,07	8.029.009,41	0,92	164.911.317,72	4,87
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I						
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,56	1.465.697,69	0,22	479.498.618,64	0,31
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		12,09	31.625.049,87			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE						
INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,32	8.674.865,00	0,99	160.470.931,31	5,41
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,07	5.412.786,20	0,17	158.122.492,23	3,42
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO						
RENDA FIXA REFERENCIADO DI		6,70	17.537.398,67	0,52	2.823.748.562,17	0,62
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)						
		1,93	5.048.195,06			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,93	5.048.195,06	1,23	477.515.202,43	1,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		17,52	45.830.599,99			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			262.451.011,57	0,43		
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,21	5.790.251,40	-0,74	394.998.270,55	1,47
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,90	2.356.602,90	9,67	1.140.555.453,92	0,21
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,99	2.596.589,60	-3,15	718.755.405,54	0,36
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,09	230.037,07	0,03	215.135.718,36	0,11
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		2,71	7.095.142,09	-1,72	1.304.244.679,71	0,54
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,36	16.642.706,04	0,05	830.925.317,43	2,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,56	1.452.104,90	-5,06	1.176.716.920,02	0,12
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,32	845.003,26	-2,44	853.971.948,20	0,10
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,29	760.454,73	-2,95	286.509.098,08	0,27
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		1,81	4.747.087,30	5,82	212.593.050,45	2,23
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,27	3.314.620,71	-1,91	565.597.943,80	0,59
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,45	19.504.332,53			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,23	13.691.505,28	0,38	2.012.391.655,50	0,68
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF		2,22	5.812.827,25	1,98	410.009.146,57	1,42

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				262.451.011,57	0,43		
NIVEL I							
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,60	9.429.660,44				
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,30	789.207,72	-0,39	165.317.009,30	0,48	
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,77	2.020.142,19	0,97	1.083.152.602,45	0,19	
44.615.439/0001-02 - JSAF 1.239 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,96	2.523.147,95	0,28	41.177.774,82	6,13	
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,77	2.023.893,81	2,05	127.636.032,08	1,59	
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,79	2.073.268,76	-0,33	213.550.312,26	0,97	
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,31	798.877,80				
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,31	798.877,80	-0,44	124.147.541,53	0,64	
	Total da Carteira (Resolução CMN)		261.637.628,67				
	Saldo em Conta Corrente		813.382,90				
	Saldo em Conta Poupança		0,00				
	Total Geral da Carteira		262.451.011,57				
	Renda Fixa	71,12	186.074.157,73				
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	17,52	45.830.599,99				
	Investimentos no Exterior	7,45	19.504.332,53				
	Investimentos Estruturados	3,60	9.429.660,44				
	Fundos Imobiliários	0,31	798.877,80				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/03/2023	417.687,570165	5,13	3.166.904.886,34
A2303000	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	06/03/2023	24.549,938377	203,67	13.500.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO				
A2303001	17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO	06/03/2023	8.374,3807	239,23	10.000.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303004	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03/03/2023	2.904.035,838764789	2,07	2.823.748.562,17
A2303003	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	03/03/2023	487.241,0731137144	4,10	164.911.317,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.144.212,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.003.200,00

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
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	19/04/2023 14:32:49
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO		19/04/2023 14:33:07
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Diretor	19/04/2023 14:33:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=684605&crc=1AECD6A7>, informando o **Código Verificador: 684605** e o **Código CRC: 1AECD6A7**.