

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 4/2023 **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 | 04/2022 (R\$) | 03/2023 (R\$) | 04/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 164.460.469,77 | 186.074.157,73 | 187.265.537,79 | 70,42% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 145.701.914,15 | 149.400.912,80 | 151.209.664,40 | 56,86% | 3,78% | 1,21% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 18.758.555,62 | 31.625.049,87 | 30.960.585,04 | 11,64% | 65,05% | -2,10% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | - | 5.048.195,06 | 5.095.288,35 | 1,92% | - | 0,93% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 48.708.648,76 | 45.830.599,99 | 48.869.384,91 | 18,38% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 48.708.648,76 | 45.830.599,99 | 48.869.384,91 | 18,38% | 0,33% | 6,63% |
| Investimentos no Exterior | 18.864.773,00 | 19.504.332,53 | 19.508.753,09 | 7,34% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 18.864.773,00 | 19.504.332,53 | 19.508.753,09 | 7,34% | 3,41% | 0,02% |
| Investimentos Estruturados | 5.954.722,38 | 9.429.660,44 | 9.492.255,35 | 3,57% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 5.954.722,38 | 9.429.660,44 | 9.492.255,35 | 3,57% | 59,41% | 0,66% |

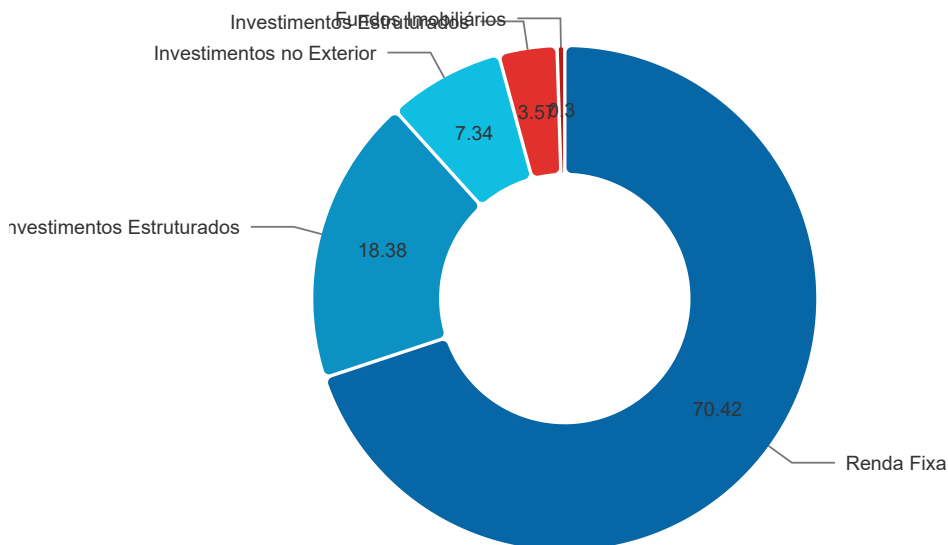
| Tipos de Ativo | 04/2022 (R\$) | 03/2023 (R\$) | 04/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos Imobiliários | 830.955,60 | 798.877,80 | 806.929,20 | 0,30% | | |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 830.955,60 | 798.877,80 | 806.929,20 | 0,30% | -2,89% | 1,01% |
| TOTAL | 238.819.569,51 | 261.637.628,49 | 265.942.860,34 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 04/2022 (R\$) | 03/2023 (R\$) | 04/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,45%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 267.945.533,55 | 0,45 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 56,86 | 151.209.664,40 | | | |
| 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | | 3,08 | 8.189.690,64 | 0,92 | 172.423.777,51 | 4,75 |
| 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | 0,55 | 1.473.194,47 | 0,22 | 481.951.210,36 | 0,31 |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,55 | 4.127.686,11 | 0,20 | 758.581.339,72 | 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 | | 18,41 | 48.973.142,68 | 0,19 | 5.743.838.589,97 | 0,85 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 12,84 | 34.157.545,09 | 0,56 | 8.356.195.901,98 | 0,41 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA | | 0,87 | 2.301.690,29 | 0,22 | 986.598.596,49 | 0,23 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 267.945.533,55 | 0,45 | | |
| FIXA LP | | | | | | |
| 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,06 | 156.398,18 | -0,51 | 3.440.772.568,93 | 0,00 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 4,65 | 12.353.473,89 | 0,19 | 3.243.299.039,79 | 0,38 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 5,75 | 15.279.604,06 | -0,38 | 5.797.784.127,84 | 0,26 |
| 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | 4,77 | 12.681.093,24 | 1,10 | 3.132.192.866,42 | 0,40 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,28 | 6.070.204,17 | 0,20 | 5.593.692.224,36 | 0,11 |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,05 | 5.445.941,59 | 1,38 | 4.174.630.090,89 | 0,13 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 11,64 | 30.960.585,04 | | | |
| 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | 6,26 | 16.638.086,90 | 0,52 | 2.655.884.312,40 | 0,63 |
| 05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 3,33 | 8.869.157,19 | 0,99 | 159.932.083,24 | 5,55 |
| 30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 2,05 | 5.453.340,94 | 0,17 | 159.831.546,81 | 3,41 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%) | | 1,92 | 5.095.288,35 | | | |
| 20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | | 1,92 | 5.095.288,35 | 1,23 | 542.029.753,00 | 0,94 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 267.945.533,55 | 0,45 | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 18,38 | 48.869.384,91 | | | |
| 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 | | 1,83 | 4.862.365,49 | 5,82 | 220.357.338,69 | 2,21 |
| 11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,74 | 1.966.032,44 | 2,78 | 83.842.988,41 | 2,34 |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | | 1,26 | 3.358.933,35 | -1,91 | 569.425.779,38 | 0,59 |
| 13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA | | 2,23 | 5.931.594,15 | -0,74 | 400.943.160,24 | 1,48 |
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,93 | 2.464.250,58 | 9,67 | 1.192.637.146,78 | 0,21 |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,99 | 2.645.414,43 | -3,15 | 722.554.209,85 | 0,37 |
| 05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS | | 0,09 | 238.490,60 | 0,03 | 220.872.179,79 | 0,11 |
| 08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL | | 2,61 | 6.950.022,61 | -1,72 | 1.267.736.973,94 | 0,55 |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | | 6,52 | 17.341.145,40 | 0,05 | 865.600.858,02 | 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 | 1.477.537,52 | -5,06 | 1.182.299.590,17 | 0,12 |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,32 | 854.630,53 | -2,44 | 874.877.532,48 | 0,10 |
| 14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,29 | 778.967,81 | -2,95 | 292.548.773,75 | 0,27 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR | | 7,34 | 19.508.753,09 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2023 (%) | R\$ | | Patrimônio | % |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|------------------|------|
| | | | | Rent. Mês (%) | Líquido (R\$) | PL |
| | | | 267.945.533,55 | 0,45 | | |
| Nível I - Art. 9º, III | | | | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 5,11 | 13.601.709,53 | 0,38 | 1.992.900.655,39 | 0,68 |
| 39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I | | 2,22 | 5.907.043,56 | 1,98 | 407.790.590,03 | 1,45 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 3,57 | 9.492.255,35 | | | |
| 44.615.439/0001-02 - JSAF 1.239 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 0,96 | 2.548.085,03 | 0,28 | 41.584.747,70 | 6,13 |
| 44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 0,29 | 782.866,16 | -0,39 | 163.988.643,34 | 0,48 |
| 17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO | | 0,77 | 2.035.508,61 | 0,97 | 1.043.959.159,59 | 0,19 |
| 42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 0,77 | 2.039.563,73 | 2,05 | 128.624.246,31 | 1,59 |
| 44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 0,78 | 2.086.231,81 | -0,33 | 214.885.538,16 | 0,97 |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%) | | 0,30 | 806.929,20 | | | |
| 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | | 0,30 | 806.929,20 | -0,44 | 129.487.908,68 | 0,62 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 265.942.860,54 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 2.002.673,01 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 267.945.533,55 | | | |
| Renda Fixa | 70,42 | | 187.265.537,79 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 18,38 | | 48.869.384,91 | | | |
| Investimentos no Exterior | 7,34 | | 19.508.753,09 | | | |
| Investimentos Estruturados | 3,57 | | 9.492.255,35 | | | |
| Fundos Imobiliários | 0,30 | | 806.929,20 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------|---------------------|
| A2304001 | 11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 14/04/2023 | 840.616,716773 | 2,38 | 1.000.000.000,00 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2304000 | 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 27/04/2023 | 487.007,3959135393 | 2,09 | 937.727.381,64 |

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

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.019.000,00

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 |
| 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 | 11/05/2023 11:10:12 |
| 098.436.977-58 | ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO | | 11/05/2023 11:10:59 |
| 991.870.197-87 | WILSON MARQUES PAZ | Diretor | 11/05/2023 11:10:36 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=712895&crc=DB25209E>, informando o **Código Verificador:**

712895 e o **Código CRC: DB25209E**.