

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 5/2023 **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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	166.681.797,72	187.265.537,79	191.034.345,30	70,03%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	146.907.924,19	151.209.664,40	141.107.119,91	51,72%	-3,95%	-6,68%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	19.773.873,53	30.960.585,04	44.772.466,39	16,41%	126,42%	44,61%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.095.288,35	5.154.759,01	1,89%	-	1,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	49.806.942,68	48.869.384,91	50.972.863,25	18,68%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	49.806.942,68	48.869.384,91	50.972.863,25	18,68%	2,34%	4,30%
Investimentos no Exterior	18.374.011,85	19.508.753,09	20.243.511,47	7,42%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	18.374.011,85	19.508.753,09	20.243.511,47	7,42%	10,17%	3,77%
Investimentos Estruturados	6.748.862,99	9.492.255,35	9.681.451,05	3,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.748.862,99	9.492.255,35	9.681.451,05	3,55%	43,45%	1,99%

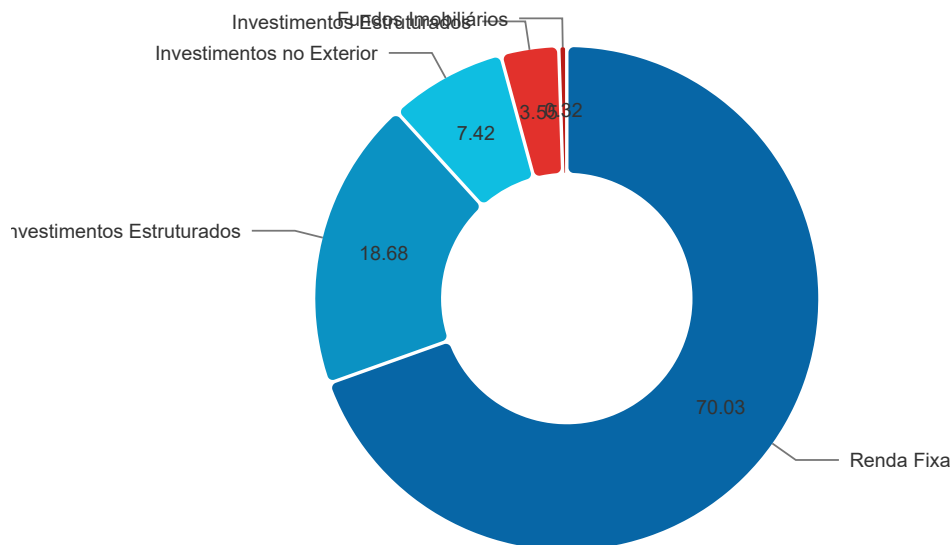
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos Imobiliários	804.756,60	806.929,20	870.701,40	0,32%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	804.756,60	806.929,20	870.701,40	0,32%	8,19%	7,90%
TOTAL	242.416.371,84	265.942.860,34	272.802.872,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,48%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			274.617.075,75	0,48		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		51,72	141.107.119,91			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		4,70	12.820.873,39	1,10	2.732.465.875,67	0,47
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		7,15	19.507.412,62	0,92	221.370.635,33	8,81
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,54	1.473.033,54	0,22	481.898.359,68	0,31
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,58	4.297.667,82	0,20	856.178.470,48	0,50
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,29	36.269.075,67	0,19	5.869.025.714,56	0,62
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5		8,06	21.978.595,60	0,56	8.623.099.025,61	0,25

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			274.617.075,75	0,48		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,88	2.393.408,42	0,22	1.104.911.445,71	0,22
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,06	156.384,12	-0,51	3.478.619.664,42	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,71	15.567.500,19	-0,38	5.928.019.904,28	0,26
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,64	12.666.563,82	0,19	3.621.007.048,62	0,35
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,28	6.226.574,24	0,20	5.943.377.738,68	0,10
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,38	247.804.323,02	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,01	5.470.803,89	0,99	1.968.077.619,42	0,28
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,84	2.279.226,59	1,01	40.509.656.994,14	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,41	44.772.466,39			
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,37	1.000.000,00	0,00	224.228.668,39	0,45
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,35	9.145.683,07	0,99	175.405.159,25	5,21
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		2,02	5.521.514,58	0,17	152.023.010,41	3,63

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			274.617.075,75	0,48		
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		10,67	29.105.268,75	0,52	2.636.601.796,07	1,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,89	5.154.759,01			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,89	5.154.759,01	1,23	918.531.330,99	0,56
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,68	50.972.863,25			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,74	2.022.142,10	2,78	106.013.144,08	1,91
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		1,85	5.041.766,67	5,82	223.876.437,79	2,25
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,31	3.565.618,35	-1,91	596.574.464,37	0,60
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,25	6.144.188,68	-0,74	410.462.247,08	1,50
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,02	2.791.476,89	9,67	1.393.022.720,08	0,20
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,01	2.753.266,61	-3,15	745.369.833,92	0,37
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,09	240.122,30	0,03	219.320.739,31	0,11
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		2,74	7.463.715,66	-1,72	1.350.305.370,46	0,55
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,50	17.740.856,15	0,05	886.252.926,70	2,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			274.617.075,75	0,48		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,57	1.544.950,50	-5,06	1.224.039.372,62	0,13
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,31	858.376,27	-2,44	871.105.245,22	0,10
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,30	806.383,07	-2,95	298.138.590,82	0,27
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,42	20.243.511,47			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,28	14.391.279,52	0,38	2.056.133.646,70	0,70
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		2,15	5.852.231,95	1,98	392.701.163,65	1,49
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,55	9.681.451,05			
44.615.439/0001-02 - JSAF 1.239 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,97	2.645.974,75	0,28	43.182.308,27	6,13
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,76	2.076.155,93	2,05	130.931.918,99	1,59
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,78	2.115.517,96	-0,33	217.902.051,17	0,97
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,29	785.997,23	-0,39	164.644.510,49	0,48
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,75	2.057.805,18	0,97	962.710.255,67	0,21
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,32	870.701,40			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,32	870.701,40	-0,44	135.271.947,76	0,64
Total da Carteira (Resolução CMN)			272.802.872,67			
Saldo em Conta Corrente			1.814.203,08			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			274.617.075,75			
Renda Fixa	70,03	191.034.345,30				

	Renda Variável e Investimentos Estruturados	18,68	50.972.863,25	Rent.			
Ativo	Investimentos em Fundos de Exterior	5/2023	20.243.511,47	R\$	Mês	Patrimônio	%
	Investimentos Constituídos Estruturados	(%)	9.681.451,05		(%)	Líquido (R\$)	PL
	Fundos Imobiliários	0,32	274.617.075,75	870.701,40	0,48		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305013	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/05/2023	4.916.684,176422201	2,12	2.636.601.796,07
A2305014	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30/05/2023	6.142.281,591673193	2,12	2.636.601.796,07
A2305016	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	19/05/2023	2.511.307,5615735296	4,39	221.370.635,33
A2305000	50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	24/05/2023	995.593,007552	1,00	224.228.668,39
A2305001	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	5.315.845,772568	1,00	1.986.077.619,19
A2305002	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	167.408,959598	1,00	1.968.077.619,42
A2305003	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	37.815,97298	59,93	40.509.656.994,14

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305007	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19/05/2023	305.905,5770182701	2,11	2.636.601.796,07
A2305008	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19/05/2023	31.578,0205930795	2,11	2.636.601.796,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305009	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19/05/2023	459.667,8168174879	2,11	2.636.601.796,07
A2305010	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19/05/2023	980.428,5772284851	2,11	2.636.601.796,07
A2305011	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19/05/2023	1.019.694,6328216561	2,11	2.636.601.796,07
A2305012	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19/05/2023	2.427.459,258885361	2,11	2.636.601.796,07
A2305015	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19/05/2023	37.943,859067498	2,11	2.636.601.796,07
A2305004	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	520.858,026469	24,96	5.869.025.714,56
A2305005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/05/2023	3.168.231,362436	3,91	8.623.099.025,61
A2305006	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	1.809.154,528312	3,05	247.804.323,02

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 43.163.360,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 41.989.432,96

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	13/06/2023 09:45:46
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO		13/06/2023 09:45:27
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Diretor	13/06/2023 09:46:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=749251&crc=546F8B8F>, informando o **Código Verificador: 749251** e o **Código CRC: 546F8B8F**.