

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	164.402.246,48	191.034.345,30	195.285.160,98	69,19%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	144.546.267,58	141.107.119,91	143.628.736,65	50,89%	-0,63%	1,79%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	19.855.978,90	44.772.466,39	20.278.475,94	7,18%	2,13%	-54,71%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	26.165.796,14	9,27%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.154.759,01	5.212.152,24	1,85%	-	1,11%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	46.854.612,94	50.972.863,25	59.468.114,68	21,07%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	46.854.612,94	50.972.863,25	59.468.114,68	21,07%	26,92%	16,67%
Investimentos no Exterior	18.037.214,65	20.243.511,47	16.522.723,46	5,85%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	18.037.214,65	20.243.511,47	16.522.723,46	5,85%	-8,40%	-18,38%

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	6.411.730,66	9.681.451,05	9.978.098,97	3,54%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.411.730,66	9.681.451,05	9.978.098,97	3,54%	55,62%	3,06%
Fundos Imobiliários	808.718,40	870.701,40	1.005.530,40	0,36%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	808.718,40	870.701,40	1.005.530,40	0,36%	24,34%	15,49%
TOTAL	236.514.523,13	272.802.872,48	282.259.628,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306002	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	07/06/2023	2.331.230,2801054	2,12	10.000.000.000,00
A2306006	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29/06/2023	2.039.854,36867706	1,96	100.000.000,00
A2306010	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/06/2023	4.010.024,676729	7,48	10.000.000.000,00
A2306007		05/06/2023		8.250.000,00	
A2306008		05/06/2023		12.750.000,00	
A2306009		05/06/2023		5.000.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	05/06/2023	4.916.684,176422201	2,12	10.000.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306001	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	05/06/2023	6.142.281,591673193	2,12	10.000.000.000,00
A2306003	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30/06/2023	312.844,8755798793	2,14	10.000.000.000,00
A2306011	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	05/06/2023	2.685.304,230021618	2,12	2.672.838.297,96
A2306004	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	1.198.192,011361	25,04	10.000.000.000,00
A2306005	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	26/06/2023	3.329.671,186155	1,20	10.000.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 38.950.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 63.823.345,07

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	20/07/2023 09:05:37
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO		20/07/2023 09:05:59
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Diretor	20/07/2023 09:19:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=806664&crc=D9C4EDD4>, informando o **Código Verificador: 806664** e o **Código CRC: D9C4EDD4**.