

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	166.511.405,42	195.285.160,98	196.058.499,85	68,16%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	143.589.232,10	143.628.736,65	150.498.240,46	52,32%	4,81%	4,78%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	22.922.173,32	20.278.475,94	13.974.395,03	4,86%	-39,04%	-31,09%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	26.165.796,14	26.316.389,35	9,15%	-	0,58%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.212.152,24	5.269.475,00	1,83%	-	1,10%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	49.149.359,52	59.468.114,68	63.472.632,37	22,07%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	49.149.359,52	59.468.114,68	63.472.632,37	22,07%	29,14%	6,73%
Investimentos no Exterior	19.359.173,44	16.522.723,46	16.889.597,50	5,87%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	19.359.173,44	16.522.723,46	16.889.597,50	5,87%	-12,76%	2,22%

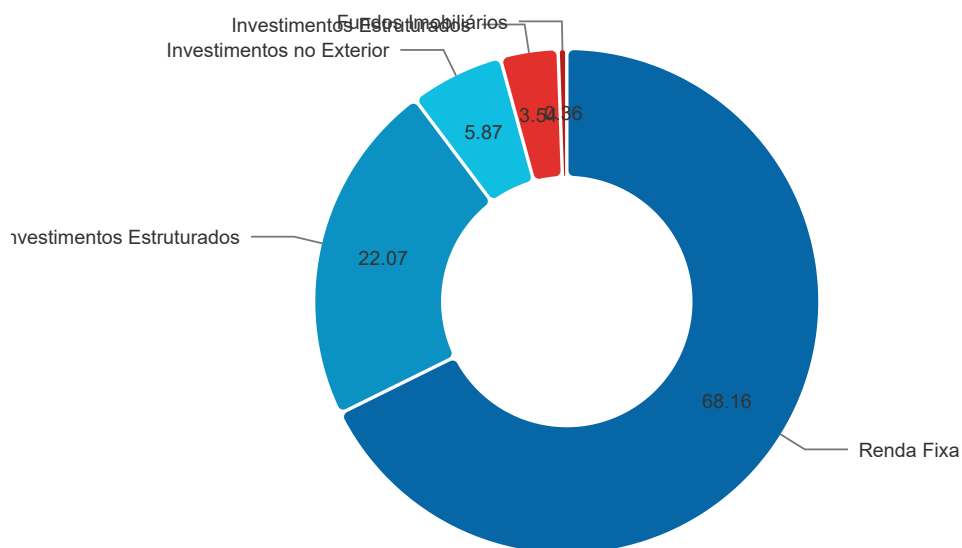
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	6.796.742,83	9.978.098,97	10.195.349,57	3,54%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.796.742,83	9.978.098,97	10.195.349,57	3,54%	50,00%	2,18%
Fundos Imobiliários	805.140,00	1.005.530,40	1.023.422,40	0,36%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	805.140,00	1.005.530,40	1.023.422,40	0,36%	27,11%	1,78%
TOTAL	242.621.821,22	282.259.628,50	287.639.501,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,64%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			289.368.822,95	0,64		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,32	150.498.240,46			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,91	37.144.212,73	0,20	4.905.523.474,02	0,76
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,25	6.482.659,11	0,19	5.434.496.212,00	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,79	22.416.620,72	0,56	8.226.261.315,96	0,27
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		8,97	25.788.827,31	0,92	245.232.029,86	10,52
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,94	5.581.112,75	0,99	2.407.366.882,67	0,23
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE		0,81	2.328.211,17	1,01	39.259.981.227,70	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			289.368.822,95	0,64		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,52	1.502.432,50	0,22	491.516.370,27	0,31
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,55	4.470.369,53	0,20	1.449.653.568,31	0,31
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		4,55	13.092.149,18	1,10	3.678.835.084,62	0,36
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,87	2.490.540,96	0,22	1.449.210.635,92	0,17
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,06	159.509,16	-0,51	3.548.133.366,37	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,55	15.973.018,33	-0,38	5.898.923.569,05	0,27
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,54	13.068.577,01	0,19	4.916.698.620,80	0,27
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,86	13.974.395,03			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,28	9.444.003,31	0,99	159.647.956,06	5,92
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,17	153.836.464,30	0,00
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,35	1.009.241,39	0,00	226.713.407,39	0,45
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,22	3.521.150,33	0,52	2.693.112.219,24	0,13
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV -		9,15	26.316.389,35			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			289.368.822,95	0,64		
(20,00%)						
Letras Fianceiras		9,15	26.316.389,35	0,64	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,83	5.269.475,00			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,83	5.269.475,00	1,23	1.663.237.220,48	0,32
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,07	63.472.632,37			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,39	4.000.388,31	-1,91	674.817.145,57	0,59
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		1,97	5.664.949,60	5,82	243.786.742,47	2,32
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,40	6.902.076,64	-0,74	437.413.506,86	1,58
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,08	3.100.982,33	-3,15	815.496.559,66	0,38
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,09	267.571,91	0,03	238.987.102,27	0,11
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		2,92	8.409.362,35	-1,72	1.488.977.770,22	0,56
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,85	19.701.436,64	0,05	972.118.297,73	2,03
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,61	1.752.769,31	-5,06	1.363.728.101,58	0,13
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,34	972.459,40	-2,44	963.241.032,29	0,10

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			289.368.822,95	0,64		
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,31	893.554,80	-2,95	333.202.029,15	0,27
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,63	7.552.038,47	9,67	1.730.636.441,95	0,44
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,77	2.214.165,18	2,78	122.476.327,11	1,81
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	0,09	6.215.034,30	0,00
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,71	2.040.877,42	3,01	69.054.493,71	2,96
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,87	16.889.597,50			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,74	2.125.041,06	1,98	402.901.821,91	0,53
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,13	14.764.556,44	0,38	2.066.727.306,72	0,71
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,54	10.195.349,57			
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,27	786.378,72	-0,39	164.724.426,06	0,48
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,73	2.100.618,32	0,97	870.304.577,19	0,24
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,77	2.201.402,19	2,05	138.830.520,86	1,59
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,76	2.173.661,04	-0,33	223.890.899,90	0,97
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,02	2.933.289,30	0,28	47.871.281,60	6,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,36	1.023.422,40			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,36	1.023.422,40	-0,44	144.265.006,25	0,71
Total da Carteira (Resolução CMN)			287.639.501,92			

Ativo	Saldo em Conta Corrente	Saldo em Conta Corrente	7/2023	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.729.321,03			
		Fundo		0,00			
		Constituído					
		Total Geral da Carteira	(%)	289.368.822,95			
		Renda Fixa	68,16	289.368.822,95	0,64		
				196.058.499,85			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados		22,07	63.472.632,37			
	Investimentos no Exterior		5,87	16.889.597,50			
	Investimentos Estruturados		3,54	10.195.349,57			
	Fundos Imobiliários		0,36	1.023.422,40			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307002	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11/07/2023	956.156,2841893747	2,15	2.693.112.219,24
A2307001	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	06/07/2023	1.240.151,3088493918	4,50	245.232.029,86
A2307005	09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	04/07/2023	889.088,8350891	2,25	653.000.000.000,00
A2307007	29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	21/07/2023	13.132,5577812	153,74	69.054.493,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307003	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03/07/2023	933.383,015948533	2,14	2.693.112.219,24
A2307004	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/07/2023	415.512,4050421738	2,17	2.693.112.219,24
A2307000	30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	04/07/2023	3.713.630,8353151414	1,51	153.836.464,30
A2307006	09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21/07/2023	889.088,8350891	2,27	6.215.034,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.654.406,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.514.790,28

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 BAHIANSE 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	21/08/2023 14:23:27
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO		21/08/2023 14:24:20

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Diretor	21/08/2023 14:26:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=846785&crc=9750E73F>, informando o **Código Verificador: 846785** e o **Código CRC: 9750E73F**.