

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 8/2023 **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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	169.346.436,57	196.058.499,85	194.059.014,63	67,76%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	145.239.424,73	150.498.240,46	150.889.432,86	52,69%	3,89%	0,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	24.107.011,83	13.974.395,03	11.349.082,96	3,96%	-52,92%	-18,79%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	26.316.389,35	26.488.425,66	9,25%	-	0,65%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.269.475,00	5.332.073,15	1,86%	-	1,19%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	51.710.465,32	63.472.632,37	63.819.017,21	22,28%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	51.710.465,32	63.472.632,37	63.819.017,21	22,28%	23,42%	0,55%
Investimentos no Exterior	18.631.610,01	16.889.597,50	17.289.988,50	6,04%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	18.631.610,01	16.889.597,50	17.289.988,50	6,04%	-7,20%	2,37%

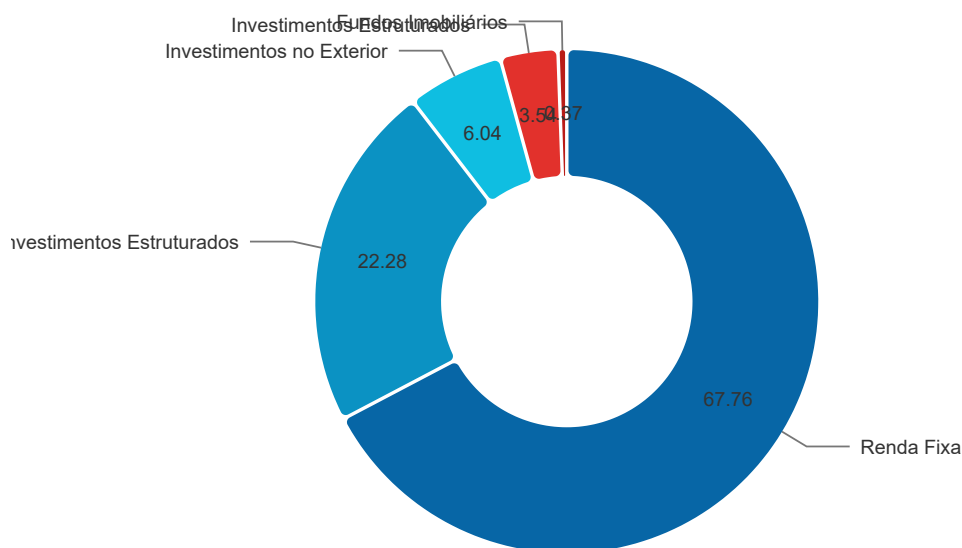
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	6.753.604,02	10.195.349,57	10.150.216,51	3,54%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.753.604,02	10.195.349,57	10.150.216,51	3,54%	50,29%	-0,44%
Fundos Imobiliários	870.318,00	1.023.422,40	1.073.520,00	0,37%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	870.318,00	1.023.422,40	1.073.520,00	0,37%	23,35%	4,90%
<b>TOTAL</b>	<b>247.312.433,91</b>	<b>287.639.501,69</b>	<b>286.391.756,83</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,72%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>288.452.815,74</b>	<b>0,72</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,69	150.889.432,86			
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		8,96	25.669.026,69	0,92	248.419.584,41	10,33
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,97	5.636.369,19	0,99	2.413.618.165,51	0,23
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,82	2.354.825,18	1,01	39.259.981.227,70	0,01
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,52	1.477.314,15	0,22	483.298.972,99	0,31
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,54	4.412.823,85	0,20	1.858.783.140,34	0,24
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		4,71	13.498.329,37	1,10	4.547.097.575,95	0,30

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			288.452.815,74	0,72		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,64	16.138.986,75	-0,38	5.967.981.074,09	0,27
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,55	13.020.120,86	0,19	5.279.029.725,18	0,25
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,86	2.459.134,77	0,22	1.532.125.808,15	0,16
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,05	156.556,15	-0,51	3.482.446.500,34	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,92	36.995.162,71	0,20	5.260.991.740,78	0,70
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,28	6.520.315,53	0,19	5.437.581.646,17	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,87	22.550.467,66	0,56	8.195.443.440,71	0,28
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		3,96	11.349.082,96			
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,36	1.017.492,87	0,00	228.566.994,72	0,45
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,28	9.389.255,18	0,99	161.482.927,48	5,81
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,33	942.334,92	0,52	2.786.888.227,17	0,03
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		9,25	26.488.425,66			
Letras Fianceiras		9,25	26.488.425,66	0,64	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,86	5.332.073,15			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			288.452.815,74	0,72		
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,86	5.332.073,15	1,23	2.094.567.917,17	0,25
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,28	63.819.017,21			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,75	2.145.235,70	2,78	148.607.541,02	1,44
09.004.364/0001-14 - BB AÇÕES IBx 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		1,88	5.376.444,98	5,82	232.716.128,42	2,31
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,21	3.460.794,42	3,01	68.046.287,62	5,09
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,33	3.811.565,44	-1,91	643.202.156,44	0,59
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,24	9.289.670,95	9,67	1.702.702.879,36	0,55
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,29	6.560.710,40	-0,74	414.672.331,46	1,58
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,03	2.939.754,68	-3,15	758.125.877,46	0,39
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,00	0,00	0,03	7.935.684.977,28	0,00
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		2,73	7.808.571,56	-1,72	1.370.470.559,17	0,57
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,64	19.022.042,67	0,05	930.433.242,85	2,04
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,57	1.643.411,21	-5,06	1.275.799.220,44	0,13

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>288.452.815,74</b>	<b>0,72</b>		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,32	916.396,46	-2,44	858.457.646,61	0,11
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,29	844.418,73	-2,95	313.620.314,76	0,27
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,04	17.289.988,50			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,31	15.193.276,35	0,38	2.114.296.555,90	0,72
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,73	2.096.712,14	1,98	374.120.651,57	0,56
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,54	10.150.216,51			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,75	2.142.105,55	2,05	135.091.004,95	1,59
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,77	2.196.969,53	-0,33	226.291.720,75	0,97
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,01	2.905.106,98	0,28	47.411.345,85	6,13
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,27	785.956,77	-0,39	164.636.024,67	0,48
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,74	2.120.077,68	0,97	833.168.219,43	0,25
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,37	1.073.520,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,37	1.073.520,00	-0,44	138.610.263,98	0,77
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>286.391.757,04</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>2.061.058,70</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>288.452.815,74</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>67,76</b>	<b>194.059.014,63</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>22,28</b>	<b>63.819.017,21</b>			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			288.452.815,74	0,72		
	Investimentos no Exterior	6,04	17.289.988,50			
	Investimentos Estruturados	3,54	10.150.216,51			
	Fundos Imobiliários	0,37	1.073.520,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308007</a>	29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/08/2023	10.046,3549197	149,31	7.935.684.977,28
<a href="#">A2308010</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2023	161.563,346334	1,02	2.413.618.165,51
<a href="#">A2308003</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/08/2023	48.008,193719	5,41	7.935.684.977,28
<a href="#">A2308001</a>	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	11/08/2023	921.208,37742	2,13	7.935.684.977,28

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308004</a>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30/08/2023	511.069,7633394389	2,19	7.935.684.977,28
<a href="#">A2308005</a>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/08/2023	669.489,9835348136	2,19	7.935.684.977,28
<a href="#">A2308006</a>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/08/2023	15.348,3268652232	2,19	7.935.684.977,28
<a href="#">A2308009</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	157.356,950937	1,02	2.413.618.165,51
<a href="#">A2308008</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	3.759,864739	1,16	7.935.684.977,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308002</a>	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	29/08/2023	58.433,628473	4,44	7.935.684.977,28

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.891.167,92**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.045.167,91**

### 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	14/09/2023 11:18:36
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO		14/09/2023 11:19:43
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Diretor	14/09/2023 11:20:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=870676&crc=92D7913B>, informando o **Código Verificador: 870676** e o **Código CRC: 92D7913B**.