



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 9/2023 **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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	172.627.360,45	194.059.014,63	197.580.719,25	72,28%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	147.161.872,04	150.889.432,86	152.425.842,53	55,76%	3,58%	1,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	25.465.488,41	11.349.082,96	13.090.291,84	4,79%	-48,60%	15,34%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	26.488.425,66	26.676.044,42	9,76%	-	0,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.332.073,15	5.388.540,46	1,97%	-	1,06%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	51.594.034,60	63.819.017,21	64.666.663,66	23,66%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	51.594.034,60	63.819.017,21	64.666.663,66	23,66%	25,34%	1,33%
Investimentos no Exterior	17.180.680,73	17.289.988,50	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,	17.180.680,73	17.289.988,50	0,00		-100,00%	-100,00%

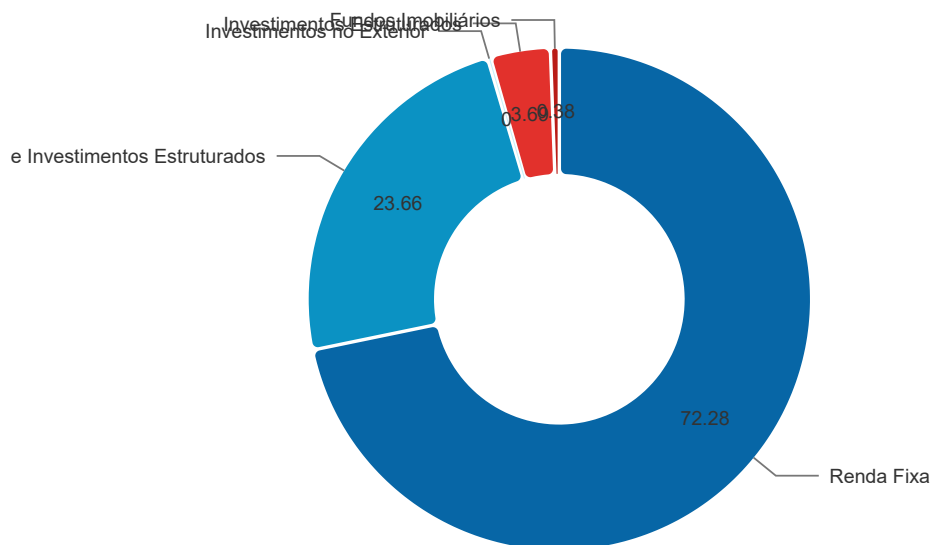
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
III						
Investimentos Estruturados	6.588.761,88	10.150.216,51	10.080.571,96	3,69%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.588.761,88	10.150.216,51	10.080.571,96	3,69%	53,00%	-0,69%
Fundos Imobiliários	893.705,40	1.073.520,00	1.042.336,80	0,38%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	893.705,40	1.073.520,00	1.042.336,80	0,38%	16,63%	-2,90%
TOTAL	248.884.543,06	286.391.756,83	273.370.291,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			288.969.697,83	0,74		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,76	152.425.842,53			
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,08	5.698.740,36	0,99	2.459.230.011,04	0,23
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,06	158.275,66	-0,51	3.520.695.315,59	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,40	36.636.717,43	0,20	5.367.605.963,99	0,68
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,39	6.527.563,07	0,19	5.453.684.801,95	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,26	22.575.704,42	0,56	8.162.684.334,70	0,28

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			288.969.697,83	0,74		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		4,98	13.627.403,00	1,10	4.578.244.933,29	0,30
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,69	18.291.633,58	-0,38	6.050.581.610,41	0,30
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,72	12.895.509,41	0,19	5.222.821.325,49	0,25
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		9,29	25.403.073,50	0,92	247.573.985,11	10,26
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,88	2.413.387,91	0,22	1.488.811.938,74	0,16
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,87	2.377.784,32	1,01	39.295.223.216,18	0,01
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,55	1.493.522,46	0,22	488.601.272,15	0,31
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,58	4.326.527,43	0,20	1.516.152.288,42	0,29
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,79	13.090.291,84			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,40	9.286.699,44	0,99	164.039.148,18	5,66
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,02	2.783.977,12	0,52	2.855.154.715,94	0,10
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,37	1.019.615,27	0,00	229.043.752,42	0,45
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		9,76	26.676.044,42			
Letras Fianceiras		9,76	26.676.044,42	0,64	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,97	5.388.540,46			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			288.969.697,83	0,74		
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,97	5.388.540,46	1,23	2.528.521.161,64	0,21
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		23,66	64.666.663,66			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,42	6.604.663,92	-0,74	416.879.369,35	1,58
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,09	2.966.277,12	-3,15	762.055.294,68	0,39
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,22	3.340.882,95	3,01	65.644.365,78	5,09
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,39	3.799.436,49	-1,91	628.673.074,03	0,60
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		1,98	5.409.345,81	5,82	233.474.809,22	2,32
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,66	10.000.791,96	9,67	1.889.506.919,93	0,53
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		2,87	7.857.242,44	-1,72	1.378.543.679,32	0,57
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,00	19.124.580,24	0,05	936.050.590,14	2,04
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,59	1.626.063,94	-5,06	1.247.653.218,32	0,13
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,34	923.592,92	-2,44	809.855.751,72	0,11
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,31	850.592,06	-2,95	314.743.218,24	0,27

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			288.969.697,83	0,74		
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,79	2.163.193,80	2,78	169.666.768,08	1,27
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,38	2.000.000.000,00	0,00
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,00	0,00	1,98	2.000.000.000,00	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,69	10.080.571,96			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,79	2.150.210,32	2,05	135.602.128,57	1,59
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,81	2.203.700,60	-0,33	226.965.021,88	0,97
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,29	788.448,17	-0,39	165.157.910,12	0,48
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,78	2.141.435,83	0,97	743.656.002,66	0,29
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,02	2.796.777,03	0,28	45.643.401,32	6,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,38	1.042.336,80			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,38	1.042.336,80	-0,44	144.843.948,62	0,72
Total da Carteira (Resolução CMN)			273.370.291,83			
Saldo em Conta Corrente			15.599.406,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			288.969.697,83			
Renda Fixa	72,28		197.580.719,25			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	23,66		64.666.663,66			
Investimentos no Exterior	0,00		0,00			
Investimentos Estruturados	3,69		10.080.571,96			
Fundos Imobiliários	0,38		1.042.336,80			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			288.969.697,83	0,74		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309003	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12/09/2023	954.317,2493122973	2,20	2.000.000.000,00
A2309005	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	1.535.801,340557	1,31	20.000.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309004	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15/09/2023	127.057,7302768669	2,20	2.000.000.000,00
A2309000	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	26/09/2023	1.687.065,861012	1,19	2.000.000.000,00
A2309001	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	24/09/2023	2.230.888,70515017	5,66	20.000.000.000,00
A2309002	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	24/09/2023	347.967,80684104	5,66	2.000.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.109.073,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.883.096,02

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	17/10/2023 11:17:48
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO		17/10/2023 11:18:54
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Diretor	17/10/2023 11:18:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=925981&crc=2BE57492>, informando o **Código Verificador: 925981** e o **Código CRC: 2BE57492**.