



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 12/2023 **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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	179.146.221,60	233.226.321,79	237.809.959,81	77,54%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	149.202.495,34	185.070.510,56	188.798.708,05	61,56%	26,54%	2,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	29.943.726,26	15.558.469,54	16.151.711,99	5,27%	-46,06%	3,81%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	27.099.078,76	27.310.208,14	8,90%	-	0,78%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.498.262,92	5.549.331,63	1,81%	-	0,93%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	48.822.632,36	51.583.938,29	57.043.071,86	18,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	48.822.632,36	51.583.938,29	57.043.071,86	18,60%	16,84%	10,58%
Investimentos Estruturados	7.232.560,58	10.494.896,13	10.809.167,55	3,52%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	7.232.560,58	10.494.896,13	10.809.167,55	3,52%	49,45%	2,99%

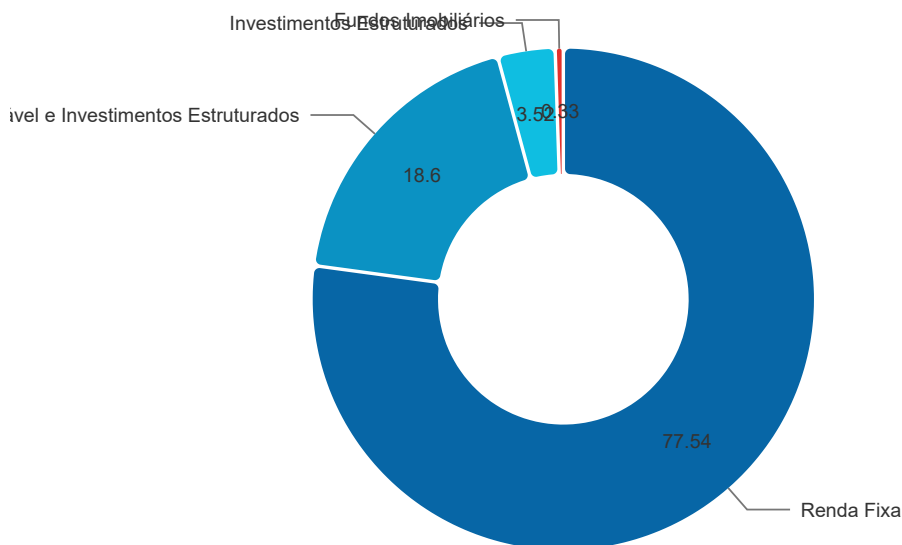
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos Imobiliários	805.140,00	999.523,80	1.023.678,00	0,33%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	805.140,00	999.523,80	1.023.678,00	0,33%	27,14%	2,42%
TOTAL	236.006.554,54	296.304.680,01	306.685.877,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			308.635.503,61	0,97		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,56	188.798.708,05			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		11,00	33.735.915,39	1,10	3.880.013.985,55	0,87
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,64	14.218.746,34	0,99	2.604.177.083,80	0,55
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,73	2.232.647,73	0,92	2.215.883.112,99	0,10
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		8,69	26.664.993,41	0,92	261.090.510,59	10,21
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,84	2.567.849,49	0,22	1.451.468.758,30	0,18
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,80	2.444.193,51	1,01	37.316.511.707,93	0,01
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I		0,50	1.525.754,06	0,22	499.145.687,94	0,31

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			308.635.503,61	0,97		
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,50	4.602.547,77	0,20	1.649.727.443,32	0,28
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,51	38.363.166,66	0,20	5.283.374.941,87	0,73
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,19	6.718.348,99	0,19	5.230.672.087,91	0,13
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,58	23.234.742,16	0,56	7.603.591.100,02	0,31
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,05	161.695,12	-0,51	3.596.758.160,15	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,14	18.825.790,36	-0,38	6.297.472.287,75	0,30
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,40	13.502.317,05	0,19	5.157.397.073,53	0,26
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		5,27	16.151.711,99			
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,33	1.019.534,63	0,00	229.025.651,82	0,45
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,18	9.754.790,24	0,99	174.002.166,72	5,61
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,75	5.377.387,12	0,52	2.927.068.052,50	0,18
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		8,90	27.310.208,14			
Letras Fianceiras		8,90	27.310.208,14	0,64	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			308.635.503,61	0,97		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,81	5.549.331,63			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,81	5.549.331,63	1,23	4.390.079.496,50	0,13
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,60	57.043.071,86			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,73	2.242.330,11	11,92	375.883.306,65	0,60
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,71	2.185.793,88	10,77	139.087.149,89	1,57
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,48	4.548.653,84	2,78	209.068.993,89	2,18
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		2,89	8.854.637,14	-1,72	1.435.426.948,17	0,62
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,03	21.546.702,63	0,05	1.013.438.055,65	2,13
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,58	1.770.933,44	-5,06	1.297.546.809,17	0,14
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,32	967.260,00	-2,95	340.980.411,26	0,28
09.004.364/0001-14 - BB AÇÕES IBrx INDEXADO I		0,00	0,00	-3,27	68.557.083,31	0,00
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,64	11.154.497,99	9,67	2.133.583.614,92	0,52
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,23	3.772.262,83	3,01	83.573.311,28	4,51
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,52	10.809.167,55			
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,29	878.383,17	-0,39	183.996.792,33	0,48
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE		0,77	2.366.360,67	2,05	149.233.568,01	1,59

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			308.635.503,61	0,97		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,75	2.297.685,01	-0,33	236.665.583,39	0,97
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,00	3.066.074,43	0,28	50.038.334,88	6,13
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,72	2.200.664,27	0,97	683.636.343,49	0,32
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,33	1.023.678,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,33	1.023.678,00	-0,44	146.175.478,18	0,70
Total da Carteira (Resolução CMN)			306.685.877,40			
Saldo em Conta Corrente			1.949.626,21			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			308.635.503,61			
Renda Fixa		77,54	237.809.959,81			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		18,60	57.043.071,86			
Investimentos Estruturados		3,52	10.809.167,55			
Fundos Imobiliários		0,33	1.023.678,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/12/2023	220.584,888297	5,61	3.880.013.985,55
A2312004	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28/12/2023	113.085,033209	2,28	2.926.013.720,07
A2312003	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	12/12/2023	718.047,8748367	2,79	195.461.992,02

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/12/2023	178.595,666555	5,60	4.107.663.257,75

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.495.983,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.000.000,00

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	02/01/2024
883.964.877-15	EDSON SANTA RITA RAMOS	02/01/2023
034.857.157-78	CIRLEY MOTÉ DE SOUZA	02/01/2024
007.906.097-89	ADRIANA PAULA VIANA ALVES	02/01/2024
111.327.197-39	CLEVERSON HERNANDES MAIA	02/01/2024
940.938.737-04	RONILDO HILARIO GOMES	04/01/2021
012.872.196-08	AURISTONE DE PAULA VIANA	02/01/2024

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	Gestor de Recursos	09/01/2024 11:02:07
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO	Gestor de Recursos	09/01/2024 14:33:55
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Representante da Unidade Gestora	09/01/2024 14:34:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1040894&crc=FAD1D07F>, informando o **Código Verificador: 1040894** e o **Código CRC: FAD1D07F**.