

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:** 1/2024 **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	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	180.564.278,02	237.809.959,81	215.667.890,22	70,25%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	149.547.721,69	188.798.708,05	139.074.412,37	45,30%	-7,00%	-26,34%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	31.016.556,33	16.151.711,99	43.391.424,55	14,13%	39,90%	168,65%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	27.310.208,14	27.598.727,57	8,99%	-	1,06%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.549.331,63	5.603.325,73	1,83%	-	0,97%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	50.564.511,14	57.043.071,86	54.747.885,83	17,83%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	50.564.511,14	57.043.071,86	54.747.885,83	17,83%	8,27%	-4,02%
Investimentos no Exterior	18.986.691,85	-	24.724.122,70	8,05%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,	18.986.691,85	-	24.724.122,70	8,05%	30,22%	-

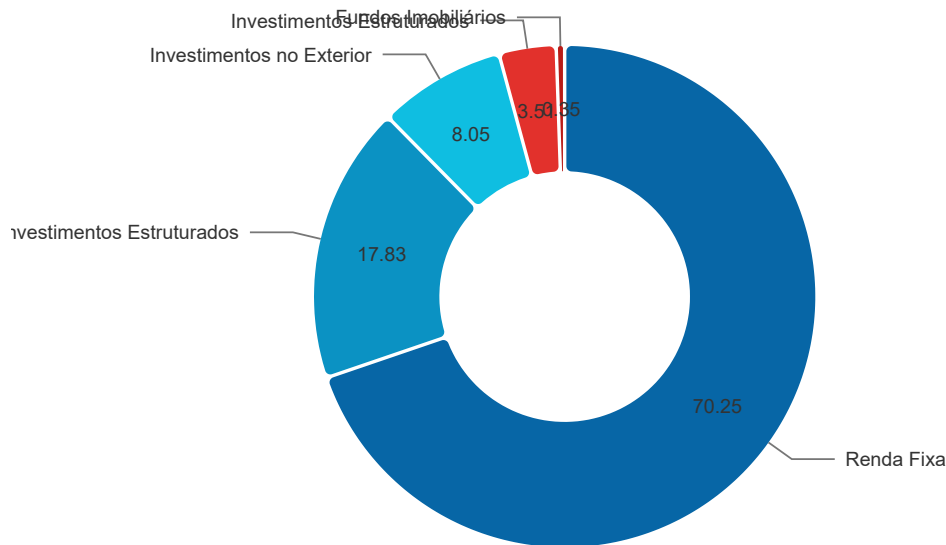
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	7.294.892,40	10.809.167,55	10.778.584,77	3,51%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	7.294.892,40	10.809.167,55	10.778.584,77	3,51%	47,76%	-0,28%
Fundos Imobiliários	810.252,00	1.023.678,00	1.077.354,00	0,35%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	810.252,00	1.023.678,00	1.077.354,00	0,35%	32,97%	5,24%
TOTAL	258.220.625,40	306.685.877,22	306.995.837,52			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,11%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			307.975.415,67	1,11		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		45,30	139.074.412,37			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,20	5.243.091.953,57	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,69	11.333.771,09	0,19	5.294.436.148,21	0,21
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,20	1.631.612.432,79	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,22	1.432.897.332,84	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,17	25.073.465,68	0,56	7.718.818.121,25	0,32
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE		0,80	2.467.702,27	1,01	40.259.571.835,64	0,01

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			307.975.415,67	1,11		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,09	9.500.752,21	1,10	4.215.336.431,55	0,23
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,83	57.808.915,59	-0,38	6.413.203.187,61	0,90
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,36	1.112.515,79	0,92	233.477.868,54	0,48
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,50	1.542.625,30	0,22	504.665.131,23	0,31
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,68	14.377.438,00	0,99	2.636.302.220,38	0,55
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,73	2.254.244,06	0,92	2.229.771.839,06	0,10
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,05	163.485,45	-0,51	3.636.582.212,27	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,38	13.439.496,92	0,19	5.008.664.499,36	0,27
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,13	43.391.424,55			
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,34	1.033.098,09	0,00	232.072.505,38	0,45
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,29	3.946.974,61	0,99	167.158.643,06	2,36
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		12,51	38.411.351,85	0,52	2.955.720.024,80	1,30
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		8,99	27.598.727,57			
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%		4,42	13.574.051,24	0,70	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			307.975.415,67	1,11		
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%		1,72	5.275.893,52	0,44	0,00	0,00
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,50%		2,85	8.748.782,81	0,64	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,83	5.603.325,73			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,83	5.603.325,73	1,23	4.995.409.968,68	0,11
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,83	54.747.885,83			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,67	2.053.693,34	11,92	344.280.929,68	0,60
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,68	2.092.316,57	10,77	150.102.530,30	1,39
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,41	10.467.732,28	9,67	1.947.027.020,73	0,54
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,18	3.637.080,07	3,01	82.112.473,43	4,43
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,44	4.414.714,36	2,78	245.625.522,08	1,80
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		2,79	8.558.086,02	-1,72	1.385.702.652,77	0,62
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,80	20.884.759,54	0,05	981.790.673,13	2,13
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,56	1.716.590,69	-5,06	1.226.260.171,90	0,14
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,30	922.912,97	-2,95	325.298.489,84	0,28
09.004.364/0001-14 - BB AÇÕES IBRx INDEXADO I		0,00	0,00	-3,27	68.557.083,31	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,05	24.724.122,70			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			307.975.415,67	1,11		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		8,05	24.724.122,70	4,56	2.108.221.544,73	1,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,51	10.778.584,77			
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,72	2.216.876,02	0,97	670.361.331,78	0,33
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,28	852.308,19	-0,39	178.534.803,41	0,48
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,02	3.133.203,43	0,28	51.133.880,16	6,13
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,73	2.251.671,49	2,05	142.000.741,84	1,59
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,76	2.324.525,64	-0,33	239.430.217,89	0,97
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,35	1.077.354,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,35	1.077.354,00	-0,44	144.878.178,86	0,74
Total da Carteira (Resolução CMN)			306.995.837,52			
Saldo em Conta Corrente			979.578,15			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			307.975.415,67			
Renda Fixa	70,25		215.667.890,22			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17,83		54.747.885,83			
Investimentos no Exterior	8,05		24.724.122,70			
Investimentos Estruturados	3,51		10.778.584,77			
Fundos Imobiliários	0,35		1.077.354,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/01/2024	120.916,179306	5,63	3.883.151.350,20
A2401014	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	27.443.075,386535	1,35	6.364.311.459,21
A2401015	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2024	842.011,930681	1,35	6.373.408.383,90
A2401016	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2024	281.942,213428	1,36	6.396.254.814,06
A2401008	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11/01/2024	684.879,200286	2,29	2.911.433.968,60
A2401009	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16/01/2024	9.157.129,280802	2,29	2.924.775.995,43
A2401010	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16/01/2024	2.499.077,941723	2,29	2.924.775.995,43
A2401012	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18/01/2024	1.554.510,560925	2,29	2.918.957.623,90
A2401013	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18/01/2024	423.536,115912	2,29	2.918.957.623,90
A2401004	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2024	20.347,631607	10,38	173.766.234,13
A2401005	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	04/01/2024	68.806,502232	10,36	174.061.278,01
A2401000	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	15/01/2024	3.544.411,95301698	6,21	2.108.221.544,73
A2401001	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	15/01/2024	322.219,26845608	6,21	2.108.221.544,73
A2401017	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE	12/01/2024	166.508,369904	26,51	5.273.773.525,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2401018	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	5.581,836659	26,52	5.278.163.813,10
A2401026	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/01/2024	404.618,622986	4,14	7.660.085.558,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/01/2024	3.902.288,816555	5,64	3.860.349.579,74
A2401024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/01/2024	354.753,529146	5,64	3.860.349.579,74
A2401025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/01/2024	195.080,4078758	5,66	3.968.620.528,05
A2401002	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	16/01/2024	1.430.952,849842	4,67	233.477.868,54
A2401003	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	16/01/2024	3.983.910,134134	4,67	233.477.868,54
A2401006	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2024	71.031,155254	10,38	173.766.234,13
A2401007	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	16/01/2024	575.499,233493	10,28	166.825.572,10
A2401020	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/01/2024	4.848.102,549594	7,89	5.243.091.953,57
A2401019	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/01/2024	1.129.995,331754	4,04	1.631.612.432,79
A2401027	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10/01/2024	561.976,12761	3,16	1.432.897.332,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401028	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10/01/2024	239.447,51	3,16	1.432.897.332,84

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 103.298.343,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 102.423.805,00

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
118.694.697-04	VINÍCIUS FROSSARD DE OLIVEIRA	28/11/2023
707.986.727-49	JOSE CARLOS RODRIGUES COUTINHO	28/11/2023
883.964.877-15	EDSON SANTA RITA RAMOS	02/01/2023
940.938.737-04	RONILDO HILARIO GOMES	08/05/2021
007.906.097-89	ADRIANA PAULA VIANA ALVES	02/01/2024
111.327.197-39	CLEVERSON HERNANDES MAIA	02/01/2024
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 BAHIANSE MARTINS	04/01/2021
745.082.107-91	JANES LUIZ CARNEIRO	02/01/2024
089.993.577-08	CAMILA COSTA DE SOUZA	02/01/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
707.986.727-49	JOSE CARLOS RODRIGUES COUTINHO	Gestor de Recursos	20/03/2024 07:52:58
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO	Gestor de Recursos	20/03/2024 07:52:34
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Representante da Unidade Gestora	20/03/2024 07:52:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1131097&crc=DB695706>, informando o **Código Verificador:**

1131097 e o **Código CRC: DB695706**.