

## 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:** 2/2024 **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	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	183.872.142,56	215.667.890,22	210.254.370,15	66,93%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	146.681.936,38	139.074.412,37	130.189.406,75	41,44%	-11,24%	-6,39%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	37.190.206,18	43.391.424,55	46.555.027,64	14,82%	25,18%	7,29%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	27.598.727,57	27.860.357,57	8,87%	-	0,95%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.603.325,73	5.649.578,19	1,80%	-	0,83%
Renda Variável	47.258.993,17	54.747.885,83	55.766.846,16	17,75%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	47.258.993,17	54.747.885,83	55.766.846,16	17,75%	18,00%	1,86%
Investimentos no Exterior	18.902.446,45	24.724.122,70	28.725.330,52	9,14%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	18.902.446,45	24.724.122,70	28.725.330,52	9,14%	51,97%	16,18%

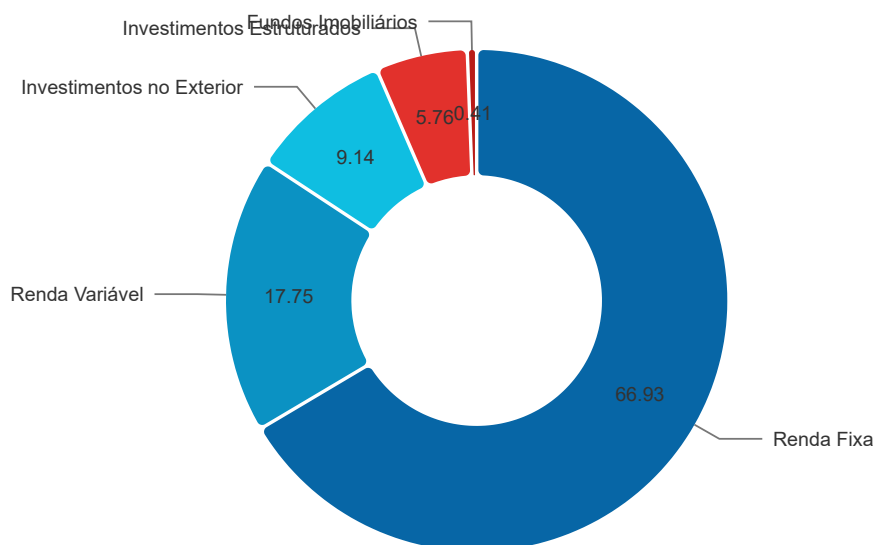
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Investimentos Estruturados	7.294.327,02	10.778.584,77	18.080.626,23	5,76%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	7.294.327,02	10.778.584,77	18.080.626,23	5,76%	147,87%	67,75%
Fundos Imobiliários	787.759,20	1.077.354,00	1.303.560,00	0,41%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	787.759,20	1.077.354,00	1.303.560,00	0,41%	65,48%	21,00%
<b>TOTAL</b>	<b>258.115.668,40</b>	<b>306.995.837,52</b>	<b>314.130.733,06</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,39%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>315.108.625,10</b>	<b>1,39</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,44	130.189.406,75			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,67	8.398.223,15	1,10	4.164.117.430,79	0,20
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,25	3.929.049,59	0,19	5.024.622.442,53	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,98	59.621.237,92	-0,38	6.585.276.803,86	0,91
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,05	160.110,64	-0,51	3.561.512.884,88	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,48	14.074.693,32	0,99	2.621.054.068,08	0,54
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,72	2.272.332,08	0,92	2.369.807.915,35	0,10

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>315.108.625,10</b>	<b>1,39</b>		
LIQUIDEZ EMPRESARIAL						
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,36	1.118.572,82	0,92	234.189.159,32	0,48
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		3,63	11.399.014,44	0,19	5.237.322.277,24	0,22
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		8,03	25.218.066,46	0,56	7.766.523.482,49	0,32
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,79	2.487.360,14	1,01	41.348.083.232,03	0,01
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,48	1.510.746,18	0,22	494.235.904,87	0,31
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,82	46.555.027,64			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,26	3.969.557,26	0,99	167.715.454,56	2,37
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,33	1.036.646,19	0,00	232.869.554,09	0,45
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		13,23	41.548.824,19	0,52	3.014.112.159,80	1,38
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		8,87	27.860.357,57			
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%		4,36	13.704.421,90	0,70	0,00	0,00
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%		1,70	5.330.501,17	0,44	0,00	0,00
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA +		2,81	8.825.434,50	0,64	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>315.108.625,10</b>	<b>1,39</b>		
6,50%						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,80	5.649.578,19			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,80	5.649.578,19	1,23	5.363.503.027,74	0,11
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,75	55.766.846,16			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,41	10.701.998,40	9,67	2.011.965.481,15	0,53
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,42	4.457.189,37	2,78	277.609.814,22	1,61
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		1,67	5.254.660,01	-1,72	1.415.343.406,48	0,37
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,77	21.260.040,30	0,05	973.268.885,72	2,18
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,56	1.744.615,46	-5,06	1.236.832.439,07	0,14
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,30	927.252,00	-2,95	322.128.882,98	0,29
09.004.364/0001-14 - BB AÇÕES IBRx INDEXADO I		0,00	0,00	-3,27	68.557.083,31	0,00
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,68	2.141.345,97	10,77	180.865.895,96	1,18
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,31	4.108.732,05	11,92	326.838.404,02	1,26
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,65	5.171.012,59	3,01	85.587.112,74	6,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		9,14	28.725.330,52			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		9,14	28.725.330,52	4,56	2.238.336.630,68	1,28

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>315.108.625,10</b>	<b>1,39</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,76	18.080.626,23			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,29	7.189.039,70	5,69	1.780.767.536,84	0,40
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,72	2.271.223,92	2,05	134.701.203,42	1,69
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,73	2.302.916,83	-0,33	237.204.471,26	0,97
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,71	2.233.030,12	0,97	663.933.887,82	0,34
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,27	858.192,12	-0,39	179.767.316,24	0,48
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,03	3.226.223,55	0,28	52.651.968,52	6,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,41	1.303.560,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,41	1.303.560,00	-0,44	160.727.520,00	0,81
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>314.130.733,06</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>977.892,04</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>315.108.625,10</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>66,93</b>		<b>210.254.370,15</b>			
<b>Renda Variável</b>	<b>17,75</b>		<b>55.766.846,16</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>9,14</b>		<b>28.725.330,52</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>5,76</b>		<b>18.080.626,23</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,41</b>		<b>1.303.560,00</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402000</a>	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	27/02/2024	367.945,060504	5,44	330.360.058,88
<a href="#">A2402012</a>	29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	27/02/2024	9.195,770964	160,67	86.079.876,80
<a href="#">A2402010</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	20/02/2024	3.223.348,091663	2,17	1.730.828.775,31
<a href="#">A2402003</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	694.243,516741	1,36	6.450.086.129,57
<a href="#">A2402004</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	302.581,453742	1,37	6.524.043.177,67
<a href="#">A2402011</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	14/02/2024	360.711,385497	6,70	2.220.371.293,67
<a href="#">A2402013</a>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	09/02/2024	1.211.338,672525491	2,31	167.715.454,56

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402007</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/02/2024	206.006,321429	5,71	4.046.681.999,05
<a href="#">A2402008</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/02/2024	574.418,444114	4,47	5.048.392.219,07
<a href="#">A2402009</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/02/2024	1.565.286,769481	4,47	5.026.910.754,37
<a href="#">A2402006</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	3.721,418603	1,23	3.550.612.134,34
<a href="#">A2402005</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE	12/02/2024	378.758,410568	1,08	2.572.791.844,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	2024 FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2402001</a>	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	05/02/2024	1.800.386,577773	1,93	142.574.471,06

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.050.790,09**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.634.845,15**

### 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 BAHIENSE 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	22/03/2024 09:30:26
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO	Gestor de Recursos	22/03/2024 09:32:22
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Representante da Unidade Gestora	22/03/2024 09:36:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1136236&crc=4338B059>, informando o **Código Verificador:**

**1136236** e o **Código CRC: 4338B059**.