

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:** 3/2024 **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	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	186.074.157,73	210.254.370,15	213.376.382,48	66,90%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	149.400.912,80	130.189.406,75	133.402.623,46	41,82%	-10,71%	2,47%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	31.625.049,87	46.555.027,64	46.078.654,78	14,45%	45,70%	-1,02%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	27.860.357,57	28.197.450,91	8,84%	-	1,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5.048.195,06	5.649.578,19	5.697.653,32	1,79%	12,87%	0,85%
Renda Variável	45.830.599,99	55.766.846,16	56.424.391,80	17,69%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	45.830.599,99	55.766.846,16	56.424.391,80	17,69%	23,12%	1,18%
Investimentos no Exterior	19.504.332,53	28.725.330,52	29.724.364,45	9,32%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	19.504.332,53	28.725.330,52	29.724.364,45	9,32%	52,40%	3,48%

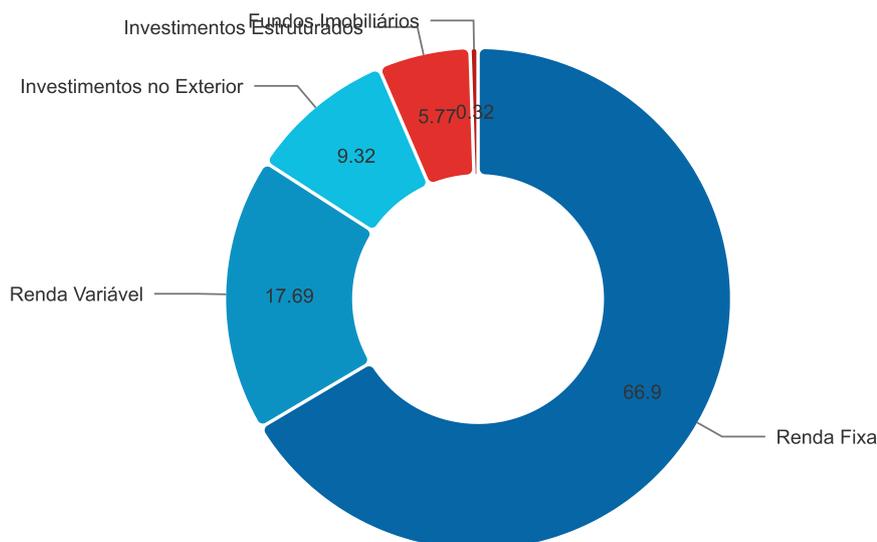
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Investimentos Estruturados	9.429.660,44	18.080.626,23	18.412.784,68	5,77%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	9.429.660,44	18.080.626,23	18.412.784,68	5,77%	95,26%	1,84%
Fundos Imobiliários	798.877,80	1.303.560,00	1.025.467,20	0,32%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	798.877,80	1.303.560,00	1.025.467,20	0,32%	28,36%	-21,33%
TOTAL	261.637.628,49	314.130.733,06	318.963.390,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			320.682.906,79	1,40		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,82	133.402.623,46			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,92	12.508.202,58	1,10	6.646.493.475,43	0,19
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,19	20.000.000.000,00	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		22,48	71.696.042,51	-0,38	6.783.435.564,44	1,06
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,05	161.579,59	-0,51	3.594.188.246,07	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,45	14.204.956,75	0,99	2.697.458.581,89	0,53
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,72	2.291.424,24	0,92	2.408.073.226,30	0,10

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			320.682.906,79	1,40		
LIQUIDEZ EMPRESARIAL						
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,00	0,00	0,92	20.000.000.000,00	0,00
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		0,00	0,00	0,19	20.000.000.000,00	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		7,97	25.407.880,22	0,56	7.792.392.111,13	0,33
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,79	2.507.961,91	1,01	40.444.383.750,43	0,01
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,48	1.524.575,67	0,22	498.760.290,91	0,31
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,97	3.100.000,00	0,55	2.398.945.450,00	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,45	46.078.654,78			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,99	20.000.000.000,00	0,00
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,33	1.051.408,04	0,00	236.185.618,53	0,45
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		14,12	45.027.246,74	0,52	3.125.189.166,50	1,44
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		8,84	28.197.450,91			
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%		4,35	13.883.752,78	0,70	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			320.682.906,79	1,40		
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%		1,69	5.379.511,27	0,44	0,00	0,00
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,50%		2,80	8.934.186,86	0,64	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,79	5.697.653,32			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,79	5.697.653,32	1,23	5.272.927.132,24	0,11
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,69	56.424.391,80			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,58	11.421.523,56	9,67	2.190.933.877,94	0,52
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,37	4.357.970,55	2,78	293.755.946,84	1,48
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIAABSOLUTO BTG PACTUAL		1,65	5.266.299,42	-1,72	1.424.304.935,88	0,37
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,60	21.038.246,10	0,05	1.012.819.607,56	2,08
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,56	1.795.020,35	-5,06	1.264.529.645,55	0,14
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,29	925.389,48	-2,95	311.082.786,21	0,30
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	2.163.515,55	10,77	217.128.858,45	1,00
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,32	4.226.173,86	11,92	344.274.320,50	1,23
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,64	5.230.252,93	3,01	91.131.601,98	5,74
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		9,32	29.724.364,45			

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			320.682.906,79	1,40		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		9,32	29.724.364,45	4,56	2.280.222.056,45	1,30
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,77	18.412.784,68			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,33	7.433.072,93	5,69	1.864.604.527,50	0,40
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,71	2.268.416,47	2,05	133.890.315,46	1,69
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,71	2.271.884,48	-0,33	234.008.087,33	0,97
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,71	2.249.745,28	0,97	602.198.642,96	0,37
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,27	849.965,61	-0,39	178.044.107,12	0,48
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,05	3.339.699,90	0,28	54.503.902,40	6,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,32	1.025.467,20			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,32	1.025.467,20	-0,44	145.891.177,54	0,70
Total da Carteira (Resolução CMN)			318.963.390,75			
Saldo em Conta Corrente			1.719.516,04			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			320.682.906,79			
Renda Fixa	66,90		213.376.382,48			
Renda Variável	17,69		56.424.391,80			
Investimentos no Exterior	9,32		29.724.364,45			
Investimentos Estruturados	5,77		18.412.784,68			
Fundos Imobiliários	0,32		1.025.467,20			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXAALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/03/2024	53.007,24176	5,74	20.000.000.000,00
A2403009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXAALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/03/2024	584.986,11242	5,74	20.000.000.000,00
A2403010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXAALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/03/2024	63.633,447954	5,74	20.000.000.000,00
A2403003	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2024	8.075.726,054817	1,37	6.783.582.961,81
A2403004	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	255.120,373731	1,37	6.783.582.961,81
A2403005	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	87.590,41209	1,38	6.783.582.961,81
A2403007	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14/03/2024	1.324.637,7527711974	2,33	3.125.213.924,92
A2403001	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28/03/2024	129.646,26602	23,91	2.000.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403011	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/03/2024	829.883,463584	4,48	20.000.000.000,00
A2403012	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/03/2024	47.418,5247346151	4,48	20.000.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403006	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	25/03/2024	237.366,3255349741	4,71	20.000.000.000,00
A2403000	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/03/2024	383.012,6419042821	10,33	20.000.000.000,00
A2403002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2024	426.690,578015	26,84	20.000.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.788.755,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.460.914,11

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	30/04/2024 09:46:42
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO	Gestor de Recursos	30/04/2024 09:48:25
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Representante da Unidade Gestora	30/04/2024 09:50:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1207434&crc=80F1AD41>, informando o **Código Verificador:**

1207434 e o **Código CRC: 80F1AD41**.