

## 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%

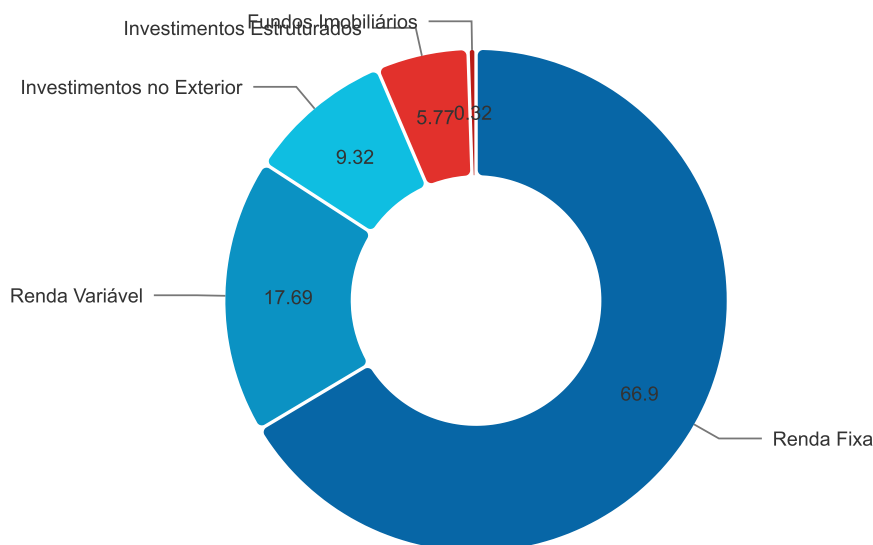
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	9.429.660,44	18.080.626,23	18.412.784,68	5,77%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	9.429.660,44	18.080.626,23	18.412.784,68	5,77%	95,26%	1,84%
Fundos Imobiliários	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%
<b>TOTAL</b>	<b>261.637.628,49</b>	<b>314.130.733,06</b>	<b>318.963.390,60</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,40%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>320.682.906,79</b>	<b>1,40</b>		
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 (%)		
			<b>320.682.906,79</b>	<b>1,40</b>		
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 (%)		
			<b>320.682.906,79</b>	<b>1,40</b>		
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
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>318.963.390,75</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.719.516,04</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>320.682.906,79</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>66,90</b>		<b>213.376.382,48</b>			
<b>Renda Variável</b>	<b>17,69</b>		<b>56.424.391,80</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>9,32</b>		<b>29.724.364,45</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>5,77</b>		<b>18.412.784,68</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,32</b>		<b>1.025.467,20</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403008</a>	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
<a href="#">A2403009</a>	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
<a href="#">A2403010</a>	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
<a href="#">A2403003</a>	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
<a href="#">A2403004</a>	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
<a href="#">A2403005</a>	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
<a href="#">A2403007</a>	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
<a href="#">A2403001</a>	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\$)
<a href="#">A2403011</a>	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
<a href="#">A2403012</a>	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\$)
<a href="#">A2403006</a>	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
<a href="#">A2403000</a>	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
<a href="#">A2403002</a>	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 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	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**.