

## 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:** 5/2024 **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	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 223.693.658,78	223.693.658,78	230.280.593,24	70,20%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 109.534.336,71	109.534.336,71	113.569.504,60	34,62%	-	3,68%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 79.921.614,00	79.921.614,00	49.947.922,94	15,23%	-	-37,50%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	- 28.487.264,40	28.487.264,40	60.963.507,63	18,58%	-	114,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 5.750.443,67	5.750.443,67	5.799.658,07	1,77%	-	0,86%
Renda Variável	- 85.029.267,69	85.029.267,69	85.849.170,21	26,17%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 55.066.593,82	55.066.593,82	53.855.579,03	16,42%	-	-2,20%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 29.962.673,87	29.962.673,87	31.993.591,18	9,75%	-	6,78%
Investimentos Estruturados	- 10.963.079,30	10.963.079,30	10.912.003,72	3,33%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 10.963.079,30	10.963.079,30	10.912.003,72	3,33%	-	-0,47%

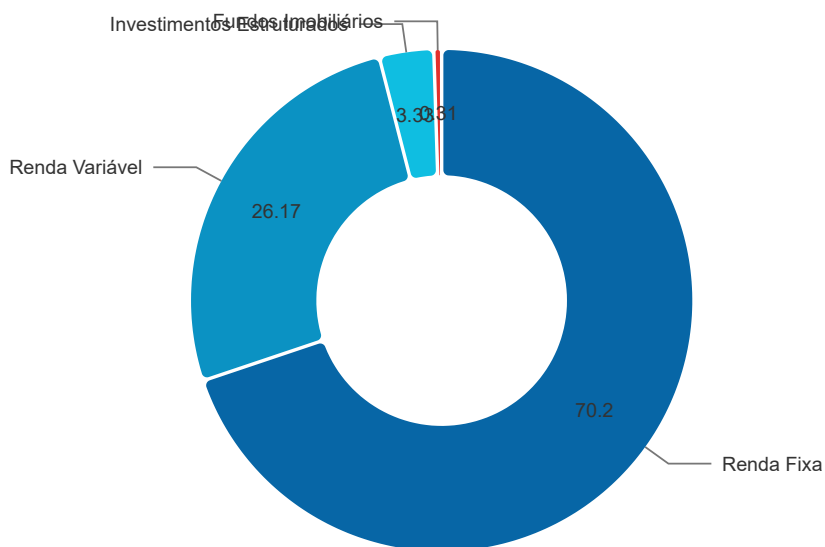
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos Imobiliários	-	1.011.664,80	1.001.824,20	0,31%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.011.664,80	1.001.824,20	0,31%	-	-0,97%
<b>TOTAL</b>	-	<b>320.697.670,57</b>	<b>328.043.591,37</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,32%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>328.709.899,35</b>	<b>1,32</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			34,62	113.569.504,60			
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
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,59	1.922.895,86	-0,38	6.634.026.168,29	0,03
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			9,92	32.555.886,24	1,10	4.795.998.484,15	0,68
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,78	2.550.827,41	1,01	41.098.695.768,75	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				328.709.899,35	1,32		
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,47	1.550.194,18	0,22	507.141.197,93	0,31
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,05	164.298,55	-0,51	3.654.669.122,10	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,40	14.446.113,05	0,99	3.171.778.339,95	0,46
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			0,71	2.330.883,25	0,92	2.734.575.314,97	0,09
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,95	3.115.887,11	0,55	2.239.801.280,64	0,14
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
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,75	54.932.518,94	0,28	17.741.520.962,30	0,31
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			15,23	49.947.922,94			
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			14,90	48.884.385,19	0,52	3.116.786.644,12	1,57
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,32	1.063.537,75	0,00	238.910.403,24	0,45
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			18,58	60.963.507,63			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				328.709.899,35	1,32		
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%			4,31	14.136.528,68	0,70	0,00	0,00
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%			1,67	5.491.088,43	0,44	0,00	0,00
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,50%			2,77	9.093.344,46	0,64	0,00	0,00
LF DAYCOVAL IPCA +6,86%			3,07	10.077.797,41	0,78	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA +6,46%			6,76	22.164.748,65	0,75	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			1,77	5.799.658,07			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,77	5.799.658,07	1,23	5.705.786.292,84	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,42	53.855.579,03			
11.186.674/0001-49 - FATOR ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,30	983.578,70	-5,00	41.506.814,94	2,37
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,84	2.771.053,55	-7,40	565.316.815,35	0,49
42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,85	2.772.662,01	-6,67	291.609.977,57	0,95
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			1,43	4.696.562,79	-1,72	1.162.832.876,92	0,40
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			4,46	14.614.856,38	0,05	988.196.831,67	1,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				328.709.899,35	1,32		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,53	1.734.248,77	-5,06	730.564.070,51	0,24
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,27	872.961,24	-2,95	285.854.110,04	0,31
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			0,60	1.982.204,67	10,77	217.060.308,84	0,91
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,29	10.794.787,71	9,67	2.008.988.039,36	0,54
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,24	4.070.758,24	2,78	355.018.350,43	1,15
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,16	3.792.414,75	11,92	361.452.513,50	1,05
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,45	4.769.490,22	3,01	86.473.468,80	5,52
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			9,75	31.993.591,18			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			9,75	31.993.591,18	4,56	2.462.872.316,84	1,30
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			3,33	10.912.003,72			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,67	2.198.814,18	2,05	129.782.130,34	1,69
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,69	2.279.202,67	-0,33	234.761.863,98	0,97

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				328.709.899,35	1,32		
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,02	3.339.781,10	0,28	54.505.227,55	6,13
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			0,70	2.285.544,03	0,97	543.230.822,38	0,42
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,25	808.661,74	-0,39	169.392.091,62	0,48
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,31	1.001.824,20			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,31	1.001.824,20	-0,44	123.523.826,40	0,81
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>328.043.591,37</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>666.307,98</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>328.709.899,35</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>70,20</b>	<b>230.280.593,24</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>26,17</b>	<b>85.849.170,21</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>3,33</b>	<b>10.912.003,72</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,31</b>	<b>1.001.824,20</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405004</a>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13/05/2024	942.328,4231111257	2,37	3.073.332.230,25
<a href="#">A2405003</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	101.038,057852	1,39	6.639.083.207,60
<a href="#">A2405007</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	24/05/2024	499.683,44748	5,85	4.746.481.657,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
<a href="#">A2405000</a>		06/05/2024	1,00	10.000.000,00	
<a href="#">A2405001</a>		06/05/2024	1,00	22.000.000,00	
<a href="#">A2405008</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	16.648.537,263176	3,18	17.331.012.770,61
<a href="#">A2405009</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	526.060,282184	3,18	17.485.605.669,22

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405005</a>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28/05/2024	268.539,510445	2,38	3.113.444.915,20
<a href="#">A2405006</a>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	06/05/2024	13.528.975,811306	2,37	3.083.783.682,32
<a href="#">A2405002</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	39.323.630,904755	1,39	6.689.475.368,05

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 91.867.238,72**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 87.244.126,57**

### 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
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Gestor de Recursos	26/06/2024 11:09:46
707.986.727-49	JOSE CARLOS RODRIGUES COUTINHO	Gestor de Recursos	26/06/2024 11:11:20
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO	Gestor de Recursos	26/06/2024 11:11:00
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Representante da Unidade Gestora	26/06/2024 11:09:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1292719&crc=E4EE6A52>, informando o **Código Verificador: 1292719** e o **Código CRC: E4EE6A52**.