

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:** 7/2024 **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: 991.870.197-87 - WILSON MARQUES PAZ

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	26.316.389,35	234.644.509,60	248.111.898,21	71,56%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	114.669.255,32	125.656.641,05	36,24%	-	9,58%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	52.596.311,79	54.472.933,35	15,71%	-	3,57%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	26.316.389,35	61.532.944,17	62.082.671,87	17,90%	135,91%	0,89%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.845.998,32	5.899.651,94	1,70%	-	0,92%
Renda Variável	-	90.381.684,81	87.312.288,92	25,18%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	54.314.526,95	51.061.912,24	14,73%	-	-5,99%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	36.067.157,86	36.250.376,68	10,45%	-	0,51%
Investimentos Estruturados	-	10.259.390,97	10.304.685,20	2,97%		

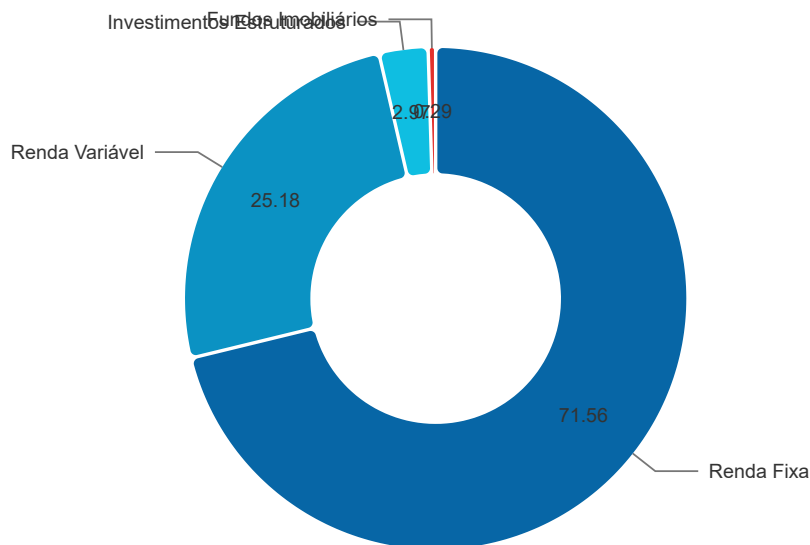
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	10.259.390,97	10.304.685,20	2,97%	-	0,44%
Fundos Imobiliários	-	1.047.960,00	1.006.808,40	0,29%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.047.960,00	1.006.808,40	0,29%	-	-3,93%
TOTAL	26.316.389,35	336.333.545,38	346.735.680,73			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				347.429.797,39	1,18		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			36,24	125.656.641,05			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,57	1.966.303,51	1,04	6.518.185.291,57	0,03
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			12,45	43.158.525,55	0,77	4.197.646.073,73	1,03
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,00	1.432.897.332,84	0,00
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,75	2.594.066,69	0,90	40.719.740.305,61	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				347.429.797,39	1,18		
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,46	1.583.390,60	0,97	518.001.300,26	0,31
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,05	167.825,35	0,98	3.733.119.507,19	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,26	14.758.613,31	0,98	3.539.594.658,05	0,42
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			0,68	2.370.860,91	0,91	2.971.802.970,11	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,01	0,00	5.243.091.953,57	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,90	3.136.917,03	0,88	1.916.003.713,61	0,16
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,13	55.920.138,09	0,97	17.211.240.215,08	0,32
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			15,71	54.472.933,35			
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			15,40	53.381.524,27	0,92	3.223.503.465,57	1,66
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,31	1.091.409,08	2,06	245.171.328,06	0,45
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			17,90	62.082.671,87			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				347.429.797,39	1,18		
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%			4,15	14.403.571,28	0,90	0,00	0,00
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%			1,61	5.596.683,51	1,03	0,00	0,00
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,50%			2,67	9.255.793,92	0,86	0,00	0,00
LF DAYCOVAL IPCA +6,86%			2,96	10.264.889,30	0,88	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA +6,46%			6,51	22.561.733,86	0,88	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			1,70	5.899.651,94			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,70	5.899.651,94	0,92	5.436.390.986,24	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			14,73	51.061.912,24			
11.186.674/0001-49 - FATOR ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,28	983.763,45	0,56	40.673.603,04	2,42
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,84	2.902.366,36	3,57	635.527.360,43	0,46
42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,83	2.889.290,09	3,79	305.897.019,90	0,94
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			1,41	4.901.940,56	2,13	104.881.454,88	4,67
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			2,99	10.374.730,32	3,36	1.033.484.167,93	1,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				347.429.797,39	1,18		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,51	1.767.809,39	5,73	1.214.131.364,09	0,15
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,26	912.142,10	3,09	291.695.527,18	0,31
09.004.364/0001-14 - BB AÇÕES IBRx INDEXADO I			0,00	0,00	0,00	68.557.083,31	0,00
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,59	2.031.132,91	2,62	210.526.864,83	0,96
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,19	11.043.811,57	2,10	2.038.969.757,97	0,54
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,23	4.278.036,31	3,03	411.708.046,49	1,04
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,14	3.963.384,12	2,77	378.699.800,75	1,05
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,45	5.013.505,06	6,36	97.008.776,54	5,17
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			10,45	36.250.376,68			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			10,45	36.250.376,68	0,51	2.714.087.550,41	1,34
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			2,97	10.304.685,20			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,65	2.257.991,70	1,87	133.275.009,92	1,69
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,67	2.308.455,28	0,70	237.774.935,03	0,97

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				347.429.797,39	1,18		
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,98	3.410.665,32	-0,97	55.662.058,45	6,13
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			0,67	2.327.572,90	0,92	897.950.171,21	0,26
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,29	1.006.808,40			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,29	1.006.808,40	-3,93	124.138.372,80	0,81
Total da Carteira (Resolução CMN)				346.735.680,73			
Saldo em Conta Corrente				694.116,66			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				347.429.797,39			
Renda Fixa			71,56	248.111.898,21			
Renda Variável			25,18	87.312.288,92			
Investimentos Estruturados			2,97	10.304.685,20			
Fundos Imobiliários			0,29	1.006.808,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407001	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/07/2024	563.740,708183	2,43	3.233.315.931,77
A2407002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/07/2024	820.576,759608	5,91	4.387.889.282,29
A2407003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/07/2024	839.980,519172	5,95	4.034.576.897,42
A2407000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	4.872,103624	3,25	17.339.411.722,58

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407004	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15/07/2024	1.884.472,58885	2,65	1.053.093.632,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.236.359,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.000.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
034.857.157-78	CIRLEY MOTÉ DE SOUZA	01/12/2021
395.338.917-34	ALDA MARIA DE SOUZA	01/12/2021
707.986.727-49	JOSE CARLOS RODRIGUES COUTINHO	01/12/2021
092.870.017-82	MAYCON ALVES SILVA	01/12/2021
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO	01/12/2021

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	02/01/2024
883.964.877-15	EDSON SANTA RITA RAMOS	02/01/2024
940.938.737-04	RONILDO HILARIO GOMES	02/01/2024
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
000.840.157-80	MOISES SOARES DE SOUZA	02/01/2024
797.848.527-72	JOSÉ ALBERTO BAHIENSE MARTINS	02/01/2024
745.082.107-91	JANES LUIZ CARNEIRO	02/01/2024
089.993.577-08	CAMILA COSTA DE SOUZA	02/01/2024
395.338.917-34	ALDA MARIA DE SOUZA	02/01/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
707.986.727-49	JOSE CARLOS RODRIGUES COUTINHO	Gestor de Recursos	16/08/2024 14:03:02
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO	Gestor de Recursos	16/08/2024 14:03:22
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Gestor de Recursos	16/08/2024 14:02:04
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Representante da Unidade Gestora	16/08/2024 14:02:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1430603&crc=178A1BB9>, informando o **Código Verificador: 1430603** e o **Código CRC: 178A1BB9**.