



**Ministério da Previdência Social - MPS**  
**Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC**  
**Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS**  
**CADPREV**

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 8/2024 **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	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	26.488.425,56	248.111.898,21	250.962.198,62	71,70%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	125.656.641,05	126.433.966,85	36,12%	-	0,62%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	54.472.933,35	56.217.824,41	16,06%	-	3,20%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	26.488.425,56	62.082.671,87	62.354.307,56	17,82%	135,40%	0,44%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.899.651,94	5.956.099,80	1,70%	-	0,96%
Renda Variável	-	87.312.288,92	86.498.496,96	24,71%		

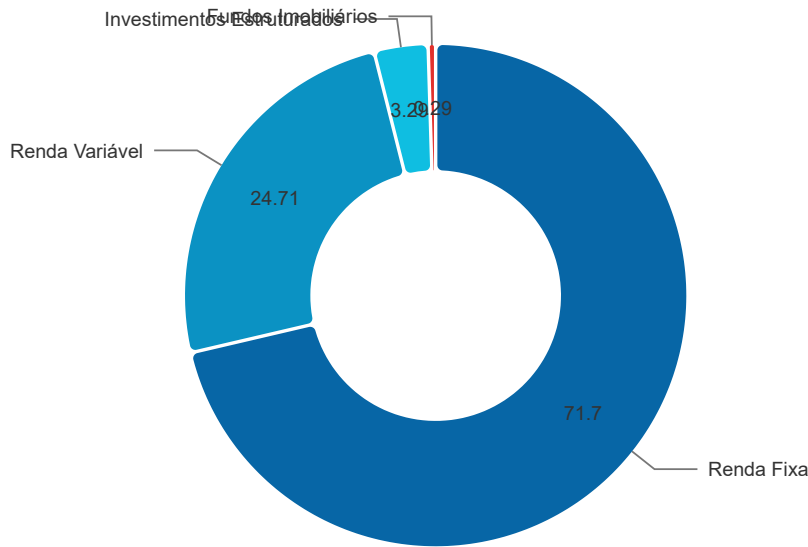
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	51.061.912,24	53.715.243,51	15,35%	-	5,20%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	36.250.376,68	32.783.253,45	9,37%	-	-9,56%
Investimentos Estruturados	-	10.304.685,20	11.516.092,13	3,29%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	10.304.685,20	11.516.092,13	3,29%	-	11,76%
Fundos Imobiliários	-	1.006.808,40	1.018.182,60	0,29%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.006.808,40	1.018.182,60	0,29%	-	1,13%
<b>TOTAL</b>	<b>26.488.425,56</b>	<b>346.735.680,73</b>	<b>349.994.970,31</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 1,15%



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>350.678.697,25</b>	<b>1,15</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			36,12	126.433.966,85			
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,39	1.371.245,22	0,70	858.081.736,34	0,16
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,97	161.809.604,99	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			16,12	56.434.758,36	0,97	20.250.525.135,03	0,28
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			4,34	15.179.294,10	0,77	4.320.410.650,03	0,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				350.678.697,25	1,15		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			12,32	43.126.969,48	0,00	1.275.486.827,37	3,38
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,98	609.491.317,62	0,00
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,75	2.616.616,95	0,90	41.323.119.298,86	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			0,68	2.391.759,58	0,91	3.084.856.383,88	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	3.159.028,33	0,88	1.868.959.978,30	0,17
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,05	169.373,97	0,98	392.787.249,14	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,57	1.984.920,85	1,04	6.458.247.673,10	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,06	56.217.824,41			
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,33	1.143.078,16	2,06	256.778.145,75	0,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				350.678.697,25	1,15		
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			15,74	55.074.746,25	0,92	3.338.955.633,66	1,65
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			17,82	62.354.307,56			
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%			4,15	14.539.207,23	0,90	0,00	0,00
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%			1,61	5.639.127,07	1,03	0,00	0,00
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,50%			2,64	9.255.793,92	0,86	0,00	0,00
LF DAYCOVAL IPCA +6,86%			2,96	10.358.445,48	0,88	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA +6,46%			6,45	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	5.956.099,80			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,70	5.956.099,80	0,92	5.547.478.409,84	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			15,35	53.715.243,51			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			3,13	10.969.417,97	3,36	1.087.937.333,31	1,01
11.186.674/0001-49 - FATOR ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,29	1.025.229,63	0,56	40.832.517,65	2,51
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,88	3.067.902,97	3,57	677.135.355,32	0,45
42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES			0,86	3.026.637,63	3,79	323.676.372,25	0,94

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				350.678.697,25	1,15		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL							
			1,46	5.095.706,20	2,13	1.069.944.307,95	0,48
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,53	1.847.241,23	5,73	1.263.586.408,92	0,15
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,28	968.279,62	3,09	309.613.427,62	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							
			0,61	2.135.438,51	2,62	221.254.914,85	0,97
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			3,28	11.475.991,09	2,10	2.126.417.894,11	0,54
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,28	4.488.605,97	3,03	468.365.610,05	0,96
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,23	4.300.877,92	2,77	431.858.541,36	1,00
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,52	5.313.914,77	6,36	116.469.923,95	4,56
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			9,37	32.783.253,45			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			6,48	22.684.702,83	0,51	2.663.493.555,95	0,85
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			2,89	10.098.550,62	2,48	1.941.348.598,98	0,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>350.678.697,25</b>	<b>1,15</b>		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			3,29	11.516.092,13			
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			0,29	999.290,74	-0,26	142.020.898,29	0,70
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,67	2.354.294,65	1,87	138.959.160,90	1,69
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,66	2.323.980,44	0,70	239.374.058,07	0,97
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,00	3.493.108,72	-0,97	57.007.534,71	6,13
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			0,67	2.345.417,58	0,92	838.786.825,68	0,28
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,29	1.018.182,60			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,29	1.018.182,60	-3,93	125.540.799,20	0,81
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>349.994.970,31</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>683.726,94</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>350.678.697,25</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>71,70</b>			<b>250.962.198,62</b>			
<b>Renda Variável</b>	<b>24,71</b>			<b>86.498.496,96</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>3,29</b>			<b>11.516.092,13</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,29</b>			<b>1.018.182,60</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408000</a>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12/08/2024	1.008.010,035144	2,44	3.263.248.711,72
<a href="#">A2408002</a>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21/08/2024	6.098.840,0155	2,44	3.337.938.909,98
<a href="#">A2408009</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	21/08/2024	294.451,821817	8,49	2.619.768.059,90
<a href="#">A2408010</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	22/08/2024	2.336.053,090152	8,56	2.658.930.432,48
<a href="#">A2408017</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/08/2024	38.501,083205	5,98	3.997.738.355,49
<a href="#">A2408018</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/08/2024	668.130,98708	5,99	3.975.289.613,04
<a href="#">A2408012</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	09/08/2024	9.711.984,70793	3,23	1.227.769.012,21
<a href="#">A2408013</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21/08/2024	3.123.780,749326	3,20	1.221.384.007,17
<a href="#">A2408014</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	09/08/2024	801.354,614513	3,23	1.227.769.012,21
<a href="#">A2408011</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	20/08/2024	4.013.791,387206	2,49	1.940.347.664,98
<a href="#">A2408016</a>	55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	20/08/2024	996.708,569292	1,00	62.205.647,26
<a href="#">A2408015</a>	54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/08/2024	1.375.935,621471	0,99	810.018.264,44
<a href="#">A2408004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	4.854,655343	3,27	17.797.408.856,22

### APRs de Resgate



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408001</a>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20/08/2024	6.141.789,77642	2,44	3.328.711.031,56
<a href="#">A2408003</a>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/08/2024	475.592,796109	2,45	3.346.318.540,50
<a href="#">A2408007</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	08/08/2024	3.905.123,338937	8,02	2.480.596.728,95
<a href="#">A2408008</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	08/08/2024	322.219,26803306	8,02	2.480.596.728,95
<a href="#">A2408019</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/08/2024	1.669.687,130686	5,99	3.960.644.513,52
<a href="#">A2408020</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/08/2024	417.581,866925	5,99	3.975.289.613,04
<a href="#">A2408021</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/08/2024	3.339.374,261372	5,99	3.960.644.513,52
<a href="#">A2408022</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2024	13.020.093,481482	1,14	609.491.317,62
<a href="#">A2408005</a>	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/08/2024	114.372,731847	1,95	0,00
<a href="#">A2408006</a>	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/08/2024	702.537,388153	1,95	0,00

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 100.386.227,05**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 99.021.444,08**

### 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	04/10/2024 08:46:55
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO	Gestor de Recursos	04/10/2024 08:47:14
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Gestor de Recursos	04/10/2024 08:47:35
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Representante da Unidade Gestora	04/10/2024 08:47:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1509557&crc=B2789E23>, informando o **Código Verificador: 1509557** e o **Código CRC: B2789E23**.