



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:** 10/2024 **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

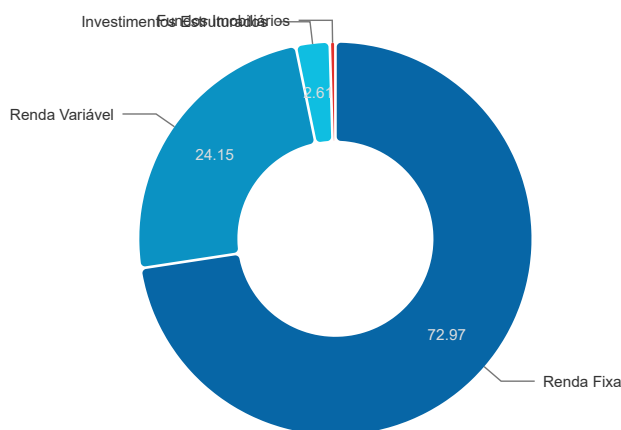
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	26.872.759,31	248.714.980,01	259.854.119,76	72,97%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	122.515.764,54	123.842.695,42	34,78%	-	1,08%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	53.145.132,79	52.264.898,64	14,68%	-	-1,66%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	26.872.759,31	63.038.357,72	69.612.638,94	19,55%	159,05%	10,43%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	10.015.724,96	14.133.886,76	3,97%	-	41,12%
Renda Variável	-	85.068.341,34	85.989.977,80	24,15%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	52.123.495,24	51.741.983,08	14,53%	-	-0,73%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	32.944.846,10	34.247.994,72	9,62%	-	3,96%
Investimentos Estruturados	-	11.586.331,94	9.293.897,58	2,61%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	11.586.331,94	9.293.897,58	2,61%	-	-19,79%
Fundos Imobiliários	-	1.035.180,00	958.500,00	0,27%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.035.180,00	958.500,00	0,27%	-	-7,41%
TOTAL	26.872.759,31	346.404.833,29	356.096.495,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,92%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				356.712.593,16	0,92		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			34,78	123.842.695,42			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			15,27	54.391.064,26	0,89	2.930.928.696,39	1,86
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,03	95.367,63	-0,11	1.114.378.615,42	0,01
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,65	5.871.570,21	0,68	38.514.070.105,23	0,02
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	59.659.630,98	0,91	20.409.457.658,47	0,29
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	6.189.931.827,54	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			0,68	2.434.796,00	0,94	3.410.324.054,21	0,07
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			0,00	0,00	0,00	1.843.814.662,35	0,00
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,39	1.390.266,33	0,89	882.411.661,21	0,16
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			14,68	52.264.898,64			
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,32	1.126.442,60	1,88	253.041.188,17	0,45
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			14,36	51.138.456,04	0,88	3.362.430.669,92	1,52
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			19,55	69.612.638,94			
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%			4,15	14.777.044,97	0,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				356.712.593,16	0,92		
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%			1,61	5.721.531,48	0,55	0,00	0,00
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,50%			2,66	9.481.638,06	0,94	0,00	0,00
LF DAYCOVAL IPCA +6,86%			2,96	10.523.518,68	0,95	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA +6,46%			6,49	23.106.556,35	0,91	0,00	0,00
LF BRADESCO 30/10/2028 IPCA + 7,10%			1,12	4.001.796,79	0,04	0,00	0,00
LF DAYCOVAL 30/10/2028 IPCA + 7,21%			0,56	2.000.552,61	0,03	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,97	14.133.886,76			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,56	2.010.852,96	0,54	2.992.304.081,76	0,07
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive			0,56	2.010.490,93	0,52	1.744.062.442,91	0,12
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			0,57	2.024.517,50	0,97	242.983.441,80	0,83
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,99	7.077.206,15	0,97	6.424.936.870,46	0,11
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			0,28	1.010.819,22	0,95	14.797.999.346,95	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			14,53	51.741.983,08			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			2,96	10.551.159,46	-1,95	1.039.722.028,95	1,01
11.186.674/0001-49 - FATOR ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,27	978.513,69	-1,02	38.258.668,72	2,56
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,82	2.911.137,10	-1,08	663.719.146,69	0,44
42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,81	2.871.547,34	-1,91	301.422.358,88	0,95
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			1,34	4.788.589,29	-1,28	973.064.809,21	0,49
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,50	1.795.716,19	0,03	1.181.577.816,36	0,15
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,26	921.100,13	-1,67	288.818.348,77	0,32
09.004.364/0001-14 - BB AÇÕES IBx 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			0,58	2.069.563,27	0,93	219.710.090,17	0,94
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,23	11.500.853,50	0,51	2.164.657.846,05	0,53
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,18	4.193.678,27	-1,78	441.119.896,85	0,95
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,16	4.131.716,97	1,12	434.735.219,05	0,95
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,41	5.028.407,87	-0,87	110.552.305,58	4,55
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			9,62	34.247.994,72			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024		R\$	Rent. Mens (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					356.712.593,16	0,92		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			6,73	23.949.324,49		5,92	2.836.421.099,25	0,84
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,89	10.298.670,23		-0,34	2.064.997.259,47	0,50
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,61	9.293.897,58				
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			0,28	992.803,56		-0,92	141.098.930,04	0,70
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,64	2.277.668,84		-1,58	134.436.418,92	1,69
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00		0,41	21.719.295,19	0,00
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,02	3.638.640,25		2,02	59.382.608,98	6,13
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			0,67	2.384.784,93		0,86	741.954.407,28	0,32
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,27	958.500,00				
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,27	958.500,00		-7,41	118.182.000,00	0,81
Total da Carteira (Resolução CMN)					356.096.495,14			
Saldo em Conta Corrente					616.098,02			
Saldo em Conta Poupança					0,00			
Total Geral da Carteira					356.712.593,16			
Renda Fixa			72,97	259.854.119,76				
Renda Variável			24,15	85.989.977,80				
Investimentos Estruturados			2,61	9.293.897,58				
Fundos Imobiliários			0,27	958.500,00				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410008	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	45.555,684183	70,08	38.635.097.020,03
A2410003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/10/2024	30.151,731134	6,08	2.893.914.539,73
A2410004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/10/2024	370.524,508212	6,08	2.893.914.539,73
A2410005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/10/2024	24.328,174767	6,08	2.813.650.120,32
A2410009	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14/10/2024	2.303.733,102481	2,48	3.369.915.531,32
A2410013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2024	9.534,587373	3,33	20.388.500.949,56
A2410014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2024	584.592,646182	3,33	20.442.795.794,29
A2410015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2024	18.107,134962	3,33	20.585.181.752,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410000	LF BRADESCO 30/10/2028 IPCA + 7,10%	30/10/2024	80,00	50.000,00	
A2410001	LF DAYCOVAL 30/10/2028 IPCA + 7,21%	30/10/2024	40,00	50.000,00	
A2410017	10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	14/10/2024	456.630,212233	4,38	2.986.471.672,25
A2410018	21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	14/10/2024	946.912,0841842	2,11	1.656.975.848,98

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410006	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14/10/2024	770.247,644246	3,12	1.158.661.373,51
A2410010	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	25/10/2024	452.501,775919	2,49	3.351.258.171,93
A2410011	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30/10/2024	1.992.932,847087	2,49	3.343.910.459,11
A2410012	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30/10/2024	412.982,885883	2,49	3.343.910.459,11
A2410002	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2024	1.390.810,634303	1,44	6.189.931.827,54
A2410007	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14/10/2024	129.646,26602	24,63	1.843.814.662,35
A2410016	44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10/10/2024	1.996.342,500904	1,18	21.719.295,19

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.531.704,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.074.827,88

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 BAHIANSE MARTINS	02/01/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
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	29/11/2024 10:44:51
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO	Gestor de Recursos	29/11/2024 10:44:29
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Gestor de Recursos	29/11/2024 10:46:45
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Representante da Unidade Gestora	29/11/2024 10:46:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1593623&crc=B0EE8F3C>, informando o **Código Verificador: 1593623** e o **Código CRC: B0EE8F3C**.