



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: 1/2025 PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 128.882.037-23 - GENESIS ALVES BECHARA

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:

#### Variação do Saldo da Carteira

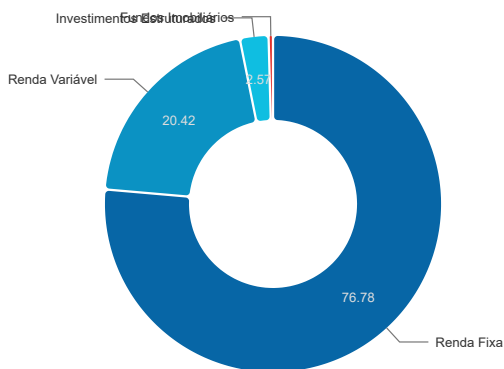
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	27.598.727,57	279.397.219,26	282.377.300,87	76,78%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	140.091.653,86	141.554.262,41	38,49%	-	1,04%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	53.916.161,78	54.531.305,59	14,83%	-	1,14%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	27.598.727,57	71.015.544,66	71.766.788,81	19,51%	160,04%	1,06%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	14.373.858,96	14.524.944,06	3,95%	-	1,05%
Renda Variável	-	74.451.366,04	75.101.862,97	20,42%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	36.666.402,77	38.192.409,87	10,38%	-	4,16%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	37.784.963,27	36.909.453,10	10,04%	-	-2,32%
Investimentos Estruturados	-	9.240.714,07	9.436.901,63	2,57%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	9.240.714,07	9.436.901,63	2,57%	-	2,12%
Fundos Imobiliários	-	857.538,00	856.260,00	0,23%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	857.538,00	856.260,00	0,23%	-	-0,15%
<b>TOTAL</b>	<b>27.598.727,57</b>	<b>363.946.837,37</b>	<b>367.772.325,47</b>			

#### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,96%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	369.461.081,27	Rent. Mês (%)	0,96	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			38,49	141.554.262,41					
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,64	6.032.007,79		0,68	40.239.133.180,79	0,01	
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,02	91.415,61		-0,11	909.441.473,86	0,01	
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,39	1.418.442,28		0,89	907.518.996,40	0,16	
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			0,68	2.501.781,39		0,94	3.890.836.238,62	0,06	
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	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,84	61.916.437,85		0,91	20.658.129.061,16	0,30	
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			18,92	69.594.177,48		0,89	2.834.712.836,61	2,46	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			14,83	54.531.305,59					
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			14,51	53.362.129,55		0,88	3.273.407.071,58	1,63	
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,32	1.169.176,04		1,88	262.640.700,97	0,45	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			19,51	71.766.788,81					
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%			4,15	15.249.632,30		0,99	0,00	0,00	
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%			1,60	5.891.323,79		0,55	0,00	0,00	
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,50%			2,66	9.770.666,99		0,94	0,00	0,00	
LF DAYCOVAL IPCA +6,86%			2,95	10.852.829,72		0,95	0,00	0,00	
LF BRADESCO IPCA +6,46%			6,47	23.807.490,31		0,91	0,00	0,00	
LF BRADESCO 30/10/2028 IPCA + 7,10%			1,12	4.129.514,90		0,04	0,00	0,00	
LF DAYCOVAL 30/10/2028 IPCA + 7,21%			0,56	2.065.330,80		0,03	0,00	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,95	14.524.944,06					
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,56	2.064.606,47		0,54	2.556.803.651,83	0,08	
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive			0,56	2.065.727,25		0,52	1.986.604.933,19	0,10	
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			0,28	1.039.169,97		0,95	15.831.920.437,37	0,01	
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			0,57	2.082.295,74		0,97	257.437.865,80	0,81	
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,98	7.273.144,63		0,97	7.609.236.266,75	0,10	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,38	38.192.409,87					

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)			
					<b>369.461.081,27</b>	<b>0,96</b>	
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,11	4.088.816,30	-1,78	448.200.315,87	0,91
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,08	3.954.151,01	1,12	375.422.910,69	1,05
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,22	4.490.406,10	-0,87	112.009.975,12	4,01
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			2,80	10.315.490,48	-1,95	1.010.302.627,30	1,02
11.186.674/0001-49 - FATOR ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,25	936.223,13	-1,02	34.026.560,62	2,75
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,74	2.710.951,72	-1,08	539.859.550,05	0,50
42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,72	2.654.526,76	-1,91	276.345.975,91	0,96
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			1,19	4.388.258,70	-1,28	816.595.699,98	0,54
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,48	1.772.991,64	0,03	1.102.997.205,91	0,16
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,24	893.840,24	-1,67	272.964.747,02	0,33
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			0,54	1.986.753,79	0,93	202.632.420,36	0,98
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			10,04	36.909.453,10			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			7,05	25.912.021,93	5,92	3.150.473.758,09	0,82
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,99	10.997.431,17	-0,34	2.136.969.086,50	0,51
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,57	9.436.901,63			
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,02	3.761.047,25	2,02	61.380.291,12	6,13
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			0,67	2.458.049,29	0,86	580.345.989,99	0,42
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			0,27	992.566,25	-0,92	141.065.231,06	0,70
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,61	2.225.238,84	-1,58	131.341.807,92	1,69
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,23	856.260,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,23	856.260,00	-7,41	105.575.920,00	0,81
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>367.772.325,47</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>1.688.755,80</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>369.461.081,27</b>			
<b>Renda Fixa</b>				<b>76,78</b>	<b>282.377.300,87</b>		
<b>Renda Variável</b>				<b>20,42</b>	<b>75.101.862,97</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>				<b>2,57</b>	<b>9.436.901,63</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>				<b>0,23</b>	<b>856.260,00</b>		

Segmentos não enquadrados na CMN

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

**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	19/02/2025 16:43:04
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO	Gestor de Recursos	19/02/2025 16:42:12
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Gestor de Recursos	21/02/2025 09:55:52
991.870.197-87	WILSON MARQUES PAZ	Representante da Unidade Gestora	21/02/2025 09:55:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1721698&crc=3AED8B10)

[verificador=1721698&crc=3AED8B10](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1721698&crc=3AED8B10), informando o **Código Verificador: 1721698** e o **Código CRC: 3AED8B10**.