

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 27.165.190/0001-53 - Guarapari **UF:** ES **Competência:** 9/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** ██████████ EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI

**Representante Legal da Unidade Gestora:** ██████████ - MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA

**Gestor de Recursos:** ██████████ - MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	159.643.470,18	201.562.788,39	203.262.626,13	76,10%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	14.555.236,67	19.453.960,52	19.565.534,47	7,32%	34,42%	0,57%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	98.687.298,19	91.323.257,42	90.952.660,08	34,05%	-7,84%	-0,41%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	43.297.478,59	87.317.877,95	89.274.177,08	33,42%	106,19%	2,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.103.456,73	3.467.692,50	3.470.254,50	1,30%	11,82%	0,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	54.527.206,08	46.799.089,44	47.535.093,15	17,80%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	54.527.206,08	46.799.089,44	47.535.093,15	17,80%	-12,82%	1,57%
Investimentos no Exterior	12.972.286,19	11.401.006,87	10.996.523,53	4,12%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,	12.972.286,19	11.401.006,87	10.996.523,53	4,12%	-15,23%	-3,55%

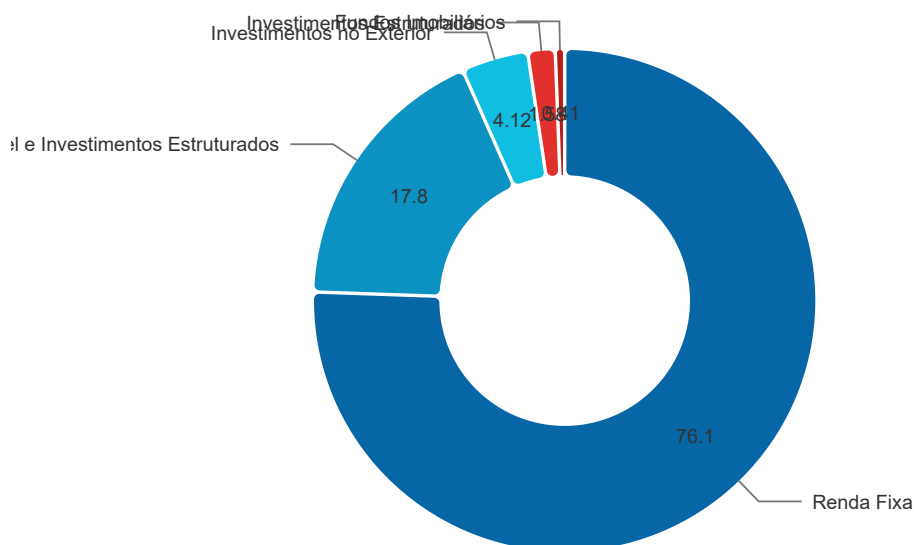
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
III						
Investimentos Estruturados	2.019.107,46	3.712.532,83	4.221.435,92	1,58%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.019.107,46	3.712.532,83	4.221.435,92	1,58%	109,07%	13,71%
Fundos Imobiliários	1.115.858,85	1.099.489,22	1.099.441,70	0,41%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.115.858,85	1.099.489,22	1.099.441,70	0,41%	-1,47%	-0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>230.277.928,76</b>	<b>264.574.906,76</b>	<b>267.115.120,43</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	-	-	820.000,00	100,00%		
Terreno	-	-	820.000,00	100,00%	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>820.000,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,30%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>267.632.263,61</b>	<b>0,30</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		7,32	19.565.534,47			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 200	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	5,57	14.867.194,99	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754747	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,76	4.698.339,48	0,38	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		34,05	90.952.660,08			
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,03	2.739.478,76	-1,03	247.573.985,11	1,11
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	2,60	6.934.261,73	-0,95	5.222.821.325,49	0,13
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	3,93	10.498.420,07	-1,86	1.488.811.938,74	0,71

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>267.632.263,61</b>	<b>0,30</b>		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	4,98	13.293.194,68	0,35	5.412.384.350,74	0,25
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	7,91	21.122.487,62	0,90	7.513.988.203,57	0,28
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo	0,40	1.062.683,06	0,40	5.614.661.167,38	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo	0,04	111.910,34	0,90	7.513.988.203,57	0,00
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,34	910.839,72	0,81	9.214.924.852,21	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	12,77	34.118.510,26	0,40	5.614.661.167,38	0,61
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,06	160.873,83	0,14	5.367.605.963,99	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,42	89.274.177,08			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	1,65	4.415.554,93	0,95	4.578.244.933,29	0,10
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	2,38	6.362.039,25	0,96	15.259.689.366,93	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	6,04	16.123.443,84	0,87	6.050.581.610,41	0,27

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			<b>267.632.263,61</b>		<b>0,30</b>		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	8,28	22.121.266,68		0,59	144.482.972,22	15,31
19.170.160/0001-07 - FI BANESTES VALORES RF REF DI LP	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	2,58	6.882.422,95		0,97	179.034.025,93	3,84
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,02	43.054,08		1,10	4.578.244.933,29	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	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	5,44	14.542.895,57		0,96	15.259.689.366,93	0,10
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,74	1.978.154,66		-1,09	164.039.148,18	1,21
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo	1,88	5.027.409,47		0,95	4.578.244.933,29	0,11
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	4,41	11.777.935,64		1,00	2.855.154.715,94	0,41
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,30	3.470.254,50				
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,30	3.470.254,50		0,07	225.374.185,91	1,54
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,80	47.535.093,15				
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,74	4.654.551,77		0,54	941.897.686,26	0,49

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>267.632.263,61</b>	<b>0,30</b>		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	3,26	8.702.971,58	0,07	667.446.272,97	1,30
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,05	127.021,59	-10,33	118.457.052,96	0,11
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,06	155.666,41	-3,22	215.899.060,37	0,07
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,11	295.586,94	0,92	209.620.025,76	0,14
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,79	4.777.655,42	0,62	146.522.502,21	3,26
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,19	508.542,33	0,93	139.775.789,17	0,36
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,91	2.426.935,37	0,71	327.129.697,52	0,74
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,59	1.586.307,87	1,14	562.366.558,08	0,28
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,97	2.594.831,15	2,97	762.055.294,68	0,34
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	4,37	11.660.656,82	0,67	78.645.001,46	14,83
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,88	2.356.364,80	0,62	146.522.502,21	1,61
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro -	0,84	2.231.856,46	0,90	762.055.294,68	0,29

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>267.632.263,61</b>	<b>0,30</b>		
	Civil - Financeiro					
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,02	66.164,98	-4,07	118.457.052,96	0,06
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,06	156.729,00	0,92	209.620.025,76	0,07
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,03	79.387,32	-3,22	215.899.060,37	0,04
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	1,93	5.153.863,33	0,14	235.814.881,93	2,19
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,12	10.996.523,53			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,53	1.408.041,49	-3,36	631.562.221,18	0,22
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	3,59	9.588.482,04	-3,57	1.999.422.357,55	0,48
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,58	4.221.435,92			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,19	495.821,13	0,14	187.594.614,14	0,26
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,80	2.148.718,43	0,38	135.602.128,57	1,58
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,59	1.576.896,36	0,32	165.157.910,12	0,95
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,41	1.099.441,70			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			<b>267.632.263,61</b>	<b>0,30</b>		
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,17	446.579,28	0,53	122.586.609,47	0,36
10.991.914/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,24	652.862,42	0,55	111.832.067,39	0,58
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>267.115.120,68</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>517.142,93</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>267.632.263,61</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>76,10</b>	<b>203.262.626,13</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>17,80</b>	<b>47.535.093,15</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,12</b>	<b>10.996.523,53</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>1,58</b>	<b>4.221.435,92</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,41</b>	<b>1.099.441,70</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Imóveis</b>			<b>820.000,00</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309004</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/09/2023	122.490,38252252	5,45	4.559.853.775,68
<a href="#">A2309002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	575.851,71176726	2,96	15.448.844.987,30
<a href="#">A2309003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	18.135,15477265	2,96	15.615.278.562,30
<a href="#">A2309000</a>	49849	01/09/2023	1,00		340.000,00
<a href="#">A2309001</a>	49850	01/09/2023	1,00		480.000,00
<a href="#">A2309009</a>	24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO	21/09/2023	321.204,1919459	1,56	191.609.482,83



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2309010</a>	08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	22/09/2023	181.310,0061329	2,76	135.935.728,33

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309005</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/09/2023	143.265,14277477	1,85	5.639.880.977,85
<a href="#">A2309006</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/09/2023	12.774,71324656	5,46	4.543.415.080,89
<a href="#">A2309007</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/09/2023	108.382,3447328	1,85	5.639.880.977,85
<a href="#">A2309008</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	376.956,13396646	2,97	15.641.277.045,30

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.245.074,06**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.655.378,47**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	ATTILA TEIXEIRA FIALHO	04/10/2018
██████████	ANA LUCIA SOUZA DA SILVA	27/12/2017
██████████	MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA	27/08/2021
██████████	Murilo Tardin Alves	27/08/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	ELENIR APARECIDA PEREIRA MOREIRA	06/08/2019
██████████	LUCIANA NOGUEIRA MARS	06/08/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	DENIZART LUIZ DO NASCIMENTO	06/08/2019
██████████	MARCIO JOSE SIQUEIRA PINHEIRO	22/08/2021
██████████	Murilo Tardin Alves	22/08/2021
██████████	Bruno Martins Bergamini	22/08/2021
██████████	Messilda Rosa Sant'Ana da Costa	22/08/2021

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	ELENIR APARECIDA PEREIRA MOREIRA	06/08/2019
██████████	LUCIANA NOGUEIRA MARS	06/08/2019
██████████	THIAGO CYPRIANO PEREZ MAIA	06/08/2019
██████████	Bruno Martins Bergamini	25/08/2021

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
██████████	MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA	Gestor de Recursos	20/10/2023 11:49:26
██████████	MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	20/10/2023 11:49:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=932479&crc=5929F071>, informando o **Código Verificador: 932479** e o **Código CRC: 5929F071**.