

## 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:** 4/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** [REDACTED] - EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI

**Representante Legal da Unidade Gestora:** [REDACTED] - MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA

**Gestor de Recursos:** [REDACTED] - MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA

**Certificação do Gestor:** CPA 10

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	149.708.492,82	182.697.727,57	186.348.453,58	76,16%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	14.022.162,04	19.310.796,07	19.480.814,38	7,96%	38,93%	0,88%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	97.705.395,29	87.224.985,99	88.240.548,47	36,06%	-9,69%	1,16%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	34.944.813,99	72.848.379,51	75.284.009,24	30,77%	115,44%	3,34%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.036.121,50	3.313.566,00	3.343.081,50	1,37%	10,11%	0,89%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	52.678.701,27	42.383.932,36	43.399.858,78	17,74%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	52.678.701,27	42.383.932,36	43.399.858,78	17,74%	-17,61%	2,40%
Investimentos no Exterior	14.022.277,89	10.298.896,17	10.231.843,44	4,18%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,	14.022.277,89	10.298.896,17	10.231.843,44	4,18%	-27,03%	-0,65%

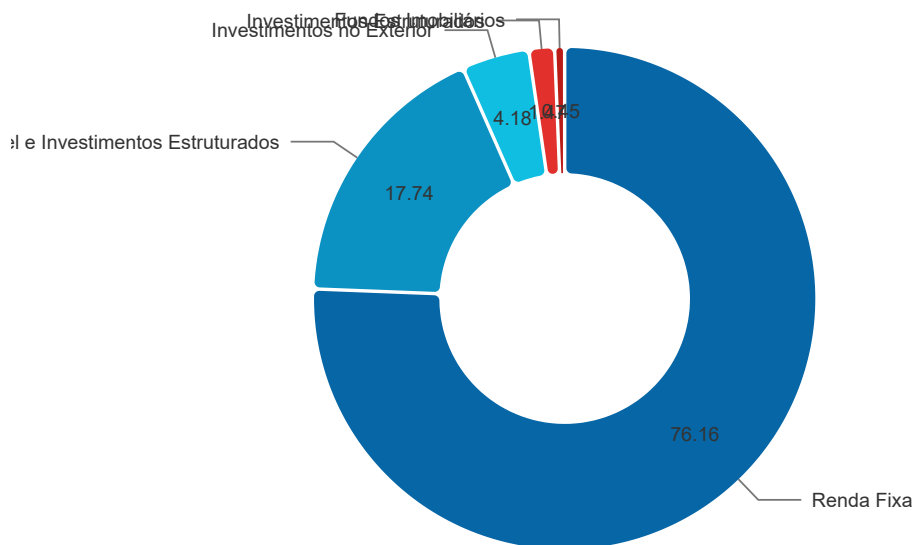
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
III						
Investimentos Estruturados	1.948.571,83	3.600.905,01	3.603.880,95	1,47%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.948.571,83	3.600.905,01	3.603.880,95	1,47%	84,95%	0,08%
Fundos Imobiliários	1.126.098,07	1.096.835,02	1.097.471,85	0,45%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.126.098,07	1.096.835,02	1.097.471,85	0,45%	-2,54%	0,06%
<b>TOTAL</b>	<b>219.484.141,88</b>	<b>240.078.296,13</b>	<b>244.681.508,60</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,34%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>246.611.423,15</b>	<b>1,34</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		7,96	19.480.814,38			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754747	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,91	4.673.718,68	0,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 200	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	6,05	14.807.095,70	0,38		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		36,06	88.240.548,47			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,06	154.191,20	2,00	5.593.692.224,36	0,00
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,07	2.626.269,40	2,00	172.423.777,51	1,52
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	2,71	6.642.794,68	2,01	3.243.299.039,79	0,20

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>246.611.423,15</b>	<b>1,34</b>		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	4,09	10.012.526,98	2,97	986.598.596,49	1,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	5,25	12.844.156,88	0,71	6.998.568.436,27	0,18
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	8,18	20.023.378,57	0,83	7.326.400.964,83	0,27
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo	0,04	106.087,08	0,83	7.326.400.964,83	0,00
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	0,80	1.962.007,32	0,87	5.073.029.012,42	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	13,67	33.435.985,81	0,87	5.073.029.012,42	0,66
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,18	433.150,55	0,81	7.792.559.037,55	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,77	75.284.009,24			
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	3,33	8.159.704,23	0,88	14.478.047.383,36	0,06

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>246.611.423,15</b>	<b>1,34</b>		
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	9,77	23.901.593,56	0,74	159.831.546,81	14,95
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo	2,22	5.420.006,53	0,90	3.132.192.866,42	0,17
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,01	22.510,43	0,90	3.132.192.866,42	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	2,04	5.001.295,49	0,88	14.478.047.383,36	0,03
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	4,55	11.132.290,17	0,68	2.655.884.312,40	0,42
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	6,18	15.131.979,84	1,27	5.797.784.127,84	0,26
19.170.160/0001-07 - FI BANESTES VALORES RF REF DI LP	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	2,66	6.514.628,99	0,66	454.701.818,29	1,43
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,37	3.343.081,50			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,37	3.343.081,50	0,89	233.547.964,79	1,43
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,74	43.399.858,78			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo Capitalizado -	1,72	4.220.498,33	3,53	869.389.722,81	0,49

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>246.611.423,15</b>	<b>1,34</b>		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário					
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	3,22	7.883.840,62	3,18	617.260.282,12	1,28
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,05	118.144,31	0,78	114.232.192,58	0,10
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,05	130.404,03	6,57	161.962.017,84	0,08
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,11	259.408,00	5,50	192.004.524,88	0,14
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,73	4.226.013,58	-2,45	128.417.745,21	3,29
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,03	61.540,85	0,78	114.232.192,58	0,05
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,06	137.545,85	5,50	192.004.524,88	0,07
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,03	66.503,92	6,57	161.962.017,84	0,04
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,88	2.164.075,58	1,69	308.604.788,49	0,70
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,59	1.442.948,57	3,45	550.876.042,99	0,26
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,95	2.314.147,83	1,88	722.554.209,85	0,32

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			246.611.423,15	1,34		
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	4,28	10.473.761,98	2,39	73.104.810,57	14,33
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	1,20	2.928.343,25	1,88	722.554.209,85	0,41
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,85	2.084.292,14	-2,45	128.417.745,21	1,62
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	2,00	4.888.389,95	6,17	247.771.436,50	1,97
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,18	10.231.843,44			
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	0,54	1.329.553,12	-0,61	646.576.529,85	0,21
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	3,64	8.902.290,32	4,32	1.992.900.655,39	0,45
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,47	3.603.880,95			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,83	2.038.148,61	1,67	128.624.246,31	1,58
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,64	1.565.732,34	1,17	163.988.643,34	0,95
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,45	1.097.471,85			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,18	446.458,18	1,09	124.290.401,39	0,36
10.991.914/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	Fundo Financeiro -	0,27	651.013,67	0,63	111.515.386,38	0,58

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			246.611.423,15	1,34		
	Civil - Financeiro					
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>244.681.508,80</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>1.929.914,35</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>246.611.423,15</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>76,16</b>	<b>186.348.453,58</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>17,74</b>	<b>43.399.858,78</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>4,18</b>	<b>10.231.843,44</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>1,47</b>	<b>3.603.880,95</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,45</b>	<b>1.097.471,85</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	17.731,35671527	2,81	14.601.124.843,80
<a href="#">A2304009</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	655.935,39746423	2,81	14.590.876.119,20
<a href="#">A2304011</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	25/04/2023	280.683,71459164	1,54	7.775.066.433,77

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304014</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	25/04/2023	149.928,08253377	1,74	5.100.868.857,19



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304013</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	25/04/2023	114.783,28342173	1,74	5.100.868.857,19
<a href="#">A2304012</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/04/2023	19.336,50645404	5,17	3.166.310.594,58
<a href="#">A2304004</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/04/2023	0,000001	0,00	0,00
<a href="#">A2304001</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	0,00057571	0,00	0,00

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.322.642,26**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 561.236,79**

### 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
██████████	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	19/06/2023 17:15:04
██████████	MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	19/06/2023 17:15:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=761215&crc=7C7F7494>, informando o **Código Verificador:**

**761215** e o **Código CRC: 7C7F7494**.