

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.165.190/0001-53 - Guarapari UF: ES Competência: 11/2023 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	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	161.940.950,10	203.181.814,47	215.594.569,63	78,16%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	18.866.827,44	19.679.635,79	19.669.347,20	7,13%	4,25%	-0,05%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	99.234.116,21	90.586.381,40	92.081.450,68	33,38%	-7,21%	1,65%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	40.692.163,45	89.456.275,28	100.318.348,75	36,37%	146,53%	12,14%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.147.843,00	3.459.522,00	3.525.423,00	1,28%	11,99%	1,90%
Renda Variável	54.319.938,13	45.780.478,74	45.002.424,61	16,31%		

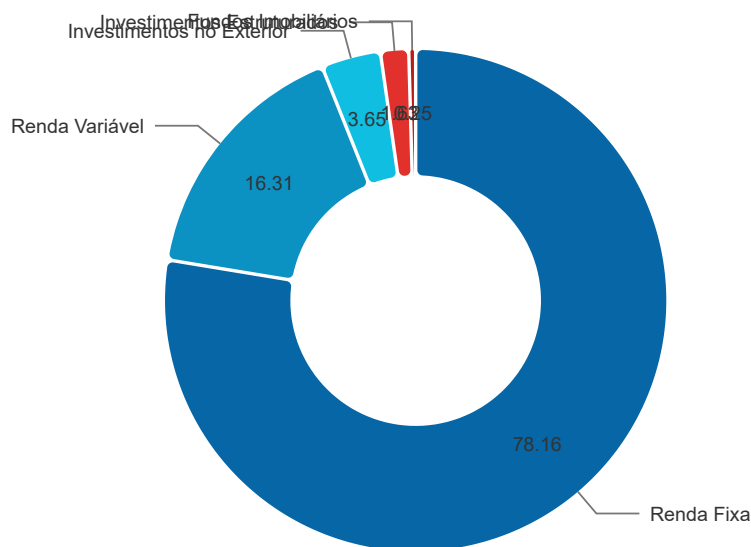
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	54.319.938,13	45.780.478,74	45.002.424,61	16,31%	-17,15%	-1,70%
Investimentos no Exterior	14.214.364,53	9.454.324,63	10.061.342,08	3,65%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	14.214.364,53	9.454.324,63	10.061.342,08	3,65%	-29,22%	6,42%
Investimentos Estruturados	2.046.404,34	4.198.196,92	4.493.006,73	1,63%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.046.404,34	4.198.196,92	4.493.006,73	1,63%	119,56%	7,02%
Fundos Imobiliários	671.359,94	689.447,92	695.794,78	0,25%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	671.359,94	689.447,92	695.794,78	0,25%	3,64%	0,92%
TOTAL	233.193.017,04	263.304.262,68	275.847.137,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	-	820.000,00	820.000,00	100,00%		
Terreno	-	820.000,00	820.000,00	100,00%	-	0,00%
TOTAL	-	820.000,00	820.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				277.305.078,55	3,09		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			7,13	19.669.347,20			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 200	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	Não informado	5,45	15.035.002,34	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754747	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	Não informado	1,68	4.634.344,86	0,61	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			33,38	92.081.450,68			
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		1,01	2.795.327,30	2,71	254.033.327,15	1,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		2,56	7.067.847,28	2,60	5.111.389.321,24	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				277.305.078,55	3,09		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		3,90	10.747.753,44	3,36	1.387.687.889,29	0,77
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		4,89	13.483.813,99	1,73	5.233.354.482,85	0,26
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		7,80	21.528.471,53	0,97	8.126.749.358,76	0,26
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,39	1.069.729,56	0,96	9.599.379.515,27	0,01
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		0,25	677.192,35	1,43	5.184.189.770,00	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo		0,04	114.061,30	0,97	8.126.749.358,76	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		12,48	34.433.297,35	1,43	5.184.189.770,00	0,66
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS	Fundo Financeiro -		0,06	163.956,58	2,60	5.100.554.237,53	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				277.305.078,55	3,09		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			36,37	100.318.348,75			
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		1,87	5.158.969,22	0,91	15.351.200.547,79	0,03
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		2,19	6.053.305,65	0,89	4.503.348.681,58	0,13
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		5,96	16.438.406,78	1,09	6.143.876.019,86	0,27
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		6,15	16.966.849,50	0,91	15.351.200.547,79	0,11
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		4,35	12.010.307,35	0,95	2.850.744.516,11	0,42
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo		1,75	4.840.097,75	0,89	4.503.348.681,58	0,11
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		1,82	5.022.600,52	2,71	169.443.584,12	2,96

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				277.305.078,55	3,09		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		2,10	5.796.270,15	0,89	4.503.348.681,58	0,13
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,55	1.506.576,65	0,84	11.291.828.331,84	0,01
19.170.160/0001-07 - FI BANESTES VALORES RF REF DI LP	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		2,54	7.014.378,89	0,98	179.788.630,33	3,90
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		7,07	19.510.586,29	0,65	143.297.191,76	13,62
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			1,28	3.525.423,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		1,28	3.525.423,00	1,90	222.521.014,18	1,58
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,31	45.002.424,61			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,87	2.412.744,41	12,15	796.131.839,92	0,30
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,03	69.907,31	16,03	120.151.024,88	0,06
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,06	167.528,19	11,71	218.411.839,87	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				277.305.078,55	3,09		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,03	85.315,16	-6,16	223.137.596,84	0,04
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		1,94	5.358.048,48	10,38	232.411.761,62	2,31
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,92	2.533.790,17	11,82	142.447.555,27	1,78
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,20	545.188,94	0,93	146.870.454,95	0,37
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,94	2.584.427,70	10,32	341.466.472,70	0,76
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,61	1.694.458,54	10,58	591.092.005,35	0,29
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		1,02	2.805.137,54	12,15	796.131.839,92	0,35
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		1,79	4.951.374,59	9,68	962.555.775,71	0,51
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		3,41	9.399.046,33	12,42	676.669.722,78	1,39

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				277.305.078,55	3,09		
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,05	134.205,99	16,03	120.151.024,88	0,11
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,06	167.289,99	14,52	223.137.596,84	0,07
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,11	315.953,94	11,71	218.411.839,87	0,14
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		1,86	5.137.394,83	11,82	142.447.555,27	3,61
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		2,41	6.640.612,50	12,24	79.286.250,17	8,38
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			3,65	10.061.342,08			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		3,65	10.061.342,08	6,42	1.957.059.984,27	0,51
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			1,63	4.493.006,73			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			0,19	533.075,39	0,14	194.297.412,97	0,27
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,62	1.696.796,43	0,32	177.715.768,71	0,95

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				277.305.078,55	3,09		
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,82	2.263.134,91	0,38	142.822.769,83	1,58
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,25	695.794,78			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,10	265.994,78	0,53	122.056.307,72	0,22
10.991.914/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,16	429.800,00	0,55	111.891.127,30	0,38
Total da Carteira (Resolução CMN)				275.847.137,83			
Saldo em Conta Corrente				1.457.940,72			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				277.305.078,55			
Renda Fixa			78,16	215.594.569,63			
Renda Variável			16,31	45.002.424,61			
Investimentos no Exterior			3,65	10.061.342,08			
Investimentos Estruturados			1,63	4.493.006,73			
Fundos Imobiliários			0,25	695.794,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Imóveis	820.000,00
----------------	-------------------

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311009	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/11/2023	298.111,585996234	10,06	169.249.491,70
A2311000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/11/2023	1.033.270,88142628	5,55	4.544.639.565,48
A2311008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	17/11/2023	116.244,732326	3,04	15.351.200.547,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2311002	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	17/11/2023	85.553,70370641	1,65	9.740.505.210,80
A2311001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/11/2023	97.895,35647467	5,54	4.509.165.904,81
A2311011	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	16/11/2023	95.024,0425714	15,85	11.079.675.567,58

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	23/11/2023	106.729,73682581	1,87	5.189.212.354,22
A2311003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	369.842,30075219	3,03	16.042.586.751,60
A2311005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/11/2023	5.420,05028361	5,54	4.408.309.784,26
A2311006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/11/2023	18.010,53796576	5,55	4.543.729.244,25
A2311010	15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	20/11/2023	2.293.499,044619	2,62	78.356.706,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.283.271,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.450.214,53

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	JOSE AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO	31/08/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	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
██████████	JOSE AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO	20/05/2022
██████████	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	26/07/2024 09:23:22
██████████	MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	26/07/2024 09:23:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1343561&crc=F1233BE0>, informando o **Código Verificador: 1343561** e o **Código CRC: F1233BE0**.