

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.165.190/0001-53 - Guarapari UF: ES Competência: 10/2023 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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	162.067.890,10	203.262.626,11	203.181.814,47	77,17%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	19.052.275,31	19.565.534,47	19.679.635,79	7,47%	3,29%	0,58%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	99.318.000,01	90.952.660,07	90.586.381,40	34,40%	-8,79%	-0,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	40.539.663,31	89.274.177,07	89.456.275,28	33,97%	120,66%	0,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.157.951,47	3.470.254,50	3.459.522,00	1,31%	9,55%	-0,31%
Renda Variável	57.532.956,58	47.535.093,14	45.780.478,74	17,39%		

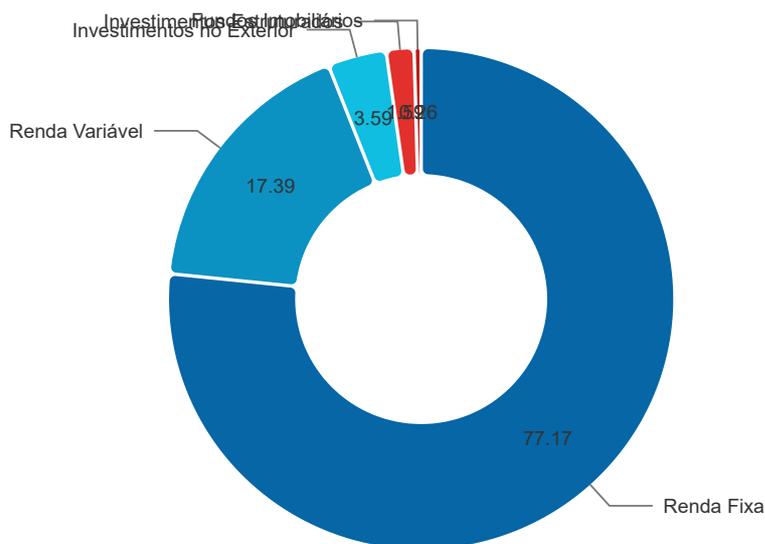
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	57.532.956,58	47.535.093,14	45.780.478,74	17,39%	-20,43%	-3,69%
Investimentos no Exterior	13.324.207,21	10.996.523,53	9.454.324,63	3,59%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	13.324.207,21	10.996.523,53	9.454.324,63	3,59%	-29,04%	-14,02%
Investimentos Estruturados	2.061.754,42	4.221.435,92	4.198.196,92	1,59%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.061.754,42	4.221.435,92	4.198.196,92	1,59%	103,62%	-0,55%
Fundos Imobiliários	679.804,30	674.813,08	689.447,92	0,26%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	679.804,30	674.813,08	689.447,92	0,26%	1,42%	2,17%
TOTAL	235.666.612,61	266.690.491,78	263.304.262,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (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: 2,82%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				267.556.723,94	2,82		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			7,47	19.679.635,79			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 200	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	Não informado	5,68	14.947.677,40	54,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754747	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	Não informado	1,80	4.731.958,39	0,71	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			34,40	90.586.381,40			
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,35	919.622,81	0,96	9.644.083.467,83	0,01
09.594.596/0001-70 - BANESTES	Fundo Capitalizado -		1,03	2.721.467,97	-0,65	246.902.588,66	1,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				267.556.723,94	2,82		
PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário						
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		2,62	6.888.186,06	-0,66	5.036.600.197,80	0,14
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		3,95	10.397.419,83	-0,96	1.373.230.642,51	0,76
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		5,03	13.254.413,37	-0,29	5.184.421.071,28	0,26
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		8,10	21.320.939,02	0,93	7.795.296.699,71	0,27
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		12,89	33.946.218,74	0,25	5.136.324.306,86	0,66
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		0,33	865.362,15	0,40	5.136.324.306,86	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	112.961,76	0,90	7.795.296.699,71	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA	Fundo Financeiro -		0,06	159.789,69	-0,67	5.052.854.726,15	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
				267.556.723,94	2,82			
FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			33,97	89.456.275,28				
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		4,52	11.896.917,21	1,01	2.855.852.769,66	0,42	
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		6,18	16.260.625,43	0,85	6.082.622.569,66	0,27	
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo		1,87	4.926.240,52	0,97	4.513.745.754,41	0,11	
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		2,36	6.224.815,50	0,98	15.296.039.303,73	0,04	
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		2,07	5.459.212,39	0,97	4.513.745.754,41	0,12	
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,02	43.475,24	0,97	4.513.745.754,41	0,00	
19.170.160/0001-07 - FI BANESTES VALORES RF REF DI LP	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		2,64	6.949.951,34	0,98	180.010.986,68	3,86	
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE	Fundo Capitalizado -		7,32	19.266.484,32	0,65	141.963.853,54	13,57	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				267.556.723,94	2,82		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário						
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		6,25	16.463.404,66	0,96	15.296.039.303,73	0,11
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,75	1.965.148,67	-0,65	162.308.462,15	1,21
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			1,31	3.459.522,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		1,31	3.459.522,00	-0,30	219.428.689,69	1,58
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			17,39	45.780.478,74			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,89	2.342.574,85	0,71	315.314.808,25	0,74
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,58	1.532.239,32	1,14	544.339.620,40	0,28
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,95	2.501.041,49	-3,61	730.788.793,77	0,34
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		4,30	11.324.974,78	-2,88	76.380.979,99	14,83

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				267.556.723,94	2,82		
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		1,71	4.514.327,72	-3,01	898.947.192,31	0,50
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		3,18	8.360.732,63	-3,93	636.425.761,76	1,31
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,04	115.662,46	-8,94	103.794.334,73	0,11
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,06	146.067,87	-6,16	197.779.424,03	0,07
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,11	282.814,92	-4,32	199.020.850,98	0,14
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		1,74	4.594.303,74	-3,83	140.549.852,29	3,27
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,19	509.887,22	0,93	141.666.276,46	0,36
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,82	2.151.186,45	0,90	730.788.793,77	0,29
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,02	60.248,06	-8,94	103.794.334,73	0,06
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,06	149.956,89	0,92	199.020.850,98	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				267.556.723,94	2,82		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,03	74.492,22	-6,16	197.779.424,03	0,04
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		1,84	4.854.033,34	-5,81	215.290.624,59	2,25
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,86	2.265.934,78	-3,83	140.549.852,29	1,61
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			3,59	9.454.324,63			
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		0,00	0,00	-1,65	615.382.265,02	0,00
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		3,59	9.454.324,63	-1,40	1.935.277.303,73	0,49
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			1,59	4.198.196,92			
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,60	1.586.458,87	0,32	166.159.454,23	0,95
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			0,19	487.219,41	0,14	181.917.622,15	0,27
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,81	2.124.518,64	0,38	134.074.924,65	1,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				267.556.723,94	2,82		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,26	689.447,92			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,10	273.347,92	0,53	122.586.609,47	0,22
10.991.914/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,16	416.100,00	0,55	111.863.271,32	0,37
Total da Carteira (Resolução CMN)				263.304.262,68			
Saldo em Conta Corrente				4.252.461,26			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				267.556.723,94			
Renda Fixa			77,17	203.181.814,47			
Renda Variável			17,39	45.780.478,74			
Investimentos no Exterior			3,59	9.454.324,63			
Investimentos Estruturados			1,59	4.198.196,92			
Fundos Imobiliários			0,26	689.447,92			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				820.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310011	30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/10/2023	841,9822281206	1,55	141.963.853,54
A2310003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/10/2023	181.323,49834678	5,52	4.347.150.882,14
A2310000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	350.017,72890924	2,99	15.425.427.563,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	222.038,04663975	2,99	15.414.221.177,60
A2310002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2023	18.575,13231125	2,99	15.456.621.176,50

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310010	30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/10/2023	1.929.983,9024546	1,55	141.963.853,54
A2310009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	66.514,52776559	3,01	15.469.910.590,70
A2310004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	24/10/2023	140.250,21121761	1,85	5.162.874.806,95
A2310005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/10/2023	27.249,00082455	5,50	4.446.852.857,99
A2310006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	24/10/2023	107.970,66437049	1,85	5.162.874.806,95
A2310008	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	23/10/2023	625.501,27765442	2,23	615.382.265,02

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.766.967,58

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.205.815,75

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	JOSE AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO	31/08/2022
██████████	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	25/07/2024 14:42:20
██████████	MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	25/07/2024 14:42:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1340526&crc=F2E20F91>, informando o **Código Verificador: 1340526** e o **Código CRC: F2E20F91**.