

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:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	153.305.378,08	192.384.513,99	195.764.198,89	75,13%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	14.431.171,31	19.518.457,16	19.582.597,01	7,52%	35,70%	0,33%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	97.238.551,04	89.502.021,34	90.741.404,83	34,82%	-6,68%	1,38%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	38.560.693,23	80.001.692,49	82.043.090,05	31,49%	112,76%	2,55%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.074.962,50	3.362.343,00	3.397.107,00	1,30%	10,48%	1,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	49.826.052,88	45.178.700,23	49.139.919,50	18,86%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	49.826.052,88	45.178.700,23	49.139.919,50	18,86%	-1,38%	8,77%
Investimentos no Exterior	13.505.833,17	10.789.006,77	10.852.054,44	4,16%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	13.505.833,17	10.789.006,77	10.852.054,44	4,16%	-19,65%	0,58%

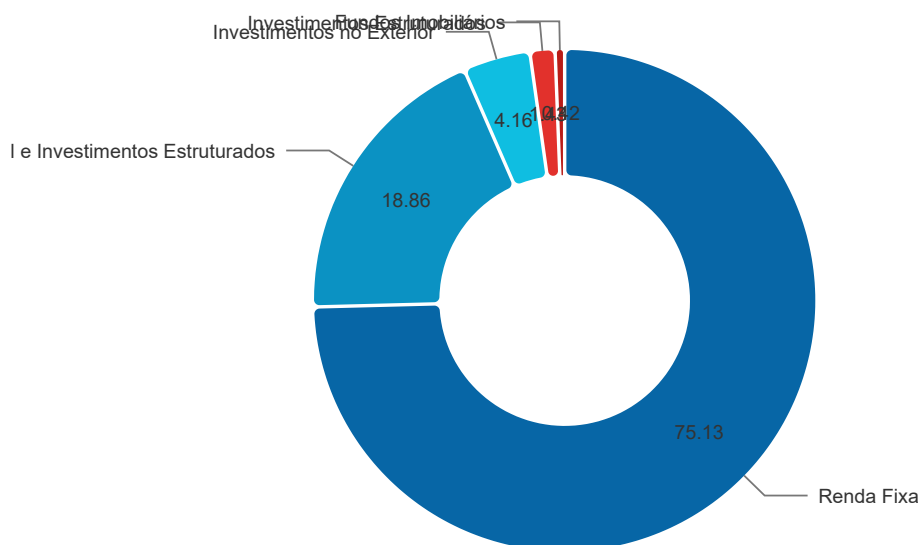
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	1.915.260,10	3.646.709,89	3.716.637,83	1,43%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.915.260,10	3.646.709,89	3.716.637,83	1,43%	94,05%	1,92%
Fundos Imobiliários	1.120.589,33	1.098.180,25	1.098.390,34	0,42%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.120.589,33	1.098.180,25	1.098.390,34	0,42%	-1,98%	0,02%
TOTAL	219.673.113,56	253.097.111,14	260.571.201,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			261.148.382,70	2,04		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		7,52	19.582.597,01			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754747	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,77	4.609.343,77	0,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 200	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	5,75	14.973.253,24	0,38		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		34,82	90.741.404,83			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,06	161.914,93	2,57	6.493.608.770,37	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	0,63	1.634.163,02	1,80	5.348.206.988,95	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração	0,04	108.521,16	0,83	7.342.301.496,88	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			261.148.382,70	2,04		
	- Fundo Administrativo					
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,22	576.815,39	0,81	8.870.783.085,85	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	13,15	34.266.317,98	1,80	5.348.206.988,95	0,64
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,06	2.759.784,69	2,61	232.502.205,21	1,19
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	2,68	6.971.448,69	2,53	4.240.209.456,14	0,16
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	4,13	10.754.708,51	3,98	1.220.487.574,87	0,88
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	5,00	13.024.932,36	0,36	5.947.143.642,03	0,22
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	7,86	20.482.798,12	1,12	7.342.301.496,88	0,28
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,49	82.043.090,05			
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	3,42	8.898.635,29	1,15	14.982.085.274,92	0,06
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	4,37	11.388.951,96	1,15	2.672.838.297,96	0,43
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração	2,03	5.285.906,44	1,10	3.115.594.240,95	0,17

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			261.148.382,70	2,04		
	- Fundo Administrativo					
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,01	29.896,80	1,10	4.279.486.101,69	0,00
19.170.160/0001-07 - FI BANESTES VALORES RF REF DI LP	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	2,56	6.661.232,73	1,13	451.240.987,61	1,48
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	9,40	24.505.359,16	1,25	153.836.464,30	15,93
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	6,02	15.695.240,67	1,88	5.696.060.085,44	0,28
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,47	1.229.686,02	1,10	4.279.486.101,69	0,03
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	3,20	8.348.180,99	1,15	14.982.085.274,92	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,30	3.397.107,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,30	3.397.107,00	0,57	229.069.913,62	1,48
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,86	49.139.919,50			
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	4.666.921,79	3,53	961.071.884,08	0,49
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo Capitalizado -	3,40	8.860.182,43	3,18	691.932.262,79	1,28

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			261.148.382,70	2,04		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário					
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,06	144.691,34	11,99	137.522.827,72	0,11
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,06	166.091,20	16,50	202.234.340,44	0,08
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,12	299.825,55	5,75	215.229.189,08	0,14
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,90	4.961.889,68	7,39	150.612.761,36	3,29
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,03	75.369,08	0,78	137.522.827,72	0,05
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,06	158.976,43	5,75	215.229.189,08	0,07
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,03	84.703,79	16,50	202.234.340,44	0,04
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	2,11	5.504.818,76	3,08	269.952.550,79	2,04
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,93	2.422.382,49	3,28	326.744.018,15	0,74
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,61	1.593.102,16	2,32	592.169.733,93	0,27
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,01	2.622.306,47	4,07	810.368.157,20	0,32

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			261.148.382,70	2,04		
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	4,53	11.813.138,29	3,60	80.321.011,85	14,71
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	1,27	3.318.289,93	4,07	810.368.157,20	0,41
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,94	2.447.230,10	7,39	150.612.761,36	1,62
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,16	10.852.054,44			
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	0,53	1.388.902,45	3,03	646.477.527,53	0,21
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	3,63	9.463.151,98	4,32	2.036.420.590,68	0,46
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,43	3.716.637,83			
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,60	1.559.690,23	1,17	163.355.810,60	0,95
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,83	2.156.947,60	1,67	136.121.465,50	1,58
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,42	1.098.390,34			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,17	446.722,87	1,09	122.626.022,43	0,36
10.991.914/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,25	651.667,47	0,63	111.627.373,47	0,58
Total da Carteira (Resolução CMN)			260.571.201,22			
Saldo em Conta Corrente			577.181,48			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			261.148.382,70	2,04		
Total Geral da Carteira			261.148.382,70			
	Renda Fixa	75,13	195.764.198,89			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	18,86	49.139.919,50			
	Investimentos no Exterior	4,16	10.852.054,44			
	Investimentos Estruturados	1,43	3.716.637,83			
	Fundos Imobiliários	0,42	1.098.390,34			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/06/2023	108.715,28968052	5,26	3.521.117.344,52
A2306000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	612.241,57196897	2,87	15.229.261.487,60
A2306002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/06/2023	1.302,44694783	5,26	3.521.117.344,52

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/06/2023	110.878,32822091	1,80	5.321.353.779,04
A2306007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/06/2023	142.075,3429328	1,80	5.321.353.779,04
A2306006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/06/2023	223.688,93479064	5,29	4.049.677.376,15
A2306003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	12/06/2023	9.505,82269663	5,26	3.115.594.240,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2306004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/06/2023	18.879,415995	5,30	3.115.594.240,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.333.951,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.789.921,40

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	31/07/2023 17:19:48
██████████	MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	31/07/2023 17:19:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=822563&crc=697B1E6E>, informando o **Código Verificador: 822563** e o **Código CRC: 697B1E6E**.