

## 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:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	154.911.955,71	195.764.198,89	200.478.620,27	75,42%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	14.594.377,64	19.582.597,01	19.649.779,92	7,39%	34,64%	0,34%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	97.218.258,79	90.741.404,83	91.101.130,36	34,27%	-6,29%	0,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	40.028.466,81	82.043.090,05	86.291.964,48	32,46%	115,58%	5,18%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.070.852,47	3.397.107,00	3.435.745,50	1,29%	11,88%	1,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	52.104.732,82	49.139.919,50	49.385.774,17	18,58%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	52.104.732,82	49.139.919,50	49.385.774,17	18,58%	-5,22%	0,50%
Investimentos no Exterior	14.562.456,02	10.852.054,44	11.081.664,31	4,17%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	14.562.456,02	10.852.054,44	11.081.664,31	4,17%	-23,90%	2,12%

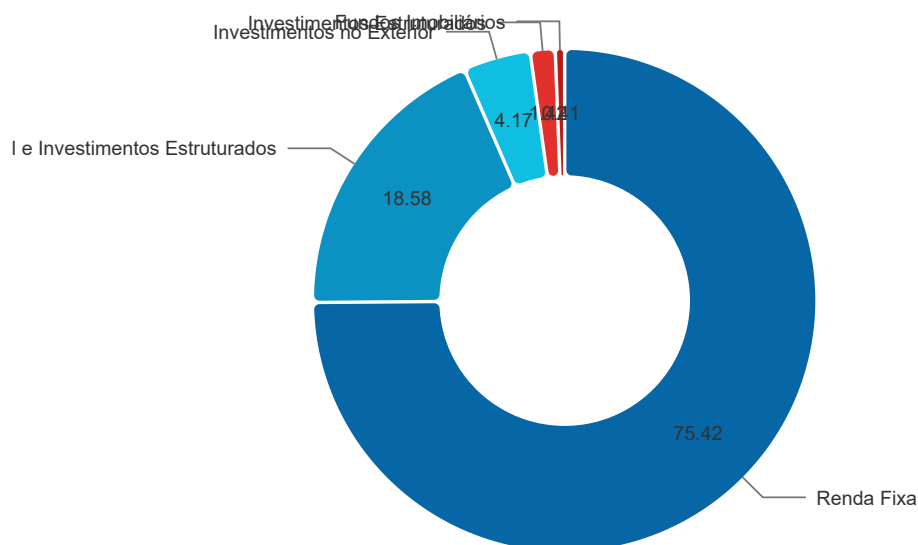
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	1.944.776,11	3.716.637,83	3.772.632,23	1,42%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.944.776,11	3.716.637,83	3.772.632,23	1,42%	93,99%	1,51%
Fundos Imobiliários	1.118.658,72	1.098.390,34	1.099.443,45	0,41%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.118.658,72	1.098.390,34	1.099.443,45	0,41%	-1,72%	0,10%
<b>TOTAL</b>	<b>224.642.579,37</b>	<b>260.571.201,00</b>	<b>265.818.134,42</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,03%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>266.333.889,08</b>	<b>2,03</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		7,39	19.649.779,92			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 200	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	5,65	15.018.496,43	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754747	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,74	4.631.283,49	0,38	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		34,27	91.101.130,36			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,06	163.102,27	2,57	4.905.523.474,02	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	0,54	1.448.395,33	1,80	5.462.057.088,14	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Fundo Capitalizado -	12,91	34.308.134,86	1,80	5.462.057.088,14	0,63

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>266.333.889,08</b>	<b>2,03</b>		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário					
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo	0,04	109.683,79	0,83	7.409.323.495,01	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	0,22	582.866,72	0,81	9.092.520.923,04	0,01
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,05	2.781.078,62	2,61	245.232.029,86	1,13
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	2,64	7.027.324,83	2,53	4.916.698.620,80	0,14
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	4,08	10.834.041,70	3,98	1.449.210.635,92	0,75
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	4,94	13.144.264,27	0,36	5.655.699.960,16	0,23
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	7,79	20.702.237,97	1,12	7.409.323.495,01	0,28
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,46	86.291.964,48			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo	1,95	5.191.195,31	1,10	3.678.835.084,62	0,14
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,01	36.128,23	1,10	3.678.835.084,62	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	4,05	10.757.993,38	1,15	14.673.774.494,53	0,07

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>266.333.889,08</b>	<b>2,03</b>		
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	3,17	8.437.050,08	1,15	14.673.774.494,53	0,06
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	9,32	24.766.166,15	1,25	149.669.319,17	16,55
19.170.160/0001-07 - FI BANESTES VALORES RF REF DI LP	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	2,53	6.735.122,30	1,13	175.970.690,90	3,83
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	4,33	11.518.515,68	1,15	2.693.112.219,24	0,43
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	5,95	15.818.694,68	1,88	5.898.923.569,05	0,27
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	1,14	3.031.098,68	1,10	3.678.835.084,62	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,29	3.435.745,50			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,29	3.435.745,50	0,57	229.261.530,04	1,50
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,58	49.385.774,17			
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	1,80	4.794.947,43	3,53	981.079.847,94	0,49
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	3,45	9.167.626,62	3,18	712.927.891,24	1,29

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>266.333.889,08</b>	<b>2,03</b>		
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,06	147.691,34	11,99	139.448.685,07	0,11
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,07	174.243,04	16,50	213.236.036,83	0,08
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,11	303.546,66	5,75	217.577.112,88	0,14
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,92	5.113.376,10	7,39	155.026.844,42	3,30
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,03	76.931,77	0,78	139.448.685,07	0,06
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,06	160.949,48	5,75	217.577.112,88	0,07
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,03	88.861,10	16,50	213.236.036,83	0,04
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	2,05	5.461.325,31	3,08	264.191.950,93	2,07
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,94	2.510.750,33	3,28	335.529.912,90	0,75
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,62	1.636.775,57	2,32	602.472.132,81	0,27
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,02	2.712.668,18	4,07	815.496.559,66	0,33
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	Fundo Capitalizado -	4,58	12.180.927,26	3,60	82.373.825,66	14,79

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>266.333.889,08</b>	<b>2,03</b>		
	Civil - Previdenciário					
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,88	2.333.210,00	4,07	815.496.559,66	0,29
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,95	2.521.944,00	7,39	155.026.844,42	1,63
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,17	11.081.664,31			
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	1.418.293,12	3,03	657.045.723,31	0,22
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	3,64	9.663.371,19	4,32	2.066.727.306,72	0,47
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,42	3.772.632,23			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,83	2.199.874,77	1,67	138.830.520,86	1,58
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,59	1.572.757,45	1,17	164.724.426,06	0,95
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,41	1.099.443,45			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,17	446.633,93	1,09	122.601.610,47	0,36
10.991.914/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,25	652.809,52	0,63	111.823.006,09	0,58
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>265.818.134,63</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>515.754,45</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>266.333.889,08</b>			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			266.333.889,08	2,03		
	Renda Fixa	75,42	200.478.620,27			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	18,58	49.385.774,17			
	Investimentos no Exterior	4,17	11.081.664,31			
	Investimentos Estruturados	1,42	3.772.632,23			
	Fundos Imobiliários	0,41	1.099.443,45			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307002</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/07/2023	334.135,48015514	5,33	4.051.398.887,53
<a href="#">A2307000</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/07/2023	1.105,41142549	5,33	4.051.398.887,53
<a href="#">A2307001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	605.039,63449502	2,90	14.898.014.339,11

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307005</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/07/2023	9.388,0793548	5,33	4.038.162.930,65
<a href="#">A2307006</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/07/2023	18.701,40789809	5,35	4.025.224.749,45
<a href="#">A2307004</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/07/2023	144.441,50751181	1,83	5.445.731.469,62
<a href="#">A2307007</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/07/2023	109.541,62307822	1,83	5.445.731.469,62



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307003</a>	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2023	350.030,73938132	3,14	815.408.876,47

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.538.520,50**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.713.719,86**

### 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	23/08/2023 14:11:07
██████████	MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	23/08/2023 14:11:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=850475&crc=37E72EBF>, informando o **Código Verificador: 850475** e o **Código CRC: 37E72EBF**.