

## 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:** 3/2023 **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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	148.607.770,09	179.841.940,58	182.697.727,57	76,10%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	14.022.162,04	19.201.098,44	19.310.796,07	8,04%	37,72%	0,57%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	97.171.561,83	86.214.774,23	87.224.985,99	36,33%	-10,24%	1,17%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	34.422.540,72	71.161.259,41	72.848.379,51	30,34%	111,63%	2,37%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	2.991.505,50	3.264.808,50	3.313.566,00	1,38%	10,77%	1,49%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	57.568.612,87	45.181.829,46	42.383.932,36	17,65%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	57.568.612,87	45.181.829,46	42.383.932,36	17,65%	-26,38%	-6,19%
Investimentos no Exterior	15.017.174,15	10.008.585,51	10.298.896,17	4,29%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,	15.017.174,15	10.008.585,51	10.298.896,17	4,29%	-31,42%	2,90%

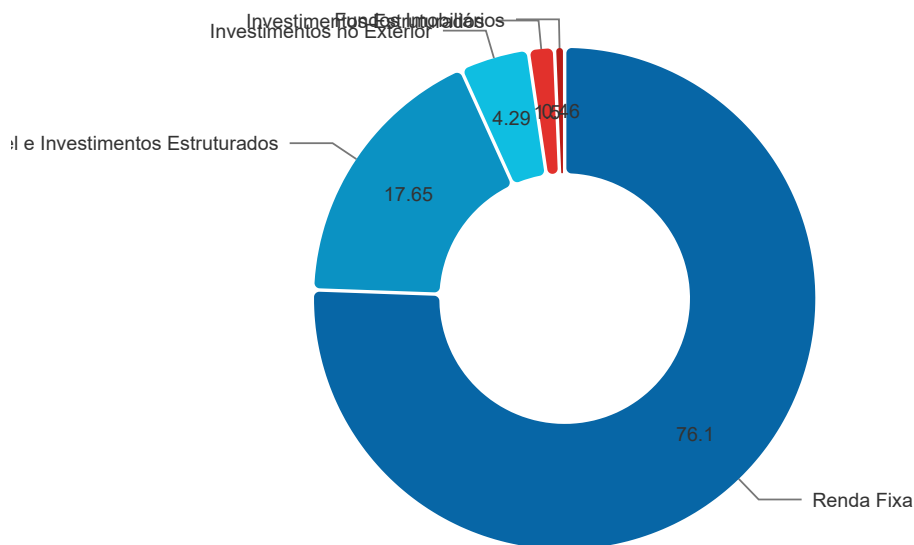
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
III						
Investimentos Estruturados	2.010.773,84	2.028.322,66	3.600.905,01	1,50%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.010.773,84	2.028.322,66	3.600.905,01	1,50%	79,08%	77,53%
Fundos Imobiliários	1.128.204,26	1.100.837,88	1.096.835,02	0,46%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.128.204,26	1.100.837,88	1.096.835,02	0,46%	-2,78%	-0,36%
<b>TOTAL</b>	<b>224.332.535,22</b>	<b>238.161.516,09</b>	<b>240.078.296,13</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,15%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>240.787.004,05</b>	<b>1,15</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		8,04	19.310.796,07			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754747	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,93	4.627.415,36	0,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 200	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	6,12	14.683.380,72	0,38		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		36,33	87.224.985,99			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,07	2.574.742,16	-0,13	164.911.317,72	1,56
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	Fundo Capitalizado -	2,71	6.511.585,84	-0,03	3.202.346.406,07	0,20

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>240.787.004,05</b>	<b>1,15</b>		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário					
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	4,05	9.723.321,34	-1,27	934.084.119,94	1,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	5,31	12.752.574,39	1,40	6.990.840.946,14	0,18
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	8,27	19.857.079,55	1,12	7.183.936.024,67	0,28
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	0,89	2.143.481,99	1,03	5.074.930.034,52	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo	0,04	105.206,00	1,15	7.183.936.024,67	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	13,91	33.405.830,21	1,03	5.074.930.034,52	0,66
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,06	151.164,50	-0,01	5.537.261.588,22	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,34	72.848.379,51			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,00	0,00	1,10	2.789.652.192,41	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	6,22	14.942.141,16	0,64	5.899.893.732,27	0,25
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração	2,28	5.470.937,18	1,10	3.166.904.886,34	0,17

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			240.787.004,05	1,15		
	- Fundo Administrativo					
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	1,28	3.072.843,07	1,12	14.298.760.943,23	0,02
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	4,61	11.056.524,62	1,10	2.823.748.562,17	0,39
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	9,88	23.723.845,10	0,90	158.122.492,23	15,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,01	22.309,32	1,00	3.166.904.886,34	0,00
19.170.160/0001-07 - FI BANESTES VALORES RF REF DI LP	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	2,70	6.471.814,98	1,07	467.608.215,93	1,38
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	3,37	8.087.964,08	1,12	14.298.760.943,23	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,38	3.313.566,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,38	3.313.566,00	1,35	235.378.280,14	1,41
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,65	42.383.932,36			
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	1,69	4.050.511,74	3,53	847.735.550,84	0,48
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo Capitalizado -	3,19	7.650.406,53	3,18	604.910.874,03	1,26

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>240.787.004,05</b>	<b>1,15</b>		
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	0,05	117.221,75	2,68	116.217.002,46	0,10
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,05	122.363,18	5,86	153.062.576,60	0,08
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,10	245.881,58	4,01	184.119.112,83	0,13
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	1,80	4.314.254,58	-3,02	131.791.653,26	3,27
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,89	2.128.040,43	3,32	309.607.968,47	0,69
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,58	1.394.764,73	3,72	546.684.027,54	0,26
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,95	2.271.436,99	3,62	718.755.405,54	0,32
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	4,26	10.228.873,47	3,15	72.755.935,21	14,06
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,09	164.897.968,84	0,00
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,03	61.060,29	2,68	116.217.002,46	0,05
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,05	130.373,73	4,01	184.119.112,83	0,07

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>240.787.004,05</b>	<b>1,15</b>		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCÃO CIVIL	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,03	62.403,22	5,86	153.062.576,60	0,04
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	1,92	4.604.230,50	-0,02	236.639.906,68	1,95
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	1,20	2.874.296,57	3,62	718.755.405,54	0,40
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,89	2.127.813,06	-3,02	131.791.653,26	1,61
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,29	10.298.896,17			
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	0,56	1.337.834,72	1,88	658.756.412,99	0,20
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	3,73	8.961.061,46	4,32	2.012.391.655,50	0,45
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,50	3.600.905,01			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,84	2.022.489,56	1,67	127.636.032,08	1,58
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	0,66	1.578.415,45	1,17	165.317.009,30	0,95
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,46	1.096.835,02			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro	0,19	445.161,69	1,09	122.197.478,50	0,36
10.991.914/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	Fundo Financeiro -	0,27	651.673,33	0,63	111.628.383,84	0,58

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			240.787.004,05	1,15		
	Civil - Financeiro					
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>240.078.296,36</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>708.707,69</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>240.787.004,05</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>76,10</b>	<b>182.697.727,57</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>17,65</b>	<b>42.383.932,36</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>4,29</b>	<b>10.298.896,17</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>1,50</b>	<b>3.600.905,01</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,46</b>	<b>1.096.835,02</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2023	553.222,983177	2,78	14.298.760.943,23
<a href="#">A2303005</a>	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/03/2023	1.495.755,6537568	1,05	163.769.871,32

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303006</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2023	201.719,273136	2,79	14.483.667.273,09
<a href="#">A2303001</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/03/2023	123.857,544984	1,73	5.083.955.340,50
<a href="#">A2303002</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	29/03/2023	115.814,193965	1,73	5.083.955.340,50



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
<a href="#">A2303000</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/03/2023	19.481,659306	5,14	3.166.904.886,34
<a href="#">A2303004</a>	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	29/03/2023	1.495.755,6537568	1,05	164.897.968,84

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.101.204,43**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.651.567,67**

### 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	16/05/2023 14:57:31
██████████	MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	16/05/2023 14:57:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=719919&crc=BC00BA65>, informando o **Código Verificador: 719919** e o **Código CRC: BC00BA65**.