

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 27.167.436/0001-26 - Boa Esperança **UF:** ES **Competência:** 1/2024

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 099.049.507-84 - Fernanda Siqueira Sussai Milanese

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

979.033.967-49 - DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA

**Gestor de Recursos:** 979.033.967-49 - DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

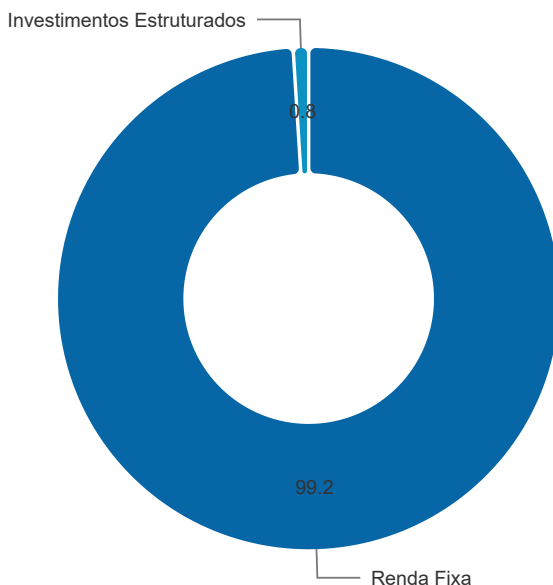
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	28.414.803,06	33.075.149,72	33.458.170,21	99,20%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	12.147.931,18	13.693.622,40	13.797.312,88	40,91%	13,58%	0,76%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	16.266.871,88	19.381.527,32	19.660.857,33	58,29%	20,86%	1,44%
Investimentos Estruturados	-	266.296,09	268.772,30	0,80%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	266.296,09	268.772,30	0,80%	-	0,93%
<b>TOTAL</b>	<b>28.414.803,06</b>	<b>33.341.445,81</b>	<b>33.726.942,51</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,89%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL	
			<b>33.927.231,92</b>	<b>0,89</b>			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		40,91	13.797.312,88				
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,05	1.027.426,19	0,86	7.961.364.534,06	0,01	
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,57	2.553.796,50	0,67	2.406.843.346,40	0,11	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,04	2.036.190,13	0,66	4.127.932.079,70	0,05	
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		Civil - Previdenciário	0,58	196.499,88	-0,65	233.444.270,25	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		Civil - Previdenciário	2,34	789.957,22	0,73	5.245.527.378,78	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1		Civil - Previdenciário	4,37	1.474.219,17	0,91	8.572.761.910,40	0,02

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)			
				<b>33.927.231,92</b>	<b>0,89</b>		
TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,51	846.088,90	0,66	7.718.818.121,25	0,01	
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	12,06	4.066.295,43	0,89	176.655.080,93	2,30	
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,77	259.298,92	0,71	5.834.557.206,92	0,00	
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,62	547.540,52	0,66	5.294.436.148,21	0,01	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		58,29	19.660.857,33				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	15,75	5.313.027,33	0,97	16.400.080.186,89	0,03	
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		14,96	5.045.754,86	1,03	1.943.943.452,22	0,26	
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	155.485.811,29	0,00	
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		0,24	81.311,63	0,71	1.565.396.963,09	0,01	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,04	1.024.503,69	0,88	4.198.417.498,27	0,02	
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	10,06	3.393.017,94	0,97	284.246.703,69	1,19	
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		14,24	4.803.241,88	1,01	5.587.152.012,51	0,09	
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,80	268.772,30				

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>33.927.231,92</b>	<b>0,89</b>		
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,80	268.772,30	0,93	1.343.835.456,65	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>33.726.942,62</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>200.289,30</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>33.927.231,92</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>99,20</b>	<b>33.458.170,21</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>0,80</b>	<b>268.772,30</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401000</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/01/2024	32,4691771979	9,82	1.464.744.638,67
<a href="#">A2401001</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/01/2024	141,2701584735	9,83	1.503.681.499,73
<a href="#">A2401002</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/01/2024	371,2631686064	9,84	1.623.382.915,34
<a href="#">A2401003</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/01/2024	10.264,9845949297	9,86	1.728.895.417,52
<a href="#">A2401004</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/01/2024	20.135,7879153307	9,86	1.756.572.646,78
<a href="#">A2401005</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/01/2024	6.404,9977802425	9,86	1.747.441.312,16
<a href="#">A2401006</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/01/2024	57,125972409	9,87	1.752.084.197,67
<a href="#">A2401014</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/01/2024	1.519,0517042928	9,87	1.938.682.418,08
<a href="#">A2401021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2024	98.945,279458	2,72	4.233.869.168,97

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401007</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/01/2024	14,6978831407	9,82	1.466.784.893,08
<a href="#">A2401008</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/01/2024	656,5476040209	9,83	1.464.504.615,00
<a href="#">A2401009</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/01/2024	1,1291385558	9,83	1.470.647.208,34
<a href="#">A2401010</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/01/2024	1.073,4632043669	9,87	1.938.682.418,08
<a href="#">A2401011</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/01/2024	34.770,8215977794	9,88	1.994.883.546,69
<a href="#">A2401012</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/01/2024	6.674,3875452744	9,88	1.514.797.230,04
<a href="#">A2401013</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/01/2024	3.173,0101499911	9,88	1.565.396.963,09
<a href="#">A2401015</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/01/2024	37,8835306579	9,82	1.469.306.724,89
<a href="#">A2401016</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/01/2024	1,129876064	9,82	1.464.744.638,67
<a href="#">A2401017</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/01/2024	56,8090861526	9,85	1.705.696.395,20
<a href="#">A2401018</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/01/2024	1.052,9268637302	9,88	1.994.883.546,69
<a href="#">A2401019</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/01/2024	1,1233635378	9,88	1.514.797.230,04
<a href="#">A2401020</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/01/2024	575,0884488236	9,88	1.565.396.963,09
<a href="#">A2401022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	33.785,220265	2,74	4.540.421.742,60
<a href="#">A2401023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	32,241495	2,74	4.130.943.227,58

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 653.344,68**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 567.703,78**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
147.325.167-26	RONAN SCHUINA SILVA	08/07/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
979.033.967-49	DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	08/07/2021
117.217.287-08	SEDRICK VASCONCELOS LOPES	08/07/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
873.421.387-20	EDIGAR DIONÍZIO DA PAZ	11/04/2022
031.106.897-90	Jerusa Picinalli Rossim	11/04/2022
979.029.697-53	Rosimeri do Livramento	11/04/2022
103.752.967-78	WILTON ANTUNES DE AZEVEDO	11/04/2022
088.064.177-03	ADRIANO PEREIRA MENDES	11/04/2022

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
088.064.177-03	ADRIANO PEREIRA MENDES	11/04/2022
873.421.387-20	EDIGAR DIONÍZIO DA PAZ	11/04/2022
031.106.897-90	Jerusa Picinalli Rossim	11/04/2022
979.029.697-53	Rosimeri do Livramento	11/04/2022
103.752.967-78	WILTON ANTUNES DE AZEVEDO	11/04/2022

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
979.033.967-49	DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	Gestor de Recursos	19/02/2024 20:43:35
979.033.967-49	DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	Representante da Unidade Gestora	19/02/2024 20:43:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1089321&crc=54AC1CD2>, informando o **Código Verificador: 1089321** e o **Código CRC: 54AC1CD2**.