

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:** 2/2024

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

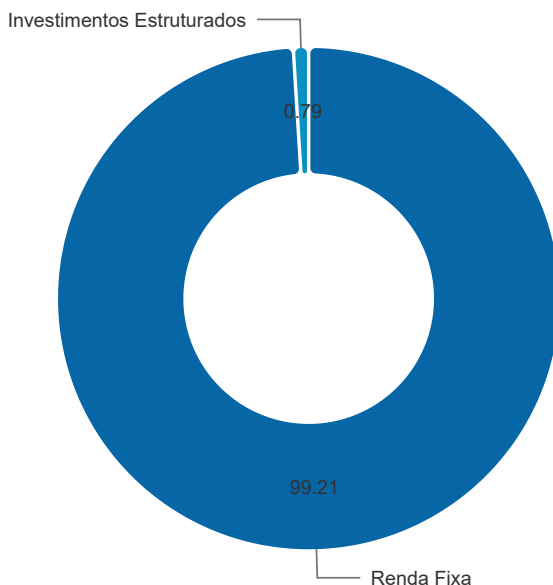
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	28.858.848,24	33.458.170,21	33.824.953,33	99,21%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	12.397.044,45	13.797.312,88	13.879.964,71	40,71%	11,96%	0,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	16.461.803,80	19.660.857,33	19.944.988,62	58,50%	21,16%	1,45%
Investimentos Estruturados	-	268.772,30	270.609,22	0,79%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	268.772,30	270.609,22	0,79%	-	0,68%
TOTAL	28.858.848,24	33.726.942,51	34.095.562,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,72%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL	
			34.134.626,06	0,72			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		40,71	13.879.964,71				
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,04	1.035.038,22	0,74	8.089.813.404,09	0,01	
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,52	2.564.891,37	0,43	2.421.981.010,50	0,11	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,00	2.045.106,13	0,43	4.190.498.364,43	0,05	
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		Civil - Previdenciário	0,58	197.569,71	0,54	234.189.159,32	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		Civil - Previdenciário	2,33	793.425,35	0,43	5.113.275.189,23	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1		Civil - Previdenciário	4,36	1.485.160,91	0,74	8.662.829.991,66	0,02

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			34.134.626,06	0,72		
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	2,50	850.968,37	0,57	7.766.523.482,49	0,01
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	12,02	4.096.659,79	0,74	172.732.636,30	2,37
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,76	260.452,40	0,44	5.893.692.124,08	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	550.692,46	0,57	5.237.322.277,24	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		58,50	19.944.988,62			
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	10,59	3.611.323,15	0,79	289.255.516,59	1,25
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		0,06	21.167,72	0,58	1.512.234.815,89	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,01	1.025.018,96	0,75	4.488.445.035,86	0,02
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		14,93	5.089.200,93	0,86	2.081.781.032,55	0,24
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	155.485.811,29	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	Civil - Previdenciário	15,71	5.355.697,27	0,80	17.003.081.830,78	0,03
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		14,20	4.842.580,59	0,81	5.956.708.638,04	0,08
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,79	270.609,22			

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				34.134.626,06	0,72		
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,79	270.609,22		0,68	1.276.056.550,70	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			34.095.562,55				
Saldo em Conta Corrente			39.063,51				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			34.134.626,06				
Renda Fixa		99,21	33.824.953,33				
Investimentos Estruturados		0,79	270.609,22				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/02/2024	30,2766355312	9,91	1.529.852.688,72
A2402005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/02/2024	142,3577084768	9,91	1.500.539.526,42
A2402007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/02/2024	26.139,1267996262	9,91	1.546.825.966,23
A2402009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/02/2024	7.855,1644892862	9,92	1.609.303.327,19
A2402012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/02/2024	5.409,3704709725	9,93	1.587.941.586,23
A2402015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/02/2024	81,2755845995	9,94	1.723.034.591,70
A2402016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/02/2024	347,4816936061	9,94	1.512.234.815,89
A2402024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/02/2024	936,7964856695	9,93	1.587.941.586,23
A2402040	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/02/2024	32,211798545	9,90	1.500.386.350,02
A2402028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2024	46.745,77631	2,75	4.189.805.458,08
A2402029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	19/02/2024	78,716378	2,75	7.976.665.705,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2402000	01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	02/02/2024	7.194,9735622593	26,41	284.742.904,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/02/2024	32,211798545	9,93	1.584.931.311,97
A2402004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/02/2024	30,2766355312	9,93	1.584.931.311,97
A2402006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/02/2024	142,3577084768	9,93	1.584.931.311,97
A2402008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/02/2024	26.139,1267996262	9,93	1.584.931.311,97
A2402010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/02/2024	3.933,1306548796	9,93	1.584.931.311,97
A2402011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/02/2024	3.922,0338344066	9,93	1.708.512.043,70
A2402013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/02/2024	2.805,5168689964	9,93	1.708.512.043,70
A2402014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/02/2024	1.098,192550982	9,94	1.516.308.831,87
A2402017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/02/2024	2,2452837846	9,89	1.527.996.110,23
A2402019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/02/2024	2,2418393871	9,90	1.500.386.350,02
A2402020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/02/2024	81,6503560512	9,92	1.591.937.781,59
A2402021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/02/2024	76,0033934668	9,92	1.600.736.032,43
A2402022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/02/2024	28,197935727	9,93	1.584.931.311,97
A2402023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/02/2024	697,0549438535	9,93	1.708.512.043,70
A2402025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/02/2024	240,2912536179	9,93	1.708.512.043,70
A2402026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/02/2024	498,4367085955	9,94	1.723.034.591,70
A2402027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/02/2024	3,350473205	9,94	1.516.308.831,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/02/2024	1,1226418923	9,89	1.527.996.110,23
A2402034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/02/2024	657,4858317885	9,89	1.512.010.012,60
A2402035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/02/2024	1,1216091166	9,90	1.495.398.597,19
A2402036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/02/2024	3.617,1425858611	9,93	1.584.931.311,97
A2402037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/02/2024	57,125972409	9,93	1.584.931.311,97
A2402038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/02/2024	2.787,8551943814	9,92	1.600.736.032,43
A2402039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/02/2024	108,1133968344	9,90	1.495.398.597,19
A2402041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/02/2024	109,1273552912	9,92	1.600.736.032,43
A2402030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2024	14.509,703974	2,76	4.735.142.061,21
A2402031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	34.793,133467	2,76	4.823.319.196,41
A2402032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	33,264534	2,76	6.103.009.953,89

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 725.083,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 603.476,25

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
147.325.167-26	RONAN SCHUINA SILVA	08/07/2021
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
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	27/03/2024 14:50:25
979.033.967-49	DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	Representante da Unidade Gestora	27/03/2024 14:50:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1142370&crc=DD8232B9>, informando o **Código Verificador:**

1142370 e o **Código CRC: DD8232B9**.