

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:** 3/2024

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	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	29.344.640,06	33.824.953,33	34.013.281,28	99,21%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	12.602.875,56	13.879.964,71	13.976.290,44	40,76%	10,90%	0,69%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	16.741.764,50	19.944.988,62	20.036.990,84	58,44%	19,68%	0,46%
Investimentos Estruturados	-	270.609,22	272.498,98	0,79%		

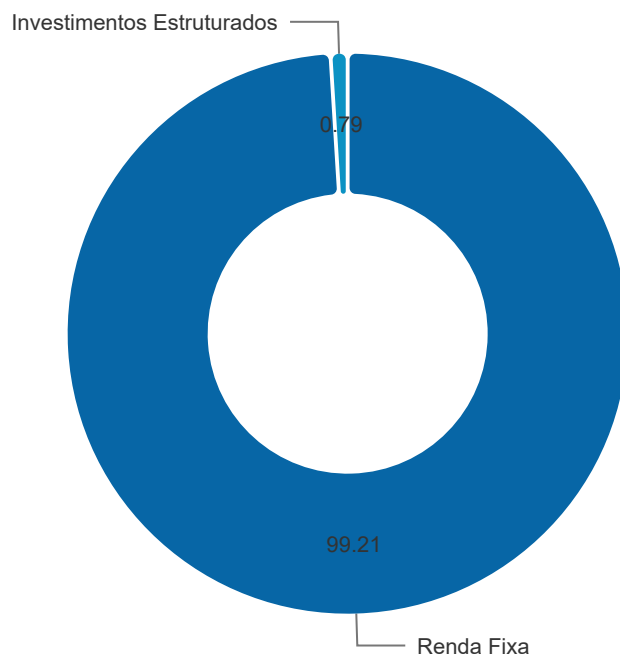
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	270.609,22	272.498,98	0,79%	-	0,70%
TOTAL	29.344.640,06	34.095.562,55	34.285.780,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,80%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.373.873,40	0,80		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			40,76	13.976.290,44			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,04	1.043.353,26	0,80	8.304.571.205,30	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.373.873,40	0,80		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,52	2.577.718,12	0,50	2.457.483.202,76	0,10
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,99	2.055.402,34	0,50	4.229.973.113,40	0,05
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA- B	Civil - Previdenciário		0,58	197.686,01	0,06	232.991.556,67	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	800.550,68	0,90	5.081.326.495,59	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,37	1.496.988,49	0,80	8.612.056.482,37	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.373.873,40	0,80		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,50	857.373,52	0,75	7.792.392.111,13	0,01
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		12,04	4.129.651,77	0,81	175.524.889,45	2,35
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,77	262.735,34	0,88	5.882.975.676,66	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	554.830,91	0,75	5.297.621.800,71	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			58,44	20.036.990,84			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO	Civil - Previdenciário		15,78	5.409.063,65	0,85	16.860.564.075,44	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.373.873,40	0,80		
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			14,98	5.137.064,68	0,94	2.116.014.477,97	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
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,05	15.838,95	0,61	1.509.337.214,10	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,77	949.332,08	0,75	4.354.660.093,34	0,02
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO	Civil - Previdenciário		10,62	3.642.003,44	0,85	293.348.165,35	1,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.373.873,40	0,80		
RENDA FIXA							
23.215.008/0001-70							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL							
MATRIZ RENDA							
FIXA							
Fundos de							
Investimento							
Multimercado (FIM)							
- Art. 10, I -							
(10,00%)							
14.120.520/0001-42							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA JUROS E							
MOEDAS							
MULTIMERCADO							
LONGO PRAZO							
Total da Carteira (Resolução CMN)				34.285.780,26			
Saldo em Conta Corrente				88.093,14			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				34.373.873,40			
Renda Fixa			99,21	34.013.281,28			
Investimentos Estruturados			0,79	272.498,98			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/03/2024	41,5448659197	9,98	1.551.947.768,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/03/2024	14.769,5618894908	9,98	1.575.716.584,51
A2403005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/03/2024	1.520,6273213266	9,98	1.608.277.164,80
A2403006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/03/2024	13.236,0808086592	9,99	1.630.453.821,02
A2403019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/03/2024	263,3543486757	10,00	1.509.337.214,10
A2403025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/03/2024	80,5150553357	9,96	1.557.486.996,83
A2403026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/03/2024	1.231,7489447282	10,00	1.727.930.052,50
A2403028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	58.408,757991	2,77	4.572.720.207,40
A2403038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	2.446,619924	3,14	16.769.715.854,85

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/03/2024	558,0106457175	9,95	1.459.249.935,01
A2403001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/03/2024	1,1154428487	9,95	1.476.779.180,19
A2403002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/03/2024	946,5349624279	10,00	1.727.930.052,50
A2403008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/03/2024	1.468,2731151925	10,00	1.502.925.687,40
A2403009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/03/2024	4.105,9369808845	10,00	1.509.337.214,10
A2403020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/03/2024	56,3092071052	9,95	1.483.050.286,02
A2403021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/03/2024	1,1157860716	9,95	1.459.249.935,01
A2403022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/03/2024	3,3412580073	9,97	1.546.730.561,04
A2403023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/03/2024	75,4932088857	9,99	1.630.453.821,02
A2403024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/03/2024	58,4585901813	10,00	1.502.925.687,40
A2403027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/03/2024	1.026,5315964649	10,00	1.502.925.687,40
A2403031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/03/2024	81,2755845995	10,00	1.727.930.052,50
A2403032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC	26/03/2024	347,4816936061	10,00	1.727.930.052,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	AUT FI RENDA FIXA				
A2403033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/03/2024	41,5448659197	10,00	1.727.930.052,50
A2403034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/03/2024	14.769,5618894908	10,00	1.727.930.052,50
A2403035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/03/2024	1.520,6273213266	10,00	1.727.930.052,50
A2403036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/03/2024	6.546,9052540172	10,00	1.727.930.052,50
A2403037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/03/2024	80,5150553357	10,00	1.502.925.687,40
A2403029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	70.370,458487	2,78	5.721.357.654,46
A2403030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	18.005,495023	2,78	4.604.776.072,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 480.344,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 562.630,48

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
103.752.967-78	WILTON ANTUNES DE AZEVEDO	11/05/2023
088.064.177-03	ADRIANO PEREIRA MENDES	11/04/2023
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

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
103.752.967-78	WILTON ANTUNES DE AZEVEDO	11/05/2023
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	03/05/2024 10:30:27
979.033.967-49	DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	Representante da Unidade Gestora	03/05/2024 10:30:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1208923&crc=FC19973B>, informando o **Código Verificador: 1208923** e o **Código CRC: FC19973B**.