



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.167.436/0001-26 - Boa Esperança UF: ES Competência: 7/2024

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

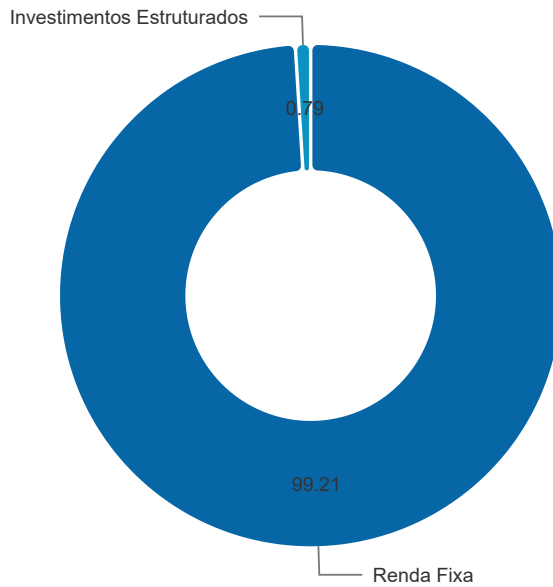
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	34.696.406,95	35.144.234,04	99,21%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	14.114.902,45	14.260.249,11	40,26%	-	1,03%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	20.581.504,50	20.883.984,93	58,95%	-	1,47%
Investimentos Estruturados	-	277.644,36	280.002,52	0,79%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	277.644,36	280.002,52	0,79%	-	0,85%
TOTAL	-	34.974.051,31	35.424.236,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,98%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				35.445.084,55	0,98		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			40,26	14.260.249,11			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,03	1.073.076,45	0,91	8.157.420.248,33	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,36	2.605.568,48	1,33	1.777.075.206,22	0,15
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,86	2.077.575,92	1,32	3.693.985.248,16	0,06
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		11,99	4.248.020,68	0,85	192.360.166,89	2,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.445.084,55	0,98		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,76	267.509,46	0,76	5.421.914.339,44	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		1,60	566.378,32	0,89	4.921.617.196,95	0,01
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		0,56	199.146,07	2,07	219.450.343,05	0,09
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,30	813.276,04	0,73	4.447.571.914,17	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,35	1.540.591,64	0,93	7.874.458.233,45	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,45	869.106,05	0,89	7.242.310.243,82	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			58,95	20.883.984,93			
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		15,81	5.599.716,41	0,97	17.211.240.215,08	0,03
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		11,78	4.173.846,87	0,88	317.185.159,13	1,32
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,42	148.943,37	0,65	1.585.834.347,20	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.445.084,55	0,98		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,65	582.826,96	0,82	3.802.123.463,62	0,02
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			14,28	5.058.674,53	0,96	5.517.362.915,13	0,09
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			15,02	5.319.976,79	1,00	2.191.872.467,26	0,24
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00	70.703.902,91	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			0,79	280.002,52			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,79	280.002,52	0,85	1.003.261.487,48	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				35.424.236,56			
Saldo em Conta Corrente				20.847,99			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				35.445.084,55			
			Renda Fixa	99,21	35.144.234,04		
			Investimentos Estruturados	0,79	280.002,52		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/07/2024	11.298,6558097252	10,19	1.554.026.457,75
A2407013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/07/2024	780,908672593	10,19	1.563.120.341,62
A2407015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/07/2024	16.628,7695077113	10,20	1.557.941.223,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/07/2024	225,9443050212	10,20	1.601.007.042,30
A2407019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/07/2024	3.596,8207329463	10,20	1.590.742.665,85
A2407021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/07/2024	7.702,2625354454	10,21	1.542.945.736,52
A2407024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/07/2024	4,4679813689	10,22	1.558.462.955,85
A2407026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/07/2024	289,139106429	10,23	1.599.395.159,70
A2407028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/07/2024	9.763,3345108544	10,24	1.807.573.903,33
A2407029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/07/2024	3.531,5309185458	10,25	1.585.834.347,20
A2407040	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2024	470,7249470178	10,24	1.655.314.051,94
A2407041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2024	361,446148413	10,25	1.585.834.347,20
A2407043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	48.948,997726	2,85	4.670.101.143,71
A2407000	01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	15/07/2024	5.402,061114094	27,77	313.511.008,48

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/07/2024	2.961,1272193037	10,19	1.577.723.795,08
A2407002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/07/2024	205,7827714079	10,20	1.561.949.664,61
A2407003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/07/2024	1,0873955719	10,21	1.597.482.183,50
A2407004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/07/2024	1.737,4021524845	10,22	1.552.290.048,13
A2407005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/07/2024	161,0953672961	10,22	1.552.290.048,13
A2407006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/07/2024	1.273,9094739269	10,22	1.552.290.048,13
A2407007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2024	488,303886948	10,24	1.655.314.051,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/07/2024	2.113,1717355165	10,25	1.811.994.164,29
A2407009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/07/2024	22,4560739624	10,25	1.811.994.164,29
A2407010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/07/2024	290,6227921537	10,25	1.811.994.164,29
A2407012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/07/2024	11.298,6558097252	10,25	1.811.994.164,29
A2407014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/07/2024	780,908672593	10,25	1.811.994.164,29
A2407016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/07/2024	16.628,7695077113	10,25	1.811.994.164,29
A2407018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/07/2024	225,9443050212	10,25	1.811.994.164,29
A2407020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/07/2024	3.596,8207329463	10,25	1.811.994.164,29
A2407022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/07/2024	6.941,0053124833	10,25	1.811.994.164,29
A2407023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2024	761,2572229621	10,25	1.584.298.664,46
A2407025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2024	4,4679813689	10,25	1.584.298.664,46
A2407027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2024	13,7954534064	10,25	1.584.298.664,46
A2407030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/07/2024	117,581526584	10,19	1.577.723.795,08
A2407031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/07/2024	54,9532390567	10,19	1.554.026.457,75
A2407032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/07/2024	1,0889418808	10,19	1.563.120.341,62
A2407033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/07/2024	12,1528769912	10,22	1.552.290.048,13
A2407034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/07/2024	104,477366114	10,23	1.599.395.159,70
A2407035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/07/2024	42,1369069767	10,23	1.617.387.534,34
A2407036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/07/2024	13,4028104581	10,24	1.807.573.903,33
A2407037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/07/2024	907,3496347655	10,24	1.807.573.903,33
A2407038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/07/2024	16,1048532212	10,25	1.811.994.164,29
A2407039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/07/2024	6,7240722185	10,25	1.585.834.347,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/07/2024	402,1339284486	10,25	1.811.994.164,29
A2407044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	76.683,441598	2,87	4.910.521.901,34
A2407045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	37,932569	2,87	5.064.565.568,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 847.653,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 744.096,94

Comitê de Investimento

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	29/08/2024 16:20:40
979.033.967-49	DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	Representante da Unidade Gestora	29/08/2024 16:20:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1454170&crc=0CD169D7>, informando o **Código Verificador: 1454170** e o **Código CRC: 0CD169D7**.