



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: 8/2024

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

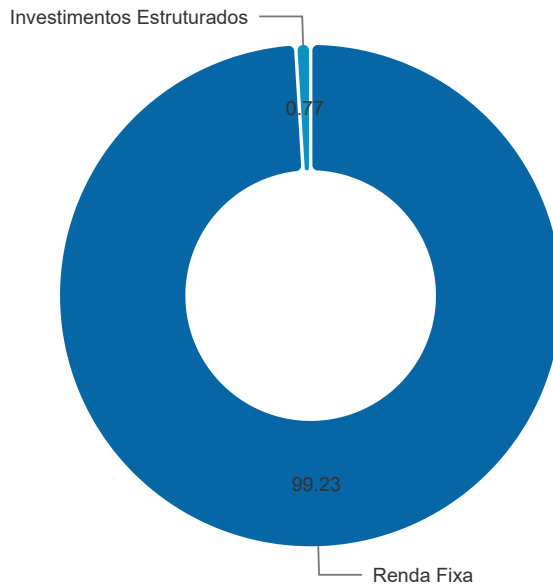
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	35.144.234,04	36.323.576,95	99,23%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	14.260.249,11	14.357.528,98	39,22%	-	0,68%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	20.883.984,93	21.966.047,97	60,01%	-	5,18%
Investimentos Estruturados	-	280.002,52	282.137,79	0,77%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	280.002,52	282.137,79	0,77%	-	0,76%
TOTAL	-	35.424.236,56	36.605.714,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,80%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				36.614.660,51	0,80		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			39,22	14.357.528,98			
- Art. 7º, I, b							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			2,95	1.081.049,11	0,74	8.469.459.153,05	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,16	2.622.288,27	0,64	1.624.970.153,09	0,16
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,71	2.091.117,29	0,65	3.548.363.735,09	0,06
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		11,69	4.280.121,79	0,76	194.016.948,82	2,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.614.660,51	0,80		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,74	269.209,25	0,64	5.319.492.629,16	0,01
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		1,56	569.317,46	0,52	4.867.666.132,44	0,01
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		0,55	200.065,91	0,46	220.891.242,04	0,09
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,23	818.085,78	0,59	4.335.355.090,03	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,24	1.552.121,79	0,75	8.028.368.624,38	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,39	874.152,33	0,58	7.132.951.786,05	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			60,01	21.966.047,97			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,47	172.524,57	0,62	1.478.606.981,15	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,75	1.371.770,87	0,79	4.410.336.954,15	0,03
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		11,75	4.300.426,23	0,87	328.051.300,86	1,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.614.660,51	0,80		
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		15,43	5.649.652,81	0,89	20.250.525.135,03	0,03
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			13,94	5.102.420,96	0,86	5.962.159.642,36	0,09
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			14,67	5.369.252,53	0,93	2.325.089.571,98	0,23
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			0,77	282.137,79			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,77	282.137,79	0,76	976.525.285,83	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				36.605.714,74			
Saldo em Conta Corrente				8.945,77			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				36.614.660,51			
Renda Fixa			99,23	36.323.576,95			
Investimentos Estruturados			0,77	282.137,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/08/2024	138,8889362311	10,25	1.557.635.511,07
A2408009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/08/2024	824,1752602441	10,26	1.556.415.260,59
A2408011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/08/2024	26.798,6141655312	10,27	1.596.097.026,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/08/2024	3.742,4642019147	10,29	1.606.847.513,03
A2408016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/08/2024	287,3410085679	10,29	1.709.421.062,50
A2408018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/08/2024	9.846,0226661633	10,30	1.642.334.480,57
A2408020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/08/2024	7.954,150172767	10,32	1.478.606.981,15
A2408028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/08/2024	1.940,5164468213	10,31	1.730.327.033,82
A2408032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	348.723,928469	2,88	3.849.825.538,75
A2408000	01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	20/08/2024	3.208,552362577	28,05	325.707.513,19

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/08/2024	275,3436530226	10,26	1.565.956.056,44
A2408002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/08/2024	246,672290832	10,26	1.565.956.056,44
A2408003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/08/2024	2.683,190047374	10,28	1.610.027.716,30
A2408004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/08/2024	1.940,5164468213	10,31	1.730.327.033,82
A2408005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/08/2024	4.892,9557258271	10,31	1.745.048.123,71
A2408006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/08/2024	3.531,5309185458	10,31	1.745.048.123,71
A2408008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/08/2024	138,8889362311	10,31	1.745.048.123,71
A2408010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/08/2024	824,1752602441	10,31	1.745.048.123,71
A2408012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/08/2024	24.885,5895273665	10,31	1.745.048.123,71
A2408013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2024	1.913,0246381647	10,31	1.479.742.544,37
A2408015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2024	3.742,4642019147	10,31	1.479.742.544,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2024	287,3410085679	10,31	1.479.742.544,37
A2408019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2024	2.284,0370297802	10,31	1.479.742.544,37
A2408021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/08/2024	34,0643405899	10,27	1.575.147.609,40
A2408022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/08/2024	12,0738612117	10,28	1.610.027.716,30
A2408023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/08/2024	80,8017838152	10,29	1.679.971.060,14
A2408024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/08/2024	33,6287667055	10,29	1.679.971.060,14
A2408025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/08/2024	1,165947697	10,29	1.709.421.062,50
A2408026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/08/2024	435,9302326153	10,31	1.745.048.123,71
A2408027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/08/2024	361,446148413	10,31	1.745.048.123,71
A2408029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/08/2024	194,098484397	10,31	1.745.048.123,71
A2408030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2024	303,7039309006	10,31	1.479.742.544,37
A2408031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/08/2024	233,6750918131	10,32	1.478.606.981,15
A2408033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	34.621,666736	2,89	8.038.002.422,98
A2408034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	42.919,057817	2,89	6.041.321.787,83
A2408035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	38,799599	2,89	4.610.939.728,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.622.686,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 732.746,43

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
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	27/09/2024 11:55:35
979.033.967-49	DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	Representante da Unidade Gestora	27/09/2024 11:55:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1498461&crc=AE62B3FD>, informando o **Código Verificador: 1498461** e o **Código CRC: AE62B3FD**.