



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:** 11/2024

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

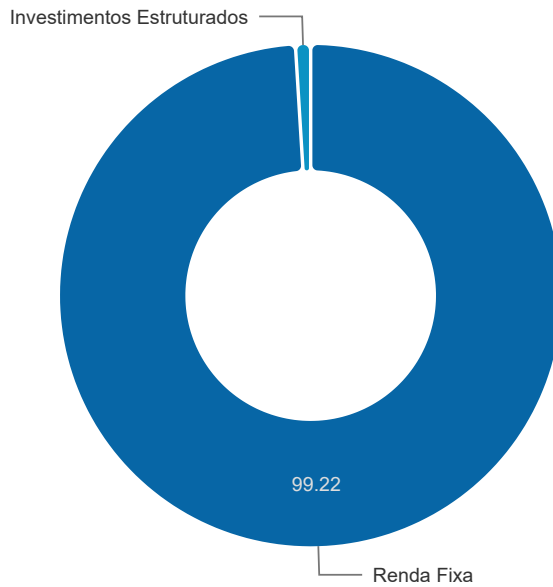
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	36.674.896,47	36.679.599,84	99,22%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	15.107.654,29	15.132.456,09	40,93%	-	0,16%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	21.567.242,18	21.547.143,75	58,28%	-	-0,09%
Investimentos Estruturados	-	286.914,38	289.075,22	0,78%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	286.914,38	289.075,22	0,78%	-	0,75%
TOTAL	-	36.961.810,85	36.968.675,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,53%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				36.981.268,99	0,53		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos			40,93	15.132.456,09			
SELIC - Art. 7º, I, b							
11.328.882/0001-35 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA IRF-M1 TITULOS			4,36	1.613.312,26	0,54	8.272.095.859,24	0,02
PUBLICOS FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM COTAS							
DE FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
14.508.605/0001-00 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL IRF-M TITULOS			7,09	2.621.404,48	-0,54	1.390.564.775,28	0,19
PUBLICOS RENDA FIXA							
LONGO PRAZO							
07.111.384/0001-69 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA IRF-M TITULOS			5,65	2.090.365,97	-0,54	2.855.158.284,19	0,07
PUBLICOS FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
21.005.667/0001-57 -							
BANESTES							
REFERENCIADO IRFM-1	Civil -		12,59	4.654.048,25	0,55	193.877.822,64	2,40
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA	Previdenciário						
FIXA							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.981.268,99	0,53		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,24	829.248,46	0,20	3.885.051.809,15	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,29	1.586.247,53	0,55	8.183.068.409,51	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,40	886.769,76	0,34	6.786.887.264,23	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,74	273.539,36	0,31	4.812.833.118,29	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	577.520,02	0,34	4.493.540.008,81	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			58,28	21.547.143,75			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,06	21.112,16	0,58	1.447.998.680,64	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,56	947.205,94	0,72	4.217.186.353,15	0,02
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		12,31	4.551.173,24	0,75	333.974.669,51	1,36
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		14,30	5.285.737,39	0,81	19.993.814.988,50	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.981.268,99	0,53		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			14,16	5.235.389,51	0,81	6.259.544.099,99	0,08
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			14,90	5.506.525,51	0,79	2.425.704.160,95	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 - (10,00%)							
			0,78	289.075,22			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,78	289.075,22	0,75	879.494.352,54	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				36.968.675,06			
Saldo em Conta Corrente				12.593,93			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				36.981.268,99			
Renda Fixa			99,22	36.679.599,84			
Investimentos Estruturados			0,78	289.075,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/11/2024	138,5348893709	10,45	1.425.507.055,70
A2411007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/11/2024	33.037,9864193181	10,46	1.432.998.374,96
A2411010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/11/2024	36,5606205878	10,46	1.432.976.661,34
A2411016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/11/2024	188,326590769	10,46	1.442.742.479,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/11/2024	3.190,754487489	10,47	1.427.877.974,30
A2411021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/11/2024	282,0436640356	10,49	1.628.277.042,55
A2411023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/11/2024	29,613129503	10,49	1.521.589.013,78
A2411025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/11/2024	9.551,3425884562	10,49	1.511.574.457,75
A2411034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/11/2024	1.428,8378438243	10,50	1.687.572.147,08
A2411037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/11/2024	415,848152125	10,47	1.467.897.210,51
A2411011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	10.553,962547	2,94	4.114.906.107,39
A2411000	01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	28/11/2024	2.428,6994819434	28,82	335.319.467,43

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/11/2024	184,1511448217	10,48	1.535.170.598,49
A2411002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/11/2024	3.078,4301021511	10,48	1.595.887.645,75
A2411003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/11/2024	952,5585625495	10,50	1.687.572.147,08
A2411004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/11/2024	1.721,8868185052	10,50	1.680.269.706,11
A2411005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/11/2024	209,193974861	10,50	10,50
A2411008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/11/2024	32.193,1692265764	10,50	1.680.269.706,11
A2411009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2024	844,8171927417	10,50	1.452.971.447,34
A2411015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2024	36,5606205878	10,50	1.452.971.447,34
A2411017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2024	188,326590769	10,50	1.452.971.447,34
A2411019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2024	3.190,754487489	10,50	1.452.971.447,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2024	415,848152125	10,50	1.452.971.447,34
A2411022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2024	282,0436640356	10,50	1.452.971.447,34
A2411024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2024	29,613129503	10,50	1.452.971.447,34
A2411026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2024	4.107,1305475657	10,50	1.452.971.447,34
A2411027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/11/2024	4.009,4125323715	10,51	1.447.998.680,64
A2411028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/11/2024	24,0446974824	10,48	1.595.887.645,75
A2411029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/11/2024	53,2485177308	10,49	1.628.277.042,55
A2411030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/11/2024	62,2655474157	10,49	1.498.275.642,69
A2411031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/11/2024	1,1437688822	10,49	1.521.589.013,78
A2411032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/11/2024	414,2776660739	10,50	1.680.269.706,11
A2411033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2024	10,3799195129	10,50	1.452.971.447,34
A2411035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2024	225,4557423052	10,50	1.452.971.447,34
A2411036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/11/2024	629,0033656131	10,51	1.447.998.680,64
A2411038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2024	356,1385561972	10,50	1.452.971.447,34
A2411039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/11/2024	138,5348893709	10,50	1.680.269.706,11
A2411012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	33.833,762278	2,96	4.489.431.020,95
A2411013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	46.477,780341	2,96	5.791.610.380,82
A2411014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	41,360756	2,96	4.410.596.385,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 606.608,42

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 797.953,45**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
131.599.857-25	GISELE DE JESUS SILVA	26/07/2024
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	17/12/2024 14:11:56
979.033.967-49	DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	Representante da Unidade Gestora	17/12/2024 14:11:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1611677&crc=2324B714>, informando o **Código Verificador: 1611677** e o **Código CRC: 2324B714**.