

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:** 12/2023

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

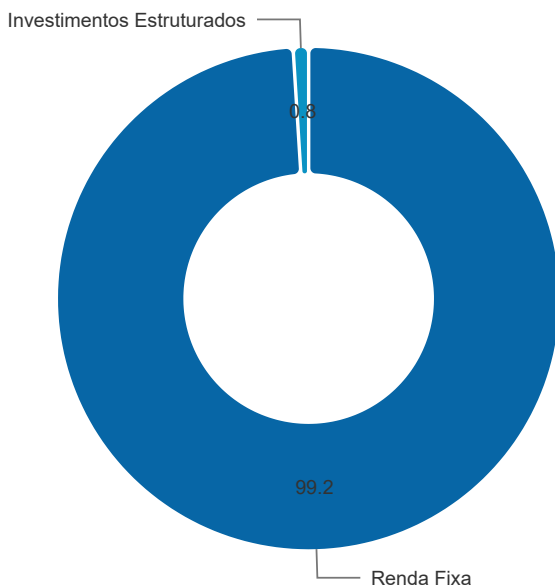
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	28.294.266,16	32.054.280,17	33.075.149,72	99,20%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	12.023.189,36	13.531.129,51	13.693.622,40	41,07%	13,89%	1,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	16.271.076,80	18.523.150,67	19.381.527,32	58,13%	19,12%	4,63%
Investimentos Estruturados	-	263.916,44	266.296,09	0,80%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	263.916,44	266.296,09	0,80%	-	0,90%
TOTAL	28.294.266,16	32.318.196,62	33.341.445,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			33.462.623,64	1,04		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,07	13.693.622,40			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,06	1.018.619,23	0,89	7.852.193.725,16	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,61	2.536.758,02	1,46	2.351.648.712,32	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,07	2.022.875,61	1,46	4.067.997.534,34	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,38	1.460.897,52	0,89	8.470.280.308,74	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,52	840.508,89	1,44	7.603.591.100,02	0,01
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS	Civil - Previdenciário	12,09	4.030.524,52	0,89	175.972.602,10	2,29

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			33.462.623,64	1,04		
PÚBLICOS RENDA FIXA						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,77	257.466,20	1,41	5.798.399.930,42	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	1,63	543.949,28	1,44	5.230.672.087,91	0,01
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	0,59	197.786,63	2,87	261.090.510,59	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,35	784.236,52	1,40	5.218.373.540,00	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		58,13	19.381.527,32			
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	15,78	5.262.156,14	0,90	16.475.113.370,57	0,03
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	155.485.811,29	0,00
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	10,08	3.360.517,55	0,90	282.381.059,04	1,19
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		0,51	170.664,96	0,66	1.465.080.401,12	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,51	838.485,78	0,82	4.049.178.389,19	0,02
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		14,98	4.994.334,78	1,00	1.953.987.796,21	0,26
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		14,26	4.755.368,11	0,93	5.463.046.966,63	0,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,80	266.296,09			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			33.462.623,64	1,04		
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,80	266.296,09	0,90	1.339.887.646,18	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			33.341.445,89			
Saldo em Conta Corrente			121.177,75			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			33.462.623,64			
Renda Fixa		99,20	33.075.149,72			
Investimentos Estruturados		0,80	266.296,09			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/12/2023	162,5937675247	9,76	1.488.915.557,79
A2312002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/12/2023	3.688,296855405	9,76	1.507.563.248,45
A2312003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/12/2023	17.032,2214517123	9,77	1.464.653.907,74
A2312004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/12/2023	10.254,4929555275	9,77	1.499.047.435,02
A2312005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/12/2023	31,4901875183	9,78	1.585.714.675,89
A2312006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/12/2023	5.112,3034112149	9,78	1.608.245.101,27
A2312007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2023	204,0127341276	9,79	1.749.721.716,69
A2312008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2023	285,6616336194	9,79	1.753.984.278,21
A2312009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/12/2023	52,9100519645	9,80	1.567.842.845,38
A2312010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/12/2023	247,1607587747	9,80	1.534.469.845,67
A2312011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/12/2023	10.198,7863411944	9,81	1.517.428.844,62
A2312012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/12/2023	51.503,184544211	9,81	1.412.342.783,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/12/2023	23,8233338962	9,78	1.608.245.101,27
A2312022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/12/2023	1.017,7399199221	9,81	1.465.080.401,12
A2312041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/12/2023	1.020,8541703689	9,80	1.542.987.267,68
A2312033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	330.406,100147	2,70	4.084.839.810,98
A2312000	01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	19/12/2023	5.373,406807493	26,05	282.695.280,75

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/12/2023	1,138007771	9,75	1.481.079.721,58
A2312014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/12/2023	661,0395824592	9,76	1.510.670.286,79
A2312015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/12/2023	206,3739929327	9,77	1.509.762.192,39
A2312016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/12/2023	35.784,2972647765	9,78	1.617.136.604,83
A2312017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/12/2023	7.070,4573531858	9,79	1.559.470.192,29
A2312018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/12/2023	735,2732787707	9,80	1.542.987.267,68
A2312019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/12/2023	43.168,9780041559	9,81	1.443.111.560,06
A2312020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/12/2023	3.739,1847594028	9,81	1.465.080.401,12
A2312023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/12/2023	2,276015542	9,75	1.481.079.721,58
A2312024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/12/2023	37,9078755238	9,76	1.510.670.286,79
A2312025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/12/2023	20,469990579	9,77	1.499.047.435,02
A2312026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/12/2023	1,1345656984	9,78	1.617.136.604,83
A2312027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2023	39,5863746207	9,79	1.749.721.716,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2023	1,133468503	9,79	1.753.984.278,21
A2312029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/12/2023	49,3960820489	9,80	1.567.842.845,38
A2312030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/12/2023	1,1324218413	9,80	1.534.469.845,67
A2312031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/12/2023	593,9670031318	9,81	1.412.342.783,43
A2312032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/12/2023	259,0812280995	9,81	1.443.111.560,06
A2312034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	22.168,767044	2,71	4.192.005.504,91
A2312035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	32.745,633653	2,71	4.162.425.968,48
A2312036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	30,118685	2,71	4.993.429.010,78
A2312037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	36.826,922864	2,72	4.409.829.247,50
A2312038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	36.812,287132	2,72	4.142.179.933,49
A2312039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	31.791,376071	2,72	4.422.713.328,39
A2312040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	30,011422	2,72	4.049.178.389,19

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.020.499,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.340.371,18

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
088.064.177-03	ADRIANO PEREIRA MENDES	11/04/2022
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	17/01/2024 12:22:30
979.033.967-49	DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	Representante da Unidade Gestora	17/01/2024 12:22:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1042868&crc=D818FD07>, informando o **Código Verificador: 1042868** e o **Código CRC: D818FD07**.