



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:** 9/2024

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

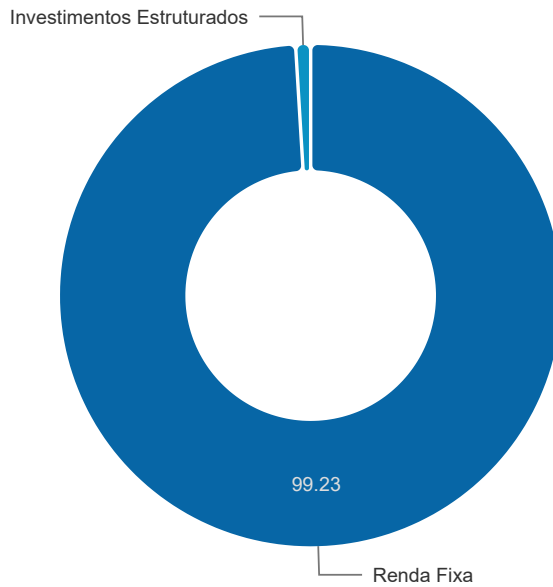
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	36.323.576,95	36.565.078,95	99,23%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	14.357.528,98	15.015.841,74	40,75%	-	4,59%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	21.966.047,97	21.549.237,21	58,48%	-	-1,90%
Investimentos Estruturados	-	282.137,79	284.356,42	0,77%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	282.137,79	284.356,42	0,77%	-	0,79%
TOTAL	-	36.605.714,74	36.849.435,37			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,73%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				36.861.980,86	0,73		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			40,75	15.015.841,74			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,32	1.591.572,00	0,80	8.329.801.460,71	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,14	2.630.600,28	0,32	1.581.348.490,49	0,17
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,69	2.097.784,44	0,32	3.419.686.698,34	0,06
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		12,46	4.590.449,03	0,82	185.528.658,04	2,47

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.861.980,86	0,73		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,73	270.494,75	0,48	4.976.909.586,20	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		1,55	571.478,65	0,38	4.696.596.123,48	0,01
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,67	201.787.023,18	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,23	821.330,01	0,40	4.168.680.215,13	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,25	1.564.642,09	0,81	8.159.464.453,76	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,38	877.490,49	0,38	6.913.810.528,18	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			58,48	21.549.237,21			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			13,96	5.145.944,19	0,85	5.910.577.806,47	0,09
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			14,69	5.413.749,39	0,83	2.346.355.369,66	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
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,05	19.784,85	0,60	1.469.872.790,33	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.861.980,86	0,73		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,90	1.438.892,06	0,75	3.861.447.255,05	0,04
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		11,77	4.335.870,06	0,82	330.373.932,55	1,31
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		14,10	5.194.996,66	0,84	20.065.228.623,01	0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,77	284.356,42			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,77	284.356,42	0,79	920.319.659,31	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				36.849.435,37			
Saldo em Conta Corrente				12.545,49			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				36.861.980,86			
Renda Fixa			99,23	36.565.078,95			
Investimentos Estruturados			0,77	284.356,42			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/09/2024	11.325,7867285869	10,32	1.490.856.350,79
A2409013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/09/2024	19.802,8322386102	10,33	1.464.747.221,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/09/2024	14,7926916929	10,33	1.461.549.473,36
A2409018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/09/2024	404,5844146857	10,35	1.568.757.556,90
A2409019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/09/2024	315,4638611873	10,36	1.573.603.068,24
A2409028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/09/2024	940,8317544191	10,37	1.701.680.862,37
A2409005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	99.097,757237	2,90	4.630.168.495,10
A2409003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/09/2024	132.985,311305	3,76	8.374.495.633,28
A2409002	21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/09/2024	106.840,6585750734	2,57	195.672.487,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/09/2024	3.991,26120701	10,32	1.476.694.875,01
A2409009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/09/2024	1,1626393733	10,32	1.476.694.875,01
A2409010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/09/2024	3.200,973004039	10,35	1.548.836.175,40
A2409011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/09/2024	7.954,150172767	10,37	1.701.680.862,37
A2409014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/09/2024	5.730,4239170642	10,37	1.701.680.862,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/09/2024	9.253,2663829898	10,37	1.465.181.213,73
A2409016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/09/2024	4.014,8190635782	10,38	1.469.872.790,33
A2409020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/09/2024	33,4935971308	10,32	1.469.894.246,04
A2409021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/09/2024	17,8648876087	10,33	1.472.868.931,42
A2409022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/09/2024	1,1609835728	10,34	1.489.839.611,08
A2409023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/09/2024	11,998862653	10,35	11,99
A2409024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/09/2024	103,2987611286	10,36	1.586.463.762,32
A2409025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/09/2024	1,1576924774	10,37	1.495.973.925,23
A2409026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/09/2024	993,1315672254	10,37	1.465.181.213,73
A2409027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/09/2024	46,9325879139	10,38	1.469.872.790,33
A2409029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/09/2024	573,4869373452	10,38	1.469.872.790,33
A2409030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/09/2024	368,5887859608	10,37	1.701.680.862,37
A2409031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/09/2024	11.325,7867285869	10,37	1.701.680.862,37
A2409006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	79.570,998434	2,91	5.095.264.211,41
A2409007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	27/09/2024	39,677387	2,91	4.115.791.086,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	151.646,678402	3,30	20.508.563.031,30
A2409000	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	19/09/2024	34.896,932230804	4,75	218.017.015,15
A2409001	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	19/09/2024	7.028,274612229	4,75	218.017.015,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.400.982,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.424.540,42

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	04/11/2024 16:06:34
979.033.967-49	DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	Representante da Unidade Gestora	04/11/2024 16:06:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1549720&crc=5F219BC0>, informando o **Código Verificador: 1549720** e o **Código CRC: 5F219BC0**.