



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: 27.150.556/0001-10 - Domingos Martins **UF:** ES **Competência:** 6/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 488.147.097-34 - WANZETE KRUGER

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins - IPASDM

Representante Legal da Unidade Gestora: 707.532.027-00 - ADEVAL IRINEU PEREIRA

Gestor de Recursos: 045.835.397-38 - CLEONICE TESCH NALESSO

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

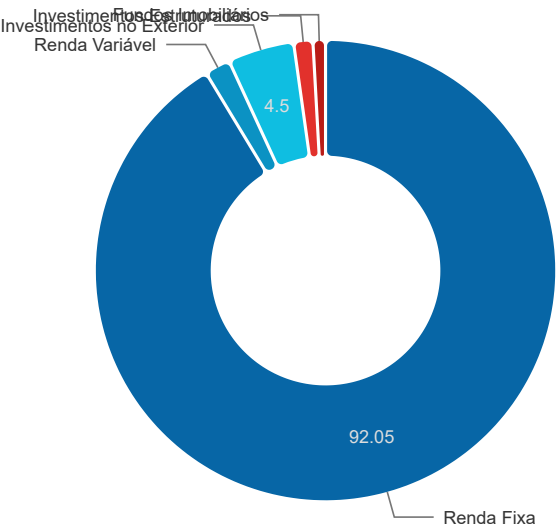
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	72.493.540,86	82.691.904,49	84.207.246,19	92,05%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	50.493.696,13	58.087.149,55	59.256.842,37	64,77%	17,35%	2,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	21.999.844,73	24.604.754,94	24.950.403,82	27,27%	13,41%	1,40%
Renda Variável	1.256.705,85	1.346.493,32	1.472.148,27	1,61%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.256.705,85	1.346.493,32	1.472.148,27	1,61%	17,14%	9,33%
Investimentos no Exterior	3.401.819,38	3.997.903,84	4.117.129,97	4,50%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.401.819,38	3.997.903,84	4.117.129,97	4,50%	21,03%	2,98%
Investimentos Estruturados	931.242,36	1.047.703,23	1.057.149,65	1,16%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	931.242,36	1.047.703,23	1.057.149,65	1,16%	13,52%	0,90%
Fundos Imobiliários	506.240,00	544.160,00	629.440,00	0,69%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	506.240,00	544.160,00	629.440,00	0,69%	24,34%	15,67%
TOTAL	78.589.548,45	89.628.164,88	91.483.114,08			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				91.504.978,03	2,02		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			64,77	59.256.842,37			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,65	1.510.713,98	1,03	5.638.426.224,35	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,44	10.468.787,62	1,03	8.254.253.931,25	0,13
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,62	3.308.823,51	0,95	936.474.291,29	0,35
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,59	3.287.923,75	2,18	935.623.835,84	0,35
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,23	2.040.357,76	1,80	5.696.060.085,44	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,13	120.880,62	1,02	6.483.473.627,64	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,79	719.735,15	1,72	188.640.555,35	0,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				91.504.978,03	2,02		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,79	2.553.847,13	3,31	1.191.739.626,46	0,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			10,71	9.798.123,49	2,10	5.348.206.988,95	0,18
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,60	545.983,20	0,93	486.379.449,84	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,93	7.256.597,37	2,09	4.459.933.733,33	0,16
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,32	6.692.533,18	2,37	6.493.608.770,37	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,97	10.952.535,61	2,35	4.240.209.456,14	0,26
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,27	24.950.403,82			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,75	8.916.298,74	1,09	14.982.085.274,92	0,06
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			5,45	4.989.012,13	2,46	158.143.841,09	3,15
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			11,87	10.854.826,16	1,12	15.331.819.820,88	0,07
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,21	190.266,79	0,82	1.597.850.815,71	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,61	1.472.148,27			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			1,61	1.472.148,27	9,33	1.451.994.845,07	0,10
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			4,50	4.117.129,97			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,10	1.921.169,01	1,47	1.281.910.332,14	0,15
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			2,40	2.195.960,96	4,34	454.284.138,44	0,48
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			1,16	1.057.149,65			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE			1,16	1.057.149,65	0,90	321.979.093,39	0,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				91.504.978,03	2,02		
INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,69	629.440,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,69	629.440,00	15,49	123.980.796,80	0,51
Total da Carteira (Resolução CMN)				91.483.114,08			
Saldo em Conta Corrente				21.863,95			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				91.504.978,03			
Renda Fixa			92,05	84.207.246,19			
Renda Variável			1,61	1.472.148,27			
Investimentos no Exterior			4,50	4.117.129,97			
Investimentos Estruturados			1,16	1.057.149,65			
Fundos Imobiliários			0,69	629.440,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/06/2023	0,2677246238	9,34	1.597.850.815,71
A2306016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/06/2023	4.908,1144394519	9,34	1.597.850.815,71
A2306026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/06/2023	40.773,0912430445	9,32	1.597.850.815,71
A2306030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/06/2023	647,3394324153	9,33	1.597.850.815,71
A2306031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/06/2023	7,7640140903	9,34	1.597.850.815,71
A2306032	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	2.087,37869	25,04	5.638.426.224,35

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/06/2023	356,5315977183	9,31	1.597.850.815,71
A2306001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/06/2023	1,1914680526	9,32	1.597.850.815,71
A2306002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/06/2023	39,1958163975	9,32	1.597.850.815,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2023	2,4239904558	9,32	1.597.850.815,71
A2306004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/06/2023	104,7692396811	9,33	1.597.850.815,71
A2306005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/06/2023	0,2679312527	9,33	1.597.850.815,71
A2306006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/06/2023	603,0280598021	9,35	1.597.850.815,71
A2306007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/06/2023	642,2580540477	9,35	1.597.850.815,71
A2306008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/06/2023	2,3746600579	9,35	1.597.850.815,71
A2306009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/06/2023	71,961652321	9,35	1.597.850.815,71
A2306010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/06/2023	85,1472334094	9,36	1.597.850.815,71
A2306011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/06/2023	3.019,3227474246	9,37	1.597.850.815,71
A2306012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/06/2023	155,9574252548	9,38	1.597.850.815,71
A2306013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/06/2023	29,4185085606	9,38	1.597.850.815,71
A2306014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/06/2023	244,2926739438	9,38	1.597.850.815,71
A2306017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2023	1.967,1152206405	9,32	1.597.850.815,71
A2306018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2023	659,9856570762	9,32	1.597.850.815,71
A2306019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2023	6,5734782574	9,32	1.597.850.815,71
A2306020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2023	335,2534622617	9,32	1.597.850.815,71
A2306021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2023	253,7376921329	9,32	1.597.850.815,71
A2306022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2023	3,8020601807	9,32	1.597.850.815,71
A2306023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2023	4.517,5751475747	9,32	1.597.850.815,71
A2306024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2023	641,5177686698	9,32	1.597.850.815,71
A2306025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2023	11,3359866169	9,32	1.597.850.815,71
A2306027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2023	31.090,9060081685	9,32	1.597.850.815,71
A2306028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/06/2023	7,7700063295	9,33	1.597.850.815,71
A2306029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/06/2023	585,7657113594	9,35	1.597.850.815,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 484.225,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 423.854,73

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
045.835.497-09	CLAUDIANI TESCH	01/04/2020
045.835.397-38	CLEONICE TESCH NALESSO	24/02/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
707.532.027-00	ADEVAL IRINEU PEREIRA	03/01/2017
045.835.497-09	CLAUDIANI TESCH	03/01/2017
727.530.137-72	CLAUDIA FERREIRA DE FARIA	03/01/2017
086.311.207-23	CARLOS EDUARDO SCHWAMBACH	27/01/2021
080.842.957-48	ÉDINA ASSIS	27/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
098.825.977-00	PRISCILA STEIN KUNSCH VOLKERS	03/01/2017
703.281.297-04	JOMERIO ROCHA RANGEL	03/01/2017
084.100.527-33	MARCELO LUIZ KOEHLER	03/01/2017

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
045.835.397-38	CLEONICE TESCH NALESSO	Gestor de Recursos	01/08/2023 19:24:41
707.532.027-00	ADEVAL IRINEU PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	01/08/2023 19:25:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=824049&crc=98FF9E09>, informando o **Código Verificador: 824049** e o **Código CRC: 98FF9E09**.