



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: 11/2024 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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

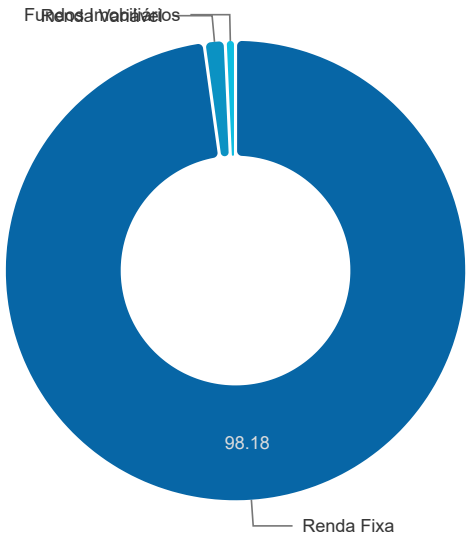
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	104.008.839,75	104.721.505,44	98,18%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	52.475.520,77	52.523.609,42	49,24%	-	0,09%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	49.999.105,31	50.652.641,52	47,49%	-	1,31%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	1.534.213,67	1.545.254,50	1,45%	-	0,72%
Renda Variável	-	1.441.037,89	1.375.691,20	1,29%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.441.037,89	1.375.691,20	1,29%	-	-4,53%
Fundos Imobiliários	-	600.000,00	562.160,00	0,53%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	600.000,00	562.160,00	0,53%	-	-6,31%
TOTAL	-	106.049.877,64	106.659.356,64			

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: 0,48%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				106.710.705,14	0,48		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			49,24	52.523.609,42			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,45	1.542.705,07	0,00	3.188.944.783,21	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,27	285.170,21	0,45	5.659.641.883,51	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			13,61	14.521.508,01	0,54	8.272.095.859,24	0,18
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,92	978.444,73	-0,54	2.855.158.284,19	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,62	663.693,88	0,34	4.493.540.008,81	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,92	981.898,64	0,01	3.900.376.937,62	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				106.710.705,14	0,48		
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,32	2.471.642,34	-0,07	866.085.515,45	0,29
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,94	3.139.355,68	-0,28	924.145.523,01	0,34
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			10,22	10.902.140,53	0,53	3.931.535.018,92	0,28
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,13	134.648,58	0,31	4.812.833.118,29	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,75	800.921,88	0,31	235.940.415,91	0,34
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,96	11.685.465,23	0,34	6.786.887.264,23	0,17
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,14	4.416.014,64	0,12	1.256.608.616,06	0,35
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			47,49	50.652.641,52			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,22	239.395,36	0,58	1.447.998.680,64	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,49	18.651.014,30	0,81	19.993.814.988,50	0,09
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,37	2.528.649,55	1,47	4.198.014.291,36	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			17,38	18.535.530,82	0,81	19.373.615.271,47	0,10
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			9,77	10.417.782,30	0,80	3.292.203.417,53	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				106.710.705,14	0,48		
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,26	280.269,19	-0,01	150.068.318,13	0,19
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			1,45	1.545.254,50			
LETRA FINANCEIRA - BANCO SAFRA SA 6,5			1,45	1.545.254,50	0,72	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,29	1.375.691,20			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			1,29	1.375.691,20	-4,53	77.703.454,21	1,77
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,53	562.160,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,53	562.160,00	-6,31	110.728.655,20	0,51
Total da Carteira (Resolução CMN)				106.659.356,64			
Saldo em Conta Corrente				51.348,50			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				106.710.705,14			
Renda Fixa			98,18	104.721.505,44			
Renda Variável			1,29	1.375.691,20			
Fundos Imobiliários			0,53	562.160,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/11/2024	512,863450201	10,46	1.442.742.479,63
A2411014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2024	2.149,164440449	10,50	1.452.971.447,34
A2411027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/11/2024	4.765,895696889	10,51	1.447.998.680,64
A2411002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	36.955,157568349	3,36	21.386.719.652,32
A2411003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	54.185,508820558	3,37	19.993.814.988,50
A2411005	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	29/11/2024	1.271.040,074187019	1,39	4.198.014.291,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/11/2024	1.050,398839938	5,47	19.617.852.522,13
A2411001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/11/2024	859,767698783	5,49	19.868.284.831,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/11/2024	463,947432903	10,45	1.425.507.055,70
A2411008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/11/2024	390,29780114	10,45	1.425.507.055,70
A2411009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/11/2024	1.320,563603439	10,46	1.432.998.374,96
A2411010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/11/2024	270,443310924	10,47	1.427.877.974,30
A2411011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/11/2024	133,520565358	10,47	1.467.897.210,51
A2411012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/11/2024	2.170,642510682	10,51	1.447.998.680,64
A2411015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/11/2024	39,000574146	10,45	1.416.476.035,48
A2411016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/11/2024	48,405644985	10,46	1.432.998.374,96
A2411017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/11/2024	178,682600035	10,46	1.432.976.661,34
A2411018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/11/2024	478,108403662	10,46	1.442.742.479,63
A2411019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/11/2024	37,283972211	10,46	1.442.742.479,63
A2411020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/11/2024	449,085970949	10,46	1.442.742.479,63
A2411021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/11/2024	229,630660018	10,47	1.461.894.566,30
A2411022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/11/2024	227,572044248	10,48	1.535.170.598,49
A2411023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/11/2024	2,862009699	10,48	1.595.887.645,75
A2411024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/11/2024	2.966,999528728	10,49	1.498.275.642,69
A2411025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/11/2024	171,274792388	10,50	1.687.572.147,08
A2411026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2024	660,167640631	10,50	145.297.144.734,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411004	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	1.308.042,742482337	1,39	4.198.014.291,36
A2411006	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2024	103.105,353036126	1,20	1.258.693.796,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.159.043,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.046.644,01

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
707.532.027-00	ADEVAL IRINEU PEREIRA	04/01/2021

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
086.311.207-23	CARLOS EDUARDO SCHWAMBACH	27/01/2021
080.842.957-48	ÉDINA ASSIS	27/01/2021
978.012.167-68	LESLY BOHNING WAIANDT	29/08/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
098.825.977-00	PRISCILA STEIN KUNSCH VOLKERS	04/01/2021
703.281.297-04	JOMERIO ROCHA RANGEL	04/01/2021
084.100.527-33	MARCELO LUIZ KOEHLER	04/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
045.835.397-38	CLEONICE TESCH NALESSO	Gestor de Recursos	27/12/2024 12:42:50
045.835.397-38	CLEONICE TESCH NALESSO	Gestor de Recursos	27/12/2024 12:42:50
707.532.027-00	ADEVAL IRINEU PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	27/12/2024 12:42:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1648813&crc=2998315B>, informando o **Código Verificador: 1648813** e o

Código CRC: 2998315B.