



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: 6/2024 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: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

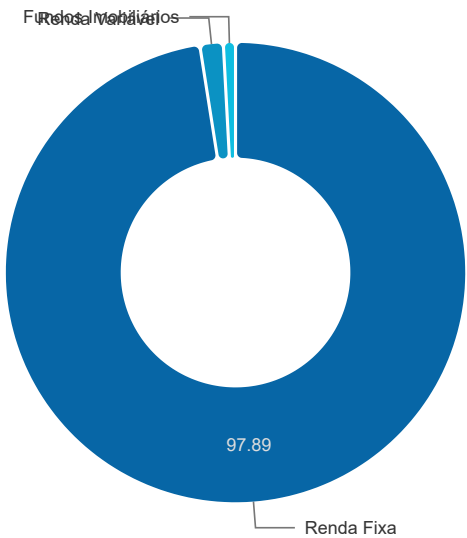
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	98.091.943,80	97.341.032,03	97,89%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	60.341.486,57	56.258.916,14	56,57%	-	-6,77%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	37.750.457,23	41.082.115,89	41,31%	-	8,83%
Renda Variável	-	1.413.344,21	1.444.454,10	1,45%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.413.344,21	1.444.454,10	1,45%	-	2,20%
Fundos Imobiliários	-	627.120,00	656.000,00	0,66%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	627.120,00	656.000,00	0,66%	-	4,61%
TOTAL	-	100.132.408,01	99.441.486,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				99.441.486,13	0,21		
Fundo/Classe de Investimento - 100%			56,57	56.258.916,14			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS			4,78	4.753.497,89	-0,99	4.649.802.742,18	0,10
FUNDO DE INVESTIMENTO							
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS			2,51	2.496.179,68	-0,30	623.370.697,98	0,40
VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS			4,45	4.421.000,55	-0,02	1.235.978.037,25	0,36
VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS			3,21	3.195.809,40	-0,72	938.963.492,40	0,34
VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO			2,25	2.240.008,35	0,38	6.543.333.888,45	0,03
TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS			0,13	130.682,48	0,26	5.571.325.652,69	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO							
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS			0,78	776.928,74	0,03	254.910.325,45	0,30
FUNDO DE INVESTIMENTO							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				99.441.486,13	0,21		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,64	1.631.110,75	0,37	4.972.766.310,86	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			10,58	10.522.640,92	0,17	4.858.229.912,84	0,22
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,58	575.875,49	1,16	513.008.318,61	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,84	7.800.618,62	-0,32	3.792.665.736,98	0,21
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,40	6.363.211,69	-1,00	4.409.533.828,65	0,14
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,42	11.351.351,58	0,37	7.303.046.549,52	0,16
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			41,31	41.082.115,89			
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			5,07	5.040.117,58	0,84	3.191.210.876,46	0,16
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			5,14	5.112.402,31	-1,15	147.917.571,71	3,46
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,05	53.363,40	0,57	1.576.368.673,55	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,27	12.205.259,42	0,82	16.508.104.382,05	0,07
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,78	18.670.973,18	0,79	17.821.452.916,03	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,45	1.444.454,10			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			1,45	1.444.454,10	2,20	103.113.657,59	1,40
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,66	656.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,66	656.000,00	4,61	129.212.320,00	0,51
Total da Carteira (Resolução CMN)				99.441.486,13			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				99.441.486,13	0,21		
	Saldo em Conta Corrente			0,00			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			99.441.486,13			
		Renda Fixa	97,89	97.341.032,03			
		Renda Variável	1,45	1.444.454,10			
		Fundos Imobiliários	0,66	656.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/06/2024	529,200547389	10,14	1.551.158.801,90
A2406006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/06/2024	2.109,786421495	10,13	1.541.258.801,25
A2406009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/06/2024	1.999,01923074	10,14	1.537.240.824,70
A2406000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/06/2024	901,087337508	5,24	16.395.173.643,49
A2406004	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/06/2024	857.138,413492425	1,17	1.198.380.819,85
A2406017	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03/06/2024	2.095.313,348516784	2,39	3.119.914.161,67

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	311.161,140027916	3,21	17.880.649.999,50
A2406003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	277.691,240958992	3,20	17.973.353.243,85
A2406007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/06/2024	1.284,286059379	10,14	1.537.240.824,70
A2406008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/06/2024	405,368274899	10,13	1.530.755.151,81
A2406010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/06/2024	270,262476797	10,18	1.576.368.673,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/06/2024	2.727,892901373	10,17	1.707.308.130,90
A2406012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/06/2024	97,16441847	10,17	1.678.236.860,32
A2406013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/06/2024	24,61612422	10,16	1.630.717.907,48
A2406014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/06/2024	799,440416528	10,15	1.611.921.630,02
A2406015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/06/2024	354,368963057	10,14	1.561.434.252,35
A2406016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/06/2024	250,414785273	10,13	1.541.258.801,25
A2406001	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/06/2024	1.119.907,612101632	4,46	4.409.533.828,65

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.051.721,07

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.951.643,95

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	31/07/2024 09:36:45
707.532.027-00	ADEVAL IRINEU PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	31/07/2024 09:35:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1371403&crc=D9B45F4F>, informando o **Código Verificador: 1371403** e o **Código CRC: D9B45F4F**.