



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: 8/2024 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

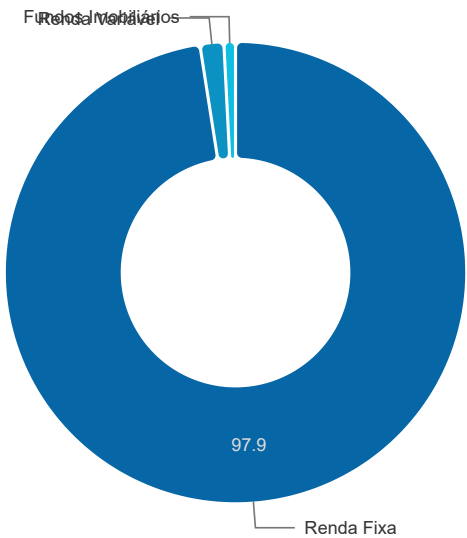
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	100.318.796,29	101.350.691,71	97,90%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	56.972.736,84	51.964.713,39	50,20%	-	-8,79%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	41.841.900,44	47.872.220,08	46,24%	-	14,41%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	1.504.159,01	1.513.758,24	1,46%	-	0,64%
Renda Variável	-	1.475.148,87	1.533.459,08	1,48%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.475.148,87	1.533.459,08	1,48%	-	3,95%
Fundos Imobiliários	-	630.240,00	637.360,00	0,62%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	630.240,00	637.360,00	0,62%	-	1,13%
TOTAL	-	102.424.185,16	103.521.510,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,82%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				103.521.510,79	0,82		
Fundo/Classe de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			50,20	51.964.713,39			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,34	4.491.056,26	0,67	1.277.962.247,99	0,35
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,51	1.564.060,91	0,50	3.888.604.125,92	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,13	11.519.198,24	0,58	7.132.951.786,05	0,16
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,96	995.249,43	0,46	4.414.843.191,53	0,02
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,38	2.467.621,35	0,68	821.214.445,73	0,30
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,07	3.180.606,36	0,68	936.288.661,01	0,34
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL			0,27	279.792,82	0,95	6.458.247.673,10	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				103.521.510,79	0,82		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,13	132.517,10	0,64	5.319.492.629,16	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,77	793.314,79	0,78	241.748.020,41	0,33
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,63	654.267,39	0,52	4.897.662.816,46	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			10,33	10.695.984,85	0,68	4.604.965.566,98	0,23
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,95	978.796,40	0,65	3.548.363.735,09	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			13,73	14.212.247,49	0,74	8.469.459.153,05	0,17
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			46,24	47.872.220,08			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			17,43	18.042.762,91	0,88	18.688.563.354,91	0,10
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			9,81	10.151.439,28	0,92	3.338.955.633,66	0,30
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,27	284.097,55	0,56	150.362.386,58	0,19
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,17	180.109,52	0,62	1.478.606.981,15	0,01
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,65	1.708.433,11	0,02	4.396.333.647,15	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			16,91	17.505.377,71	0,89	20.250.525.135,03	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				103.521.510,79	0,82		
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			1,46	1.513.758,24			
LETRA FINANCEIRA - BANCO SAFRA SA 6,5			1,46	1.513.758,24	1,47	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,48	1.533.459,08			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			1,48	1.533.459,08	3,95	108.263.316,97	1,42
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,62	637.360,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,62	637.360,00	1,13	125.540.799,20	0,51
Total da Carteira (Resolução CMN)				103.521.510,79			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				103.521.510,79			
Renda Fixa			97,90	101.350.691,71			
Renda Variável			1,48	1.533.459,08			
Fundos Imobiliários			0,62	637.360,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/08/2024	1.777,52376514	10,26	1.559.025.273,86
A2408020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/08/2024	8.956,698567198	10,26	1.565.956.056,44
A2408021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/08/2024	522,793901685	10,27	1.596.097.026,93
A2408022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/08/2024	47.709,53524667	10,29	1.709.421.062,50
A2408035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/08/2024	6.423,168557757	10,27	1.596.097.026,93
A2408001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/08/2024	1.045.819,917768347	5,34	18.258.601.656,50
A2408010	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20/08/2024	1.846.210,03030183	2,44	3.328.711.031,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408011	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21/08/2024	200.974,452744886	2,44	3.337.938.909,98
A2408005	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/08/2024	8.624,201132903	8,12	4.474.788.961,03
A2408007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	3.260.561,212175919	3,73	8.724.156.073,27
A2408008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2024	535.384,956899266	3,74	8.451.584.720,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/08/2024	4.890,062826775	10,26	1.556.415.260,59
A2408016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/08/2024	1.777,524109106	10,26	1.556.415.260,59
A2408017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/08/2024	5.522,453821268	10,29	1.687.021.859,05
A2408018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/08/2024	522,793590234	10,29	1.687.021.859,05
A2408023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/08/2024	41.651,623579519	10,29	1.687.021.859,05
A2408024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/08/2024	3.434,244492583	10,26	1.556.415.260,59
A2408025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/08/2024	391,75417887	10,25	1.557.635.511,07
A2408026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/08/2024	31,082449354	10,26	1.565.956.056,44
A2408027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/08/2024	3,533076109	10,26	1.556.415.260,59
A2408028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/08/2024	431,759707083	10,27	1.568.407.376,52
A2408029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/08/2024	555,773109571	10,28	1.605.052.458,18
A2408030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/08/2024	94,664192984	10,29	1.606.847.513,03
A2408031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/08/2024	48,595079183	10,29	1.679.971.060,14
A2408032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/08/2024	2.136,199816782	10,29	1.709.421.062,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/08/2024	42,837203908	10,29	1.687.021.859,05
A2408034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/08/2024	489,571955461	10,30	1.642.334.480,57
A2408002	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	20/08/2024	473.597,97516482	10,56	151.997.519,54
A2408006	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/08/2024	1.094.524,923645941	4,57	3.935.233.606,20
A2408004	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	492.623,116736955	8,12	4.476.695.363,19
A2408014	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2024	66.559,043278148	1,10	685.572.729,37
A2408013	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2024	79.243,160710392	1,19	948.567.530,77
A2408012	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	1.404.771,465302028	1,42	6.725.226.931,16
A2408000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	36.206,129228049	27,62	4.897.662.816,46
A2408009	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/08/2024	300.000,00	1,95	0,00
A2408003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	891.376,67421248	7,85	3.682.631.233,67

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.499.350,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.390.324,75

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	LESLEY 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	04/10/2024 09:07:48
045.835.397-38	CLEONICE TESCH NALESSO	Gestor de Recursos	04/10/2024 09:07:48
707.532.027-00	ADEVAL IRINEU PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	04/10/2024 09:08:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1509610&crc=7352193A>, informando o **Código Verificador: 1509610** e o **Código CRC: 7352193A**.