



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:** 7/2023 **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

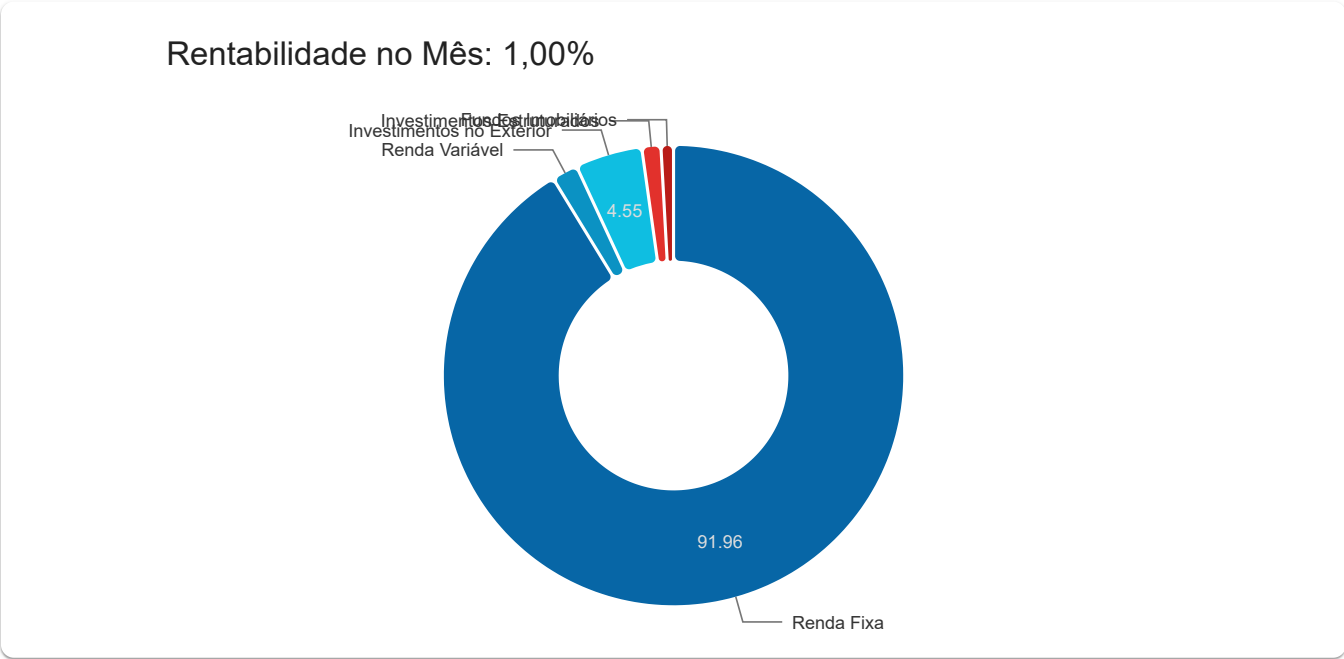
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	72.990.426,37	84.207.246,19	85.063.325,76	91,96%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	50.846.274,79	59.256.842,37	59.855.205,82	64,71%	17,72%	1,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	22.144.151,58	24.950.403,82	25.208.119,94	27,25%	13,84%	1,03%
Renda Variável	1.362.625,28	1.472.148,27	1.517.092,93	1,64%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.362.625,28	1.472.148,27	1.517.092,93	1,64%	11,34%	3,05%
Investimentos no Exterior	3.743.805,70	4.117.129,97	4.212.917,81	4,55%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.743.805,70	4.117.129,97	4.212.917,81	4,55%	12,53%	2,33%
Investimentos Estruturados	939.534,78	1.057.149,65	1.067.799,41	1,15%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	939.534,78	1.057.149,65	1.067.799,41	1,15%	13,65%	1,01%
Fundos Imobiliários	504.000,00	629.440,00	640.640,00	0,69%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	504.000,00	629.440,00	640.640,00	0,69%	27,11%	1,78%
TOTAL	79.540.392,13	91.483.114,08	92.501.775,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				92.501.775,91	1,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			64,71	59.855.205,82			
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	1.525.067,92	0,95	5.434.496.212,00	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,43	10.568.407,97	0,95	8.226.261.315,96	0,13
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,61	3.335.920,01	0,82	948.103.613,02	0,35
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,58	3.311.394,75	0,71	948.103.613,02	0,35
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,22	2.056.406,59	0,79	5.898.923.569,05	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,13	122.020,89	0,94	6.277.767.899,83	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,79	726.372,62	0,92	203.141.470,89	0,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				92.501.775,91	1,00		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,78	2.571.440,80	0,69	1.449.653.568,31	0,18
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			10,69	9.885.625,08	0,89	5.462.057.088,14	0,18
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,60	551.749,50	1,06	491.516.370,27	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,91	7.313.176,89	0,78	2.921.880.225,01	0,25
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,40	6.842.490,17	0,73	4.905.523.474,02	0,14
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,94	11.045.132,63	0,80	4.916.698.620,80	0,22
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,25	25.208.119,94			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,74	9.011.215,63	1,06	14.673.774.494,53	0,06
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			5,44	5.028.184,53	0,79	159.647.956,06	3,15
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			11,87	10.978.693,13	1,14	14.867.599.167,79	0,07
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,21	190.026,65	0,81	1.595.388.377,08	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,64	1.517.092,93			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			1,64	1.517.092,93	3,05	1.488.977.770,22	0,10
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			4,55	4.212.917,81			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,12	1.963.475,66	2,20	1.303.375.669,69	0,15
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			2,43	2.249.442,15	2,44	463.666.119,49	0,49
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			1,15	1.067.799,41			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE			1,15	1.067.799,41	1,01	330.106.903,96	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				92.501.775,91	1,00		
INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,69	640.640,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,69	640.640,00	1,78	126.186.860,80	0,51
Total da Carteira (Resolução CMN)				92.501.775,91			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				92.501.775,91			
Renda Fixa			91,96	85.063.325,76			
Renda Variável			1,64	1.517.092,93			
Investimentos no Exterior			4,55	4.212.917,81			
Investimentos Estruturados			1,15	1.067.799,41			
Fundos Imobiliários			0,69	640.640,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/07/2023	2,6246976071	9,41	1.595.388.377,08
A2307013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/07/2023	4.870,2210455871	9,41	1.595.388.377,08
A2307014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/07/2023	2,3482358219	9,45	1.595.388.377,08
A2307018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/07/2023	2.238,341488212	9,40	1.595.388.377,08
A2307019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/07/2023	5,738205295	9,41	1.595.388.377,08
A2307020	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/07/2023	13.166,914501	7,58	4.905.523.474,02
A2307021	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/07/2023	1.111,005154	4,32	4.916.698.620,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/07/2023	396,8075715673	9,39	1.595.388.377,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/07/2023	2,3636244968	9,39	1.595.388.377,08
A2307002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/07/2023	27,6289078817	9,40	1.595.388.377,08
A2307003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/07/2023	84,9149078613	9,41	1.595.388.377,08
A2307004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/07/2023	241,9340672182	9,42	1.595.388.377,08
A2307005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/07/2023	1,205332262	9,42	1.595.388.377,08
A2307006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/07/2023	540,072232387	9,42	1.595.388.377,08
A2307007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/07/2023	1,1777135379	9,43	1.595.388.377,08
A2307008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/07/2023	84,0939862152	9,44	1.595.388.377,08
A2307009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2023	3.013,2544022047	9,45	1.595.388.377,08
A2307010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/07/2023	1,1745711609	9,45	1.595.388.377,08
A2307011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/07/2023	243,5972702479	9,46	1.595.388.377,08
A2307015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/07/2023	1.745,7182353505	9,40	1.595.388.377,08
A2307016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/07/2023	693,0776919573	9,40	1.595.388.377,08
A2307017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/07/2023	230,7236311064	9,43	1.595.388.377,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 171.618,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 68.870,56

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	28/08/2023 11:54:02
707.532.027-00	ADEVAL IRINEU PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	28/08/2023 11:54:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=855510&crc=5BA81C0F>, informando o **Código Verificador: 855510** e o **Código CRC: 5BA81C0F**.