

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.150.556/0001-10 - Domingos Martins **UF:** ES **Competência:** 2/2024 **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

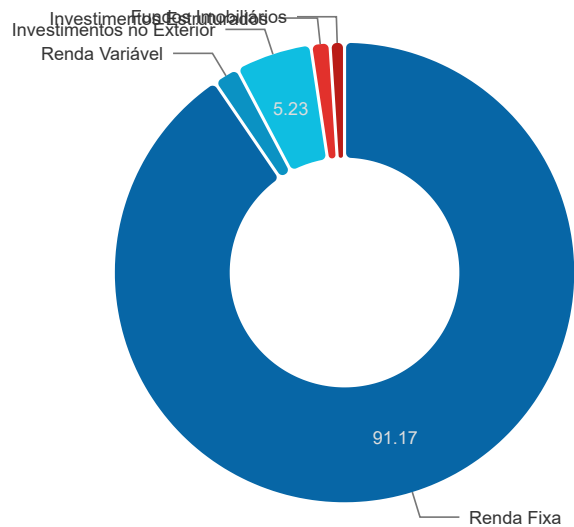
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	78.254.900,44	89.295.115,55	89.918.246,39	91,17%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	54.624.520,64	62.247.123,98	62.693.245,56	63,56%	14,77%	0,72%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	23.630.379,80	27.047.991,57	27.225.000,83	27,60%	15,21%	0,65%
Renda Variável	1.354.089,15	1.543.923,46	1.598.099,58	1,62%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.354.089,15	1.543.923,46	1.598.099,58	1,62%	18,02%	3,51%
Investimentos no Exterior	3.631.302,03	4.783.530,54	5.156.609,70	5,23%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.631.302,03	4.783.530,54	5.156.609,70	5,23%	42,00%	7,80%
Investimentos Estruturados	1.010.606,02	1.131.657,93	1.139.745,41	1,16%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.010.606,02	1.131.657,93	1.139.745,41	1,16%	12,78%	0,71%
Fundos Imobiliários	493.120,00	674.400,00	816.000,00	0,83%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	493.120,00	674.400,00	816.000,00	0,83%	65,48%	21,00%
TOTAL	84.744.017,64	97.428.627,48	98.628.701,08			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				98.628.701,08	1,17		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			63,56	62.693.245,56			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,43	7.327.900,29	0,53	5.326.196.241,75	0,14
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,62	11.462.122,04	0,54	5.024.622.442,53	0,23
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,22	2.192.377,83	0,77	6.585.276.803,86	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,13	128.206,58	0,44	5.893.692.124,08	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,78	767.515,14	0,63	265.680.582,67	0,29
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,29	11.135.130,82	0,58	7.766.523.482,49	0,14
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,28	3.230.587,40	0,60	933.738.227,25	0,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				98.628.701,08	1,17		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,62	1.600.107,95	0,58	5.237.322.277,24	0,03
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,66	2.620.156,79	0,49	1.569.481.605,43	0,17
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			10,55	10.404.851,58	0,55	5.467.928.481,27	0,19
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,56	554.802,59	-2,07	494.235.904,87	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,89	7.780.047,76	0,44	4.190.498.364,43	0,19
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,54	3.489.438,79	0,55	1.056.358.694,53	0,33
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,60	27.225.000,83			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			11,94	11.778.255,97	0,82	16.385.434.228,67	0,07
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			5,26	5.189.093,94	0,57	167.715.454,56	3,09
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,06	57.299,68	0,58	1.512.234.815,89	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,34	10.200.351,24	0,80	17.003.081.830,78	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,62	1.598.099,58			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			1,62	1.598.099,58	2,42	1.415.343.406,48	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			5,23	5.156.609,70			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,37	2.341.456,45	6,80	1.437.426.182,66	0,16
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			2,85	2.815.153,25	8,64	528.506.099,23	0,53
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			1,16	1.139.745,41			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				98.628.701,08	1,17		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,16	1.139.745,41	0,71	335.165.519,45	0,34
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,83	816.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,83	816.000,00	21,00	160.727.520,00	0,51
Total da Carteira (Resolução CMN)				98.628.701,08			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				98.628.701,08			
Renda Fixa			91,17	89.918.246,39			
Renda Variável			1,62	1.598.099,58			
Investimentos no Exterior			5,23	5.156.609,70			
Investimentos Estruturados			1,16	1.139.745,41			
Fundos Imobiliários			0,83	816.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402000	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/02/2024	9.672,644348438	7,90	5.279.672.348,06
A2402001	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/02/2024	11.196,078883629	7,91	5.300.921.960,91
A2402004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/02/2024	1.683,321809637	9,89	1.492.234.757,97
A2402005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/02/2024	4.676,127755682	9,89	1.512.010.012,60
A2402006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/02/2024	522,75196671	9,90	1.495.398.597,19
A2402002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/02/2024	4.896,200877439	4,18	7.822.340.153,02

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/02/2024	7.187,768363927	9,90	1.462.773.986,49
A2402008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/02/2024	40,360493095	9,89	1.527.996.110,23
A2402009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/02/2024	549,096513527	9,89	1.492.234.757,97
A2402010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/02/2024	282,928026913	9,89	1.512.010.012,60
A2402011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/02/2024	62,982898953	9,90	1.462.773.986,49
A2402012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/02/2024	757,93520164	9,91	1.529.852.688,72
A2402013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/02/2024	357,967203668	9,92	1.600.736.032,43
A2402014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/02/2024	724,486541246	9,93	1.584.931.311,97
A2402003	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	76.207,853520407	1,16	931.182.683,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 253.436,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 187.151,02

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	01/04/2024 10:04:22
707.532.027-00	ADEVAL IRINEU PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	01/04/2024 10:03:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1162116&crc=E914A4A9>, informando o **Código Verificador: 1162116** e o **Código CRC: E914A4A9**.