



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:** 8/2023 **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

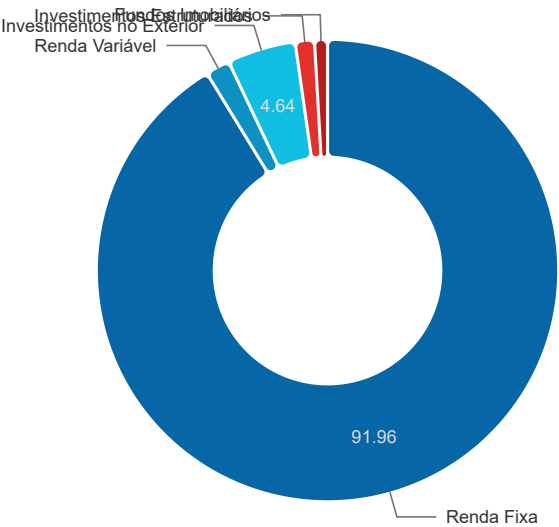
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	73.692.896,03	85.063.325,76	85.438.699,88	91,96%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	51.312.581,23	59.855.205,82	59.998.450,49	64,58%	16,93%	0,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	22.380.314,80	25.208.119,94	25.440.249,39	27,38%	13,67%	0,92%
Renda Variável	1.440.905,94	1.517.092,93	1.408.707,13	1,52%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.440.905,94	1.517.092,93	1.408.707,13	1,52%	-2,23%	-7,14%
Investimentos no Exterior	3.754.084,58	4.212.917,81	4.315.398,90	4,64%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.754.084,58	4.212.917,81	4.315.398,90	4,64%	14,95%	2,43%
Investimentos Estruturados	953.436,05	1.067.799,41	1.074.835,87	1,16%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	953.436,05	1.067.799,41	1.074.835,87	1,16%	12,73%	0,66%
Fundos Imobiliários	544.800,00	640.640,00	672.000,00	0,72%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	544.800,00	640.640,00	672.000,00	0,72%	23,35%	4,90%
TOTAL	80.386.122,60	92.501.775,91	92.909.641,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				92.909.641,78	0,40		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			64,58	59.998.450,49			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,88	11.040.407,47	-0,37	5.279.029.725,18	0,21
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,43	6.900.174,56	-0,40	5.260.991.740,78	0,13
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	1.533.926,74	0,58	5.437.581.646,17	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,44	10.631.510,66	0,60	8.195.443.440,71	0,13
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,60	3.349.274,96	0,40	983.239.722,07	0,34
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,46	3.216.930,73	-0,28	926.256.147,56	0,35
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,24	2.077.773,79	1,04	5.967.981.074,09	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				92.909.641,78	0,40		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,13	122.922,90	0,74	6.160.923.946,07	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,79	730.547,76	0,57	226.272.539,89	0,32
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,73	2.538.339,44	-1,29	1.858.783.140,34	0,14
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			10,71	9.947.973,33	0,63	5.643.739.686,42	0,18
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,58	542.525,37	-1,67	483.298.972,99	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,93	7.366.142,78	0,72	3.281.620.346,76	0,22
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,38	25.440.249,39			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,81	9.115.302,63	1,16	14.734.335.445,36	0,06
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			5,38	4.999.035,49	-0,58	161.482.927,48	3,10
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			11,96	11.114.523,92	1,24	14.797.589.893,96	0,08
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,23	211.387,35	0,86	1.549.207.595,27	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,52	1.408.707,13			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			1,52	1.408.707,13	-7,14	1.370.470.559,17	0,10
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			4,64	4.315.398,90			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,17	2.018.973,02	2,83	1.329.667.917,72	0,15
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			2,47	2.296.425,88	2,09	468.217.504,61	0,49
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			1,16	1.074.835,87			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,16	1.074.835,87	0,66	330.346.145,91	0,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				92.909.641,78	0,40		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,72	672.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,72	672.000,00	4,90	132.363.840,00	0,51
Total da Carteira (Resolução CMN)				92.909.641,78			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				92.909.641,78			
Renda Fixa			91,96	85.438.699,88			
Renda Variável			1,52	1.408.707,13			
Investimentos no Exterior			4,64	4.315.398,90			
Investimentos Estruturados			1,16	1.074.835,87			
Fundos Imobiliários			0,72	672.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/08/2023	4.837,4562388529	9,48	1.549.207.595,27
A2308017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/08/2023	1,1632261793	9,54	1.549.207.595,27
A2308023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/08/2023	1.911,0046146889	9,47	1.549.207.595,27
A2308025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/08/2023	36.404,0548735299	9,47	1.549.207.595,27
A2308029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/08/2023	1.315,0932166846	9,54	1.549.207.595,27
A2308032	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/08/2023	1.098,444922	4,37	5.279.029.725,18
A2308033	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/08/2023	2.991,23029	4,37	5.279.029.725,18
A2308034	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/08/2023	1.042,693258	4,37	5.279.029.725,18
A2308035	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/08/2023	3.262,431191	4,34	5.279.029.725,18
A2308030	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2023	11.157,533201	7,72	5.260.991.740,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/08/2023	39,7222397291	9,46	1.549.207.595,27
A2308001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/08/2023	347,4987826631	9,47	1.549.207.595,27
A2308002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/08/2023	344,3678914439	9,47	1.549.207.595,27
A2308003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/08/2023	5,7959377941	9,48	1.549.207.595,27
A2308004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/08/2023	45,1625760799	9,48	1.549.207.595,27
A2308005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/08/2023	41,1126183417	9,49	1.549.207.595,27
A2308006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/08/2023	25,521701696	9,49	1.549.207.595,27
A2308007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/08/2023	21,0679494462	9,49	1.549.207.595,27
A2308008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/08/2023	112,1064539051	9,50	1.549.207.595,27
A2308009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/08/2023	1,1965625989	9,50	1.549.207.595,27
A2308010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/08/2023	0,2677246238	9,49	1.549.207.595,27
A2308011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/08/2023	663,1523525176	9,50	1.549.207.595,27
A2308012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/08/2023	1,1679820346	9,50	1.549.207.595,27
A2308013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/08/2023	93,6088082927	9,51	1.549.207.595,27
A2308014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/08/2023	2.041,5729867238	9,53	1.549.207.596,27
A2308015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/08/2023	276,3114370522	9,54	1.549.207.595,27
A2308018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/08/2023	6.419,1299587729	9,48	1.549.207.595,27
A2308019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/08/2023	647,3394324153	9,48	1.549.207.595,27
A2308020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/08/2023	7,7640140903	9,48	1.549.207.595,27
A2308021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/08/2023	2.238,3414880212	9,48	1.549.207.595,27
A2308022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/08/2023	5,738205295	9,48	1.549.207.595,27
A2308024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/08/2023	1.911,0046146889	9,48	1.549.207.595,27
A2308026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/08/2023	25.462,146776306	9,48	1.549.207.595,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/08/2023	713,6868568992	9,48	1.549.207.595,27
A2308028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/08/2023	937,0591325749	9,48	1.549.207.595,27
A2308031	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	75.551,414814	1,14	926.256.147,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 544.082,76

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 488.074,25

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
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	16/10/2023 13:17:03
707.532.027-00	ADEVAL IRINEU PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	16/10/2023 12:48:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=924331&crc=AA2FE396>, informando o **Código Verificador: 924331** e o

Código CRC: AA2FE396.