



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: 12/2024 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

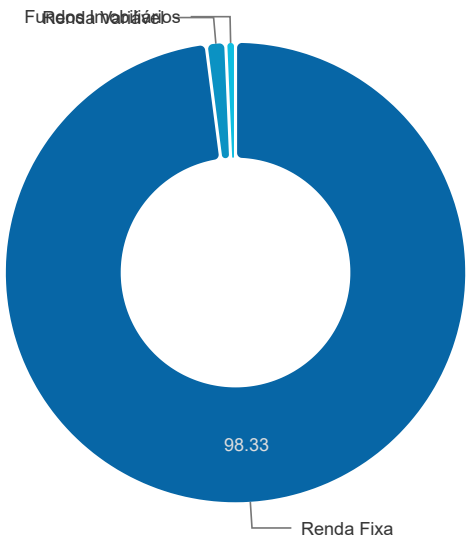
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	104.721.505,44	106.682.049,17	98,33%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	52.523.609,42	52.412.779,04	48,31%	-	-0,21%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	50.652.641,52	52.712.000,08	48,58%	-	4,07%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	1.545.254,50	1.557.270,05	1,44%	-	0,78%
Renda Variável	-	1.375.691,20	1.276.019,33	1,18%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.375.691,20	1.276.019,33	1,18%	-	-7,25%
Fundos Imobiliários	-	562.160,00	536.800,00	0,49%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	562.160,00	536.800,00	0,49%	-	-4,51%
TOTAL	-	106.659.356,64	108.494.868,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,35%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				108.494.916,50	0,35		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			48,31	52.412.779,04			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,05	4.395.592,12	-0,46	1.250.733.842,54	0,35
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,38	1.501.636,17	-2,66	2.738.410.858,21	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,26	285.653,50	0,17	5.307.578.902,09	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			13,47	14.619.640,16	0,68	8.464.677.137,84	0,17
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,89	962.290,14	-1,65	2.665.940.642,79	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,61	661.831,67	-0,28	4.184.992.651,29	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				108.494.916,50	0,35		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,88	956.182,28	-2,62	3.482.330.917,61	0,03
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,25	2.438.202,74	-1,35	866.343.412,93	0,28
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,85	3.087.546,35	-1,65	908.894.188,33	0,34
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			10,07	10.923.618,68	0,20	3.670.341.424,26	0,30
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,12	134.445,13	-0,15	4.598.383.674,88	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,73	796.754,65	-0,52	229.790.316,60	0,35
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,74	11.649.385,45	-0,31	6.393.295.147,70	0,18
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			48,58	52.712.000,08			
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			9,68	10.499.513,11	0,78	3.294.832.295,71	0,32
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,25	272.862,12	-2,64	136.492.720,84	0,20
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,22	238.379,62	0,69	1.335.200.142,63	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,22	19.771.732,10	0,80	20.140.019.415,30	0,10
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,98	3.235.644,25	4,04	4.745.033.775,76	0,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA			17,23	18.693.868,88	0,83	18.901.575.347,13	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				108.494.916,50	0,35		
FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			1,44	1.557.270,05			
LETRA FINANCEIRA - BANCO SAFRA SA 6,5			1,44	1.557.270,05	1,85	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,18	1.276.019,33			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			1,18	1.276.019,33	-7,25	70.602.571,04	1,81
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,49	536.800,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,49	536.800,00	4,51	105.733.496,00	0,51
Total da Carteira (Resolução CMN)				108.494.868,50			
Saldo em Conta Corrente				48,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				108.494.916,50			
Renda Fixa			98,33	106.682.049,17			
Renda Variável			1,18	1.276.019,33			
Fundos Imobiliários			0,49	536.800,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/12/2024	1.583,397712856	10,51	1.411.820.995,40
A2412007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/12/2024	83.928,034748845	10,52	1.419.441.952,09
A2412008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/12/2024	4.550,645598886	10,56	1.382.135.535,46
A2412009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/12/2024	1.343,425671517	10,58	1.320.494.705,74
A2412010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/12/2024	4.918,388833565	10,56	1.382.135.535,46
A2412003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	456,52135923	3,39	20.229.493.434,50
A2412004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	26/12/2024	24.288,479022361	3,39	20.206.126.622,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2412005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2024	261.481,132388431	3,38	20.248.664.866,52
A2412001	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2024	36.964,344249034	1,39	4.207.660.468,95
A2412002	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2024	382.010,751785224	1,43	4.606.982.026,22
A2412000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/12/2024	854,316733947	5,52	19.472.918.950,10

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/12/2024	304,271425067	10,51	1.451.372.004,59
A2412012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/12/2024	1.009,46159446	10,51	1.451.372.004,59
A2412013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/12/2024	4.572,234301563	10,53	1.420.602.367,15
A2412014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/12/2024	2.149,164001791	10,53	1.420.602.367,15
A2412015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/12/2024	1.583,397297871	10,53	1.420.602.367,15
A2412016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/12/2024	75.085,08068096	10,53	1.420.602.367,15
A2412017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/12/2024	481,711241743	10,53	1.445.847.522,32
A2412018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/12/2024	3.589,863377954	10,57	1.383.109.707,11
A2412019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/12/2024	1.606,892689467	10,57	1.343.718.384,78
A2412020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/12/2024	46,753544236	10,52	1.425.504.733,93
A2412021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/12/2024	360,258025491	10,52	1.404.592.084,62
A2412022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/12/2024	859,307033389	10,53	1.445.847.522,32
A2412023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/12/2024	92,379319744	10,54	1.511.791.683,59
A2412024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/12/2024	5,373695727	10,55	1.477.945.639,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2024	281,91386205	10,55	1.425.972.333,49
A2412026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/12/2024	1.922,084511666	10,56	1.598.929.333,89
A2412027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/12/2024	846,482667754	10,57	1.383.109.707,11
A2412028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/12/2024	579,684540603	10,57	1.343.718.384,78
A2412029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/12/2024	363,182933401	10,57	1.343.718.384,78
A2412030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/12/2024	71,116474479	10,51	1.451.372.004,59
A2412031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/12/2024	193,92343826	10,51	1.411.820.995,40
A2412032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/12/2024	57,619982944	10,52	1.425.504.733,93
A2412033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/12/2024	512,949272841	10,53	1.420.602.367,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.584.426,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.017.034,16

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

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	29/01/2025 12:04:54
045.835.397-38	CLEONICE TESCH NALESSO	Gestor de Recursos	29/01/2025 12:04:54
707.532.027-00	ADEVAL IRINEU PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	29/01/2025 12:04:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1694795&crc=D6B9F388>, informando o **Código Verificador: 1694795** e o **Código CRC: D6B9F388**.