



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:** 10/2023 **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

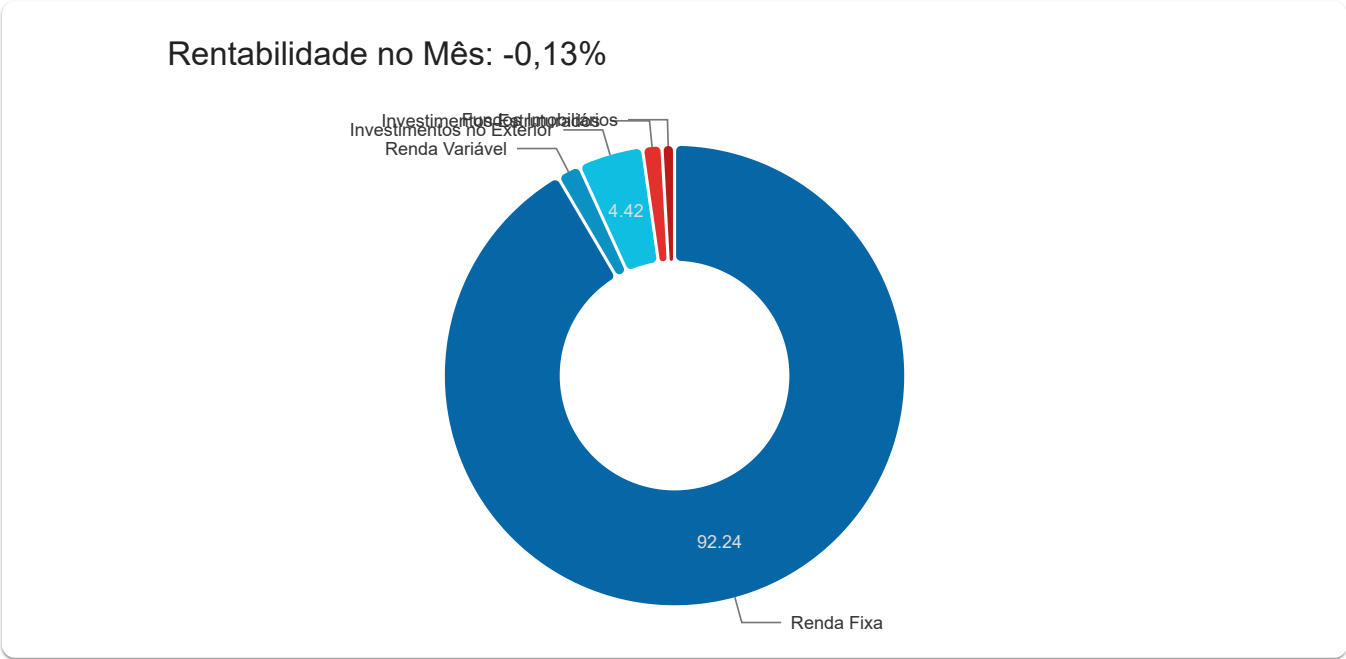
Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	75.842.810,59	85.439.491,49	85.470.705,40	92,24%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	52.992.051,53	59.825.887,19	59.666.183,43	64,39%	12,59%	-0,27%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	22.850.759,06	25.613.604,30	25.804.521,97	27,85%	12,93%	0,75%
Renda Variável	1.547.643,93	1.417.487,61	1.363.088,81	1,47%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.547.643,93	1.417.487,61	1.363.088,81	1,47%	-11,92%	-3,84%
Investimentos no Exterior	3.732.719,92	4.172.116,31	4.100.160,11	4,42%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.732.719,92	4.172.116,31	4.100.160,11	4,42%	9,84%	-1,72%
Investimentos Estruturados	977.391,95	1.083.793,55	1.089.681,59	1,18%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	977.391,95	1.083.793,55	1.089.681,59	1,18%	11,49%	0,54%
Fundos Imobiliários	554.400,00	652.480,00	639.360,00	0,69%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	554.400,00	652.480,00	639.360,00	0,69%	15,32%	-2,01%
TOTAL	82.654.966,39	92.765.368,96	92.662.995,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				92.662.995,91	-0,13		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			64,39	59.666.183,43			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,47	10.632.318,42	-0,32	7.787.487.970,57	0,14
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,72	10.862.085,79	-0,66	5.036.600.197,80	0,22
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,32	6.787.268,50	-0,67	5.052.854.726,15	0,13
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,40	3.150.919,67	-0,84	909.559.521,82	0,35
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	1.530.656,53	-0,32	5.252.934.178,04	0,03
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,56	3.301.014,41	-1,04	990.612.617,19	0,33
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			2,28	2.113.856,93	0,85	6.082.622.569,66	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				92.662.995,91	-0,13		
ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL 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	122.776,95	-0,33	5.824.441.376,72	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,79	734.037,95	0,32	247.806.869,09	0,30
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,66	2.464.108,90	-0,99	1.473.904.353,82	0,17
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			10,81	10.013.780,57	0,26	5.136.324.306,86	0,19
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,59	550.866,90	0,44	490.730.076,47	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,99	7.402.491,91	0,35	3.620.971.555,98	0,20
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,85	25.804.521,97			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,03	9.294.673,31	0,99	15.296.039.303,73	0,06
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			5,30	4.911.923,96	-0,66	162.308.462,15	3,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,24	11.342.778,73	1,02	14.076.402.461,33	0,08
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,28	255.145,97	0,75	1.519.090.313,70	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,47	1.363.088,81			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			1,47	1.363.088,81	-3,84	1.324.423.181,38	0,10
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			4,42	4.100.160,11			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,07	1.921.858,80	-1,58	1.202.637.787,52	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				92.662.995,91	-0,13		
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			2,35	2.178.301,31	-1,85	429.910.854,12	0,51
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			1,18	1.089.681,59			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,18	1.089.681,59	0,54	332.444.211,98	0,33
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,69	639.360,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,69	639.360,00	-2,01	125.934.739,20	0,51
Total da Carteira (Resolução CMN)				92.662.995,91			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				92.662.995,91			
Renda Fixa			92,24	85.470.705,40			
Renda Variável			1,47	1.363.088,81			
Investimentos no Exterior			4,42	4.100.160,11			
Investimentos Estruturados			1,18	1.089.681,59			
Fundos Imobiliários			0,69	639.360,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/10/2023	4.600,5022311844	9,64	1.519.090.313,70
A2310023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/10/2023	11.229,5104240397	9,62	1.519.090.313,70
A2310024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/10/2023	1.953,5953692525	9,62	1.519.090.313,70
A2310025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/10/2023	15,1503051158	9,64	1.519.090.313,70
A2310026	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/10/2023	2.622,121078	4,01	7.787.487.970,57

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/10/2023	710,3613380115	9,62	1.519.090.313,70
A2310001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/10/2023	2,3078061965	9,62	1.519.090.313,70
A2310002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/10/2023	40,2879634249	9,62	1.519.090.313,70
A2310003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/10/2023	6,0406783331	9,63	1.519.090.313,70
A2310004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/10/2023	202,0448841019	9,64	1.519.090.313,70
A2310005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/10/2023	643,9310979794	9,65	1.519.090.313,70
A2310006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/10/2023	247,3233477017	9.660.633,00	1.519.090.313,70
A2310007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/10/2023	616,4161110533	9,66	1.519.090.313,70
A2310008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/10/2023	2,3482358219	9,66	1.519.090.313,70
A2310009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/10/2023	623,2628560777	9,66	1.519.090.313,70
A2310010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/10/2023	237,9571884815	9,68	1.519.090.313,70
A2310012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/10/2023	3.819,0231010997	9,63	1.519.090.313,70
A2310013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/10/2023	1.315,0932166846	9,63	1.519.090.313,70
A2310014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/10/2023	375,2076710468	9,63	1.519.090.313,70
A2310015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/10/2023	1.742,3007284965	9,63	1.519.090.313,70
A2310016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/10/2023	466,4674423272	9,63	1.519.090.313,70
A2310017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/10/2023	3,6332312307	9,63	1.519.090.313,70
A2310018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/10/2023	4.171,16484637	9,64	1.519.090.313,70
A2310019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/10/2023	584,9369772663	9,64	1.519.090.313,70
A2310020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/10/2023	46,6064030852	9,64	1.519.090.313,70
A2310021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/10/2023	19,8497012555	9,64	1.519.090.313,70
A2310022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/10/2023	218,8199116497	9,64	1.519.090.313,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 181.859,86

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.389.452.799,73

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	15/12/2023 17:04:47
707.532.027-00	ADEVAL IRINEU PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	15/12/2023 17:05:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=998238&crc=306067F5>, informando o **Código Verificador: 998238** e o **Código CRC: 306067F5**.