



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:** 12/2023 **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

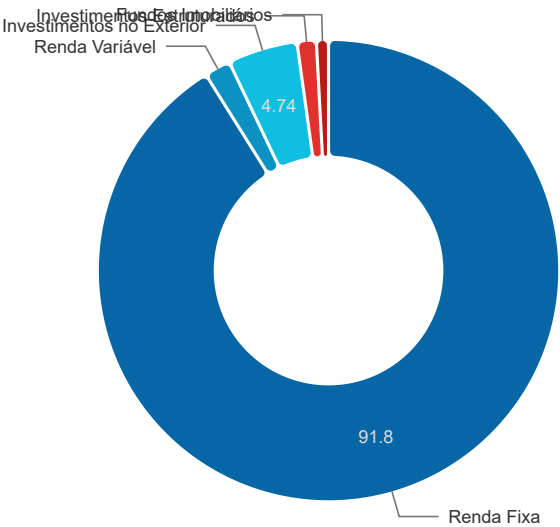
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	76.656.837,54	87.092.838,90	89.055.440,31	91,80%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	53.410.038,58	60.973.351,65	62.151.359,02	64,06%	16,37%	1,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	23.246.798,96	26.119.487,25	26.904.081,29	27,73%	15,73%	3,00%
Renda Variável	1.380.551,31	1.524.219,07	1.597.422,83	1,65%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.380.551,31	1.524.219,07	1.597.422,83	1,65%	15,71%	4,80%
Investimentos no Exterior	3.493.690,64	4.447.002,10	4.597.546,45	4,74%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.493.690,64	4.447.002,10	4.597.546,45	4,74%	31,60%	3,39%
Investimentos Estruturados	991.997,95	1.110.599,60	1.123.155,12	1,16%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	991.997,95	1.110.599,60	1.123.155,12	1,16%	13,22%	1,13%
Fundos Imobiliários	504.000,00	625.680,00	640.800,00	0,66%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	504.000,00	625.680,00	640.800,00	0,66%	27,14%	2,42%
TOTAL	83.027.077,44	94.800.339,67	97.014.364,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,87%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				97.015.684,71	1,87		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			64,06	62.151.359,02			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,32	10.978.016,93	1,44	7.603.591.100,02	0,14
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,80	11.449.285,58	2,73	5.157.397.073,53	0,22
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,38	7.155.328,62	2,74	5.283.374.941,87	0,14
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,41	3.311.050,78	2,31	955.783.734,64	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			1,63	1.580.514,77	1,44	5.230.672.087,91	0,03
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,73	2.647.472,22	3,93	1.649.727.443,32	0,16
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			2,22	2.157.232,12	0,95	6.297.472.287,75	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				97.015.684,71	1,87		
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,13	126.736,63	1,41	5.798.399.930,42	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,78	759.295,44	1,60	263.303.222,83	0,29
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,56	3.450.527,61	1,69	1.034.042.426,70	0,33
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			10,60	10.280.106,42	1,21	5.290.529.627,75	0,19
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,58	560.314,05	0,92	499.145.687,94	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,93	7.695.477,85	1,46	4.067.997.534,34	0,19
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,73	26.904.081,29			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,12	116.482,75	0,66	1.465.080.401,12	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			11,92	11.565.894,23	0,92	13.988.008.512,08	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,34	10.028.050,32	0,90	16.475.113.370,57	0,06
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			5,35	5.193.653,99	2,94	174.002.166,72	2,98
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,65	1.597.422,83			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			1,65	1.597.422,83	4,80	1.435.426.948,17	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			4,74	4.597.546,45			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I			2,17	2.101.188,10	3,03	1.297.128.287,58	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				97.015.684,71	1,87		
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			2,57	2.496.358,35	3,68	467.994.930,21	0,53
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			1,16	1.123.155,12			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,16	1.123.155,12	1,13	330.202.693,33	0,34
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,66	640.800,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,66	640.800,00	2,42	126.218.376,00	0,51
Total da Carteira (Resolução CMN)				97.014.364,71			
Saldo em Conta Corrente				1.320,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				97.015.684,71			
Renda Fixa			91,80	89.055.440,31			
Renda Variável			1,65	1.597.422,83			
Investimentos no Exterior			4,74	4.597.546,45			
Investimentos Estruturados			1,16	1.123.155,12			
Fundos Imobiliários			0,66	640.800,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/12/2023	1.551,2441199278	9,76	1.465.080.401,12
A2312018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/12/2023	35.858,8011712103	9,76	1.465.080.401,12
A2312024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/12/2023	679,4987581261	9,77	1.465.080.401,12
A2312025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/12/2023	1.679,1627247057	9,81	1.465.080.401,12
A2312027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	199.922,09026	3,06	16.475.113.370,57

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/12/2023	409,410136361	9,75	1.465.080.401,12
A2312001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/12/2023	1,1632261793	9,76	1.465.080.401,12
A2312002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/12/2023	286,6405771838	9,75	1.465.080.401,12
A2312003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/12/2023	47,885843084	9,76	1.465.080.401,12
A2312004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/12/2023	409,8626506536	9,77	1.465.080.401,12
A2312005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/12/2023	64,2860054133	9,77	1.465.080.401,12
A2312006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/12/2023	733,0973264341	9,79	1.465.080.401,12
A2312007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2023	136,8331346002	9,79	1.465.080.401,12
A2312008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/12/2023	788,538386818	9,80	1.465.080.401,12
A2312009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/12/2023	2.318,1068031457	9,80	1.465.080.401,12
A2312010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/12/2023	2,3144084447	9,80	1.465.080.401,12
A2312011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/12/2023	735,3962468858	9,80	1.465.080.401,12
A2312012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/12/2023	188,9298516575	9,81	1.465.080.401,12
A2312013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/12/2023	658,3106269727	9,81	1.465.080.401,12
A2312014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/12/2023	4.028,1138362512	9,75	1.465.080.401,12
A2312015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/12/2023	6.283,5146644996	9,76	1.465.080.401,12
A2312017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/12/2023	1.551,2441199278	9,76	1.465.080.401,12
A2312019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/12/2023	27.509,7750478348	9,76	1.465.080.401,12
A2312020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/12/2023	110,2969236362	9,78	1.465.080.401,12
A2312021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/12/2023	4.130,1197389159	9,80	1.465.080.401,12
A2312022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/12/2023	1.703,7218385746	9,80	1.465.080.401,12
A2312023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/12/2023	617,1744560442	9,81	1.465.080.401,12
A2312026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	13.419,835893	3,06	16.475.113.370,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.000.380,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 556.061,62

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	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	01/02/2024 18:26:19
707.532.027-00	ADEVAL IRINEU PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	01/02/2024 18:27:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1077895&crc=A8FB2C0F>, informando o **Código Verificador: 1077895** e o **Código CRC: A8FB2C0F**.