



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: 10/2024 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

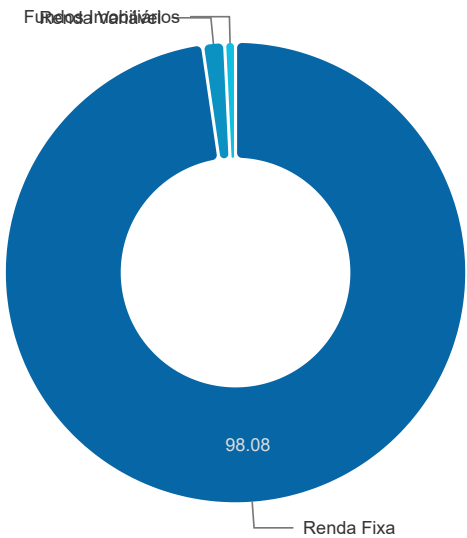
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	102.060.717,16	104.008.839,75	98,08%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	52.164.507,53	52.475.520,77	49,48%	-	0,60%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	48.374.988,13	49.999.105,31	47,15%	-	3,36%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	1.521.221,50	1.534.213,67	1,45%	-	0,85%
Renda Variável	-	1.459.680,10	1.441.037,89	1,36%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.459.680,10	1.441.037,89	1,36%	-	-1,28%
Fundos Imobiliários	-	648.000,00	600.000,00	0,57%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	648.000,00	600.000,00	0,57%	-	-7,41%
TOTAL	-	104.168.397,26	106.049.877,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,76%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			106.055.624,10	0,76			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			49,48	52.475.520,77			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,45	1.542.713,01	-0,68	3.355.089.991,95	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,27	283.878,80	0,75	6.119.978.979,94	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			13,62	14.442.831,03	0,82	8.415.592.732,29	0,17
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,93	983.760,11	0,19	3.147.997.721,72	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,62	661.460,35	0,72	4.542.033.919,19	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,93	981.792,52	-0,67	4.070.369.176,30	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				106.055.624,10	0,76		
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,33	2.473.303,96	0,35	857.132.199,59	0,29
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,97	3.148.120,72	-0,47	926.725.723,11	0,34
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			10,23	10.844.343,00	0,86	4.085.747.193,68	0,27
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,13	134.226,66	0,81	4.919.072.193,80	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,75	798.475,98	0,34	234.755.823,70	0,34
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,98	11.646.135,69	0,72	6.810.595.873,00	0,17
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,28	4.534.478,94	0,66	1.290.318.483,15	0,35
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			47,15	49.999.105,31			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,26	280.290,68	-0,66	145.233.781,74	0,19
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,25	267.303,92	0,67	1.480.944.091,31	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			17,33	18.376.266,10	0,91	19.218.803.160,79	0,10
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,16	18.197.212,67	0,93	20.409.457.658,47	0,09
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			9,75	10.335.309,72	0,93	3.362.430.669,92	0,31
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE			2,40	2.542.722,22	3,95	4.053.120.866,94	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				106.055.624,10	0,76		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			1,45	1.534.213,67			
LETRA FINANCEIRA - BANCO SAFRA SA 6,5			1,45	1.534.213,67	1,40	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,36	1.441.037,89			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			1,36	1.441.037,89	-1,28	92.118.619,99	1,56
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,57	600.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,57	600.000,00	-7,41	118.182.000,00	0,51
Total da Carteira (Resolução CMN)				106.049.877,64			
Saldo em Conta Corrente				5.746,46			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				106.055.624,10			
Renda Fixa			98,08	104.008.839,75			
Renda Variável			1,36	1.441.037,89			
Fundos Imobiliários			0,57	600.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/10/2024	1.603,333065083	10,38	1.417.771.225,07
A2410012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/10/2024	4.589,739683672	10,39	1.417.672.998,12
A2410015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/10/2024	4.994,23717876	10,39	1.429.304.451,31
A2410024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/10/2024	5.581,695890175	10,44	1.547.528.387,24
A2410025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/10/2024	4.155,818416551	10,44	1.480.944.091,31
A2410000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/10/2024	1.568,204862323	5,44	19.262.468.250,44
A2410001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	51.118,148884634	3,32	20.230.797.965,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	37.719,723058619	3,34	20.486.459.534,16
A2410003	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2024	551.151,040899601	1,36	4.055.155.318,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/10/2024	2.255,100725	10,39	1.429.304.451,31
A2410005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/10/2024	2.001,292041948	10,39	1.429.304.451,31
A2410006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/10/2024	1.301,573380927	10,39	1.429.304.451,31
A2410007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/10/2024	1.616,376493223	10,39	1.413.888.832,01
A2410008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/10/2024	497,743946824	10,40	1.421.713.605,35
A2410009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/10/2024	519,545999249	10,44	1.480.944.091,31
A2410010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/10/2024	1.139,38605115	10,44	1.480.944.091,31
A2410014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/10/2024	926,601922487	10,44	1.480.944.091,31
A2410017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/10/2024	688,00852477	10,38	1.463.495.576,68
A2410018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/10/2024	37,634343088	10,39	1.417.672.998,12
A2410019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/10/2024	196,191972508	10,39	1.413.888.832,01
A2410020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/10/2024	658,032595709	10,40	1.443.220.740,29
A2410021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/10/2024	209,561818645	10,41	1.590.284.428,03
A2410022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/10/2024	1.971,134353574	10,43	1.491.245.238,10
A2410023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/10/2024	102,63450341	10,44	1.531.831.792,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.274.270,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 146.944,10

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	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
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	28/11/2024 15:26:32
045.835.397-38	CLEONICE TESCH NALESSO	Gestor de Recursos	28/11/2024 15:26:32
707.532.027-00	ADEVAL IRINEU PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	28/11/2024 15:14:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1591667&crc=7C39982A>, informando o **Código Verificador: 1591667** e o **Código CRC: 7C39982A**.