



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:** 1/2024 **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: CPA 10

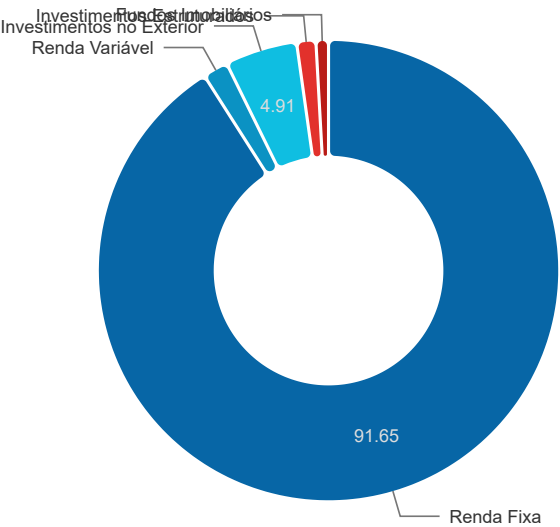
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	77.157.062,39	89.055.440,31	89.295.115,55	91,65%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	53.743.870,06	62.151.359,02	62.247.123,98	63,89%	15,82%	0,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	23.413.192,33	26.904.081,29	27.047.991,57	27,76%	15,52%	0,53%
Renda Variável	1.444.370,94	1.597.422,83	1.543.923,46	1,58%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.444.370,94	1.597.422,83	1.543.923,46	1,58%	6,89%	-3,35%
Investimentos no Exterior	3.659.069,66	4.597.546,45	4.783.530,54	4,91%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.659.069,66	4.597.546,45	4.783.530,54	4,91%	30,73%	4,05%
Investimentos Estruturados	1.003.542,76	1.123.155,12	1.131.657,93	1,16%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.003.542,76	1.123.155,12	1.131.657,93	1,16%	12,77%	0,76%
Fundos Imobiliários	507.200,00	640.800,00	674.400,00	0,69%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	507.200,00	640.800,00	674.400,00	0,69%	32,97%	5,24%
TOTAL	83.771.245,75	97.014.364,71	97.428.627,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,49%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				97.428.627,48	0,49		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			63,89	62.247.123,98			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,34	11.050.898,39	0,66	7.718.818.121,25	0,14
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,68	11.378.024,95	-0,47	4.991.849.438,48	0,23
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,31	7.124.875,81	-0,48	5.251.127.483,30	0,14
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,39	3.299.485,94	-0,35	952.445.373,20	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	1.590.949,58	0,66	5.294.436.148,21	0,03
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,68	2.607.409,31	-1,51	1.616.605.994,98	0,16
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,23	2.175.550,57	0,85	6.413.203.187,61	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				97.428.627,48	0,49		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,13	127.638,79	0,71	5.834.557.206,92	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,78	762.679,88	0,45	251.431.992,48	0,30
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			10,62	10.347.448,59	0,66	5.336.453.186,66	0,19
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,58	566.509,88	1,11	504.665.131,23	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,95	7.746.129,29	0,66	4.127.932.079,70	0,19
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,56	3.469.523,00	0,55	1.042.570.269,57	0,33
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,76	27.047.991,57			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			11,99	11.681.912,56	1,00	15.073.540.268,85	0,08
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			5,30	5.159.573,38	-0,66	167.158.643,66	3,09
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,09	87.422,69	0,71	1.565.396.963,09	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,39	10.119.082,94	0,97	16.722.497.698,85	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,58	1.543.923,46			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			1,58	1.543.923,46	-3,35	1.385.702.652,77	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			4,91	4.783.530,54			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,25	2.192.351,31	4,34	1.344.395.244,91	0,16
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			2,66	2.591.179,23	3,80	485.677.409,40	0,53
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			1,16	1.131.657,93			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE			1,16	1.131.657,93	0,76	332.208.513,57	0,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				97.428.627,48	0,49		
INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,69	674.400,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,69	674.400,00	5,24	132.836.568,00	0,51
Total da Carteira (Resolução CMN)				97.428.627,48			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				97.428.627,48			
Renda Fixa			91,65	89.295.115,55			
Renda Variável			1,58	1.543.923,46			
Investimentos no Exterior			4,91	4.783.530,54			
Investimentos Estruturados			1,16	1.131.657,93			
Fundos Imobiliários			0,69	674.400,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/01/2024	1.487,652847204	9,82	1.464.744.638,67
A2401011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/01/2024	526,421688108	9,83	1.470.647.208,34
A2401015	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/01/2024	1.061,699830915	4,45	4.991.849.438,48
A2401012	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2024	509,654011602	7,87	5.251.127.483,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/01/2024	40,8831346848	9,82	1.565.396.963,09
A2401001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/01/2024	202,328530158	9,83	1.464.504.615,00
A2401002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/01/2024	12,474435352	9,83	1.503.681.499,73
A2401003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/01/2024	199,341503518	9,84	1.533.116.748,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/01/2024	234,044935364	9,84	1.623.382.915,34
A2401005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/01/2024	928,139615688	9,85	1.704.966.431,10
A2401006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/01/2024	1.400,653754309	9,87	1.735.675.560,17
A2401007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/01/2024	422,845386984	9,87	1.735.675.560,17
A2401008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/01/2024	395,185124214	9,88	1.514.797.230,04
A2401009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/01/2024	1.201,508658359	9,82	1.466.784.893,08
A2401013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2024	1.909,703343777	3,07	16.713.200.112,56
A2401014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2024	1,899900264	3,07	16.722.497.698,85

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.523,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 55.483,50

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	22/02/2024 12:05:46
707.532.027-00	ADEVAL IRINEU PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	22/02/2024 12:08:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1094669&crc=871544D2>, informando o **Código Verificador: 1094669** e o **Código CRC: 871544D2**.