



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: 9/2024 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

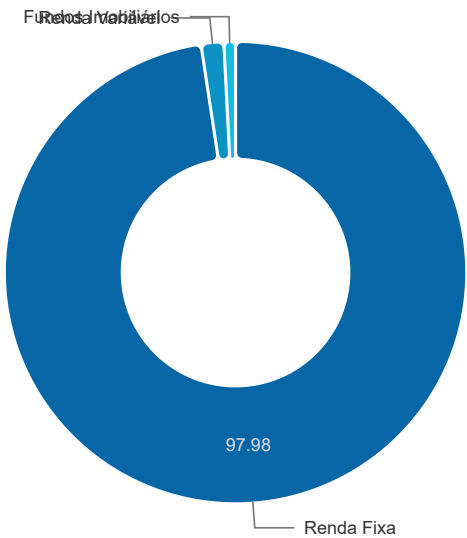
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	101.350.691,71	102.060.717,16	97,98%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	51.964.713,39	52.164.507,53	50,08%	-	0,38%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	47.872.220,08	48.374.988,13	46,44%	-	1,05%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	1.513.758,24	1.521.221,50	1,46%	-	0,49%
Renda Variável	-	1.533.459,08	1.459.680,10	1,40%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.533.459,08	1.459.680,10	1,40%	-	-4,81%
Fundos Imobiliários	-	637.360,00	648.000,00	0,62%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	637.360,00	648.000,00	0,62%	-	1,67%
TOTAL	-	103.521.510,79	104.168.397,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,55%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				104.168.397,26	0,55		
Fundo/Classe de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			50,08	52.164.507,53			
07.111.384/0001-69 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M			0,94	981.917,12	0,32	3.419.686.698,34	0,03
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
03.543.447/0001-03 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5			0,63	656.751,05	0,38	4.696.596.123,48	0,01
LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
07.442.078/0001-05 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B			0,95	988.424,81	-0,69	4.321.577.868,21	0,02
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
49.963.751/0001-00 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,37	2.464.748,02	-0,12	846.686.685,00	0,29
46.134.117/0001-69 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,04	3.162.927,78	-0,56	931.084.539,64	0,34
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B							
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,49	1.553.299,70	-0,69	3.720.203.081,78	0,04
35.292.588/0001-89 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			0,27	281.770,42	0,71	6.153.638.080,30	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				104.168.397,26	0,55		
ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			13,75	14.325.822,75	0,80	8.329.801.460,71	0,17
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			10,32	10.752.090,72	0,52	4.436.237.468,68	0,24
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,13	133.149,89	0,48	4.976.909.586,20	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,76	795.739,51	0,31	243.552.725,70	0,33
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,10	11.563.187,02	0,38	6.913.810.528,18	0,17
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,32	4.504.678,74	0,30	1.281.838.623,25	0,35
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			46,44	48.374.988,13			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,27	282.164,91	-0,68	142.118.035,86	0,20
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,65	1.720.973,44	0,73	4.033.134.086,66	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,03	17.734.790,75	0,84	20.065.228.623,01	0,09
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,19	194.984,12	0,60	1.469.872.790,33	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			17,47	18.201.793,39	0,86	19.144.855.193,98	0,10
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			9,83	10.240.281,52	0,88	3.307.294.747,20	0,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				104.168.397,26	0,55		
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			1,46	1.521.221,50			
LETRA FINANCEIRA - BANCO SAFRA SA 6,5			1,46	1.521.221,50	1,40	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,40	1.459.680,10			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			1,40	1.459.680,10	-4,81	102.647.967,83	1,42
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,62	648.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,62	648.000,00	1,67	127.636.560,00	0,51
Total da Carteira (Resolução CMN)				104.168.397,26			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				104.168.397,26			
Renda Fixa			97,98	102.060.717,16			
Renda Variável			1,40	1.459.680,10			
Fundos Imobiliários			0,62	648.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/09/2024	2.001,291845424	10,32	1.476.694.875,01
A2409005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/09/2024	4.342,295517769	10,32	1.490.856.350,79
A2409006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/09/2024	519,545740552	10,33	1.461.549.473,36
A2409018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/09/2024	37,283906965	10,32	1.476.694.875,01
A2409019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/09/2024	5.030,25269527	10,33	1.464.747.221,26
A2409000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/09/2024	873,543800634	5,40	19.053.735.337,42
A2409001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2024	24.778,70350204	3,29	20.280.900.641,50

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/09/2024	1.665,677862576	10,33	1.464.747.221,26
A2409003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/09/2024	2.137,133149638	10,33	1.472.868.931,42
A2409007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/09/2024	1.465,380732597	10,32	1.469.894.246,04
A2409008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/09/2024	33,730102944	10,32	1.490.856.350,79
A2409009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/09/2024	294,188796924	10,33	1.461.549.473,36
A2409010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/09/2024	4,839910297	10,33	1.472.868.931,42
A2409011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/09/2024	203,812601168	10,34	1.489.839.611,08
A2409012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/09/2024	2.449,199600761	10,34	1.532.837.718,67
A2409013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/09/2024	154,396754644	10,36	1.562.249.319,18
A2409014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/09/2024	377,962475478	10,37	1.495.973.925,23
A2409015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/09/2024	1.607,433816617	10,37	1.495.973.925,23
A2409016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/09/2024	165,844192537	10,37	1.465.181.213,73
A2409017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/09/2024	42,49564627	10,38	1.469.872.790,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 209.414,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 109.618,57

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	23/10/2024 10:16:43
045.835.397-38	CLEONICE TESCH NALESSO	Gestor de Recursos	23/10/2024 10:16:43
707.532.027-00	ADEVAL IRINEU PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	23/10/2024 10:18:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1536942&crc=6BA585F7>, informando o **Código Verificador: 1536942** e o **Código CRC: 6BA585F7**.