



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:** 7/2024 **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

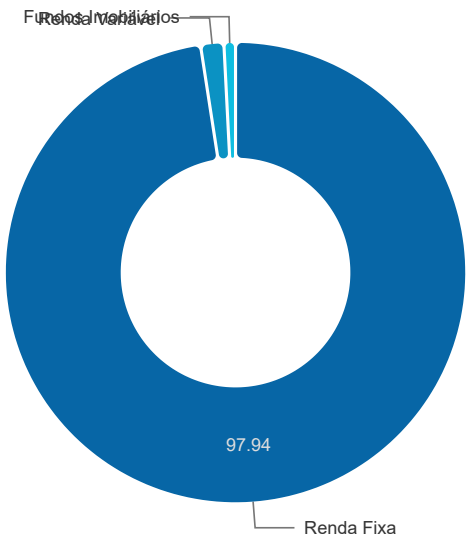
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	97.341.032,03	100.318.796,29	97,94%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	56.258.916,14	56.972.736,84	55,62%	-	1,27%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	41.082.115,89	41.841.900,44	40,85%	-	1,85%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	1.504.159,01	1,47%	-	-
Renda Variável	-	1.444.454,10	1.475.148,87	1,44%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.444.454,10	1.475.148,87	1,44%	-	2,13%
Fundos Imobiliários	-	656.000,00	630.240,00	0,62%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	656.000,00	630.240,00	0,62%	-	-3,93%
TOTAL	-	99.441.486,13	102.424.185,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				102.424.185,16	1,17		
Fundo/Classe de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			55,62	56.972.736,84			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,36	4.460.976,13	0,90	1.269.402.732,93	0,35
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,34	6.495.104,71	2,07	3.987.797.714,56	0,16
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,18	11.452.700,49	0,89	7.242.310.243,82	0,16
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,74	4.852.101,32	2,07	4.446.980.761,25	0,11
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,46	2.522.936,16	1,07	694.988.801,57	0,36
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,18	3.252.036,37	1,76	957.317.490,43	0,34
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL			2,21	2.263.209,63	1,04	6.518.185.291,57	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				102.424.185,16	1,17		
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	131.680,39	0,76	5.421.914.339,44	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,77	787.169,28	1,32	243.110.038,43	0,32
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,61	1.645.685,24	0,89	4.921.617.196,95	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			10,37	10.624.086,55	0,96	4.733.163.653,12	0,22
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,57	581.480,35	0,97	518.001.300,26	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,72	7.903.570,22	1,32	3.693.985.248,16	0,21
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			40,85	41.841.900,44			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			5,10	5.222.414,59	2,15	150.365.696,87	3,47
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,67	1.708.051,45	0,07	4.658.621.467,73	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,04	12.328.657,58	0,97	16.238.092.008,01	0,08
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			4,97	5.087.632,90	0,94	3.223.503.465,57	0,16
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,14	144.493,53	0,65	1.585.834.347,20	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			16,94	17.350.650,39	0,97	17.211.240.215,08	0,10
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			1,47	1.504.159,01			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				102.424.185,16	1,17		
LETRA FINANCEIRA - BANCO SAFRA SA 6,5			1,47	1.504.159,01	1,47	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,44	1.475.148,87			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			1,44	1.475.148,87	2,13	104.881.454,88	1,41
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,62	630.240,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,62	630.240,00	-3,93	124.138.372,80	0,51
Total da Carteira (Resolução CMN)				102.424.185,16			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				102.424.185,16			
Renda Fixa			97,94	100.318.796,29			
Renda Variável			1,44	1.475.148,87			
Fundos Imobiliários			0,62	630.240,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/07/2024	10.638,069276383	10,21	1.612.394.344,40
A2407026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/07/2024	6.383,538193648	10,19	1.563.120.341,62
A2407027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/07/2024	146.738,27893807	10,22	1.585.385.313,24
A2407028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/07/2024	2.187,404848712	10,19	1.554.026.457,75
A2407003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	526.123,677273279	3,25	17.835.181.989,28
A2407000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/07/2024	891,69765253	5,29	16.445.402.430,92
A2407004	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	1.308.042,742075475	1,31	4.658.621.467,73
A2407031	LETRA FINANCEIRA - BANCO SAFRA SA 6,5	18/07/2024	50.000,00	30,08	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/07/2024	237,428559164	10,19	1.577.723.795,08
A2407006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/07/2024	466,037546784	10,19	1.577.723.795,08
A2407007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/07/2024	39,908052036	10,20	1.601.007.042,30
A2407008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/07/2024	468,097989844	10,20	1.561.949.664,61
A2407009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/07/2024	131,441633773	10,21	1.597.482.183,50
A2407010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/07/2024	559,251829613	10,21	1.542.945.736,52
A2407011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/07/2024	123,265174852	10,22	1.552.290.048,13
A2407012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/07/2024	211,01670826	10,23	1.599.395.159,70
A2407013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/07/2024	434,5480177351	10,23	1.599.395.159,10
A2407014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/07/2024	792,096634005	10,23	1.617.387.534,34
A2407015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2024	104,594692592	10,24	1.655.314.051,94
A2407016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/07/2024	97,549285018	10,25	1.585.834.347,20
A2407017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/07/2024	71,19875721	10,20	1.601.007.042,30
A2407019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/07/2024	297,114628719	10,20	1.601.007.042,30
A2407020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/07/2024	2.109,786140296	10,20	1.601.007.042,30
A2407021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/07/2024	529,200595096	10,20	1.601.007.042,30
A2407022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/07/2024	2.187,40501211	10,20	1.601.007.042,30
A2407023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/07/2024	1.459,870134377	10,20	1.601.007.042,30
A2407024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/07/2024	75,346716788	10,21	1.597.482.183,50
A2407025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/07/2024	4.848,32155479	10,23	1.602.679.550,96
A2407029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/07/2024	141.848,216321539	10,23	1.602.679.550,96
A2407001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	462.774,100139256	3,24	17.884.615.220,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	524.737,939573279	3,26	17.211.240.215,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.620.965,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.814.133,28

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	18/09/2024 11:04:16
707.532.027-00	ADEVAL IRINEU PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	18/09/2024 11:03:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1479748&crc=5B8DD1C4>, informando o **Código Verificador: 1479748** e

o **Código CRC: 5B8DD1C4**.