



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.167.436/0001-26 - Boa Esperança **UF:** ES **Competência:** 4/2023**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 099.049.507-84 - Fernanda Siqueira Sussai Milanese**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA**Representante Legal da Unidade Gestora:**

979.033.967-49 - DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA

Gestor de Recursos: 979.033.967-49 - DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA**Certificação do Gestor:** CPA 10

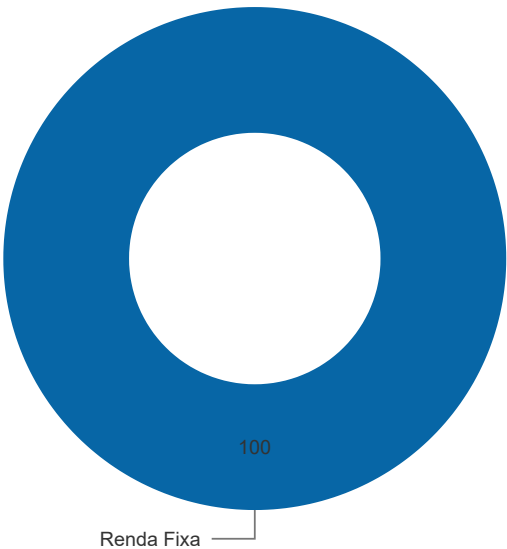
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	25.123.775,52	29.344.640,06	29.636.263,10	100,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	21.971.611,69	12.602.875,55	13.733.464,37	46,34%	-37,49%	8,97%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.152.163,83	16.741.764,50	15.902.798,73	53,66%	404,50%	-5,01%
TOTAL	25.123.775,52	29.344.640,06	29.636.263,10			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			29.701.857,93	0,91		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		46,34	13.733.464,37			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,17	1.828.646,41	1,08	3.808.621.002,60	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,54	1.346.826,76	0,84	7.326.400.964,83	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,67	790.086,31	0,89	8.356.195.901,98	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,46	727.571,69	0,68	7.136.555.126,91	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,00	1.482.464,70	0,89	5.743.838.589,97	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA	Civil - Previdenciário	2,49	736.705,84	0,72	6.998.568.436,27	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			29.701.857,93	0,91		
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	3,22	953.211,87	2,00	172.423.777,51	0,55
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,28	2.157.222,58	1,08	1.364.841.342,22	0,16
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	12,52	3.710.728,21	0,85	216.340.790,15	1,72
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		53,66	15.902.798,73			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		14,72	4.361.510,69	0,88	5.975.742.251,15	0,07
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,96	2.063.738,64	0,64	271.638.417,52	0,76
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	16,36	4.848.097,13	0,89	14.478.047.383,36	0,03
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		13,90	4.118.840,14	0,86	2.523.817.372,91	0,16
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		0,73	217.268,74	0,69	2.309.120.558,08	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,99	293.343,39	0,83	4.036.788.225,11	0,01
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,78	597.937.126,93	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)		29.636.263,18				
Saldo em Conta Corrente		65.594,75				
Saldo em Conta Poupança		0,00				
Total Geral da Carteira		29.701.857,93				
Renda Fixa		100,00	29.636.263,10			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/04/2023	67,8874183038	9,19	2.400.621.911,37
A2304008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/04/2023	3.336,4446412554	9,19	2.408.783.272,18
A2304009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/04/2023	9.271,3812906403	9,20	2.393.449.038,73
A2304010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/04/2023	5.719,5054788265	9,20	2.421.898.381,44
A2304011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/04/2023	28,5317458991	9,21	2.406.793.110,04
A2304012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/04/2023	345,7176923598	9,21	2.335.483.500,16
A2304013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/04/2023	262,0038801539	9,22	2.358.602.229,43
A2304014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/04/2023	539,9729674025	9,22	2.589.430.715,13
A2304015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/04/2023	44,8829780162	9,17	2.351.881.388,46
A2304016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/04/2023	105,197808399	9,17	2.382.533.421,30
A2304017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/04/2023	40.087,7102806634	9,18	2.370.834.301,86
A2304024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/04/2023	2.818,9642886764	9,22	2.637.994.003,25
A2304027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	3.742,693574	2,51	3.860.175.959,80
A2304028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	29.837,164496	2,52	4.500.126.453,61
A2304002	21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/04/2023	453.474,9566217306	2,21	214.683.674,61

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/04/2023	699,1507195189	9,18	2.384.731.042,16
A2304004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/04/2023	1,2090485684	9,18	2.374.625.834,62
A2304005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/04/2023	3.554,8103993258	9,21	2.396.572.926,15
A2304006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/04/2023	10.321,745796783	9,22	2.637.994.003,25
A2304018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/04/2023	31.950,3574193553	9,23	2.350.481.867,56
A2304019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/04/2023	10.079,7674698475	9,23	2.309.120.558,08
A2304020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/04/2023	1,2104612698	9,17	2.382.533.421,30
A2304021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/04/2023	58,2258359107	9,21	2.406.793.110,04
A2304022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/04/2023	2.355,5722558191	9,21	2.396.572.926,15
A2304023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/04/2023	42,1722635975	9,21	2.335.483.500,16
A2304025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/04/2023	936,7593041071	9,23	2.350.481.867,56
A2304026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/04/2023	363,1284440734	9,23	2.309.120.558,08
A2304031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/04/2023	296,0983216237	9,23	2.350.481.867,56
A2304029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	29.786,999662	2,52	4.163.713.928,33
A2304030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	30,999213	2,52	4.036.788.225,11
A2304000	01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	10/04/2023	17.041,6368535609	23,79	271.111.864,33
A2304001	01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	10/04/2023	24.986,8694306783	23,79	271.111.864,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.660.194,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.634.729,93

CPF	Nome	Início de Vigência
147.325.167-26	RONAN SCHUINA SILVA	08/07/2021
979.033.967-49	DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	08/07/2021
117.217.287-08	SEDRICK VASCONCELOS LOPES	08/07/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
873.421.387-20	EDIGAR DIONÍZIO DA PAZ	11/04/2022
031.106.897-90	Jerusa Picinalli Rossim	11/04/2022
979.029.697-53	Rosimeri do Livramento	11/04/2022
103.752.967-78	WILTON ANTUNES DE AZEVEDO	11/04/2022
088.064.177-03	ADRIANO PEREIRA MENDES	11/04/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
088.064.177-03	ADRIANO PEREIRA MENDES	11/04/2022
873.421.387-20	EDIGAR DIONÍZIO DA PAZ	11/04/2022
031.106.897-90	Jerusa Picinalli Rossim	11/04/2022
979.029.697-53	Rosimeri do Livramento	11/04/2022
103.752.967-78	WILTON ANTUNES DE AZEVEDO	11/04/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
979.033.967-49	DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	Superintendente	01/06/2023 13:42:49
979.033.967-49	DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	Superintendente	01/06/2023 13:42:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=740615&crc=592AACBE>, informando o **Código Verificador: 740615** e o **Código CRC: 592AACBE**.