



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: 27.167.436/0001-26 - Boa Esperança UF: ES Competência: 12/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 022.555.387-25 - CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA

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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

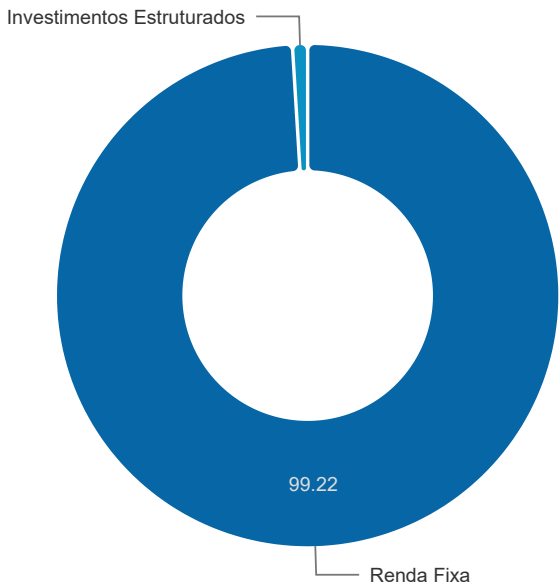
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	36.679.599,84	36.939.697,53	99,22%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	15.132.456,09	15.102.326,66	40,56%	-	-0,20%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	21.547.143,75	21.837.370,87	58,65%	-	1,35%
Investimentos Estruturados	-	289.075,22	291.400,88	0,78%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	289.075,22	291.400,88	0,78%	-	0,80%
TOTAL	-	36.968.675,06	37.231.098,41			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,37%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				37.322.770,42	0,37		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			40,56	15.102.326,66			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,36	1.624.214,56	0,68	8.464.677.137,84	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,92	2.577.119,06	-1,69	1.237.222.864,67	0,21
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,52	2.055.853,02	-1,65	2.665.940.642,79	0,08
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		12,59	4.687.994,27	0,73	158.328.221,17	2,96

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				37.322.770,42 0,37			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,22	826.855,51	-0,29	3.604.057.716,61	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,29	1.597.232,81	0,69	8.167.774.869,09	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,37	884.031,79	-0,31	6.393.295.147,70	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,73	273.126,04	-0,15	4.598.383.674,88	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		1,55	575.899,60	-0,28	4.184.992.651,29	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			58,65	21.837.370,87			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			1,26	468.275,85	0,69	1.335.200.142,63	0,04
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,36	506.272,16	0,82	4.174.516.271,82	0,01
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		12,66	4.714.578,01	0,73	339.546.208,27	1,39
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		14,31	5.327.843,84	0,80	20.140.019.415,30	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)			(%)		
				37.322.770,42	0,37			
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			14,18	5.278.601,23	0,83	6.711.585.180,95	0,08	
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			14,88	5.541.799,78	0,64	2.410.648.204,17	0,23	
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00	70.703.902,91	0,00	
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,78	291.400,88				
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,78	291.400,88	0,80	866.379.031,52	0,03	
Total da Carteira (Resolução CMN)				37.231.098,41				
Saldo em Conta Corrente				91.672,01				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				37.322.770,42				
Renda Fixa			99,22	36.939.697,53				
Investimentos Estruturados			0,78	291.400,88				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/12/2024	19.345,1377870243	10,52	1.404.592.084,62
A2412007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/12/2024	9.709,0128437647	10,52	1.419.441.952,09
A2412010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/12/2024	6.441,6040302165	10,54	1.512.733.061,19
A2412013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/12/2024	9.773,9518882281	10,56	1.598.929.333,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/12/2024	9.467,8405391936	10,56	1.382.135.535,46
A2412015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/12/2024	8.704,6005788357	10,57	1.383.109.707,11
A2412016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/12/2024	3.243,8571235232	10,57	1.343.718.384,78
A2412017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/12/2024	11.729,5882407724	10,58	1.320.494.705,74
A2412018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/12/2024	493,4112335101	10,58	1.335.200.142,63
A2412022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/12/2024	1.327,3066368969	10,55	1.477.945.639,01
A2412026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/12/2024	1.040,7674605129	10,57	1.383.109.707,11
A2412029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/12/2024	258,8614147171	10,58	1.320.494.705,74
A2412030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	142.536,541657	2,97	4.508.144.396,91
A2412000	01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	27/12/2024	4.478,4430782141	29,03	339.245.221,96

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/12/2024	1,14163861	10,51	1.451.372.004,59
A2412002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/12/2024	1,1398830507	10,53	1.420.602.367,15
A2412003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/12/2024	1,1395340196	10,53	1.424.632.315,23
A2412004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/12/2024	1.431,3784528387	10,55	1.477.945.639,01
A2412006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/12/2024	19.345,1377870243	10,55	1.477.945.639,01
A2412008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/12/2024	7.539,4572261379	10,55	1.477.945.639,01
A2412009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	2.169,5556176268	10,55	1.442.921.671,78
A2412011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	5.933,6197729471	10,55	1.442.921.671,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2024	17,0539349804	10,55	1.425.972.333,49
A2412019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/12/2024	3,42491583	10,51	1.451.372.004,59
A2412020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/12/2024	66,9170210488	10,54	1.512.733.061,19
A2412021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	504,0367990272	10,55	1.442.921.671,78
A2412023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/12/2024	801,1777235749	10,55	1.442.921.671,78
A2412024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/12/2024	2,2738579973	10,55	1.425.972.333,49
A2412025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/12/2024	523,8550553247	10,57	1.343.718.384,78
A2412027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/12/2024	938,5317861829	10,57	1.343.718.384,78
A2412028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/12/2024	4,5368888155	10,58	1.335.200.142,63
A2412031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2024	33.638,716894	2,97	4.668.470.181,84
A2412032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2024	75.805,186287	2,97	4.937.054.845,36
A2412033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2024	1.872,091708	2,98	5.374.544.011,45
A2412034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2024	33.589,637134	2,98	4.299.802.140,47
A2412035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2024	33.580,0912	2,98	4.135.749.012,82
A2412036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	26/12/2024	33.549,406175	2,98	4.271.315.000,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2412037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	80.786,302324	2,98	4.341.216.603,96
A2412038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	42,166427	2,98	4.276.080.491,83

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.412.930,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.286.569,74

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
131.599.857-25	GISELE DE JESUS SILVA	26/07/2024
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
103.752.967-78	WILTON ANTUNES DE AZEVEDO	11/05/2023
088.064.177-03	ADRIANO PEREIRA MENDES	11/04/2023
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

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
103.752.967-78	WILTON ANTUNES DE AZEVEDO	11/05/2023
873.421.387-20	EDIGAR DIONÍZIO DA PAZ	11/04/2022
031.106.897-90	Jerusa Picinalli Rossim	11/04/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Gestor de Recursos	03/02/2025 12:04:01
979.033.967-49	DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	Representante da Unidade Gestora	03/02/2025 12:04:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1702495&crc=84087E3F>, informando o **Código Verificador: 1702495** e o **Código CRC: 84087E3F**.