



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria 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 :** 7/2025

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 022.555.387-25 - CLÁUDIO 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

Gerente de Recursos : 979.033.967-49 - DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA

Certificação do Gestor : CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

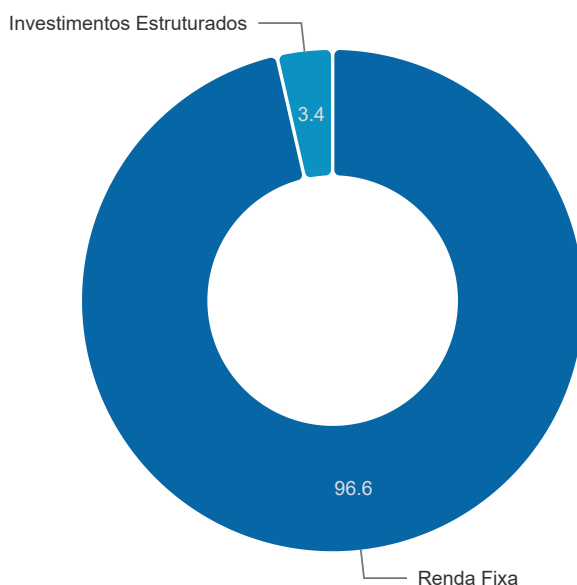
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	35.144.234,04	38.365.563,36	39.011.474,16	96,60%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	14.260.249,11	15.952.623,04	16.097.753,17	39,86%	12,89%	0,91%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	20.883.984,93	22.412.940,32	22.913.720,99	56,74%	9,72%	2,23%
Investimentos Estruturados	280.002,52	1.357.870,02	1.371.414,24	3,40%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	280.002,52	1.357.870,02	1.371.414,24	3,40%	389,79%	1,00%
TOTAL	35.424.236,56	39.723.433,38	40.382.888,40			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	40.388.565,36	1,12		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			39,86	16.097.753,17			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,53	3.039.495,40	1,19	9.425.133.319,65	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,98	1.202.284,07	0,26	2.480.891.419,71	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,41	1.779.195,60	0,27	1.124.334.310,44	0,16
21.005.667/0001-57 - BANESTES	Cível - Previdenciário		14,46	5.839.804,23	1,21	176.130.423,64	3,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025 (%)	40.388.565,36				
REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA								
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Cível - Previdenciário		2,18	878.540,36	0,66	3.231.077.111,61	0,03	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Cível - Previdenciário		4,27	1.725.521,84	1,21	9.030.644.079,09	0,02	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Cível - Previdenciário		2,33	939.221,27	0,28	5.705.439.024,84	0,02	
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário		0,72	289.973,60	0,59	4.274.586.990,35	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	Cível - Previdenciário		1,00	403.716,80	0,28	3.994.366.847,33	0,01	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			56,74	22.913.720,99				
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Cível - Previdenciário		12,08	4.879.333,60	1,23	352.672.465,34	1,38	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário		14,24	5.749.201,90	1,29	22.820.268.447,64	0,03	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025 (%)	40.388.565,36				
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA								
			14,10	5.695.451,87		1,27	8.763.371.561,36	0,06
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA								
			14,82	5.983.366,42		1,30	2.638.616.545,22	0,23
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO								
			0,00	0,00		0,00	38.102.075,50	0,00
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA								
			0,97	392.671,35		0,98	1.747.262.900,47	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
			0,53	213.695,85		1,19	4.649.290.481,42	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)								
			3,40	1.371.414,24				
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO								
			3,40	1.371.414,24		1,00	809.607.820,55	0,17
Total da Carteira (Resolução CMN)				40.382.888,40				
Saldo em Conta Corrente				5.676,96				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				40.388.565,36				
Renda Fixa			96,60	39.011.474,16				
Investimentos Estruturados			3,40	1.371.414,24				
Segmentos não enquadrados no CMN								

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/07/2025	1.789.5942739974	11,18	1.817.492.351,86
A2507012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/07/2025	394.3332293686	11,20	1.747.262.900,47
A2507022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/07/2025	10.337.5995827312	11,10	1.622.748.187,74
A2507024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/07/2025	13.745.3847661625	11,11	1.573.131.180,77
A2507027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/07/2025	3.022.6128770438	11,11	1.602.932.670,54
A2507029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/07/2025	236.5504727252	11,12	1.600.020.382,09
A2507031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/07/2025	9.572.0959598861	11,13	1.638.898.739,75
A2507035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/07/2025	38.0702193866	11,14	1.701.715.470,18
A2507036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/07/2025	111.9110774166	11,14	1.723.003.562,46
A2507037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/07/2025	287.1489447714	11,16	1.709.328.085,39
A2507038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/07/2025	30.321,2468412601	11,17	1.763.311.312,28
A2507051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2025	1.416.405339	3,17	4.714.650.190,45
A2507052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2025	51.142.224267	3,17	4.812.279.545,41

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507043	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14/07/2025	2.452.841.718096	2,31	8.497.511.040,54
A2507047	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/07/2025	541.840.006891	3,27	1.130.010.329,99
A2507049	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	14/07/2025	416.771.155663	3,27	820.570.906,85
A2507045	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/07/2025	256.177.609917	3,41	3.284.583.935,78
A2507041	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/07/2025	431.065.673104	3,97	9.167.887.228,88
A2507039	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/07/2025	201.811.073251	4,64	5.831.177.482,60
A2507013	01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	31/07/2025	2.560.725994393	31,24	352.672.465,34

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/07/2025	1.1806658997	11,10	1.591.188.032,19
A2507001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/07/2025	117.257395412	11,15	1.706.979.749,66
A2507002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/07/2025	82.7601730777	11,16	1.709.328.085,39
A2507003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/07/2025	121.3361325118	11,16	1.709.328.085,39
A2507004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/07/2025	1,1736656872	11,16	1.747.420.665,27

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2025	245,7070012545	11,18	1.825.637.267,10
A2507006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2025	53,8911530513	11,18	1.825.637.267,10
A2507008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2025	1.262,2946994232	11,18	1.825.637.267,10
A2507009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/07/2025	2,3424060215	11,19	1.781.246.711,20
A2507010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/07/2025	293,0608542452	11,19	2.004.793.207,12
A2507011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2025	2,3403862289	11,19	1.770.548.190,93
A2507014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/07/2025	2,3613317995	11,10	1.591.188.032,19
A2507015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/07/2025	3.623,1338989396	11,15	1.706.979.749,66
A2507016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/07/2025	1.789,5942739974	11,18	1.817.492.351,86
A2507017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/07/2025	13.241,622717957	11,19	1.781.246.711,20
A2507018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/07/2025	2.839,0937983495	11,19	1.781.246.711,20
A2507019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/07/2025	472,8495085108	11,19	1.781.246.711,20
A2507020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/07/2025	5,7722298186	11,19	1.781.246.711,20
A2507021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/07/2025	1.474,3402742918	11,19	1.781.246.711,20
A2507023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/07/2025	10.337,5995827312	11,19	1.781.246.711,20
A2507025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/07/2025	11.882,2917340524	11,19	1.781.246.711,20

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/07/2025	1.863,0930321101	11,19	2.004.793.207,12
A2507028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/07/2025	3.022,6128770438	11,19	2.004.793.207,12
A2507030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/07/2025	236,5504727252	11,19	2.004.793.207,12
A2507032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/07/2025	1.301,2320165549	11,19	2.004.793.207,12
A2507033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2025	4.589,2428110366	11,19	1.770.548.190,93
A2507034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/07/2025	2,3393928011	11,20	1.747.262.900,47
A2507053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2025	48.375,836844	3,19	6.515.633.781,16
A2507054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2025	41,497624	3,20	6.328.139.974,70
A2507044	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14/07/2025	2.452.841,718096	2,31	8.497.511.040,54
A2507048	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/07/2025	541.840,006891	3,27	1.130.010.329,99
A2507050	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	14/07/2025	416.771,155663	3,27	820.570.906,85
A2507046	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/07/2025	256.177,609917	3,41	3.284.583.935,78
A2507042	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/07/2025	431.065,673104	3,97	9.167.887.228,88
A2507040	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	14/07/2025	201.811,073251	4,64	5.831.177.482,60

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.335.807,81

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.124.059,59

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
088.064.177-03	ADRIANO PEREIRA MENDES	11/04/2023
127.977.467-32	Adriel de Souza Silva	10/04/2025
092.925.107-54	Fernanda Vagmaker Fernandes	10/04/2025
031.106.897-90	Jerusa Picinalli Rossim	11/04/2022
985.996.077-15	Rogério Vieira da Silva	10/04/2025
979.029.697-53	Rosimeri do Livramento	11/04/2022
034.805.737-70	ROSICLEIA WAGMAKER	10/04/2025
089.364.767-50	Zelinda Lopes da Silva	10/04/2025
103.752.967-78	WILTON ANTUNES DE AZEVEDO	11/04/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
127.977.467-32	Adriel de Souza Silva	10/04/2025
089.364.767-50	Zelinda Lopes da Silva	10/04/2025
034.805.737-70	ROSICLEIA WAGMAKER	10/04/2025
985.996.077-15	Rogério Vieira da Silva	10/04/2025
092.925.107-54	Fernanda Vagmaker Fernandes	10/04/2025

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
979.033.967-49	DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	Gestor de Recursos	04/09/2025 13:27:39
979.033.967-49	DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	Representante da Unidade Gestora	04/09/2025 13:27:39



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2017905&crc=9A3B5F50> , informando o **Código Verificador:**

2017905 e o **Código CRC: 9A3B5F50** .