



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.150.549/0001-19 - Cariacica **UF:** ES **Competência:** 11/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Nível III

Representante Legal do Ente: 761.380.387-20 - EUCLERIO DE AZEVEDO SAMPAIO JUNIOR

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

Representante Legal da Unidade Gestora: 099.530.217-08 - SIDINA DELPUPO DA CUNHA DANIEL

Gestor de Recursos: 057.462.637-96 - JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

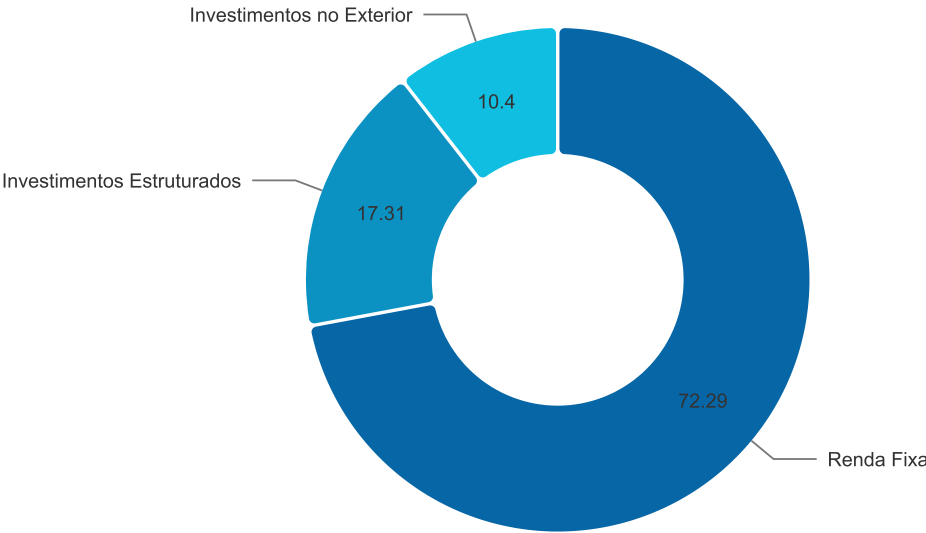
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	262.648.308,05	244.753.117,32	248.353.414,06	72,29%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	158.954.502,47	158.542.884,46	161.195.702,05	46,92%	1,41%	1,67%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	1.610.273,46	1.604.895,86	1.659.500,28	0,48%	3,06%	3,40%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	91.410.343,35	73.677.275,73	74.276.442,37	21,62%	-18,74%	0,81%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	10.673.188,77	10.928.061,27	11.221.769,36	3,27%	5,14%	2,69%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	37.006.282,13	60.022.866,41	59.460.841,93	17,31%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	22.314.036,61	36.204.909,20	36.778.346,93	10,71%	64,82%	1,58%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	11.092.245,52	20.092.957,21	20.982.495,00	6,11%	89,16%	4,43%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	3.600.000,00	3.725.000,00	1.700.000,00	0,49%	-52,78%	-54,36%
Investimentos no Exterior	15.980.383,94	35.871.372,83	35.734.037,53	10,40%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	15.036.741,32	15.085.264,22	4,39%	-	0,32%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	15.980.383,94	20.834.631,51	20.648.773,31	6,01%	29,21%	-0,89%
TOTAL	315.634.974,12	340.647.356,56	343.548.293,52			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,80%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			344.106.529,55		0,80		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		46,92	161.195.702,05				
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,50	5.145.925,63	1,74	521.561.604,76	0,99	
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,16	547.668,13	1,74	246.600.638,26	0,22	
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	2,05	7.057.844,58	2,03	584.695.142,95	1,21	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	13,89	47.719.232,77	0,91	13.063.702.370,09	0,37	
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	3,59	12.343.774,73	3,24	205.185.588,32	6,02	
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,49	8.537.920,00	2,71	456.351.238,07	1,87	
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,58	19.159.916,09	1,81	1.248.645.776,60	1,53	

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				344.106.529,55		
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	2,59	8.910.960,00	3,95	65.608.320,63	13,58
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,80	9.636.387,50	2,71	1.424.510.796,65	0,68
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,46	15.331.330,97	1,80	4.900.044.382,84	0,31
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,12	7.290.208,86	0,78	6.377.941.010,36	0,11
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,01	26.119,97	2,47	11.929.906.744,63	0,00
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,67	19.488.412,82	0,59	281.153.810,14	6,93
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (75,00%)		0,48	1.659.500,28			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,48	1.659.500,28	3,40	2.563.119.438,18	0,06
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (55,00%)		21,62	74.276.442,37			
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	0,29	996.143,91	0,63	6.797.782.473,23	0,01
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,67	19.480.481,74	1,00	141.348.202,96	13,78
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	14,75	50.663.274,23	1,54	4.484.535.710,93	1,13
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,58	1.995.638,03	0,67	2.516.826.625,45	0,08
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Financeiro	0,29	992.894,94	0,39	861.185.934,29	0,12
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Mantido pelo Tesouro	0,04	148.009,52	0,39	861.185.934,29	0,02
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (20,00%)		3,27	11.221.769,36			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			344.106.529,55	0,80		
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,27	11.221.769,36	2,69	614.778.380,64	1,83
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (35,00%)		10,71	36.778.346,93			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,33	1.119.435,98	-3,98	1.374.450.791,66	0,08
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,52	1.771.286,80	-3,26	1.441.645.710,62	0,12
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,15	3.966.885,97	-0,52	473.265.655,25	0,84
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,77	2.638.667,64	-2,67	981.231.017,58	0,27
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	3,28	11.270.773,40	-6,66	163.580.355,20	6,89
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,03	3.542.972,79	-1,49	1.302.608.332,24	0,27
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	0,75	2.578.101,22	0,63	666.682.090,52	0,39
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,44	1.515.033,69	1,18	935.667.426,61	0,16
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,97	6.758.261,88	-1,67	422.311.570,03	1,60
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,47	1.616.927,56	-4,25	14.722.251,70	10,98
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,11	20.982.495,00			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,50	8.583.271,80	0,77	254.548.889,84	3,37
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,61	12.399.223,20	-0,49	3.554.282.113,36	0,35
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (15,00%)		0,49	1.700.000,00			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			344.106.529,55		0,80		
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,49	1.700.000,00	-4,20		137.148.701,42	1,24
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		4,39	15.085.264,22				
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,35	1.186.205,82	-1,47		1.481.045.034,22	0,08
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,57	1.948.428,23	-0,71		160.887.427,13	1,21
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,89	6.501.524,03	1,84		1.257.125.880,25	0,52
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,52	1.794.766,44	-2,33		308.767.657,38	0,58
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	1,06	3.654.339,70	0,15		548.278.333,36	0,67
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,01	20.648.773,31				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	6,01	20.648.773,31	-0,89		3.764.762.598,77	0,55
Total da Carteira (Resolução CMN)			343.548.293,52				
Saldo em Conta Corrente			558.236,03				
Total Geral da Carteira			344.106.529,55				
Renda Fixa		72,29	248.353.414,06				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		17,31	59.460.841,93				
Investimentos no Exterior		10,40	35.734.037,53				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111018	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	08/11/2021	294.897,160374093	3,05	1.014.446.360,91
A2111019	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2021	361.812,378407372	2,49	1.293.192.610,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111002	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	19/11/2021	1.295,191009767	8,26	862.831.698,74
A2111003	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	22/11/2021	4.642,414597758	8,26	889.793.696,40
A2111004	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	23/11/2021	505.337,743033977	8,26	891.870.877,43
A2111005	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	24/11/2021	793,00727526	8,26	885.855.116,60
A2111012	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	03/11/2021	243,936357605	8,24	887.591.100,12
A2111017	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/11/2021	6.729,916199783	8,26	1.054.618.874,22
A2111020	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	09/11/2021	525.437,588027295	1,71	3.559.186.533,60

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2021	180.556,646531794	2,39	6.896.906.972,07
A2111001	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	16/11/2021	33.238,873050931	8,25	880.918.931,06
A2111006	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/11/2021	76.792,359288093	8,26	1.054.618.874,22
A2111007	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/11/2021	3.711,081586856	8,26	1.054.618.874,22
A2111008	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/11/2021	1.295,190615725	8,26	1.054.618.874,22
A2111009	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/11/2021	4.642,414046735	8,26	1.054.618.874,22
A2111010	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/11/2021	386.025,630178568	8,26	1.054.618.874,22
A2111011	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	29/11/2021	0,346025206	8,27	856.399.395,81
A2111013	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	05/11/2021	5.877,305758201	8,24	875.313.838,10
A2111014	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	12/11/2021	1.673,656854728	8,25	878.516.448,19
A2111015	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	16/11/2021	412,437266167	8,25	880.918.931,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111016	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	19/11/2021	239,848168121	8,26	862.831.698,74

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.985.098,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.676.366,38

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
130.106.247-27	JEAN FELIPE NUNES ANUNCIAÇÃO	01/12/2020
144.435.237-74	PAULO HENRIQUE DA COSTA E SILVA MATTOS	01/12/2020
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	12/11/2019
081.502.217-43	RODRIGO GARCIA GIORI	12/11/2019
027.857.177-83	ELIANE SANTANA TAVARES	08/04/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
081.502.217-43	RODRIGO GARCIA GIORI	30/07/2019
782.390.017-34	DANUZA MATOS RIBEIRO	30/07/2019
558.326.957-04	JORGE AUGUSTO BARCELOS MEIRELES	30/07/2019
317.418.357-04	JOSENITO DANIEL LEMOS	30/07/2019
557.324.107-91	JONAS FERREIRA CAMPOS	30/07/2019
471.346.077-04	ANGELA JULIA SOUZA FERNANDES	30/07/2019
559.489.107-25	LINDALVA DA SILVA RODRIGUES FERREIRA	30/07/2019
232.099.686-91	SÔNIA MARIA RIBEIRO	30/07/2019
083.366.507-33	PATRICIA LUIZA SAMPAIO MIGUEL	30/07/2019
078.127.277-77	LUCIANO CONSTANTINO	30/07/2019
027.033.576-56	JHAWA MEMELLI DE MOURA	06/05/2021
527.061.257-72	PAULO JOSE LIMA	06/05/2021
118.951.327-70	BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO	30/07/2019
008.052.907-02	MENDERSON REZENDE DE MOURA	30/07/2019
031.024.847-78	ROGÉRIO CIPRIANO MOREIRA	30/07/2019
576.745.237-72	PAULO CESAR PEIXOTO	06/05/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

CPF	Nome	Início de Vigência
030.879.277-75	ANGELA MARIA FIRME MATTOS	30/07/2019
579.358.077-87	MARIA ROSALINA RIBEIRO	06/05/2021
558.966.267-20	GLORINHA MARIA DA PENHA	30/07/2019
072.862.267-03	PIERRE FRANCISCO ALVES	30/07/2019
107.725.427-08	FABIANA AUGUSTO DA COSTA	30/07/2019
098.165.687-05	GABRIELA UNEIDA SONEGHETI DALLA BERNARDINA	06/05/2021
126.289.707-67	MARIA APARECIDA FLORES RODRIGUES	06/05/2021
431.947.537-20	MARCOS ANTÔNIO IGIDIO	06/05/2021
017.120.947-85	LARISSA DEORCE ROCHA VACCARI	30/07/2019
125.022.127-74	RENAN POTON DE JESUS	30/07/2019
816.880.677-87	SOLANGE NASCIMENTO	30/07/2019
212.417.162-34	RUTE CRISTINA QUEIROZ COSTA	30/07/2019
004.418.387-90	JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE	30/07/2019
005.231.147-37	JAIR MAPELLI FILHO	30/07/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Diretor	27/12/2021 15:19:25
099.530.217-08	SIDINA DELPUPO DA CUNHA DANIEL	Presidente	27/12/2021 15:19:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=99980&crc=50E363FF>, informando o **Código Verificador: 99980** e o **Código CRC: 50E363FF**.