



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.150.549/0001-19 - Cariacica **UF:** ES **Competência:** 10/2021 **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

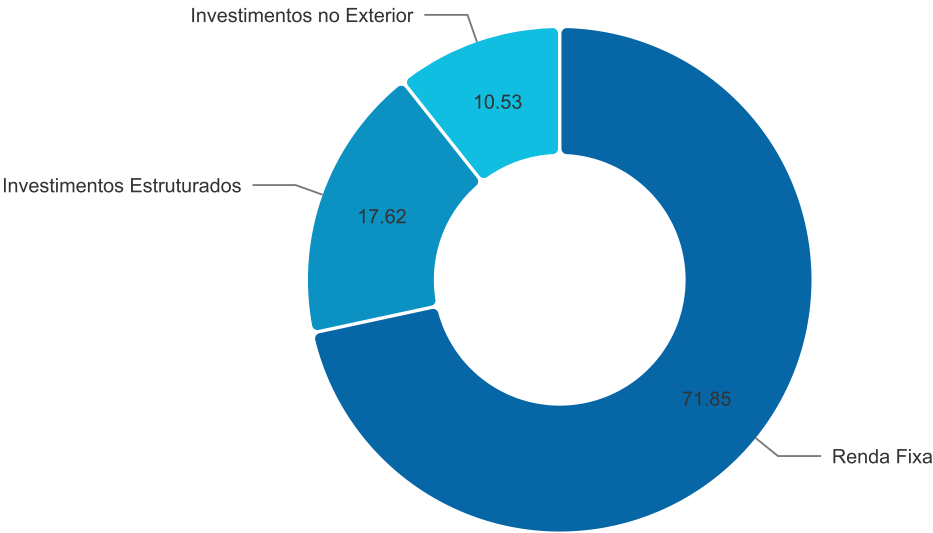
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	259.987.306,43	247.926.556,59	244.753.117,32	71,85%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	156.773.651,03	160.742.441,48	158.542.884,46	46,54%	1,13%	-1,37%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	1.579.516,94	1.646.950,54	1.604.895,86	0,47%	1,61%	-2,55%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	91.114.342,62	74.476.313,31	73.677.275,73	21,63%	-19,14%	-1,07%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	10.519.795,84	11.060.851,26	10.928.061,27	3,21%	3,88%	-1,20%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	32.877.361,91	58.684.620,21	60.022.866,41	17,62%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	19.299.534,06	37.503.221,59	36.204.909,20	10,63%	87,59%	-3,46%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	9.852.827,85	19.380.898,62	20.092.957,21	5,90%	103,93%	3,67%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	3.725.000,00	1.800.500,00	3.725.000,00	1,09%	0,00%	106,89%
Investimentos no Exterior	15.601.254,92	32.195.320,07	35.871.372,83	10,53%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	13.413.341,50	15.036.741,32	4,41%	-	12,10%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	15.601.254,92	18.781.978,57	20.834.631,51	6,12%	33,54%	10,93%
TOTAL	308.465.923,26	338.806.496,87	340.647.356,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,47%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			343.460.887,64	-0,47		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		46,54	158.542.884,46			
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,48	5.057.808,70	-0,49	512.630.576,09	0,99
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,16	538.325,88	-0,50	242.394.068,14	0,22
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	2,03	6.917.617,97	-0,80	573.078.307,62	1,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	13,88	47.290.808,02	-0,66	13.374.488.418,39	0,35
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	3,51	11.956.603,92	-3,13	220.868.858,67	5,41
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,44	8.312.860,00	-1,49	444.321.782,99	1,87
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,52	18.820.190,33	-2,64	1.295.006.190,43	1,45

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			343.460.887,64	-0,47		
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	2,52	8.572.000,00	-2,40	63.112.688,40	13,58
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,75	9.382.331,25	-1,49	1.382.014.263,51	0,68
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,42	15.060.025,39	-2,68	4.936.979.120,19	0,31
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,12	7.233.780,48	-0,54	6.589.712.896,46	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	25.490,91	-1,24	10.998.044.937,35	0,00
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,69	19.375.041,61	0,14	264.795.705,82	7,32
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (75,00%)		0,47	1.604.895,86			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,47	1.604.895,86	-2,55	2.549.734.484,26	0,06
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (55,00%)		21,63	73.677.275,73			
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	0,42	1.418.568,98	0,49	6.213.259.499,94	0,02
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,66	19.287.928,77	0,02	141.164.905,96	13,66
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	14,65	49.894.265,30	-0,90	4.395.867.887,69	1,14
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,58	1.982.344,31	0,52	2.378.882.308,44	0,08
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Financeiro	0,27	936.614,94	0,30	916.137.455,12	0,10
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Mantido pelo Tesouro	0,05	157.553,43	0,30	916.137.455,12	0,02
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (20,00%)		3,21	10.928.061,27			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			343.460.887,64	-0,47		
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,21	10.928.061,27	-1,20	614.017.054,57	1,78
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (35,00%)		10,63	36.204.909,20			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,34	1.165.856,36	-6,62	1.454.533.508,81	0,08
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,54	1.830.920,97	-8,50	1.537.208.340,87	0,12
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,17	3.987.756,74	-6,02	471.767.881,56	0,85
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,53	1.816.743,87	-4,90	1.013.827.342,43	0,18
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	3,54	12.074.604,67	-13,00	175.293.866,05	6,89
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,79	2.707.784,28	-5,02	1.271.071.598,64	0,21
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	0,75	2.561.950,87	-6,80	665.873.580,06	0,38
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,44	1.497.350,45	-4,31	970.137.115,48	0,15
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,02	6.873.256,39	-6,71	430.116.575,99	1,60
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,50	1.688.684,60	-8,42	15.380.904,04	10,98
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,90	20.092.957,21			
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	8.517.823,02	-1,27	253.904.145,17	3,35
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,40	11.575.134,19	7,64	3.490.527.601,78	0,33
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (15,00%)		1,09	3.725.000,00			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			343.460.887,64	-0,47		
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	1,09	3.725.000,00	-1,44	234.788.240,00	1,59
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		4,41	15.036.741,32			
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,35	1.203.879,16	6,26	1.490.891.522,76	0,08
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,58	1.962.329,21	7,31	158.101.849,95	1,24
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,87	6.384.098,19	7,72	1.245.661.053,94	0,51
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,54	1.837.563,58	7,56	299.258.149,20	0,61
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	1,07	3.648.871,18	10,90	532.047.009,68	0,69
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,12	20.834.631,51			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	6,12	20.834.631,51	10,93	3.720.209.176,93	0,56
Total da Carteira (Resolução CMN)			340.647.356,56			
Saldo em Conta Corrente			2.813.531,08			
Total Geral da Carteira			343.460.887,64			
Renda Fixa		71,85	244.753.117,32			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		17,62	60.022.866,41			
Investimentos no Exterior		10,53	35.871.372,83			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110008	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	25/10/2021	183.753,436820921	6,53	1.501.855.689,42
A2110002	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2021	155.530,632154734	1,32	1.650.189.175,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110000	17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	19/10/2021	87.627,862045937	5,71	1.483.317.091,78
A2110017	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	21/10/2021	523.154,109101909	8,23	946.352.705,42
A2110016	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	27/10/2021	3.711,081144284	8,23	932.555.732,22
A2110014	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	20/10/2021	1.257,863953431	8,23	965.238.506,93
A2110019	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	21/10/2021	20.663,659793807	20.663,66	946.352.705,42
A2110021	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19/10/2021	544.111,886999149	1,31	513.379.900,29

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2021	191.999,408641573	2,37	6.157.521.771,02
A2110007	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2021	3.905,021764894	8,23	1.030.997.998,20
A2110006	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2021	41.989,428254918	8,23	1.030.997.998,20
A2110005	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	22/10/2021	29.149,612163141	8,23	935.251.505,89
A2110004	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	15/10/2021	32.684,606531046	8,22	942.027.621,09
A2110018	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2021	413.122,877022664	8,23	1.030.997.998,20
A2110015	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2021	1.257,863428151	8,23	1.030.997.998,20
A2110009	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	08/10/2021	288,659754672	8,22	923.908.355,49
A2110020	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2021	1.530,408767325	8,23	1.030.997.998,20
A2110013	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2021	244,52865821	8,23	1.030.997.998,20
A2110012	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	25/10/2021	10.920,771245614	8,23	1.030.997.998,20
A2110011	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	22/10/2021	1.361,412677995	8,23	935.251.505,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110010	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	15/10/2021	2.438,201365544	8,22	942.027.621,09

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 433.948.166,43

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.889.766,37

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	06/12/2021 15:50:27
099.530.217-08	SIDINA DELPUPO DA CUNHA DANIEL	Presidente	06/12/2021 15:52:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=75616&crc=A18F21E4>, informando o **Código Verificador: 75616** e o **Código CRC: A18F21E4**.