



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.150.549/0001-19 - Cariacica **UF:** ES **Competência:** 9/2021 **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: 057.648.797-01 - CRISTINA ZARDO CALVI

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

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

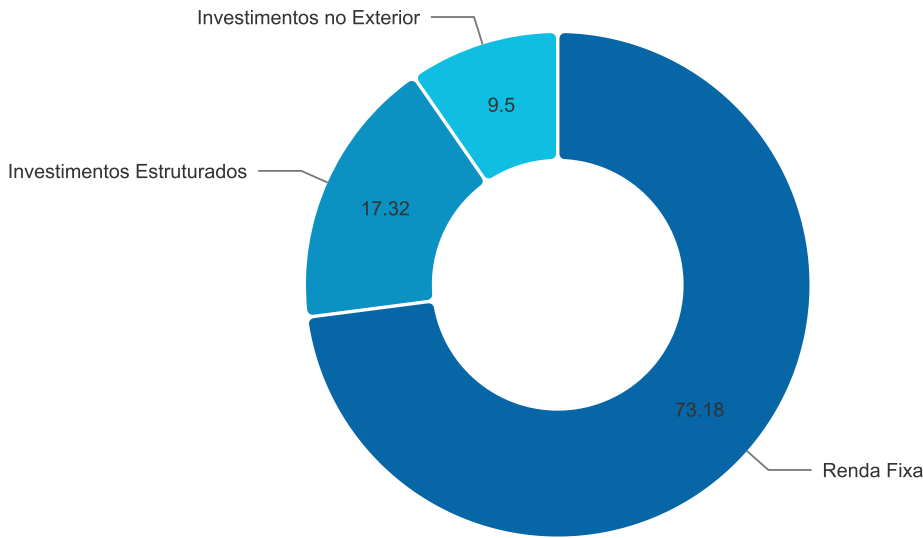
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	247.848.891,12	247.926.556,59	73,18%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	160.438.646,32	160.742.441,48	47,44%	-	0,19%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.649.300,47	1.646.950,54	0,49%	-	-0,14%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	74.801.338,25	74.476.313,31	21,98%	-	-0,43%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	10.959.606,08	11.060.851,26	3,26%	-	0,92%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	61.495.325,31	58.684.620,21	17,32%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	40.370.278,78	37.503.221,59	11,07%	-	-7,10%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	19.287.546,53	19.380.898,62	5,72%	-	0,48%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.837.500,00	1.800.500,00	0,53%	-	-2,01%
Investimentos no Exterior	-	30.260.676,57	32.195.320,07	9,50%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	11.431.607,30	13.413.341,50	3,96%	-	17,34%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	18.829.069,27	18.781.978,57	5,54%	-	-0,25%
TOTAL	-	339.604.893,00	338.806.496,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,79%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			339.571.535,58	-0,79		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		47,44	160.742.441,48			
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,50	5.082.873,81	1,30	515.171.032,99	0,99
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,16	541.010,59	1,30	243.602.920,53	0,22
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	2,06	6.973.121,09	1,20	577.676.368,77	1,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	14,05	47.605.590,48	0,36	14.407.320.968,51	0,33
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	3,64	12.342.620,82	-0,87	274.793.726,45	4,49
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,49	8.438.820,00	0,96	451.054.226,43	1,87
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,71	19.330.664,36	-0,37	1.386.775.998,41	1,39

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			339.571.535,58	-0,79		
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	2,59	8.782.740,00	-0,49	64.664.276,21	13,58
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,81	9.524.456,25	0,96	1.402.948.935,17	0,68
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,57	15.474.418,14	-0,38	6.207.836.765,86	0,25
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,15	7.272.738,17	0,38	6.805.654.314,46	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	25.812,02	0,98	11.150.255.278,19	0,00
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,71	19.347.575,75	0,33	162.873.582,54	11,88
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (75,00%)		0,49	1.646.950,54			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,49	1.646.950,54	-0,14	2.639.799.894,69	0,06
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (55,00%)		21,98	74.476.313,31			
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	0,55	1.865.283,72	0,46	5.468.058.659,45	0,03
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,58	1.972.169,38	0,61	2.270.442.340,00	0,09
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,69	19.283.664,26	0,13	141.942.485,35	13,59
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	14,86	50.345.492,93	0,11	4.429.459.913,60	1,14
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Financeiro	0,26	884.468,83	0,25	952.715.029,79	0,09
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Mantido pelo Tesouro	0,04	125.234,19	0,25	952.715.029,79	0,01
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (20,00%)		3,26	11.060.851,26			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			339.571.535,58	-0,79		
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,26	11.060.851,26	0,92	634.085.763,40	1,74
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (35,00%)		11,07	37.503.221,59			
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	0,81	2.748.963,84	-7,98	732.667.418,23	0,38
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,46	1.564.721,22	-6,49	1.005.326.835,22	0,16
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,17	7.367.500,48	-7,05	461.684.635,98	1,60
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,54	1.843.852,07	-3,79	11.925.425,59	15,46
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	4,10	13.878.919,29	-8,81	196.446.321,75	7,06
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,84	2.850.972,00	-3,98	1.327.140.890,40	0,21
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,53	1.790.632,15	-7,71	1.709.110.671,86	0,10
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,56	1.910.312,73	-6,93	1.069.194.291,65	0,18
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,05	3.547.347,81	-3,75	468.658.477,76	0,76
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,72	19.380.898,62			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,17	10.753.314,15	-4,64	3.166.279.756,52	0,34
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,55	8.627.584,47	-0,79	258.572.230,55	3,34
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (15,00%)		0,53	1.800.500,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,53	1.800.500,00	-2,01	113.486.235,20	1,59

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			339.571.535,58	-0,79		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-A°, II - (10,00%)		3,96	13.413.341,50			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,50	1.708.387,61	1,46	267.993.528,08	0,64
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,54	1.828.639,10	-1,35	139.754.563,91	1,31
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,97	3.290.315,93	2,57	473.940.951,29	0,69
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,75	5.926.597,02	0,30	1.166.800.214,71	0,51
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,19	659.401,84	2,94	1.403.726.311,04	0,05
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,54	18.781.978,57			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	5,54	18.781.978,57	-0,25	3.337.438.389,61	0,56
Total da Carteira (Resolução CMN)			338.806.496,87			
Saldo em Conta Corrente			765.038,71			
Total Geral da Carteira			339.571.535,58			
Renda Fixa		73,18	247.926.556,59			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		17,32	58.684.620,21			
Investimentos no Exterior		9,50	32.195.320,07			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109021	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	22/09/2021	5.241,150834893	123,43	488.429.345,16
A2109020	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22/09/2021	486.431,184781254	1,33	264.137.169,77
A2109022	17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	23/09/2021	122.005,615606098	5,30	1.307.543.110,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109003	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	22/09/2021	530.619,623027974	8,20	973.111.699,77
A2109002	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	21/09/2021	258,225635477	8,20	931.152.957,68
A2109008	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	30/09/2021	3.905,022351746	8,21	952.715.029,79
A2109018	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	29/09/2021	244,528854779	8,21	956.757.051,17
A2109014	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	22/09/2021	20.723,127638965	8,20	973.111.699,77
A2109023	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	21/09/2021	417.286,279552058	1,58	3.093.094.204,25

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2021	187.542,451062546	2,36	5.263.691.995,41
A2109001	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	20/09/2021	31.426,677669412	8,20	912.244.429,63
A2109007	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	23/09/2021	426.795,976010913	8,20	961.806.838,82
A2109006	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	23/09/2021	258,226015672	8,20	961.806.838,82
A2109005	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	23/09/2021	3.582,911563829	8,20	961.806.838,82
A2109004	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	23/09/2021	67.168,80934742	8,20	961.806.838,82
A2109019	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	30/09/2021	4.732,713407799	8,21	952.715.029,79
A2109017	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	24/09/2021	151,366976958	8,21	977.618.349,04
A2109016	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	23/09/2021	830,002790481	8,20	961.806.838,82
A2109015	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	23/09/2021	11.198,366767743	8,20	961.806.838,82
A2109013	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	21/09/2021	95,634970112	8,20	931.152.957,68
A2109012	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	20/09/2021	145,888296505	8,20	912.244.429,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109011	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	13/09/2021	1.491,426244326	8,20	1.005.420.949,70
A2109010	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	09/09/2021	8,751542292	8,20	907.934.570,81
A2109009	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	03/09/2021	6.130,511976164	8,19	918.553.274,75

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.157.992,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.987.649,72

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
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	29/10/2021 16:32:24
099.530.217-08	SIDINA DELPUPO DA CUNHA DANIEL	Presidente	25/11/2021 14:45:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=26308&crc=9B639A9A>, informando o **Código Verificador: 26308** e o **Código CRC: 9B639A9A**.