

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 27.142.058/0001-26 - Vitória **UF:** ES **Competência:** 5/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 096.382.677-80 - LORENZO SILVA DE PAZOLINI

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE VITORIA

Representante Legal da Unidade Gestora:

031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI

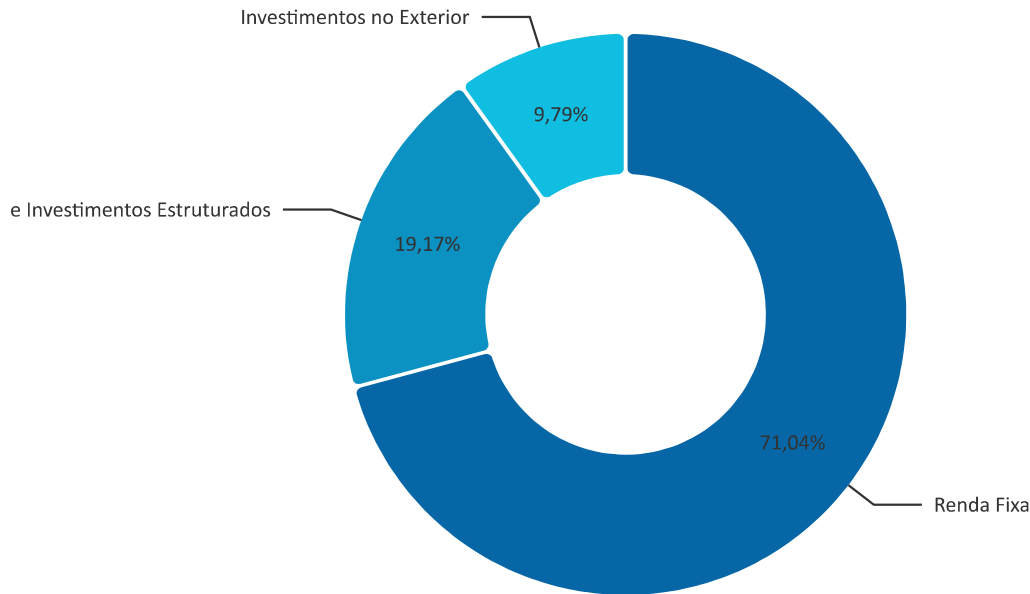
Gestor de Recursos: 031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI

Certificação do Gestor: CPA 10

—

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,95%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			752.087.484,75	0,95		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		55,31	415.933.111,82			
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Taxa de Administração	0,99	7.427.932,47	0,69	288.925.390,80	2,57
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Taxa de Administração	3,68	27.698.848,06	0,48	9.352.083.339,26	0,30
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Taxa de Administração	1,30	9.800.933,87	0,75	514.792.545,56	1,90

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			752.087.484,75	0,95		
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Taxa de Administração	11,44	86.060.593,00	0,67	14.343.181.790,80	0,60
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Taxa de Administração	2,46	18.498.205,71	0,69	5.747.060.006,20	0,32
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Plano Financeiro	0,01	101.163,81	0,17	8.656.296.995,82	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Plano Financeiro	6,57	49.418.943,58	1,04	5.804.299.790,87	0,85
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Plano Financeiro	0,64	4.826.047,56	1,14	288.925.390,80	1,67
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Financeiro	8,38	63.000.824,09	0,69	5.747.060.006,20	1,10
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário	2,63	19.753.291,42	0,69	5.747.060.006,20	0,34

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			752.087.484,75	0,95		
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Plano Previdenciário	4,23	31.831.307,06	0,67	14.343.181.790,80	0,22
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário	7,36	55.328.733,05	0,48	9.352.083.339,26	0,59
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário	0,11	853.940,89	0,75	243.755.972,49	0,35
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Plano Previdenciário	1,51	11.346.276,02	1,04	5.804.299.790,87	0,20
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Plano Previdenciário	0,92	6.904.300,00	0,53	461.292.840,90	1,50
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Plano Previdenciário	3,07	23.081.771,23	1,14	288.925.390,80	7,99
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		15,73	118.296.824,14			
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Plano Previdenciário	0,06	423.685,73	0,35	2.104.841.180,74	0,02

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			752.087.484,75	0,95		
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Plano Previdenciário	0,39	2.960.778,36	0,53	146.313.204,88	2,02
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Plano Previdenciário	0,03	209.016,94	0,29	287.922.405,66	0,07
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário	0,53	3.970.993,46	1,05	1.248.811.526,48	0,32
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Plano Previdenciário	0,28	2.136.513,23	0,13	967.245.381,70	0,22
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Plano Financeiro	0,35	2.639.533,02	0,13	967.245.381,70	0,27
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Plano Financeiro	0,27	2.064.955,94	0,24	5.770.121.590,43	0,04
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Financeiro	2,69	20.208.643,44	1,05	1.248.811.526,48	1,62
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Plano Financeiro	0,63	4.750.963,41	0,29	287.922.405,66	1,65
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Plano Financeiro	2,86	21.500.926,06	0,35	2.104.841.180,74	1,02

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			752.087.484,75	0,95		
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Plano Financeiro	1,29	9.730.138,53	1,28	246.575.146,46	3,95
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Plano Financeiro	0,69	5.185.762,53	0,53	146.313.204,88	3,54
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Taxa de Administração	3,48	26.153.063,51	1,05	1.248.811.526,48	2,09
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Taxa de Administração	2,17	16.284.434,14	1,28	246.575.146,46	6,60
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Taxa de Administração	0,01	77.415,85	0,48	3.866.862.013,76	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		13,70	103.005.433,47			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Taxa de Administração	1,33	9.985.796,57	5,95	1.038.685.440,44	0,96
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Plano Financeiro	1,28	9.658.664,50	5,21	280.035.058,58	3,45

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			752.087.484,75	0,95		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Plano Financeiro	1,12	8.436.409,66	5,53	204.612.574,68	4,12
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Plano Financeiro	0,23	1.715.990,02	13,39	74.322.994,72	2,31
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.239.265.853,51	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Plano Financeiro	1,62	12.162.723,76	4,68	1.699.650.837,45	0,72
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Plano Previdenciário	1,37	10.272.300,01	5,02	5.747.060.006,20	0,18
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Plano Previdenciário	0,85	6.362.943,90	4,68	1.699.650.837,45	0,37
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.239.265.853,51	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			752.087.484,75	0,95		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Plano Previdenciário	0,50	3.794.979,90	5,53	204.612.574,68	1,85
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Plano Previdenciário	0,12	912.424,90	13,39	74.322.994,72	1,23
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Plano Previdenciário	0,51	3.837.805,21	5,21	280.035.058,58	1,37
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Plano Previdenciário	1,55	11.675.220,82	4,38	1.227.137.752,21	0,95
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Plano Previdenciário	3,22	24.190.174,22	3,62	249.471.242,87	9,70
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,19	39.049.210,57			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Plano Previdenciário	1,59	11.930.915,34	0,48	1.997.517.418,88	0,60
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Plano Financeiro	3,61	27.118.295,24	0,48	1.997.517.418,86	1,36
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,12	887.174,05			
12.188.161/0001-30 - CAIXA BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE PARTICIPAÇÕES	Taxa de Administração	0,12	887.174,05	-0,13	121.498.485,80	0,73

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			752.087.484,75	0,95		
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,17	1.251.778,92			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		Plano Financeiro	0,17	1.251.778,92	0,64	64.779.558,74 1,93
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		5,19	39.000.120,86			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		Plano Financeiro	1,26	9.466.954,15	-2,00	2.061.193.085,68 0,46
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Plano Financeiro	0,43	3.205.354,48	-1,72	219.732.026,21 1,46
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		Plano Financeiro	1,24	9.305.518,82	-5,56	60.019.967,78 15,50
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		Plano Financeiro	0,58	4.358.642,49	-0,65	250.011.425,24 1,74
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		Plano Previdenciário	0,25	1.861.103,77	-5,56	60.019.967,78 3,10
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		Plano Previdenciário	1,18	8.898.297,78	-0,51	904.755.868,74 0,98

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			752.087.484,75	0,95		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Plano Previdenciário	0,25	1.904.249,37	-1,72	219.732.026,21	0,87
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,61	34.633.457,98			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário	2,03	15.244.734,52	-3,79	2.994.024.840,38	0,51
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Plano Financeiro	1,14	8.544.801,47	-2,71	1.049.290.271,84	0,81
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Financeiro	1,44	10.843.921,99	-3,79	2.994.024.840,38	0,36
Total da Carteira (Resolução CMN)			752.057.111,88			
Saldo em Conta Corrente			30.372,87			
Total Geral da Carteira			752.087.484,75			
Renda Fixa		71,04	534.229.935,97			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		19,17	144.193.597,01			
Investimentos no Exterior		9,79	73.633.578,84			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			9.831.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105011	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/05/2021	2.070.006,60	3,06	280.035.058,58
A2105012	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/05/2021	690.002,20	3,06	280.035.058,58
A2105015	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/05/2021	563.984,03	3,68	1.227.137.752,21
A2105009	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/05/2021	344.439,66	7,69	1.699.650.837,45
A2105008	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/05/2021	826.655,16	7,69	1.699.650.837,45
A2105014	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/05/2021	1.913.978,32	1,45	204.612.574,68
A2105013	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/05/2021	4.503.409,54	1,45	204.612.574,68
A2105006	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	528,51	20,93	5.747.060.006,20
A2105000	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	31/05/2021	4.277,20	8,14	967.245.381,70
A2105010	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	31/05/2021	1.345.989,22	1,51	1.997.517.418,88

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unlt (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105003	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/05/2021	5.727.726,375696	1,67	1.239.265.853,51
A2105002	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/05/2021	11.415.227,360045	1,67	1.239.265.853,51
A2105004	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	31/05/2021	43.527,08	3,96	288.925.390,80
A2105001	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	31/05/2021	113.441,68	8,14	967.245.381,70
A2105005	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31/05/2021	52,54	3,27	14.343.181.790,80
A2105007	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	31/05/2021	33.465,52	1,33	5.747.060.006,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.936.722,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.842.705,70

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
078.474.447-55	FERNANDA CARLA BADA RUBIM	08/11/2016
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	08/11/2016
079.039.517-77	CLEBER JOSE DE MIRANDA	08/11/2016
078.474.447-55	FERNANDA CARLA BADA RUBIM	08/11/2016
017.295.837-76	KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS	26/03/2019
302.931.958-03	RILLER PEDRO SIDEQUERSKY	26/03/2019
102.373.577-63	JOCARLA VITTORAZZI LAQUINI CAMPANHA	02/01/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
119.634.967-36	ELAYNE DE LIMA SILVA	15/02/2019
017.295.837-76	KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS	26/03/2019
099.049.017-32	NATHALIA FERNANDES MACHADO	06/02/2019
302.931.958-03	RILLER PEDRO SIDEQUERSKY	26/03/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
007.688.777-41	VERONICA GRILLO	01/01/2019
998.487.247-53	ADALBERTO DIOGO COSTA NETO	08/02/2019
867.720.667-15	LILIAN LOPES COSTA	08/02/2019
078.474.447-55	FERNANDA CARLA BADA RUBIM	01/01/2019