



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 27.142.058/0001-26 - Vitória **UF:** ES **Competência:** 8/2021 **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



APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108016	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/08/2021	133.759,7109055761	7,09	1.643.916.306,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108017	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/08/2021	294.798,93	7,09	1.643.916.306,81
A2108001	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	16/08/2021	9.966,569522767	7,09	1.643.916.306,81
A2108005	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	16/08/2021	745.003,793488122	2,93	244.982.422,16
A2108018	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/08/2021	17.883,31	2,93	244.982.422,16
A2108004	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	16/08/2021	649.599,0211460851	4,62	81.644.989,77
A2108019	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/08/2021	15.445,15	4,62	81.644.989,77
A2108003	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	16/08/2021	2.164.097,340896411	1,39	287.203.809,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108014	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2021	288,81	20,91	5.975.243.184,05
A2108010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2021	155,74673841	2,14	2.195.853.513,66
A2108008	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/08/2021	918,72	1,77	2.207.774.164,73
A2108006	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	31/08/2021	76.884,08	8,19	929.830.429,11
A2108020	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	31/08/2021	1.800,12	8,19	929.830.429,11
A2108007	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	31/08/2021	6.523,25	8,19	929.830.429,11
A2108011	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/08/2021	55.450,22	3,27	11.104.044.700,21
A2108000	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 454753	31/08/2021	450,00	4.415,89	

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108013	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2021	105.172,52	2,52	508.542.726,73
A2108012	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2021	12.618,15	1,90	280.484.283,62
A2108009	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	31/08/2021	84.144,16	3,88	283.857.662,71
A2108015	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	31/08/2021	6.189,71	2,18	1.064.919.320,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.294.018,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 628.963,33

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

Conselho 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

CPF	Nome	Início de Vigência
302.931.958-03	RILLER PEDRO SIDEQUERSKY	26/03/2019

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Presidente	22/11/2021 17:17:59
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Presidente	22/11/2021 17:17:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=56132&crc=F69D11C6>, informando o **Código Verificador: 56132** e o **Código CRC: F69D11C6**.