

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.130/0001-00-Itapecerica da Serra **UF:** SP **Competência:** 10/2022

PRÓ-GESTÃO : Sem nível

Representante Legal do Ente : 022.990.098-41 - FRANCISCO TADAO NAKANO

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Representante Legal da Unidade Gestora : 028.281.028-58 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

Gestor de Recursos : 348.698.578-71 - ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS

Certificação do Gestor : CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	-	159.643.090,83	172.682.702,93	65,36%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º, 7º, I, b	-	127.928.339,23	138.728.612,91	52,51%	-	8,44%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	-	23.655.079,42	25.771.997,00	9,76%	-	8,95%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - art. 7º, V, b	-	8.059.672,18	8.182.093,02	3,10%	-	1,52%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	58.673.818,56	59.492.014,30	22,52%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	58.673.818,56	59.492.014,30	22,52%	-	1,39%
Investimentos no Exterior	-	20.222.319,99	17.695.719,87	6,70%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II	-	2.533.779,22	2.598.535,10	0,98%	-	2,56%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	-	17.688.540,77	15.097.184,77	5,71%	-	-14,65%
Investimentos Estruturados	-	14.646.835,55	13.433.953,35	5,08%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	14.646.835,55	13.433.953,35	5,08%	-	-8,28%

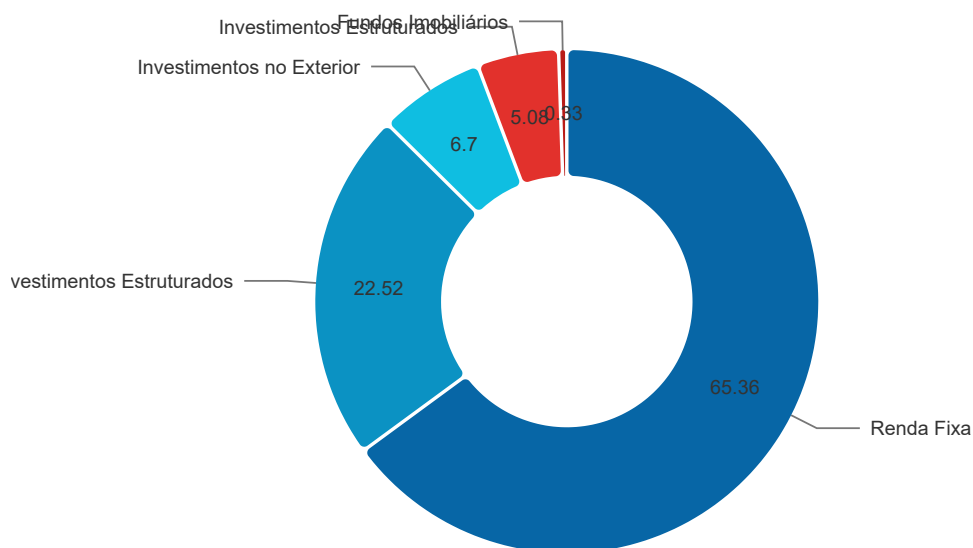
Tipos de Ativo	10/2021	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	%	% ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x ano	Mês
Fundos Imobiliários	-	931.030,59	884.362,39	0,33%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11	-	931.030,59	884.362,39	0,33%	-	-5,01%
TOTAL	-	254.117.095,52	264.188.752,84			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,52 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			264.188.942,07	2,52		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		52,51	138.728.612,91			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,45	6.465.323,91	0,29	818.815.798,11	0,79
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,30	11.365.047,76	1,89	6.120.033.935,05	0,19
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,85	4.896.099,71	1,85	7.996.820.457,76	0,06
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,85	15.464.664,89	1,89	2.426.875.574,48	0,64
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL		2,74	7.225.598,63	1,43	8.755.911.909,40	0,08

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			264.188.942,07	2,52		
IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA						
		0,59	1.547.337,36	0,99	5.839.461.409,01	0,03
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa						
		7,42	19.591.560,95	1,07	734.034.559,46	2,67
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		0,84	2.216.177,38	1,18	3.862.167.779,60	0,06
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO						
		3,99	10.553.000,89	2,24	3.736.730.846,68	0,28
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		3,03	8.015.557,75	1,83	8.108.886.938,29	0,10
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		5,81	15.343.867,76	1,46	227.492.301,80	6,74
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		5,23	13.806.357,26	0,86	3.173.943.781,02	0,43
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5						
		3,73	9.856.761,09	1,77	169.499.275,59	5,82
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		4,04	10.682.654,08	0,73	5.646.338.902,14	0,19
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,64	1.679.075,02	1,19	5.996.659.178,04	0,03

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			264.188.942,07	Aluguel. Mês (%) 2,52		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,72	813.810.934,60	0,00
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,01	19.528,47	0,80	116.503.186.034,60	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a		9,76	25.771.997,00			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,86	2.273.184,19	1,10	1.650.722.847,59	0,14
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,55	9.368.826,52	0,91	14.020.474.735,38	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,00	2.641.719,62	0,93	3.859.205.707,52	0,07
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		4,35	11.488.266,67	0,96	839.190.192,11	1,37
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,10	8.182.093,02			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,94	5.127.806,59	1,76	222.255.676,33	2,31
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,16	3.054.286,43	1,12	1.661.651.508,65	0,18
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,52	59.492.014,30			
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,93	2.448.682,32	5,65	78.190.339,44	3,13
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,14	3.005.974,24	8,89	1.146.083.351,86	0,26

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			264.188.942,07	Aluguel. Mês (%) 2,52		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,42	6.396.637,48	2,98	1.326.372.993,27	0,48
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		3,77	9.966.699,01	4,52	212.293.741,34	4,69
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,12	5.607.815,21	11,14	664.363.552,27	0,84
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	3,86	401.633.252,19	0,00
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	4,60	359.208.594,87	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,18	5.770.074,91	7,19	189.658.293,19	3,04
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		0,00	0,00	4,25	328.310.291,23	0,00
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,44	1.155.720,65	-25,44	66.828.756,09	1,73
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,86	2.264.443,29	6,31	189.776.826,34	1,19
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,99	5.251.291,18	6,38	210.953.817,00	2,49
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,00	10.565.363,73	9,25	91.002.097,38	11,61
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		2,67	7.059.312,28	6,79	159.763.853,34	4,42
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,98	2.598.535,10			

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			264.188.942,07	2,52		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,48	1.263.069,20	1,76	256.882.795,89	0,49
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,51	1.335.465,90	3,32	50.200.894,31	2,66
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,71	15.097.184,77			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,84	7.513.957,80	3,13	690.721.324,94	1,09
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,87	7.583.226,97	1,51	2.030.078.846,62	0,37
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,08	13.433.953,35			
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,14	3.003.283,80	0,49	205.946.058,46	1,46
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,75	1.975.501,98	1,15	122.365.546,81	1,61
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,55	1.453.392,94	1,64	268.097.408,92	0,54
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,07	2.836.435,65	5,89	1.767.351.817,15	0,16
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,58	4.165.338,98	-0,39	163.443.498,63	2,55
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,33	884.362,39			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,33	884.362,39	-5,01	135.581.068,51	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)			264.188.752,84			

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			264.188.942,07	2,52		
	Saldo em Conta Corrente		189,23			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		264.188.942,07			
	Renda Fixa	65,36	172.682.702,93			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	22,52	59.492.014,30			
	Investimentos no Exterior	6,70	17.695.719,87			
	Investimentos Estruturados	5,08	13.433.953,35			
	Fundos Imobiliários	0,33	884.362,39			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2022	5.107.463,83971	2,11	818.815.798,11
A2210013	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	18/10/2022	735.364,8063914	4,08	1.322.216.654,41
A2210015	12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS AÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	21/10/2022	6.778,8569577	380,38	215.088.880,41
A2210011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/10/2022	466.013,872725	4,29	14.232.069.621,12
A2210007	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2022	4.329.888,027285	1,15	3.130.523.111,53
A2210008	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2022	3.038.168,879819	1,15	3.136.055.888,93
A2210009	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	17/10/2022	1.323.512,724231	1,16	3.142.535.849,24

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2210001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/10/2022	1.709.687,791313	2,92	5.763.976.235,96

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	53.728,235832	2,38	3.859.205.707,52
A2210006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	778,143529	1,09	116.503.186.034,60
A2210005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2022	5.232.266,677804	2,11	818.815.798,11
A2210002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/10/2022	1.375.837,532244	3,63	8.755.911.909,40
A2210000	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	11/10/2022	1.047.651,361568	1,42	1.685.352.566,78
A2210018	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	11/10/2022	783.090,033176	1,92	670.500.782,15
A2210014	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2022	2.291.236,823199	1,10	401.633.252,19
A2210017	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	11/10/2022	315.549,42926206	4,74	2.014.653.338,87

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210012	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	11/10/2022	1.922.144,9883209	1,74	359.208.594,87
A2210016	11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	18/10/2022	7.727,2245264	333,70	328.310.291,23
A2210003	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/10/2022	293.605,67026	3,46	813.810.934,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.393.865,96

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.117.239,43

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	15/06/2016
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	26/11/2015
028.281.028-58	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	09/04/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
245.571.598-18	ANDREA REJANE DE ASSIS	26/07/2022
354.158.558-74	CARINA CRISTINA BARBOSA ROQUE	27/08/2021 See More
075.254.388-11	ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS	27/08/2019
830.849.594-04	JOSE ANTUNES DA SILVA FILHO	27/08/2019
277.313.618-70	MARCIO MORAES DO NASCIMENTO	27/08/2019
177.386.908-60	Clara Maria Pereira da Silva Prado	27/08/2019
161.047.128-86	Claudio Aparecido Pavanelli	27/08/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
075.696.478-40	CONCEIÇÃO APARECIDA BORGES KUSUKI	27/08/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
058.148.008-28	EVANDRO FERREIRA DOMINGUES	27/08/2019
058.145.558-40	ANA MARIA BONDEZAN	27/08/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	Diretor	25/11/2022 15:58:46
028.281.028-58	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	Presidente	25/11/2022 16:01:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=505813&crc=A46D0097>, informando o **Código Verificador: 505813** e o **Código CRC: A46D0097**.