

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:** 11/2022

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	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	-	172.682.702,93	173.142.215,20	65,43%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º, 7º, I, b	-	138.728.612,91	139.211.344,98	52,61%	-	0,35%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	-	25.771.997,00	25.731.912,37	9,72%	-	-0,16%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - art. 7º, V, b	-	8.182.093,02	8.198.957,85	3,10%	-	0,21%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	59.492.014,30	59.737.153,20	22,58%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	59.492.014,30	59.737.153,20	22,58%	-	0,41%
Investimentos no Exterior	-	17.695.719,87	18.889.321,25	7,14%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º, 9º,II	-	2.598.535,10	2.792.977,89	1,06%	-	7,48%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	-	15.097.184,77	16.096.343,36	6,08%	-	6,62%
Investimentos Estruturados	-	13.433.953,35	12.095.876,59	4,57%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	13.433.953,35	12.095.876,59	4,57%	-	-9,96%

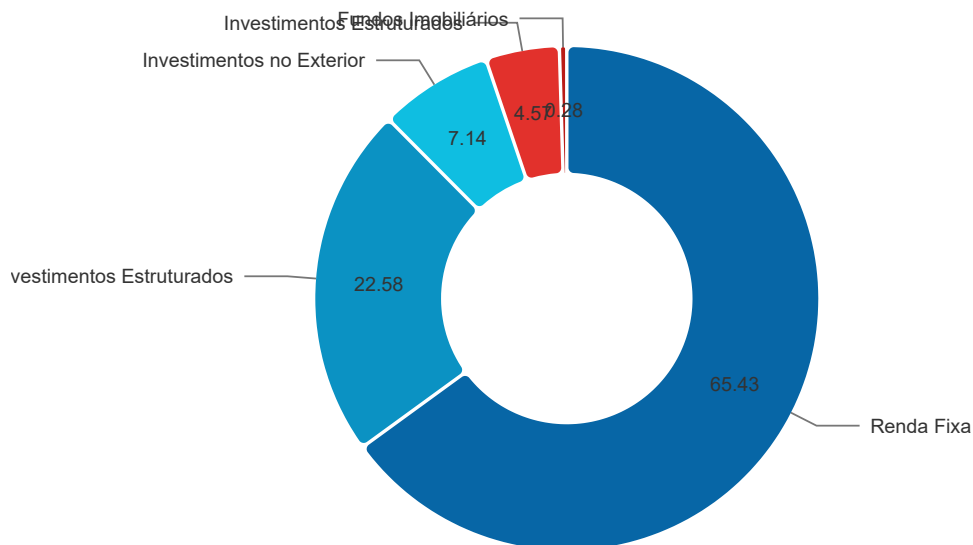
Tipos de Ativo	11/2021	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	%	% ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x ano	Mês
Fundos Imobiliários	-	884.362,39	751.358,02	0,28%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11	-	884.362,39	751.358,02	0,28%	-	-15,04%
TOTAL	-	264.188.752,84	264.615.924,26			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,92 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			264.616.868,32	-0,92		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 1º, 7º, I, b		52,61	139.211.344,98			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,93	7.753.997,81	0,43	1.515.194.732,57	0,51
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,72	7.200.400,41	-0,35	8.271.051.539,34	0,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,07	10.781.110,78	0,92	5.942.626.472,35	0,18
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,33	14.096.588,51	-0,09	3.152.916.297,20	0,45

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			264.616.868,32	-0,92		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,01	7.959.024,95	-0,71	7.588.268.856,59	0,10
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,61	14.833.197,35	-0,65	259.311.140,47	5,72
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		3,71	9.827.105,55	-0,30	158.552.847,94	6,20
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		7,34	19.429.168,92	-0,83	742.556.766,81	2,62
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,63	1.665.651,28	-0,80	5.638.875.418,33	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,59	1.548.686,22	0,09	5.198.139.831,44	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,83	2.197.794,65	-0,83	3.729.245.028,85	0,06
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,90	10.326.500,13	0,73	3.695.776.198,86	0,28
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,28	11.323.262,92	-0,37	5.994.154.495,05	0,19
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,81	15.385.212,38	-0,51	2.470.661.201,31	0,62
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,84	4.864.103,96	-0,65	7.717.989.815,26	0,06
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	ITAPREV - Reserva com recursos da	0,01	19.539,16	0,81	115.734.588.485,85	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			264.616.868,32	-0,92		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Taxa de Administração					
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,72	25.731.912,37			
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	0,96	2.546.893,18	0,92	3.992.775.504,59	0,06
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		4,33	11.465.729,98	-0,20	822.061.477,89	1,39
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,85	2.253.204,76	-0,88	1.612.754.705,35	0,14
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,58	9.466.084,45	1,04	14.056.482.163,13	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,10	8.198.957,85			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,93	5.111.392,75	-0,32	220.831.291,24	2,31
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,17	3.087.565,10	1,09	1.744.723.005,67	0,18
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,58	59.737.153,20			
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		2,55	6.738.550,03	-4,54	151.674.154,30	4,44
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,45	3.847.843,29	-3,80	243.889.431,57	1,58
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,76	2.010.744,35	-11,20	168.206.255,06	1,20
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,90	5.033.610,02	-10,24	609.968.904,12	0,83
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,87	2.308.246,34	-5,74	82.550.783,19	2,80

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			264.616.868,32	-0,92		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,02	2.710.493,98	-9,83	1.022.742.437,90	0,27
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,94	5.133.967,26	-2,23	209.976.509,33	2,45
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,95	10.449.566,75	-1,10	100.340.994,73	10,41
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		3,47	9.193.124,62	-7,76	194.488.249,50	4,73
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,24	5.925.088,83	-7,37	1.226.669.880,80	0,48
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,99	5.276.526,10	-8,55	177.974.703,81	2,96
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,42	1.109.391,63	-4,01	52.677.035,21	2,11
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,06	2.792.977,89			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,52	1.366.123,55	8,16	281.279.724,07	0,49
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,54	1.426.854,34	6,84	53.478.839,63	2,67
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,08	16.096.343,36			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,02	7.989.163,14	6,32	722.253.725,10	1,11

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			264.616.868,32		-0,92		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,06	8.107.180,22		6,91	2.064.871.213,59	0,39
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,57	12.095.876,59				
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,56	4.133.445,69		-0,77	162.192.027,98	2,55
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00		0,31	267.947.213,98	0,00
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,75	1.984.290,60		0,44	122.909.926,88	1,61
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,14	3.007.866,59		6,04	1.836.027.505,44	0,16
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,12	2.970.273,71		-1,10	203.682.435,44	1,46
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,28	751.358,02				
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,28	751.358,02		-15,04	115.190.248,18	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)			264.615.924,26				
Saldo em Conta Corrente			944,06				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			264.616.868,32				
Renda Fixa		65,43	173.142.215,20				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		22,58	59.737.153,20				
Investimentos no Exterior		7,14	18.889.321,25				
Investimentos Estruturados		4,57	12.095.876,59				
Fundos Imobiliários		0,28	751.358,02				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2022	2.938.993,314908	2,13	1.515.194.732,57
A2211001	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2022	263.199,773895	1,15	3.134.157.866,27
A2211007	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	11/03/2022	319.333,2118164	12,53	253.620.136,37

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	49.712,737109	2,40	3.992.775.504,59
A2211003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	134,455602	1,10	115.734.588.485,85
A2211005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2022	2.360.394,899138	2,13	1.515.194.732,57
A2211002	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	106.705,335357	2,84	3.667.006.813,80
A2211000	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	11/07/2022	1.248,126119	1.165,95	267.947.213,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.559.122,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.902.470,72**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
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	14/12/2022 18:21:45
028.281.028-58	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	Presidente	14/12/2022 18:23:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=523998&crc=1930D545>, informando o **Código Verificador: 523998** e o **Código CRC: 1930D545**.