

## 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:** 12/2022

**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	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	- 173.142.215,20	- 173.142.215,20	173.966.736,86	65,45%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º, 7º, I, b	- 139.211.344,98	- 139.211.344,98	125.784.077,68	47,32%	-	-9,65%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	- 25.731.912,37	- 25.731.912,37	24.805.918,93	9,33%	-	-3,60%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - art. 7º, IV	-	-	15.093.317,60	5,68%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - art. 7º, V, b	- 8.198.957,85	- 8.198.957,85	8.283.422,65	3,12%	-	1,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 59.737.153,20	- 59.737.153,20	58.108.705,00	21,86%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 59.737.153,20	- 59.737.153,20	58.108.705,00	21,86%	-	-2,73%
Investimentos no Exterior	- 18.889.321,25	- 18.889.321,25	18.082.147,76	6,80%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º, 9º, II	- 2.792.977,89	- 2.792.977,89	2.763.589,82	1,04%	-	-1,05%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 16.096.343,36	- 16.096.343,36	15.318.557,94	5,76%	-	-4,83%
Investimentos Estruturados	- 12.095.876,59	- 12.095.876,59	14.998.563,02	5,64%		

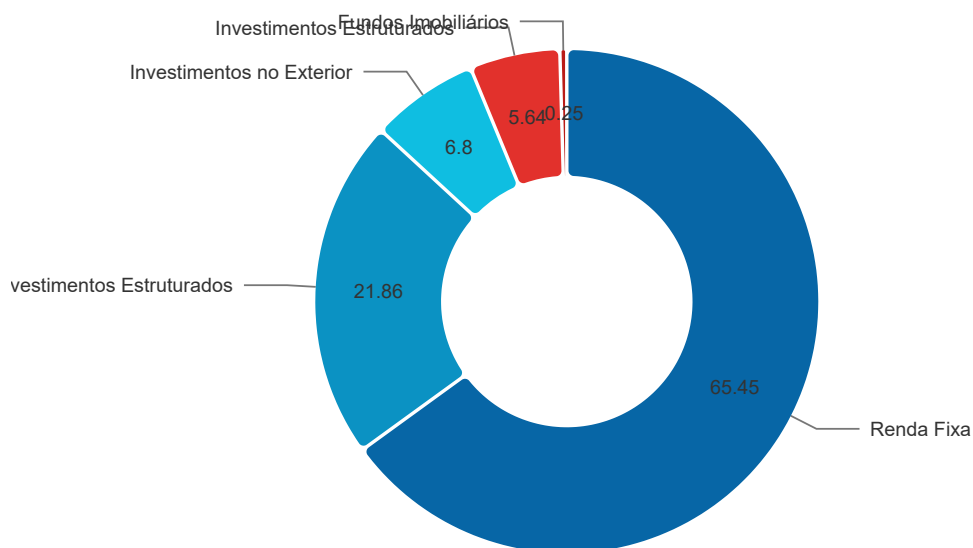
Tipos de Ativo	12/2021	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	%	% ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x ano	Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	12.095.876,59	14.998.563,02	5,64%	-	24,00%
Fundos Imobiliários	-	751.358,02	658.021,62	0,25%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11	-	751.358,02	658.021,62	0,25%	-	-12,42%
<b>TOTAL</b>	-	<b>264.615.924,26</b>	<b>265.814.174,26</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,39 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>265.814.174,26</b>	<b>-0,39</b>		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		47,32	125.784.077,68			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,50	1.321.286,21	0,51	918.894.770,10	0,14
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,34	14.204.777,41	0,77	6.757.838.619,84	0,21
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,92	10.425.114,81	0,95	3.745.902.538,43	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		4,30	11.426.730,21	0,91	5.613.586.065,55	0,20

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			265.814.174,26	-0,39		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,85	4.923.378,77	1,22	7.489.389.892,90	0,07
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,86	15.588.175,24	1,32	2.756.777.028,75	0,57
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,59	1.566.329,95	1,14	5.292.657.963,96	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,27	6.033.702,33	0,94	6.893.208.496,34	0,09
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,60	14.882.434,67	0,33	264.274.846,25	5,63
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		3,73	9.911.968,16	0,86	156.174.132,46	6,35
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		7,30	19.413.736,05	-0,08	752.341.059,02	2,58
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,63	1.662.018,51	-0,22	6.078.064.149,48	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,82	2.192.589,12	-0,24	3.466.339.701,42	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,21	3.222.464,48	0,31	7.960.289.495,76	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,46	3.871.272,94	0,71	6.557.713.378,25	0,06
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,93	5.119.601,19	2,39	61.093.792,45	8,38

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			265.814.174,26	-0,39		
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,01	18.497,63	0,87	107.513.514.341,45	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,33	24.805.918,93			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,85	2.247.269,57	-0,26	1.457.873.778,20	0,15
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	0,90	2.383.946,61	1,00	3.841.990.026,28	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,22	8.571.594,24	1,11	13.943.633.561,86	0,06
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		4,37	11.603.108,51	1,20	759.362.625,02	1,53
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		5,68	15.093.317,60			
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025		2,84	7.546.240,83	0,62	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026		2,84	7.547.076,77	0,62	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,12	8.283.422,65			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,94	5.158.871,15	0,93	226.475.512,41	2,28
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,18	3.124.551,50	1,20	1.949.126.406,13	0,16
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		21,86	58.108.705,00			
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,85	2.253.879,33	-2,36	94.235.188,91	2,39
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		1,00	2.661.614,99	-1,80	999.511.078,28	0,27

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			265.814.174,26	-0,39		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,91	5.066.074,84	-1,32	208.022.953,15	2,44
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,82	10.164.995,91	-2,72	97.814.521,98	10,39
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,92	5.103.105,13	-3,29	196.104.261,81	2,60
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,40	1.067.511,75	-3,78	36.310.266,64	2,94
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,75	1.984.018,30	-1,33	165.627.282,66	1,20
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		2,48	6.600.374,20	-2,05	148.727.105,20	4,44
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,80	4.793.716,58	-2,77	590.953.322,47	0,81
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,41	3.743.489,12	-2,71	234.249.543,12	1,60
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		3,36	8.932.529,43	-2,83	187.452.626,69	4,77
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,16	5.737.395,42	-3,17	1.212.570.725,68	0,47
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,04	2.763.589,82			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,51	1.368.836,35	0,20	281.338.875,60	0,49
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE		0,52	1.394.753,47	-2,25	52.145.309,35	2,67

Ativo	Fundo Constituído	12/2022		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
				<b>265.814.174,26</b>	<b>-0,39</b>		
INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,76	15.318.557,94				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,86	7.599.996,78	-4,87	670.077.868,22	1,13	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,90	7.718.561,16	-4,79	1.938.590.167,99	0,40	
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,64	14.998.563,02				
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,08	2.860.560,85	-4,90	1.723.160.287,50	0,17	
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,13	3.014.111,55	1,48	206.688.562,79	1,46	
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,75	2.003.135,40	0,95	124.466.897,97	1,61	
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,55	4.111.206,14	-0,54	161.319.375,60	2,55	
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,13	3.009.549,08	1,16	1.526.300.679,72	0,20	
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,25	658.021,62				
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,25	658.021,62	-12,42	99.807.699,51	0,66	
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>265.814.174,26</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>265.814.174,26</b>				
<b>Renda Fixa</b>	<b>65,45</b>	<b>173.966.736,86</b>					
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>21,86</b>	<b>58.108.705,00</b>					

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			265.814.174,26	-0,39		
	Investimentos no Exterior	6,80	18.082.147,76			
	Investimentos Estruturados	5,64	14.998.563,02			
	Fundos Imobiliários	0,25	658.021,62			

Segmentos não enquadrados na CMN

**APRs de Aplicação**

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2022	225.719,195769	2,15	918.894.770,10
<a href="#">A2212002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/08/2022	672.543,802777	2,97	6.177.685.658,62
<a href="#">A2212000</a>	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	22/12/2022	1.208.590,662428	2,48	1.430.149.963,76
<a href="#">A2212001</a>	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/12/2022	5.050.938,71696	0,99	3.885.943.498,00
<a href="#">A2212013</a>		16/12/2022		7.500.000,00	
<a href="#">A2212014</a>		16/12/2022		7.500.000,00	

**APRs de resgate**

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	77.916,575765	2,43	3.841.990.026,28
<a href="#">A2212007</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	1.095,586926	1,11	107.513.514.341,45



TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2022	3.253.751,956962	2,15	918.894.770,10
<a href="#">A2212010</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2022	739.665,484835	2,70	7.349.376.101,37
<a href="#">A2212005</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2022	547.297,146112	3,65	8.142.853.618,33
<a href="#">A2212006</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/12/2022	547.621,582449	3,65	8.115.452.368,42
<a href="#">A2212011</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/12/2022	227.675,246268	4,39	14.295.435.652,70
<a href="#">A2212003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/12/2022	2.347.898,917271	2,98	6.347.415.882,66
<a href="#">A2212004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/12/2022	670.504,635425	2,98	6.378.806.260,46

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.485.083,19**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.182.982,57**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	26/01/2023 12:47:56
028.281.028-58	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	Presidente	26/01/2023 12:50:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=585231&crc=662B1DF9>, informando o **Código Verificador: 585231** e o **Código CRC: 662B1DF9**.