

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:** 1/2023 **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	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	152.917.148,67	173.966.736,86	183.483.233,93	65,74%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	81.380.145,36	125.784.077,68	131.370.421,94	47,07%	61,43%	4,44%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	66.391.626,39	24.805.918,93	28.478.054,12	10,20%	-57,11%	14,80%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - art. 7º, IV	-	15.093.317,60	15.266.019,90	5,47%	-	1,14%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - art. 7º, V, b	5.145.376,92	8.283.422,65	8.368.737,97	3,00%	62,65%	1,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	47.390.040,19	58.108.705,00	60.134.663,23	21,55%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	47.390.040,19	58.108.705,00	60.134.663,23	21,55%	26,89%	3,49%
Investimentos no Exterior	12.414.702,73	18.082.147,76	18.601.668,85	6,67%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II	3.152.648,96	2.763.589,82	2.806.841,23	1,01%	-10,97%	1,57%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	9.262.053,77	15.318.557,94	15.794.827,62	5,66%	70,53%	3,11%
Investimentos Estruturados	11.701.875,54	14.998.563,02	16.276.570,03	5,83%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	11.701.875,54	14.998.563,02	16.276.570,03	5,83%	39,09%	8,52%

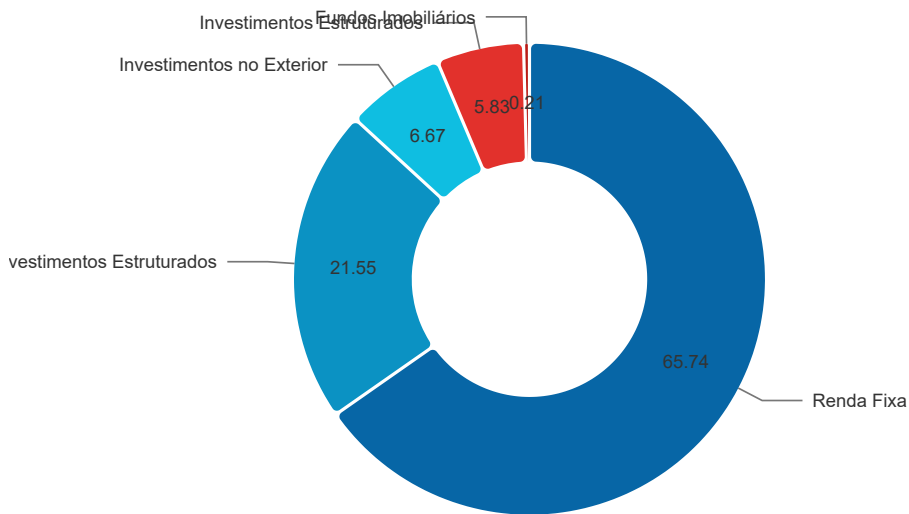
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
Fundos Imobiliários	485.349,28	658.021,62	592.686,14	0,21%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11	485.349,28	658.021,62	592.686,14	0,21%	22,12%	-9,93%
TOTAL	224.909.116,41	265.814.174,26	279.088.822,18			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,68 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			279.091.235,18	1,68		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		47,07	131.370.421,87			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,40	3.914.678,42	1,12	6.631.421.970,83	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,19	6.118.709,30	1,41	6.830.711.830,39	0,09
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,40	15.059.590,37	1,19	287.048.765,81	5,25
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		3,60	10.040.757,51	1,30	153.274.890,30	6,55
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		6,98	19.468.554,90	0,28	779.855.302,12	2,50
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,17	3.266.766,64	1,37	7.844.346.137,20	0,04
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,57	7.161.107,27	0,58	66.149.950,89	10,83

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				279.091.235,18			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,60	1.661.843,80		-0,01	5.926.967.108,44	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,79	2.191.868,81		-0,03	3.356.845.685,28	0,07
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,12	14.296.775,40		0,65	6.574.841.764,48	0,22
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,79	10.581.567,78		1,50	3.811.246.650,31	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		4,15	11.583.817,25		1,37	5.664.338.306,58	0,20
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,79	4.994.089,73		1,44	7.184.164.479,15	0,07
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,66	15.804.456,81		1,39	2.846.054.203,16	0,56
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,57	1.582.554,73		1,04	5.210.677.767,90	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,30	3.624.620,69		0,43	945.396.596,99	0,38
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	18.662,47		0,89	120.665.921.200,66	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,20	28.478.054,09				
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	2,10	5.850.186,93		0,60	3.853.684.843,62	0,15

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			279.091.235,18	1,68		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,80	2.245.231,36	-0,09	1.409.888.691,45	0,16
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		4,20	11.717.249,83	0,98	743.904.655,44	1,58
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,10	8.665.385,97	1,09	15.285.936.736,43	0,06
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		5,47	15.266.019,90			
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025		2,73	7.631.969,33	1,14		
LETRA FINANCEIRA 2026		2,74	7.634.050,57	1,15		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,00	8.368.737,96			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,87	5.228.762,54	1,35	229.722.089,00	2,28
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,13	3.139.975,42	0,49	1.951.478.074,32	0,16
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		21,55	60.134.663,16			
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,84	2.344.927,50	4,04	98.667.399,97	2,38
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,98	2.732.202,07	2,65	997.821.424,70	0,27
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,88	5.236.711,58	3,37	215.029.630,06	2,44
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,83	10.696.791,27	5,23	102.931.819,50	10,39
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,74	2.064.901,72	4,08	163.205.962,05	1,27
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		2,46	6.852.762,03	3,82	154.733.807,55	4,43
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,76	4.906.346,66	2,35	605.756.791,52	0,81
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,39	3.871.083,62	3,41	246.078.477,96	1,57
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM		3,34	9.323.266,74	4,37	189.178.811,71	4,93

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			279.091.235,18	1,68		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES						
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,13	5.957.118,92	3,83	1.234.110.529,44	0,48
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,81	5.056.026,59	-0,92	195.752.326,80	2,58
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,39	1.092.524,47	2,34	34.345.073,07	3,18
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,01	2.806.841,22			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,50	1.392.713,95	1,74	286.065.832,19	0,49
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,51	1.414.127,27	1,39	38.237.112,37	3,70
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,66	15.794.827,60			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,77	7.743.024,96	1,88	666.179.313,31	1,16
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,89	8.051.802,64	4,32	1.979.769.025,50	0,41
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,83	16.276.570,00			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,09	3.047.237,86	6,53	1.758.911.660,14	0,17
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,45	4.043.391,23	0,84	1.658.091.407,45	0,24
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,09	3.038.606,43	0,81	208.368.257,65	1,46
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,73	2.027.318,61	1,21	124.955.047,37	1,62
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,48	4.120.015,87	0,21	161.665.059,83	2,55
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,21	592.686,14			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				279.091.235,18	1,68		
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,21	592.686,14		-9,93	90.864.357,26	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)			279.088.822,18				
Saldo em Conta Corrente			2.413,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			279.091.235,18				
Renda Fixa			65,74	183.483.233,81			
Renda Variável e Investimentos Estruturados			21,55	60.134.663,16			
Investimentos no Exterior			6,67	18.601.668,82			
Investimentos Estruturados			5,83	16.276.570,00			
Fundos Imobiliários			0,21	592.686,14			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2023	3.659.129,695945	2,17	945.396.596,99
A2301004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	1.462.785,213565	2,45	3.853.684.843,62
A2301000	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	27/01/2023	397.566,416451	2,52	1.655.486.566,55
A2301003	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/01/2023	1.962.040,404298	1,02	66.034.954,59

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2023	2.603.406,009969	2,17	945.396.596,99

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	60.504,862616	2,45	3.853.684.843,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.527.175,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.797.165,60

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	JOSÉ 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	Cláudio 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	Carga	Assinatura Digital
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	Diretor	28/02/2023 09:15:14
028.281.028-58	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	presidente	28/02/2023 09:16:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=619381&crc=95B3A85D>, informando o **Código Verificador: 619381** e

o **Código CRC: 95B3A85D**.