

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.130/0001-00 - Itaipicera da Serra **UF:** SP **Competência:** 5/2023 **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 - JOSE 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

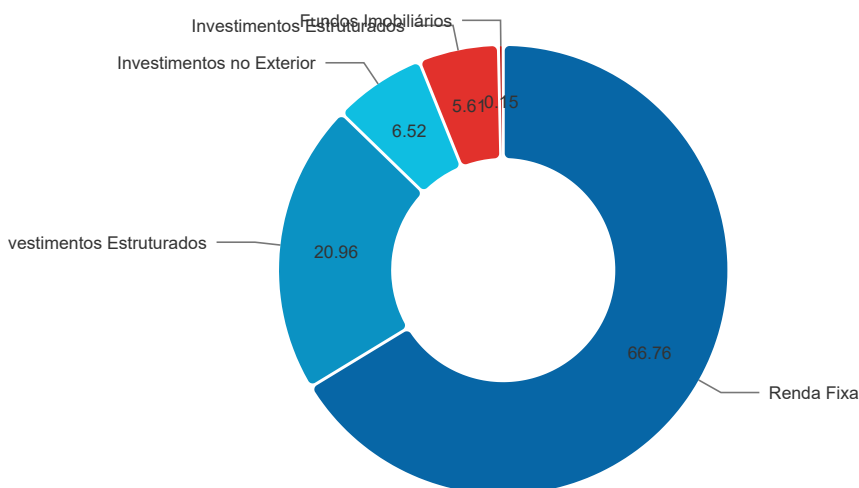
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	146.291.506,20	195.461.525,86	201.262.238,00	66,76%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	81.903.519,20	138.793.782,21	134.065.841,27	44,47%	63,69%	-3,41%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	57.929.725,79	31.205.956,94	21.417.258,45	7,10%	-63,03%	-31,37%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	15.832.834,33	36.072.559,13	11,97%	-	127,83%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	6.458.261,21	9.628.952,39	9.706.579,15	3,22%	50,30%	0,81%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	53.499.683,70	58.040.383,65	63.175.938,38	20,96%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	53.499.683,70	58.040.383,65	63.175.938,38	20,96%	18,09%	8,85%
Investimentos no Exterior	20.902.416,92	18.922.545,57	19.663.643,32	6,52%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	2.586.565,40	2.810.847,81	2.832.372,73	0,94%	9,50%	0,77%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	18.315.851,52	16.111.697,76	16.831.270,59	5,58%	-8,11%	4,47%
Investimentos Estruturados	18.751.573,11	16.735.421,39	16.911.398,09	5,61%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	18.751.573,11	16.735.421,39	16.911.398,09	5,61%	-9,81%	1,05%
Fundos Imobiliários	1.089.702,47	441.014,49	448.014,72	0,15%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.089.702,47	441.014,49	448.014,72	0,15%	-58,89%	1,59%
TOTAL	240.534.882,40	289.600.890,95	301.461.232,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,94%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			301.461.232,70	2,94		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		44,47	134.065.841,27			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,21	3.651.345,06	0,37	7.232.116.284,73	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,19	3.590.433,89	1,02	7.491.213.170,65	0,05
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,26	15.846.033,06	-0,01	3.478.619.664,42	0,46
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,62	4.886.592,29	0,60	8.623.099.025,61	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,14	6.443.214,85	0,37	6.636.813.957,94	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,36	10.140.188,30	1,65	5.928.019.904,28	0,17
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,64	8.634.933.507,60	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,02	9.096.723,09	0,58	5.869.025.714,56	0,15

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			301.461.232,70	2,94		
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,53	7.631.425,70	2,29	151.081.162,44	5,05
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,18	15.630.617,67	1,54	387.262.168,42	4,04
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		3,48	10.489.665,01	0,67	116.082.934,79	9,04
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		6,83	20.585.389,77	2,84	891.125.850,38	2,31
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,01	3.046.532,32	1,55	5.078.181.389,68	0,06
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO		5,32	16.029.538,24	0,33	173.344.717,81	9,25
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,66	5.001.137,45	0,02	1.986.077.619,19	0,25
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,60	1.806.636,91	2,58	594.337.738,68	0,30
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,05	160.336,98	0,17	900.415.296,74	0,02
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	30.030,69	0,87	124.382.411.993,24	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,10	21.417.258,45			
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	1,75	5.275.543,36	1,03	3.860.323.166,27	0,14
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		0,85	2.574.479,62	0,97	737.859.385,86	0,35
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,97	2.932.596,61	0,84	15.982.419.153,18	0,02
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,53	10.634.638,85	1,91	134.263.957,29	7,92
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		11,97	36.072.559,13			
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025		2,66	8.004.681,89	1,15		
LETRA FINANCEIRA 2026		2,66	8.012.392,86	1,17		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			301.461.232,70	2,94		
LETRA FINANCEIRA BANCO SANTANDER 2025		3,33	10.032.597,79	0,33		
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026		3,32	10.022.886,59	0,23		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,22	9.706.579,15			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,07	3.238.327,72	1,27	1.331.607.458,39	0,24
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,15	6.468.251,43	0,58	233.179.474,70	2,77
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,96	63.175.938,38			
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,75	2.249.744,30	4,27	113.822.029,43	1,98
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,89	2.677.024,14	4,56	786.555.266,23	0,34
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,71	5.159.692,05	14,35	205.007.805,52	2,52
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,48	10.491.523,95	10,50	109.040.627,43	9,62
48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,09	3.290.385,04	21,85	30.363.900,15	10,84
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		2,08	6.282.531,48	3,01	143.802.604,30	4,37
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,80	5.433.955,06	13,28	680.339.527,08	0,80
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,68	2.042.096,56	12,57	147.575.718,54	1,38
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		2,94	8.871.584,52	3,42	183.729.785,90	4,83
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,97	5.932.480,24	6,03	1.189.891.343,79	0,50
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,29	3.882.559,14	8,40	277.472.443,29	1,40
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,88	5.668.059,75	11,17	227.709.629,41	2,49
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,40	1.194.302,15	13,59	49.173.750,75	2,43

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			301.461.232,70	2,94		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,94	2.832.372,73			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,48	1.445.130,05	2,61	296.355.367,98	0,49
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,46	1.387.242,69	-1,09	19.492.028,75	7,12
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,58	16.831.270,59			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,92	8.798.879,64	5,80	2.053.133.646,70	0,43
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,66	8.032.390,95	3,04	651.653.777,84	1,23
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,61	16.911.398,09			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,07	3.212.564,50	1,21	1.555.501.010,21	0,21
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,39	4.195.946,70	0,40	164.644.510,49	2,55
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,05	3.177.636,60	1,40	217.902.051,17	1,46
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,40	4.210.548,81	1,36	1.713.760.030,48	0,25
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,70	2.114.701,47	0,98	127.064.037,35	1,66
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,15	448.014,72			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,15	448.014,72	1,59	68.684.868,48	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)			301.461.232,70			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			301.461.232,70			
Renda Fixa	66,76	201.262.238,00				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	20,96	63.175.938,38				
Investimentos no Exterior	6,52	19.663.643,32				
Investimentos Estruturados	5,61	16.911.398,09				
Fundos Imobiliários	0,15	448.014,72				
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2023	3.007.185,32213	2,25	900.415.296,74
A2305003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/05/2023	572.389,859312	1,75	5.057.444.172,45
A2305004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	04/05/2023	1.143.455,006474	1,75	5.063.180.619,46
A2305011	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	10.572.344,905161	1,01	59.420.034,59
A2305012	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	5.306.845,523114	1,01	78.115.553,74
A2305014	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	22/05/2023	5.012.519,3837	1,00	1.755.451.781,55
A2305019		17/05/2023		10.000.000.000,00	
A2305020		18/05/2023		10.000.000.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2023	3.677.269,884883	2,25	900.415.296,74
A2305016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	71.608,762923	2,55	3.860.323.166,27
A2305009	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	1.574,902139	1,16	124.382.411.993,24
A2305006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/05/2023	383.958,421155	3,91	8.634.933.507,60
A2305002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/05/2023	1.731.850,040242	2,89	6.960.346.537,26
A2305017	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	04/05/2023	1.657,173498	1.208,54	739.201.955,86
A2305018	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	18/05/2023	2.468,573917	1.216,19	735.846.489,79
A2305015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/05/2023	1.083.858,09898	4,61	16.376.857.879,56
A2305008	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	17/05/2023	573.450,501535	3,03	2.073.598.812,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2305005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/05/2023	318.033,382921	3,14	7.682.087.429,02
A2305010	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2023	4.021.302,072422	1,24	5.934.688.249,85
A2305007	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	3.623.518,247811	3,03	8.634.933.507,60
A2305013	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	120.325,562873	24,93	5.815.664.346,24

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.737.208,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 46.670.132,63

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	JOSE 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
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	20/06/2023 10:10:29
028.281.028-58	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	Presidente	20/06/2023 10:11:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=762119&crc=3827297C>, informando o **Código Verificador: 762119** e o **Código CRC: 3827297C**.