

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS



ENTE: 46.523.130/0001-00 - Itaipericica da Serra **UF:** SP **Competência:** 6/2023 **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: 146.010.888-44 - Rafael de Jesus Freitas

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

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

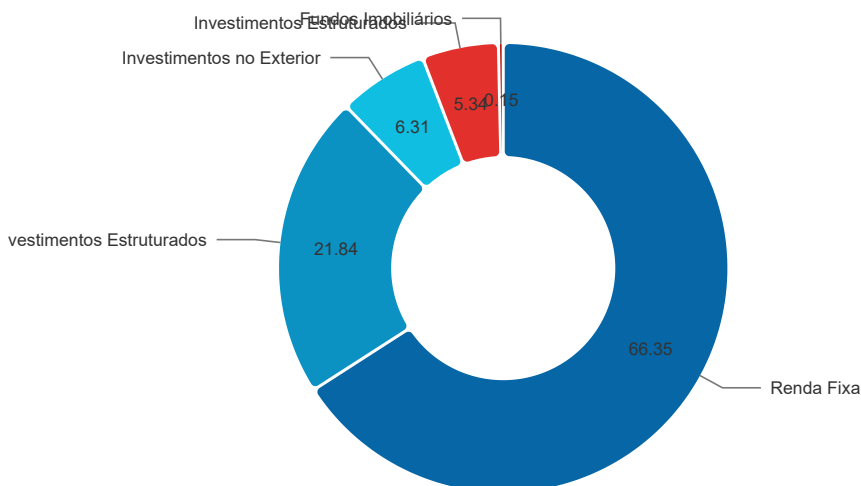
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	150.485.215,38	201.262.238,00	207.568.750,64	66,35%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	97.994.132,12	134.065.841,27	139.852.802,70	44,70%	42,72%	4,32%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	46.005.830,42	21.417.258,45	21.596.526,71	6,90%	-53,06%	0,84%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	36.072.559,13	36.306.356,74	11,60%	-	0,65%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	6.485.252,85	9.706.579,15	9.813.064,49	3,14%	51,31%	1,10%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	46.491.805,10	63.175.938,38	68.336.275,56	21,84%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	46.491.805,10	63.175.938,38	68.336.275,56	21,84%	46,99%	8,17%
Investimentos no Exterior	21.010.416,62	19.663.643,32	19.748.427,88	6,31%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	2.616.133,81	2.832.372,73	2.764.814,74	0,88%	5,68%	-2,39%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	18.394.282,80	16.831.270,59	16.983.613,15	5,43%	-7,67%	0,91%
Investimentos Estruturados	17.764.270,07	16.911.398,09	16.719.095,69	5,34%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	17.764.270,07	16.911.398,09	16.719.095,69	5,34%	-5,88%	-1,14%
Fundos Imobiliários	970.698,56	448.014,72	480.682,46	0,15%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	970.698,56	448.014,72	480.682,46	0,15%	-50,48%	7,29%
TOTAL	236.722.405,74	301.461.232,50	312.853.232,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,76%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			312.853.232,47	2,76		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		44,70	139.852.802,70			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,16	3.632.009,80	1,16	7.342.301.496,88	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,58	4.937.000,04	1,03	8.254.253.931,25	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,08	6.510.434,76	1,04	5.947.143.642,03	0,11
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,18	3.688.570,59	1,02	6.483.473.627,64	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,94	9.190.502,47	1,03	5.638.426.224,35	0,16
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO		5,21	16.290.200,63	1,63	188.185.163,14	8,66
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,30	10.323.131,65	1,80	5.696.060.085,44	0,18
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,61	5.048.171,75	0,94	2.310.416.906,99	0,22

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			312.853.232,47	2,76		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,32	4.121.048,35	1,84	5.348.206.988,95	0,08
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,49	7.798.699,28	2,19	234.003.023,06	3,33
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,04	15.779.182,72	0,95	424.093.371,94	3,72
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		3,39	10.599.961,73	1,05	114.257.396,08	9,28
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		6,72	21.035.109,95	2,18	968.017.898,56	2,17
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,59	1.849.491,39	2,37	6.493.608.770,37	0,03
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,11	15.993.582,01	0,93	3.511.010.528,94	0,46
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,97	3.025.397,39	0,85	540.330.909,31	0,56
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	904.147.086,47	0,00
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	30.308,19	0,85	124.252.008.224,43	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		6,90	21.596.526,71			
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	1,65	5.149.552,57	0,99	4.278.810.513,26	0,12
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,18	563.349,82	0,17	743.796.291,54	0,08
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		0,84	2.617.877,12	1,69	752.880.094,54	0,35
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,45	10.805.201,72	1,60	136.417.340,16	7,92
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,79	2.460.545,49	0,95	15.331.819.820,88	0,02
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições		11,60	36.306.356,74			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)		
			312.853.232,47	2,76		
Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)						
LETRA FINANCEIRA BANCO SANTANDER 2025		3,23	10.104.164,34	0,71		
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026		3,23	10.091.967,75	0,69		
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025		2,58	8.059.710,90	0,59		
LETRA FINANCEIRA 2026		2,57	8.050.513,75	0,57		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)						
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,05	3.277.936,40	1,22	1.266.257.133,10	0,26
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,09	6.535.128,10	1,03	229.069.913,62	2,85
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,98	6.209.385,75	9,55	261.603.955,82	2,37
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,43	1.360.479,23	13,91	58.263.305,75	2,34
48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,14	3.581.710,94	8,85	33.052.275,70	10,84
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		2,18	6.826.015,70	8,65	143.339.856,25	4,76
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,91	5.984.131,31	10,12	776.438.636,95	0,77
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,72	2.257.444,46	10,55	163.014.615,47	1,38
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,78	2.425.391,22	7,81	122.708.588,20	1,98
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,93	2.916.943,81	8,96	847.790.569,11	0,34
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,71	5.357.448,36	3,83	218.523.901,43	2,45
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,60	11.257.268,04	7,30	117.611.394,65	9,57
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,34	4.198.004,03	8,12	319.424.137,71	1,31
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		3,05	9.545.469,41	7,60	189.928.605,33	5,03

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			312.853.232,47	2,76		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,05	6.416.583,29	8,16	1.312.877.349,58	0,49
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,88	2.764.814,74			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,45	1.407.992,72	-2,57	288.636.067,89	0,49
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,43	1.356.822,02	-2,19	18.983.582,05	7,15
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,43	16.983.613,15			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,60	8.143.546,77	1,38	646.477.527,53	1,26
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,83	8.840.066,38	0,47	2.036.420.590,68	0,43
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,34	16.719.095,69			
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,03	3.236.281,98	1,85	221.923.590,47	1,46
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,93	2.923.121,63	6,55	1.569.861.875,61	0,19
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,33	4.163.104,40	-0,78	163.355.810,60	2,55
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,68	2.134.572,78	0,94	129.335.481,56	1,65
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,36	4.262.014,90	1,22	1.654.107.518,67	0,26
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,15	480.682,46			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,15	480.682,46	7,29	73.693.140,14	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)			312.853.232,47			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			312.853.232,47			
Renda Fixa		66,35	207.568.750,64			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		21,84	68.336.275,56			
Investimentos no Exterior		6,31	19.748.427,88			
Investimentos Estruturados		5,34	16.719.095,69			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			312.853.232,47	2,76		
	Fundos Imobiliários	0,15	480.682,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	18,266172	1,17	127.673.699.269,37
A2306001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	19/06/2023	557.335,312988	1,79	5.390.392.532,53
A2306002	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	19/06/2023	850.491,768515	3,53	525.622.717,94
A2306006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/06/2023	71.324,461483	2,25	904.147.086,47
A2306007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2023	2.546.431,961687	2,27	743.796.291,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/06/2023	71.324,46145	2,25	904.147.086,47
A2306009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	69.376,155259	2,57	4.278.810.513,26
A2306005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/06/2023	107.628,330362	4,65	15.617.693.181,67
A2306000	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	27/06/2023	274.837,172922	1,84	1.568.488.159,60
A2306008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2023	2.369.607,325617	2,27	743.796.291,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.941.360,98**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.724.269,78****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	28/07/2023 17:07:14
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Superintendente	28/07/2023 17:08:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=820333&crc=78E28584>, informando o **Código Verificador: 820333** e o **Código CRC: 78E28584**.