

## 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:** 7/2023

**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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	153.646.359,65	207.568.750,64	212.496.268,64	66,19%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	102.682.802,02	139.852.802,70	142.087.451,68	44,26%	38,38%	1,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	44.486.973,05	21.596.526,71	23.998.048,42	7,47%	-46,06%	11,12%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	36.306.356,74	36.482.282,31	11,36%	-	0,48%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	6.476.584,58	9.813.064,49	9.928.486,23	3,09%	53,30%	1,18%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	49.024.190,20	68.336.275,56	70.994.610,34	22,11%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	49.024.190,20	68.336.275,56	70.994.610,34	22,11%	44,82%	3,89%
Investimentos no Exterior	22.628.506,71	19.748.427,88	20.142.571,86	6,27%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	2.797.973,50	2.764.814,74	2.799.596,41	0,87%	0,06%	1,26%

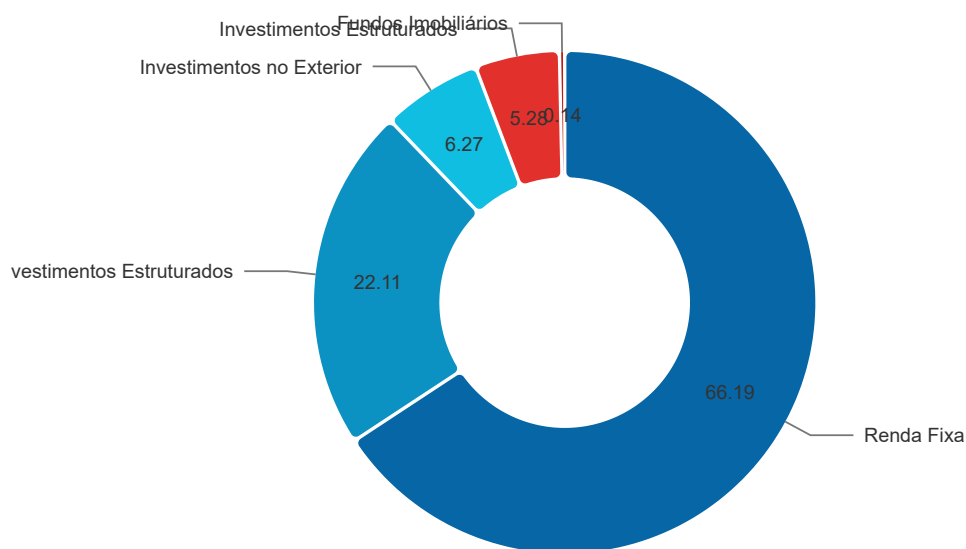
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	19.830.533,21	16.983.613,15	17.342.975,45	5,40%	-12,54%	2,12%
Investimentos Estruturados	18.317.115,37	16.719.095,69	16.952.707,78	5,28%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	18.317.115,37	16.719.095,69	16.952.707,78	5,28%	-7,45%	1,40%
Fundos Imobiliários	1.071.035,19	480.682,46	464.348,59	0,14%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.071.035,19	480.682,46	464.348,59	0,14%	-56,64%	-3,40%
<b>TOTAL</b>	<b>244.687.207,12</b>	<b>312.853.232,24</b>	<b>321.050.507,21</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,41%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>321.055.361,17</b>	<b>1,41</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		44,26	142.087.451,68			
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,95	3.053.390,48	0,93	557.454.164,61	0,55
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,61	5.159.440,26	0,75	5.462.057.088,14	0,09
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,96	15.908.336,30	0,82	429.378.838,58	3,70
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		3,33	10.697.430,15	0,92	112.285.808,84	9,53
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		6,60	21.185.139,35	0,71	979.269.585,47	2,16
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,45	7.872.798,41	0,95	241.038.039,45	3,27

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>321.055.361,17</b>	<b>1,41</b>		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,58	1.863.054,00	0,73	4.905.523.474,02	0,04
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,03	16.162.686,37	1,06	3.548.133.366,37	0,46
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,16	3.723.364,98	0,94	6.277.767.899,83	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		2,89	9.277.825,36	0,95	5.434.496.212,00	0,17
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO		5,12	16.422.130,98	0,81	195.578.345,98	8,40
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,24	10.404.330,28	0,79	5.898.923.569,05	0,18
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,59	5.101.976,32	1,07	2.407.366.882,67	0,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,14	3.670.920,87	1,07	7.409.323.495,01	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,55	4.983.980,23	0,95	8.226.261.315,96	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,05	6.570.082,11	0,92	5.655.699.960,16	0,12
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	30.565,23	0,85	127.382.081.715,03	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>321.055.361,17</b>	<b>1,41</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,47	23.998.048,42			
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	1,58	5.067.430,61	0,98	3.542.574.797,77	0,14
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,26	845.880,06	0,40	721.224.783,88	0,12
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,45	4.649.949,91	0,69	759.378.428,92	0,61
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,41	10.946.164,49	1,30	138.197.008,82	7,92
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,78	2.488.623,35	1,14	14.867.599.167,79	0,02
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		11,36	36.482.282,31			
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025		2,53	8.106.669,42	0,58	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026		2,52	8.095.969,90	0,56	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO SANTANDER 2025		3,16	10.147.219,41	0,43	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026		3,16	10.132.423,58	0,40	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,09	9.928.486,23			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,06	6.609.458,27	1,14	229.261.530,04	2,88
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,03	3.319.027,96	1,25	1.229.776.040,07	0,27
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,11	70.994.610,34			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		2,04	6.538.071,43	5,29	325.539.800,95	2,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>321.055.361,17</b>	<b>1,41</b>		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	1,33	60.970.673,40	0,00
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		3,05	9.789.627,87	2,56	213.881.954,66	4,58
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,03	6.509.371,37	1,45	1.375.214.431,22	0,47
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,34	4.305.390,87	2,56	328.208.622,51	1,31
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,78	2.505.683,06	3,31	128.819.989,31	1,95
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,95	3.037.123,69	4,12	867.753.531,95	0,35
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,71	5.491.976,50	2,51	220.784.428,22	2,49
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,54	11.379.028,48	1,08	121.454.597,16	9,37
48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,31	4.195.942,46	0,84	38.720.446,55	10,84
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES		2,18	7.013.063,51	2,74	147.346.958,97	4,76
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,97	6.337.609,17	5,91	827.979.329,08	0,77
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	2,28	127.781.176,71	0,00
50.190.969/0001-40 - TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,78	2.498.269,16	8,20	40.743.689,95	6,13

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>321.055.361,17</b>	<b>1,41</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,43	1.393.452,77	1,08	69.054.493,71	2,02
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,87	2.799.596,41			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,45	1.433.503,12	1,81	293.744.521,03	0,49
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,43	1.366.093,29	0,68	19.076.539,17	7,16
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,40	17.342.975,45			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,81	9.027.102,48	2,12	2.066.727.306,72	0,44
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,59	8.315.872,97	2,12	657.045.723,31	1,27
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,28	16.952.707,78			
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,31	4.197.983,25	0,84	164.724.426,06	2,55
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,34	4.304.309,84	0,99	1.628.550.372,57	0,26
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,02	3.264.971,05	0,89	223.890.899,90	1,46
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,94	3.029.530,27	3,64	1.655.052.227,35	0,18
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,67	2.155.913,37	1,00	130.645.354,54	1,65

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>321.055.361,17</b>	<b>1,41</b>		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,14	464.348,59			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,14	464.348,59	-3,40	71.182.138,81	0,65
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>321.050.507,43</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>4.853,74</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>321.055.361,17</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>66,19</b>		<b>212.496.268,64</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>22,11</b>		<b>70.994.610,34</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>6,27</b>		<b>20.142.571,86</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>5,28</b>		<b>16.952.707,78</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,14</b>		<b>464.348,59</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2023	1.899.259,738369	2,29	721.224.783,88
<a href="#">A2307000</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/07/2023	547.588,747708	1,83	5.448.805.299,10
<a href="#">A2307002</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	24/07/2023	1.594,83169	1.254,05	756.648.738,61
<a href="#">A2307008</a>	50.190.969/0001-40 - TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	10/07/2023	1.830.977,48558357	1,26	38.492.966,01
<a href="#">A2307009</a>	29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	21/07/2023	8.966,5350458	153,74	69.054.493,71

### APRs de Resgate



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	51.066,576924	2,60	3.542.574.797,77
<a href="#">A2307004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2023	1.778.447,64438	2,29	721.224.783,88
<a href="#">A2307007</a>	09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21/07/2023	607.044,4411468	2,27	60.970.673,40
<a href="#">A2307006</a>	34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	10/07/2023	1.830.977,77279955	1,26	127.781.176,71

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.041.598,25**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.897.383,82**

#### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	21/08/2023 15:00:52
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Superintendente	21/08/2023 15:07:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=846901&crc=A5BD215D>, informando o **Código Verificador: 846901** e o **Código CRC: A5BD215D**.