

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:** 9/2023

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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	159.643.090,72	216.459.040,02	222.149.257,47	67,82%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	127.928.339,15	144.204.081,98	148.153.406,92	45,23%	15,81%	2,74%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	23.655.079,40	25.469.395,07	26.887.723,81	8,21%	13,67%	5,57%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	36.753.252,29	37.031.976,46	11,31%	-	0,76%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	8.059.672,17	10.032.310,68	10.076.150,27	3,08%	25,02%	0,44%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	58.673.818,50	69.386.247,98	68.091.202,68	20,79%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	58.673.818,50	69.386.247,98	68.091.202,68	20,79%	16,05%	-1,87%
Investimentos no Exterior	20.222.319,97	20.659.387,57	19.974.144,80	6,10%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	2.533.779,21	2.827.110,31	2.761.235,91	0,84%	8,98%	-2,33%

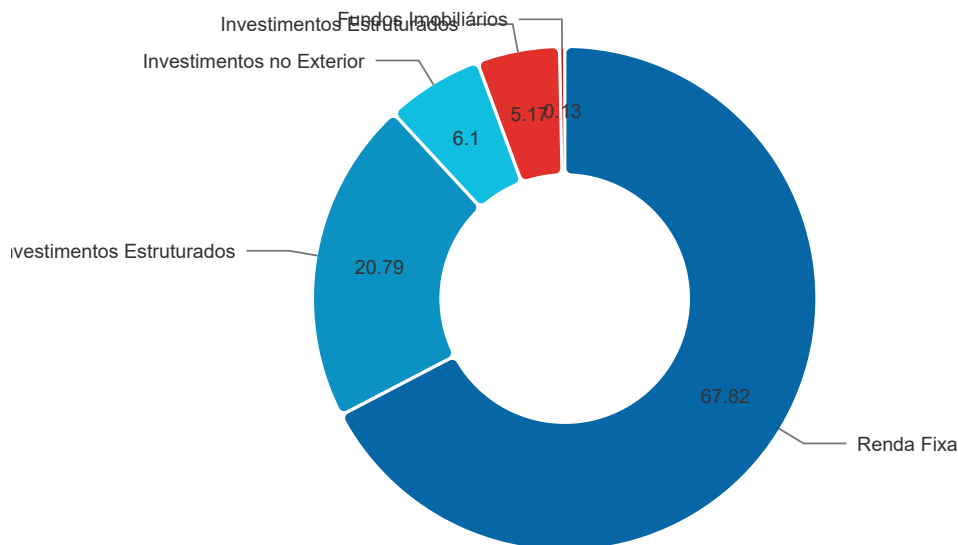
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	17.688.540,76	17.832.277,26	17.212.908,89	5,25%	-2,69%	-3,47%
Investimentos Estruturados	14.646.835,52	17.003.057,64	16.939.915,56	5,17%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	14.646.835,52	17.003.057,64	16.939.915,56	5,17%	15,66%	-0,37%
Fundos Imobiliários	931.030,59	443.347,90	413.013,57	0,13%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	931.030,59	443.347,90	413.013,57	0,13%	-55,64%	-6,84%
TOTAL	254.117.095,29	323.951.081,11	327.567.534,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			327.567.534,30	0,23		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		45,23	148.153.406,92			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,47	4.812.928,57	-0,97	5.367.605.963,99	0,09
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,84	15.850.738,74	-0,75	190.586.588,58	8,32
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,54	5.056.125,95	1,11	2.459.230.011,04	0,21
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		4,90	16.037.698,79	1,10	3.520.695.315,59	0,46
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,14	3.745.439,54	0,91	7.513.988.203,57	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B		2,14	7.013.459,97	0,00	8.162.684.334,70	0,09

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			327.567.534,30	0,23		
5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,03	6.644.524,08	0,36	5.412.384.350,74	0,12
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		1,24	4.074.201,76	0,07	594.550.248,64	0,69
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,24	10.604.771,02	0,88	6.050.581.610,41	0,18
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,90	6.212.842,98	0,34	5.614.661.167,38	0,11
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,15	3.758.829,98	0,21	6.063.437.379,24	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		2,85	9.342.090,82	0,11	5.453.684.801,95	0,17
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,86	15.907.723,29	-0,40	429.362.290,73	3,70
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		3,29	10.766.175,28	0,05	110.581.117,61	9,74
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		6,21	20.355.570,58	-1,21	952.566.946,89	2,14
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,42	7.941.546,66	0,05	258.718.407,94	3,07
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	28.738,91	0,75	128.252.916.485,85	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			327.567.534,30	0,23		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,21	26.887.723,81			
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	1,47	4.811.573,74	0,89	3.380.807.738,12	0,14
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,35	1.147.586,66	0,33	861.359.920,43	0,13
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,26	10.677.786,58	-0,98	134.808.694,97	7,92
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,08	3.549.889,91	0,87	14.368.447.188,06	0,02
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,05	6.700.886,92	0,33	754.235.941,18	0,89
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		11,31	37.031.976,46			
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025		2,52	8.242.018,00	0,81	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026		2,51	8.228.124,56	0,79	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026		3,14	10.270.708,85	0,71	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO SANTANDER 2025		3,14	10.291.125,05	0,74	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,08	10.076.150,27			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,04	6.675.844,38	0,07	225.374.185,91	2,96
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,04	3.400.305,89	1,16	1.233.038.633,53	0,28
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,79	68.091.202,68			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		1,96	6.414.709,62	1,50	366.712.423,98	1,75

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			327.567.534,30	0,23		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,31	4.280.204,69	0,06	39.498.024,18	10,84
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		2,04	6.683.229,63	0,19	138.506.257,17	4,83
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,04	6.677.115,28	7,65	851.822.609,19	0,78
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		2,84	9.305.259,73	-0,68	204.345.533,22	4,55
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,87	6.130.391,53	-1,00	1.281.232.542,36	0,48
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,25	4.100.990,63	0,04	339.887.937,49	1,21
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,39	1.292.387,80	-3,46	65.644.365,78	1,97
50.190.969/0001-40 - TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,85	35.946.270,46	0,00
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,72	2.346.116,69	-1,13	129.130.196,01	1,82
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,86	2.817.574,04	-1,06	789.020.663,93	0,36
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FI AÇÕES		1,77	5.794.423,66	3,02	241.389.175,71	2,40
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,74	12.248.799,38	5,25	109.320.310,44	11,20
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,84	2.761.235,91			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			327.567.534,30	0,23		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,43	1.409.170,14	-2,96	288.512.148,38	0,49
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,41	1.352.065,76	-1,68	15.890.558,35	8,51
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,25	17.212.908,89			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,52	8.255.764,61	-3,36	631.562.221,18	1,31
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,73	8.957.144,28	-3,57	1.999.422.357,55	0,45
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,17	16.939.915,56			
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,01	3.310.092,30	0,31	226.985.021,88	1,46
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,28	4.209.030,76	0,32	165.157.910,12	2,55
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,88	2.867.919,24	-4,46	1.537.651.847,22	0,19
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,66	2.172.563,28	0,47	129.062.339,73	1,68
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,34	4.380.309,98	0,86	1.550.573.133,57	0,28
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,13	413.013,57			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,13	413.013,57	-6,84	63.312.756,63	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)			327.567.534,30			
Saldo em Conta Corrente			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			327.567.534,30	0,23		
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			327.567.534,30			
Renda Fixa			67,82	222.149.257,47		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			20,79	68.091.202,68		
Investimentos no Exterior			6,10	19.974.144,80		
Investimentos Estruturados			5,17	16.939.915,56		
Fundos Imobiliários			0,13	413.013,57		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2023	2.885.820,426562	2,34	861.359.920,43
A2309003	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	18/09/2023	276.067,539371	3,62	595.043.312,06
A2309000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/09/2023	496.251,194414	4,03	8.214.064.165,66
A2309002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	18/09/2023	541.051,761339	1,85	5.652.473.961,28
A2309005	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	18/09/2023	1.573,804726	1.270,81	758.562.031,59
A2309008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/09/2023	207.081,225332	4,83	14.795.999.898,74

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	29/09/2023	63.228,423714	3,62	595.043.312,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2023	3.496.787,839356	2,34	861.359.920,43
A2309001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	1.053,680749	1,20	128.252.916.485,85
A2309009	50.190.969/0001-40 - TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	05/09/2023	1.830.977,48558357	1,33	35.946.270,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.745.434,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.835.332,70

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	16/10/2023 13:28:59
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Superintendente	16/10/2023 13:27:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=924447&crc=7B393B28>, informando o **Código Verificador: 924447** e o **Código CRC: 7B393B28**.