

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.523.130/0001-00 - Itapecerica da Serra **UF:** SP **Competência:** 11/2023

**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	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	173.142.215,10	225.135.663,25	236.720.542,48	69,45%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	139.211.344,91	147.792.204,74	156.714.207,11	45,98%	12,57%	6,04%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	25.731.912,35	29.930.945,84	32.151.823,74	9,43%	24,95%	7,42%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	37.318.408,08	37.595.808,21	11,03%	-	0,74%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	8.198.957,84	10.094.104,59	10.258.703,42	3,01%	25,12%	1,63%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	59.737.153,13	64.001.616,35	65.227.081,76	19,14%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	59.737.153,13	64.001.616,35	65.227.081,76	19,14%	9,19%	1,91%
Investimentos no Exterior	18.889.321,23	19.615.833,62	20.864.796,63	6,12%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	2.792.977,88	2.665.261,50	2.857.789,92	0,84%	2,32%	7,22%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	16.096.343,35	16.950.572,11	18.007.006,71	5,28%	11,87%	6,23%
Investimentos Estruturados	12.095.876,56	16.976.826,24	17.709.979,52	5,20%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	12.095.876,56	16.976.826,24	17.709.979,52	5,20%	46,41%	4,32%
Fundos Imobiliários	751.358,02	317.343,76	329.010,81	0,10%		

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	CADPREV		% Ano x Ano	% Mês x Mês
			11/2023 (R\$)	% Carteira		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	751.358,02	317.343,76	329.010,81	0,10%	-56,21%	3,68%
<b>TOTAL</b>	<b>264.615.924,03</b>	<b>326.047.283,21</b>	<b>340.851.411,20</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2023	3.722.499,287487	2,38	842.690.442,47
<a href="#">A2311004</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	08/11/2023	136.920,579491	3,65	585.291.047,69
<a href="#">A2311005</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	17/11/2023	271.995,08668	3,68	591.837.783,18
<a href="#">A2311009</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/11/2023	405.905,107503	4,93	14.215.774.226,44
<a href="#">A2311000</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/11/2023	537.264,678071	1,86	5.157.841.419,87
<a href="#">A2311011</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	08/11/2023	780,445758	1.281,32	761.266.657,13
<a href="#">A2311012</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	17/11/2023	1.556,173236	1.285,20	761.266.657,13
<a href="#">A2311002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/11/2023	299.799,464138	3,34	7.908.078.109,14
<a href="#">A2311003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/11/2023	298.882,180644	3,35	8.118.909.792,63
<a href="#">A2311001</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2023	260.862,205115	7,67	5.091.128.736,93

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	65.423,095183	2,70	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2023	5.013.321,059215	2,38	842.690.442,47
<a href="#">A2311006</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	1.183,946677	1,21	132.186.856.790,64
<a href="#">A2311013</a>	48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14/11/2023	2.098.192,550525	1,66	2.716.426,47
<a href="#">A2311014</a>	48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	22/11/2023	151.837,44697153	1,67	0,00

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.354.396,36**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.845.224,26**

#### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Gestor de Recursos	13/12/2023 10:00:56
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	13/12/2023 10:59:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=996464&crc=7F549BB7>, informando o **Código Verificador: 996464** e o **Código CRC: 7F549BB7**.