



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:** 3/2024

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	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	190.037.306,39	251.280.559,98	250.848.407,31	67,61%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	134.736.895,98	166.369.305,77	166.269.591,39	44,81%	23,40%	-0,06%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	31.077.058,19	35.659.226,49	34.755.293,79	9,37%	11,84%	-2,53%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	15.670.150,18	38.695.686,42	39.176.815,50	10,56%	150,01%	1,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	8.553.202,04	10.556.341,30	10.646.706,62	2,87%	24,48%	0,86%
Renda Variável	57.412.262,40	72.891.096,47	73.996.146,19	19,94%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	57.412.262,40	72.891.096,47	73.996.146,19	19,94%	28,89%	1,52%
Investimentos no Exterior	16.215.156,65	20.573.402,07	21.158.895,59	5,70%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	16.215.156,65	20.573.402,07	21.158.895,59	5,70%	30,49%	2,85%
Investimentos Estruturados	16.639.448,95	19.394.841,34	24.523.854,49	6,61%		

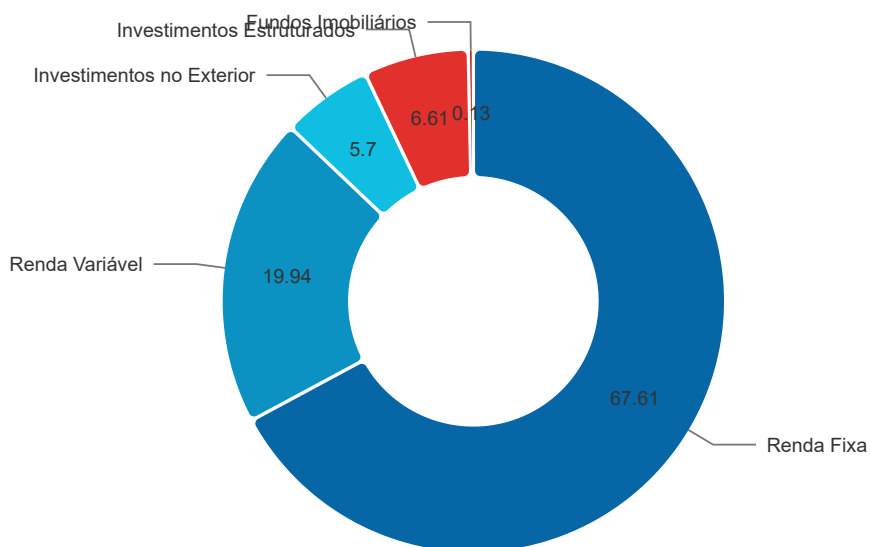
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	16.639.448,95	19.394.841,34	24.523.854,49	6,61%	47,38%	26,45%
Fundos Imobiliários	525.017,25	431.680,85	499.349,74	0,13%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	525.017,25	431.680,85	499.349,74	0,13%	-4,89%	15,68%
TOTAL	280.829.191,64	364.571.580,71	371.026.653,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,98%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				0,98		
				371.045.800,44		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		44,81	166.269.591,39			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,75	10.186.814,10	0,06	5.324.825.927,52	0,19
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,36	16.159.364,61	0,31	216.872.245,71	7,45
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,39	5.161.581,63	0,93	2.697.458.581,89	0,19
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		4,41	16.372.478,53	0,92	3.594.188.246,07	0,46
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,12	11.590.041,40	0,58	5.431.217.487,91	0,21

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			371.045.800,44	0,98		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,01	11.177.309,26	0,77	6.783.435.564,44	0,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,06	3.946.407,12	0,88	5.882.975.676,66	0,07
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,64	9.807.488,49	0,75	5.297.621.800,71	0,19
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,71	6.360.117,05	0,71	7.792.392.111,13	0,08
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		1,58	5.855.051,67	0,51	667.779.253,33	0,88
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,62	6.025.485,28	0,80	8.612.056.482,37	0,07
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,27	8.416.486,63	0,50	285.628.413,52	2,95
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,38	16.238.261,67	0,61	441.853.289,12	3,68
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		3,03	11.252.321,96	0,51	116.737.460,55	9,64
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		5,58	20.697.182,72	0,00	1.001.832.564,15	2,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,88	6.976.455,60	0,90	5.081.326.495,59	0,14
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	46.743,66	0,62	159.829.680.659,32	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			371.045.800,44	0,98		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,37	34.755.293,79			
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	2,15	7.994.711,48	0,71	4.354.660.093,34	0,18
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,21	793.742,22	0,20	1.092.831.104,05	0,07
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,97	11.030.342,94	-0,62	139.259.780,06	7,92
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,29	4.803.871,47	0,87	16.216.695.874,70	0,03
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,73	10.132.625,68	0,62	750.127.183,13	1,35
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		10,56	39.176.815,50			
LETRA FINANCEIRA BANCO SANTANDER 2025		2,93	10.872.352,29	1,32	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026		2,92	10.835.079,12	1,29	0,00	0,00
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025		2,35	8.722.746,68	1,16	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026		2,36	8.746.637,41	1,18	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,87	10.646.706,62			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,98	3.629.464,01	1,03	1.454.899.490,57	0,25
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,89	7.017.242,61	0,77	225.751.068,90	3,11
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,94	73.996.146,19			
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		3,02	11.200.461,07	-0,34	164.611.430,54	6,80

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			371.045.800,44	0,98		
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES		0,69	2.574.728,04	0,19	139.747.161,13	1,84
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,84	3.110.334,48	2,89	800.905.409,80	0,39
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,42	5.275.243,96	0,94	190.763.302,49	2,77
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,02	11.192.237,93	2,30	100.307.664,30	11,16
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,48	5.479.735,34	2,86	344.274.320,50	1,59
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES		1,96	7.257.642,40	-0,90	126.475.150,17	5,74
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,06	7.625.679,02	6,72	956.795.060,83	0,80
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,82	6.749.454,27	1,06	1.507.978.500,81	0,45
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,25	4.656.279,21	1,56	446.896.811,40	1,04
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,39	1.448.577,74	1,15	91.131.601,98	1,59
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,00	7.425.772,71	1,49	575.583.312,97	1,29
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,70	21.158.895,59			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,99	11.086.648,48	3,48	2.280.222.056,45	0,49
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		2,71	10.072.247,11	2,16	739.738.803,19	1,36

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			371.045.800,44	0,98		
INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I						
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,61	24.523.854,49			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,26	4.656.886,26	3,39	1.864.604.527,50	0,25
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,92	3.412.508,64	-1,35	234.008.087,33	1,46
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,22	4.537.433,82	-0,96	178.044.107,12	2,55
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,62	2.294.028,69	0,72	121.173.565,66	1,89
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,24	4.604.747,94	0,70	1.243.282.265,99	0,37
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM		1,35	5.018.249,14	0,36	415.276.687,50	1,21
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,13	499.349,74			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,13	499.349,74	15,68	76.547.626,66	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)			371.026.653,56			
Saldo em Conta Corrente			19.146,88			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			371.045.800,44			
Renda Fixa	67,61	250.848.407,31				
Renda Variável	19,94	73.996.146,19				
Investimentos no Exterior	5,70	21.158.895,59				
Investimentos Estruturados	6,61	24.523.854,49				
Fundos Imobiliários	0,13	499.349,74				
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/03/2024	2.321.130,711472	2,45	1.092.831.104,05
A2403000	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	21/03/2024	3.667.137,7227309	1,36	413.081.635,29

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	70.943,124751	2,78	4.354.660.093,34
A2403004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/03/2024	2.653.216,145866	2,45	1.092.831.104,05
A2403001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	593,89297	1,25	159.829.680.659,32
A2403002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/03/2024	237.734,278891	4,21	7.795.442.228,65

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.698.097,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.711.551,85

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
331.322.858-54	ALEXANDRE XAVIER DE SOUZA	06/12/2023
245.571.598-18	ANDREA REJANE DE ASSIS	06/12/2023
139.761.818-38	MARIA CECILIA DA SILVA SZAZ	06/12/2023
075.254.388-11	ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS	06/12/2023
124.787.518-01	MIGUEL JESUS VIANA DA SILVA	06/12/2023
096.439.888-56	ROSANA BRITO DA SILVA ALVES MOREIRA	06/12/2023
147.752.488-63	RONIE LOURENCO DE SOUSA	06/12/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
218.111.658-00	RONALDO LUCIANO LUIZ	06/12/2023
368.727.758-58	MICHELLE CAVALHEIRO	06/12/2023
317.740.188-88	TAYS D'ALESSANDRO PEREIRA BACIEGA	06/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	Gestor de Recursos	22/04/2024 08:43:44
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	22/04/2024 08:54:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1194306&crc=32329734>, informando o **Código Verificador: 1194306** e o **Código CRC: 32329734**.