

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:** 6/2024

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

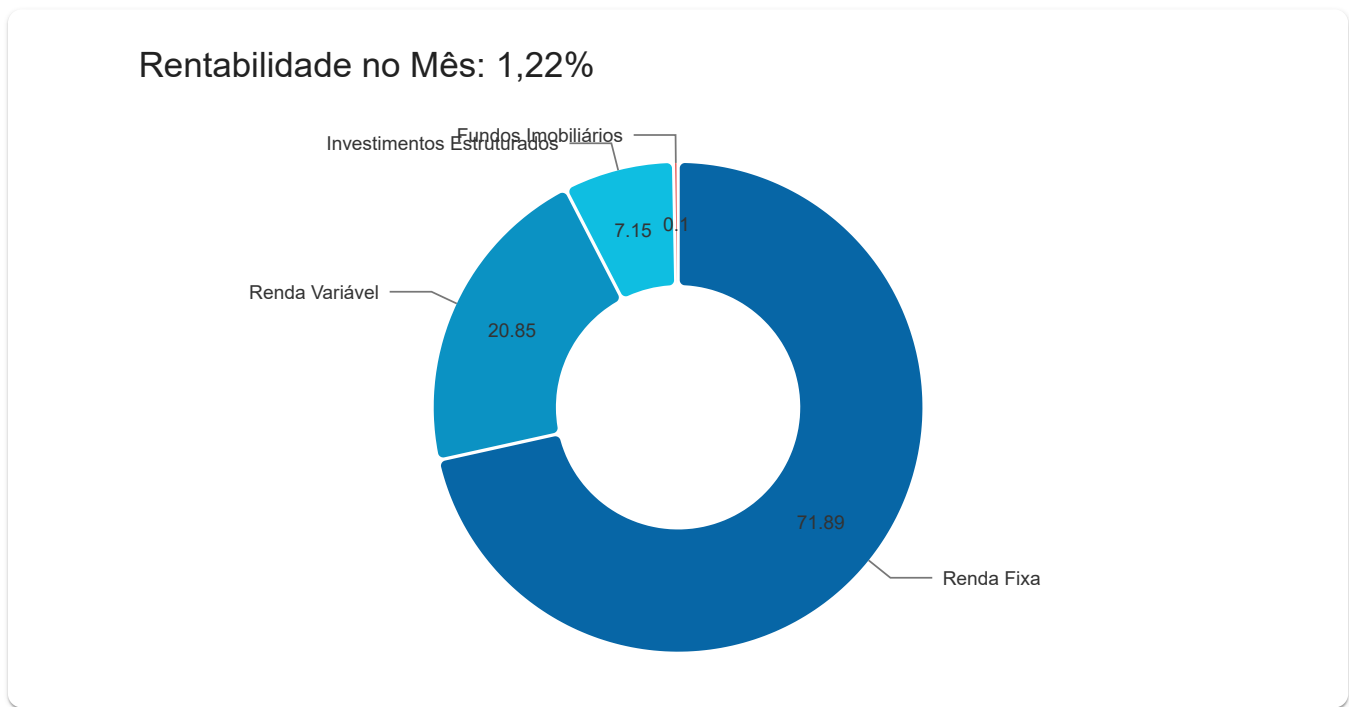
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	36.306.356,74	271.904.078,62	275.311.479,32	71,89%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	167.558.363,80	164.712.727,36	43,01%	-	-1,70%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	31.596.179,62	34.187.626,57	8,93%	-	8,20%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	36.306.356,74	59.971.941,38	60.532.106,78	15,81%	66,73%	0,93%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	12.777.593,82	15.879.018,61	4,15%	-	24,27%
Renda Variável	-	76.611.903,40	79.855.335,98	20,85%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	52.057.891,25	52.559.841,73	13,73%	-	0,96%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	24.554.012,15	27.295.494,25	7,13%	-	11,17%
Investimentos Estruturados	-	26.424.064,64	27.375.890,48	7,15%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	26.424.064,64	27.375.890,48	7,15%	-	3,60%
Fundos Imobiliários	-	434.014,26	401.346,52	0,10%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	434.014,26	401.346,52	0,10%	-	-7,53%

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	36.306.356,74	375.374.060,92	382.944.052,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				382.944.052,30	1,22		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			43,01	164.712.727,36			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,36	9.043.109,55	0,20	4.585.046.250,25	0,20
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,40	9.180.494,09	0,61	7.877.165.450,51	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,07	7.934.969,41	0,37	7.303.046.549,52	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,54	2.057.107,32	0,17	4.858.229.912,84	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO			3,12	11.934.524,80	0,37	4.972.766.310,86	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				382.944.052,30	1,22		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,04	3.987.666,15	0,26	5.571.325.652,69	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,62	10.051.314,56	-0,99	4.649.802.742,18	0,22
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,20	16.086.242,09	-0,30	623.370.697,98	2,58
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,39	5.310.485,80	1,17	3.477.615.018,87	0,15
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,40	16.841.105,41	1,16	3.697.064.132,53	0,46
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,96	11.333.258,13	0,38	6.543.333.888,45	0,17
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,19	8.369.205,13	-0,56	256.894.368,77	3,26
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,13	15.815.129,93	-0,02	450.952.931,93	3,51
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP							
			1,54	5.895.721,80	0,00	614.589.943,83	0,96

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				382.944.052,30	1,22		
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5			2,70	10.353.707,18	0,33	116.372.911,49	8,90
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			5,35	20.475.344,68	-0,71	1.009.349.210,08	2,03
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	43.341,33	0,57	158.930.296.035,76	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			8,93	34.187.626,57			
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		0,48	1.841.809,67	0,68	5.048.562.747,13	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração		1,47	5.635.700,78	0,79	17.821.452.916,03	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,10	368.365,35	0,07	976.883.009,20	0,04
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			2,14	8.212.310,59	0,49	572.683.891,15	1,43
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,94	7.447.676,47	0,52	16.508.104.382,05	0,05
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,79	10.681.763,71	-0,74	134.858.916,32	7,92
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,81	60.532.106,78			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				382.944.052,30	1,22		
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			2,65	10.129.075,90	0,87	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			2,66	10.197.264,47	0,95	0,00	0,00
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025			2,34	8.962.386,02	0,96	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			2,35	8.991.758,65	0,97	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO SANTANDER 2025			2,91	11.149.109,49	0,94	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026			2,90	11.102.512,25	0,92	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			4,15	15.879.018,61			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,31	5.031.947,21	0,64	243.123.012,91	2,07
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,78	3.004.205,74	0,14	425.126.752,53	0,71
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,51	5.770.272,25	0,86	2.081.906.616,80	0,28
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,54	2.072.593,41	0,23	190.076.554,55	1,09
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			13,73	52.559.841,73			
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			0,62	2.374.885,04	1,10	128.941.466,73	1,84
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,76	2.897.305,41	0,61	732.971.794,55	0,40
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,60	9.964.964,69	1,69	373.717.983,82	2,67
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			1,22	4.678.339,37	1,50	94.703.251,64	4,94

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				382.944.052,30	1,22		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES							
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,34	1.305.575,86	-1,16	90.850.669,59	1,44
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,75	6.711.585,24	1,09	7.230.510.001,32	0,09
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,89	7.221.984,00	0,20	852.260.138,16	0,85
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,62	6.192.345,11	0,26	1.394.601.606,31	0,44
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,15	4.399.386,21	1,36	459.571.224,62	0,96
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,78	6.813.470,80	1,13	603.162.953,92	1,13
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			7,13	27.295.494,25			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,61	13.843.098,94	9,68	866.496.887,76	1,60
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,51	13.452.395,31	12,73	2.736.870.167,13	0,49
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			7,15	27.375.890,48			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1,31	5.016.690,61	1,25	480.672.277,99	1,04
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	-1,31	10.392.236,37	0,00
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA			0,90	3.443.270,66	0,58	236.117.556,91	1,46

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				382.944.052,30	1,22		
AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,60	2.300.043,78	0,21	106.126.945,92	2,17
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,56	5.986.767,80	3,90	1.972.213.735,46	0,30
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,49	5.709.315,99	0,66	1.041.816.249,57	0,55
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			1,28	4.919.801,64	-1,60	269.422.734,04	1,83
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11							
			0,10	401.346,52			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII							
			0,10	401.346,52	-7,53	61.524.260,68	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)				382.944.052,30			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				382.944.052,30			
Renda Fixa			71,89	275.311.479,32			
Renda Variável			20,85	79.855.335,98			
Investimentos Estruturados			7,15	27.375.890,48			
Fundos Imobiliários			0,10	401.346,52			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	28/06/2024	5.733.187,019803	2,51	976.883.009,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2406007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/06/2024	380.412,267991	5,26	16.691.088.267,20
A2406005	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	17/06/2024	2.967,13528	1.348,10	674.641.704,58
A2406001	55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/06/2024	4.998.277,0938857	1,00	80.549.098,59
A2406010	28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	10/06/2024	3.188.980,9228783	1,57	239.891.414,70
A2406011	50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	25/06/2024	2.616.309,2485904	1,15	442.761.173,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	90.977,407309	2,85	5.048.562.747,13
A2406009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	6.023.340,40713	2,51	976.883.009,20
A2406003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	1.800,546219	1,27	158.930.296.035,76
A2406006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/06/2024	477.861,079244	5,23	16.067.310.591,67
A2406002	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	24/06/2024	1.310.088,9548654	2,29	116.593.252,58
A2406012	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	07/06/2024	819.168,878791	2,44	199.620.731,30
A2406013	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	24/06/2024	1.221.238,805123	2,46	194.293.282,13
A2406000	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO	14/06/2024	3.992.451,0735102	1,07	10.392.236,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
MULTIMERCADO					

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.394.083,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.144.135,11

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	30/07/2024 09:56:15
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	30/07/2024 09:49:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1365349&crc=3248B5E2>, informando o **Código Verificador: 1365349** e o **Código CRC: 3248B5E2**.