

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:** 5/2024

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

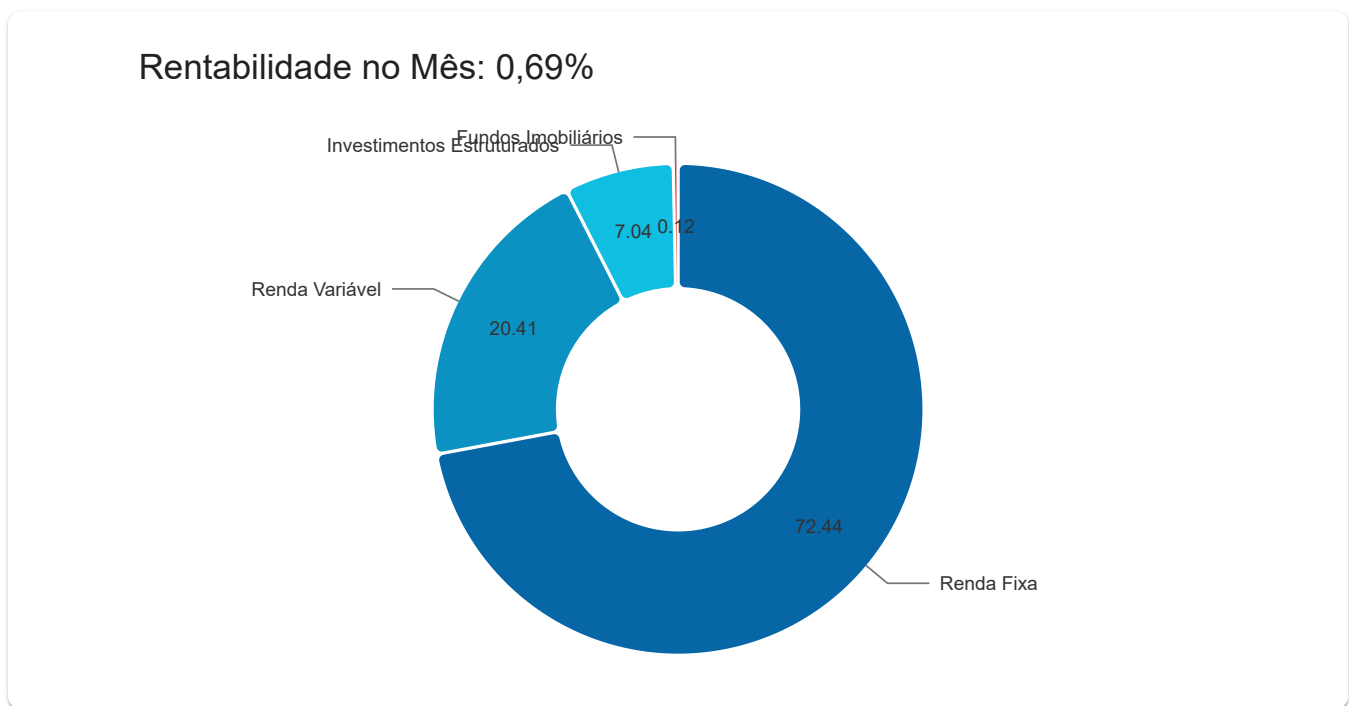
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	36.072.559,13	251.329.087,04	271.904.078,62	72,44%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	160.404.833,90	167.558.363,80	44,64%	-	4,46%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	28.795.986,97	31.596.179,62	8,42%	-	9,72%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	36.072.559,13	49.474.878,17	59.971.941,38	15,98%	66,25%	21,22%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	12.653.388,00	12.777.593,82	3,40%	-	0,98%
Renda Variável	-	91.456.178,96	76.611.903,40	20,41%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	68.393.488,72	52.057.891,25	13,87%	-	-23,88%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	23.062.690,24	24.554.012,15	6,54%	-	6,47%
Investimentos Estruturados	-	26.365.084,10	26.424.064,64	7,04%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	26.365.084,10	26.424.064,64	7,04%	-	0,22%
Fundos Imobiliários	-	441.014,49	434.014,26	0,12%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	441.014,49	434.014,26	0,12%	-	-1,59%

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	36.072.559,13	369.591.364,59	375.374.060,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				375.376.971,93	0,69		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			44,64	167.558.363,80			
- Art. 7º, I, b							
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,24	8.416.023,78	0,55	286.859.264,66	2,93
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,21	15.818.414,58	1,03	431.103.179,77	3,67
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			1,57	5.895.744,83	0,92	643.591.993,18	0,92
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,06	3.977.489,19	1,05	5.636.977.789,94	0,07
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO			3,17	11.890.073,09	0,89	5.119.005.015,74	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				375.376.971,93	0,69		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa							
			5,49	20.622.524,00	1,38	1.010.421.816,77	2,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,40	9.025.495,45	0,83	4.696.964.699,86	0,19
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,70	10.151.331,18	1,31	4.952.904.793,10	0,20
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,30	16.134.903,68	1,14	538.635.016,70	3,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,40	5.249.209,34	0,89	3.171.778.339,95	0,17
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,44	16.647.984,92	0,89	3.654.669.122,10	0,46
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			3,01	11.290.023,92	0,72	6.634.026.168,29	0,17
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,11	7.905.532,25	0,77	7.617.915.472,63	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,55	2.053.606,88	0,45	5.032.963.943,31	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				375.376.971,93	0,69		
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5			3,55	13.309.666,70	0,87	119.287.197,26	11,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,43	9.124.976,00	0,66	8.395.304.184,88	0,11
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	45.364,01	0,61	158.250.869.199,97	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			8,42	31.596.179,62			
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		0,56	2.085.986,11	0,72	4.168.595.178,55	0,05
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		1,49	5.591.576,59	0,83	17.741.520.962,30	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,29	1.089.136,71	0,12	1.036.556.809,11	0,11
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			1,11	4.172.295,33	0,66	700.320.750,04	0,60
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,10	7.895.781,59	0,55	15.967.251.260,95	0,05
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,87	10.761.403,29	0,74	135.864.376,64	7,92
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,98	59.971.941,38			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				375.376.971,93	0,69		
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025			2,36	8.877.463,43	0,98	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			2,37	8.904.964,18	1,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO SANTANDER 2025			2,94	11.044.785,63	0,89	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026			2,93	11.001.257,67	0,86	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			2,68	10.042.000,50	0,42	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			2,69	10.101.469,97	0,89	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			3,40	12.777.593,82			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,52	5.720.974,31	0,89	1.967.064.376,26	0,29
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,88	7.056.619,51	1,05	212.671.890,63	3,32
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			13,87	52.057.891,25			
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			0,63	2.349.125,65	-4,21	127.243.047,60	1,85
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,77	2.879.668,21	-3,58	730.564.070,51	0,39
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			0,00	0,00	-0,16	103.869.335,28	0,00
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,08	53.715.324,72	0,00
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,35	1.320.964,30	-0,52	86.473.468,80	1,53
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			1,23	4.609.122,17	-0,81	109.267.527,41	4,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				375.376.971,93	0,69		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES							
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,92	7.207.233,41	-3,22	855.704.500,46	0,84
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			1,65	6.176.280,48	-2,99	1.362.219.478,66	0,45
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,16	4.340.162,61	-2,01	447.669.675,81	0,97
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			1,79	6.737.429,70	-2,02	565.316.815,35	1,19
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			2,61	9.798.927,45	-3,11	361.452.513,50	2,71
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
			1,77	6.638.977,27	-5,15	693.988.875,88	0,96
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			6,54	24.554.012,15			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			3,18	11.933.028,86	6,78	2.462.872.316,84	0,48
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			3,36	12.620.983,29	6,17	771.794.655,90	1,64
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I							
			7,04	26.424.064,64			
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			1,15	4.316.938,33	-3,18	169.392.091,62	2,55
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE							
			0,91	3.423.501,01	-3,82	234.761.863,98	1,46

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				375.376.971,93	0,69		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,61	2.295.270,67	0,26	114.088.374,18	2,01
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM							
			1,32	4.954.689,95	0,25	421.794.694,84	1,17
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,54	5.762.024,20	5,07	1.884.343.751,95	0,31
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,51	5.671.640,48	0,72	1.084.607.717,32	0,52
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11							
			0,12	434.014,26			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII							
			0,12	434.014,26	-1,59	66.532.049,34	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)				375.374.060,92			
Saldo em Conta Corrente				2.911,01			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				375.376.971,93			
Renda Fixa			72,44	271.904.078,62			
Renda Variável			20,41	76.611.903,40			
Investimentos Estruturados			7,04	26.424.064,64			
Fundos Imobiliários			0,12	434.014,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2024	8.589.235,195716	2,49	1.036.556.809,11
A2405004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/05/2024	707.928,349155	4,24	7.711.240.156,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/05/2024	570.081,387669	3,51	8.751.663.534,87
A2405008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/05/2024	577.421,991732	5,20	15.864.606.852,04
A2405009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/05/2024	191.913,199962	5,21	16.254.547.040,02
A2405006	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	73.866,932189	27,08	5.175.849.151,90
A2405001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/05/2024	636.736,445552	3,14	4.795.647.476,78
A2405013		07/05/2024	1,00	10.000.000,00	
A2405016	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	20/05/2024	2.506.478,637666	2,79	733.133.074,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2024	71.523,73573	2,83	4.168.595.178,55
A2405011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2024	8.680.022,410396	2,49	1.036.556.809,11
A2405005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2024	921,741789	1,26	158.250.869.199,97
A2405002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	07/05/2024	1.549.911,007686	1,94	5.187.778.736,37
A2405007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/05/2024	192.907,337553	5,18	15.383.908.694,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405014	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13/05/2024	2.660.267,64308001	1,87	103.869.335,28
A2405015	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	13/05/2024	9.219.945,07867329	1,16	53.715.324,72
A2405000	12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	02/05/2024	17.031,2504328	352,29	114.623.301,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 51.413.163,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 47.540.119,80

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	24/06/2024 09:14:35
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	24/06/2024 09:19:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1285109&crc=3013699E>, informando o **Código Verificador: 1285109** e o **Código CRC: 3013699E**.