

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:** 7/2024

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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	36.482.282,31	275.311.479,32	281.629.103,64	71,94%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	164.712.727,36	169.555.014,38	43,31%	-	2,94%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	34.187.626,57	35.997.496,34	9,20%	-	5,29%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	36.482.282,31	60.532.106,78	61.034.376,40	15,59%	67,30%	0,83%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	15.879.018,61	15.042.216,52	3,84%	-	-5,27%
Renda Variável	-	79.855.335,98	81.519.302,27	20,82%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	52.559.841,73	54.236.072,71	13,85%	-	3,19%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	27.295.494,25	27.283.229,56	6,97%	-	-0,04%
Investimentos Estruturados	-	27.375.890,48	27.923.154,88	7,13%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	27.375.890,48	27.923.154,88	7,13%	-	2,00%
Fundos Imobiliários	-	401.346,52	401.346,52	0,10%		

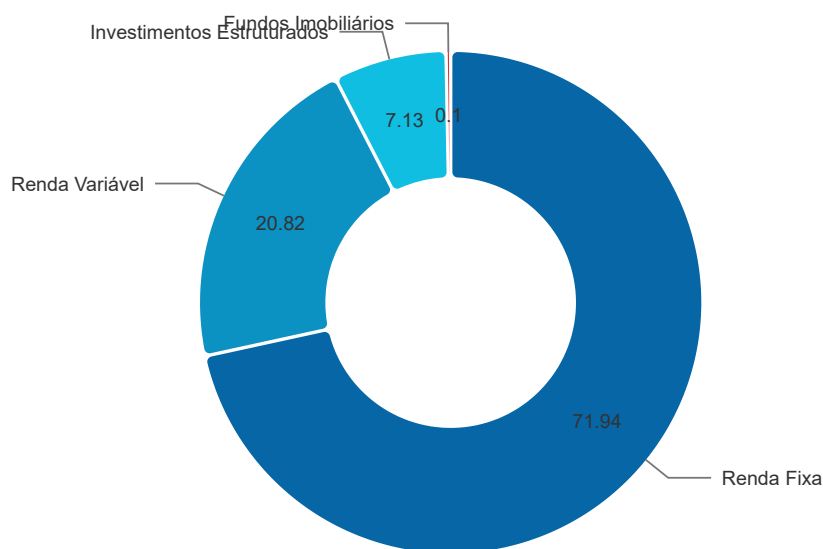
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	401.346,52	401.346,52	0,10%	-	0,00%
TOTAL	36.482.282,31	382.944.052,30	391.472.907,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,31%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				391.472.907,31	1,31		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			43,31	169.555.014,38			
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5			2,67	10.443.526,82	0,87	105.314.174,78	9,92
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			5,32	20.834.985,58	1,76	1.033.158.993,46	2,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,08	12.041.163,59	0,89	4.921.617.196,95	0,24
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,33	9.108.771,52	0,73	4.447.571.914,17	0,20
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,37	9.259.113,79	0,77	7.874.458.233,45	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				391.472.907,31	1,31		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,43	9.508.586,66	0,78	7.242.310.243,82	0,13
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,53	2.076.939,27	0,96	4.733.163.653,12	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,62	10.259.812,41	2,07	4.446.980.761,25	0,23
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,15	16.258.670,08	1,07	694.988.801,57	2,34
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,37	5.362.760,93	0,98	3.539.594.658,05	0,15
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,34	17.005.347,18	0,98	3.733.119.507,19	0,46
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,93	11.450.644,29	1,04	6.518.185.291,57	0,18
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A							
			2,54	9.952.598,39	0,84	240.978.946,09	4,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				391.472.907,31	1,31		
RENDA FIXA LONGO PRAZO							
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,08	15.957.783,43	0,90	456.323.889,31	3,50
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,03	4.018.116,52	0,76	5.421.914.339,44	0,07
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP							
			1,53	5.974.554,62	1,34	600.770.337,70	0,99
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	41.639,30	0,66	158.337.005.211,78	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			9,20	35.997.496,34			
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		0,42	1.634.913,28	0,78	3.802.123.463,62	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		1,45	5.690.491,98	0,97	17.211.240.215,08	0,03
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			2,76	10.787.314,12	0,99	136.191.496,90	7,92
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA							
			0,15	577.452,52	0,29	1.074.171.330,21	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				391.472.907,31	1,31		
BRASIL							
DISPONIBILIDADES							
RENDA FIXA							
03.737.206/0001-97 -							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL RENDA FIXA							
REFERENCIADO DI							
LONGO PRAZO							
35.536.532/0001-22 - CAIXA							
FIC BRASIL RF ATIVA LP							
Ativos de Renda Fixa							
Emitidos por Instituições							
Financeiras - Art. 7º, IV -							
(20,00%)							
LETRA FINANCEIRA							
SANTANDER 2028							
LETRA FINANCEIRA							
SANTANDER 2029							
LETRA FINANCERIA							
DAYCOVAL 2025							
LETRA FINANCEIRA 2026							
LETRA FINANCEIRA							
BANCO SANTANDER 2025							
LETRA FINANCEIRA							
SANTANDER 2026							
Fundo/Classe de							
Investimento em Renda Fixa							
- Crédito Privado - Art. 7º, V,							
b							
28.206.220/0001-95 -							
SOMMA TORINO FUNDO							
DE INVESTIMENTO RENDA							
FIXA CREDITO PRIVADO							
50.235.197/0001-16 -							
DAYCOVAL CLASSIC							
TITULOS BANCARIOS							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
RENDA FIXA CREDITO							
PRIVADO							
21.918.896/0001-62 -							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL IPCA XVI							
RENDA FIXA CREDITO							
PRIVADO							
10.783.480/0001-68 -							
DAYCOVAL CLASSIC							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				391.472.907,31	1,31		
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			13,85	54.236.072,71			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
			1,75	6.838.899,01	1,90	773.992.391,10	0,88
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			2,62	10.240.681,81	2,77	378.699.800,75	2,70
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES							
			0,64	2.507.382,43	5,58	134.720.459,85	1,86
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,78	3.063.184,50	5,73	764.018.267,64	0,40
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,35	1.388.546,97	6,36	97.008.776,54	1,43
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,88	7.373.496,35	2,10	848.848.485,49	0,87
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			1,64	6.404.796,06	3,43	1.412.483.861,27	0,45
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,14	4.458.709,93	1,35	465.788.320,06	0,96
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			1,80	7.056.698,44	3,57	635.527.360,43	1,11
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO							
			1,25	4.903.677,21	4,82	96.568.212,63	5,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				391.472.907,31	1,31		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
				6,97	27.283.229,56		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
				3,52	13.762.496,96	-0,58	875.073.419,71 1,57
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
				3,45	13.520.732,60	0,51	2.714.087.550,41 0,50
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I							
				7,13	27.923.154,88		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
				1,55	6.069.328,14	1,38	1.927.124.130,10 0,31
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
				1,47	5.757.807,87	0,85	1.003.261.487,48 0,57
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
				1,32	5.171.997,21	5,13	283.233.683,55 1,83
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
				0,89	3.467.440,20	0,70	237.774.935,03 1,46
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO							
				0,59	2.328.192,77	1,22	105.064.401,49 2,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				391.472.907,31	1,31		
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1,31	5.128.388,69	2,23	485.635.596,88	1,06
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	0,00	61.524.260,68	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)				391.472.907,31			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				391.472.907,31			
			Renda Fixa	71,94	281.629.103,64		
			Renda Variável	20,82	81.519.302,27		
			Investimentos Estruturados	7,13	27.923.154,88		
			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\$)
A2407007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2024	2.474.933,941725	2,53	1.074.171.330,21
A2407006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/07/2024	283.170,818454	5,30	16.395.020.436,80
A2407001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/07/2024	280.390,550389	3,57	8.189.588.904,13
A2407003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/07/2024	348.951,470621	4,30	7.268.097.935,92
A2407004	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/07/2024	1.243.259,461618	1,21	249.478.149,55

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	77.337,354432	2,87	3.802.123.463,62
A2407008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2024	2.393.512,274906	2,53	1.074.171.330,21
A2407002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	1.557,450321	1,28	158.337.005.211,78
A2407009	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	22/07/2024	404.965,034862	2,47	172.247.228,77
A2407000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/07/2024	282.248,675109	3,54	7.902.346.616,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.764.325,10

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.282.209,09

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	29/08/2024 09:20:53
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	29/08/2024 09:21:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1454751&crc=096B3907>, informando o **Código Verificador: 1454751** e o **Código CRC: 096B3907**.