



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.130/0001-00 - Itapecerica da Serra UF: SP Competência: 8/2024

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	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	36.753.252,29	281.629.103,64	282.198.255,95	70,42%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	169.555.014,38	168.078.320,48	41,94%	-	-0,87%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	35.997.496,34	37.378.166,48	9,33%	-	3,84%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	36.753.252,29	61.034.376,40	61.555.904,87	15,36%	67,48%	0,85%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	15.042.216,52	15.185.864,12	3,79%	-	0,95%
Renda Variável	-	81.519.302,27	89.770.230,13	22,40%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	54.236.072,71	62.230.885,29	15,53%	-	14,74%

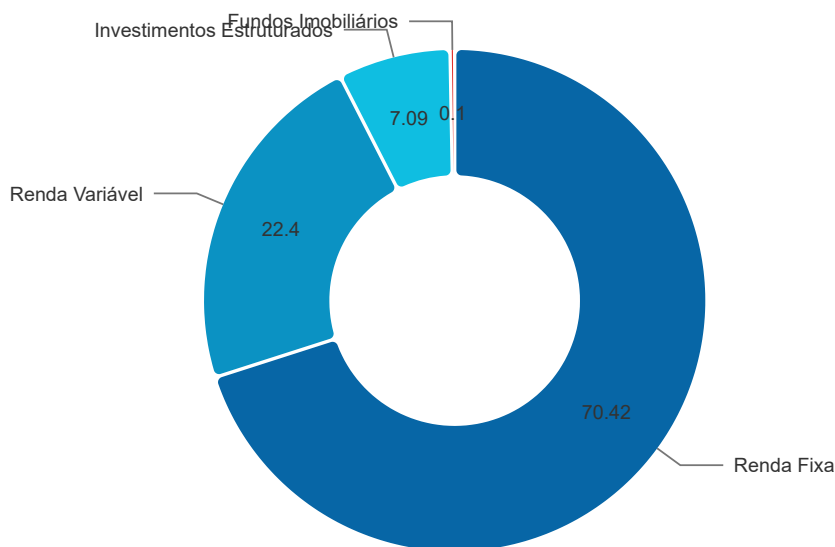
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	27.283.229,56	27.539.344,84	6,87%	-	0,94%
Investimentos Estruturados	-	27.923.154,88	28.412.590,28	7,09%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	27.923.154,88	28.412.590,28	7,09%	-	1,75%
Fundos Imobiliários	-	401.346,52	382.679,24	0,10%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	401.346,52	382.679,24	0,10%	-	-4,65%
TOTAL	36.753.252,29	391.472.907,31	400.763.755,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,54%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				400.769.876,66	1,54		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			41,94	168.078.320,48			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,52	2.090.994,92	0,68	4.604.965.566,98	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,01	4.043.648,24	0,64	5.319.492.629,16	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,57	10.307.273,17	0,46	4.414.843.191,53	0,23
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS			3,97	15.902.202,40	0,70	821.214.445,73	1,94

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.769.876,66	1,54		
VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO							
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,54	1.513.028.035,47	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,54	1.199.168.275,80	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,88	11.559.061,16	0,95	6.458.247.673,10	0,18
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5							
			2,62	10.500.561,88	0,55	102.455.093,90	10,25
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa							
			5,08	20.378.647,42	0,71	1.025.673.316,42	1,99
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			3,02	12.103.649,59	0,52	4.867.666.132,44	0,25
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,29	9.162.641,02	0,59	4.335.355.090,03	0,21
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			4,49	17.979.613,27	0,12	3.467.274.754,62	0,52
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
			2,50	10.025.880,76	0,74	232.822.922,38	4,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.769.876,66	1,54		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A 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							
			4,01	16.065.415,86	0,67	471.258.916,16	3,41
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			2,70	10.833.430,29	0,69	8.028.368.624,38	0,13
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,76	11.063.735,72	0,50	7.132.951.786,05	0,16
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP							
			1,50	6.021.147,07	0,78	608.946.309,98	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	40.417,71	0,63	153.727.748.853,32	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			9,33	37.378.166,48			
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		0,36	1.423.933,26	0,74	4.410.336.954,15	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE							
	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração		1,43	5.741.237,89	0,89	20.250.525.135,03	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.769.876,66	1,54		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,04	179.195,89	0,12	1.727.981.662,72	0,01
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,76	11.076.215,39	2,68	139.838.919,41	7,92
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,65	10.610.282,42	0,82	18.688.563.354,91	0,06
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			2,08	8.347.301,63	0,78	672.635.158,68	1,24
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,36	61.555.904,87			
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			2,57	10.308.730,37	0,75	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			2,59	10.370.038,53	0,92	0,00	0,00
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025			2,27	9.111.595,81	0,82	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			2,28	9.144.885,33	0,83	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO SANTANDER 2025			2,83	11.337.058,47	0,91	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026			2,82	11.283.596,36	0,89	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			3,79	15.185.864,12			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.769.876,66	1,54		
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,28	5.139.884,65	1,04	263.770.559,04	1,95
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,27	1.097.020,99	0,74	137.505.050,54	0,80
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,47	5.885.718,81	0,95	2.560.430.316,26	0,23
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,76	3.063.239,67	0,91	492.299.428,02	0,62
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			15,53	62.230.885,29			
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FIÇÕES			0,67	2.668.860,43	6,44	134.929.854,83	1,98
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,80	3.200.820,59	4,49	786.927.594,64	0,41
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,91	7.662.044,74	3,91	876.052.553,75	0,87
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,68	6.744.547,59	5,30	1.475.716.877,72	0,46
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE			1,18	4.745.040,98	6,42	478.571.922,90	0,99

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.769.876,66	1,54		
INVESTIMENTO EM ACOES							
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,86	7.459.177,60	5,70	677.135.355,32	1,10
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,77	11.112.706,15	8,52	431.858.541,36	2,57
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM			1,18	4.724.118,03	-5,52	156.392.597,31	3,02
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,82	7.304.275,25	6,80	822.113.263,16	0,89
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,37	1.471.748,84	5,99	116.469.923,95	1,26
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES			1,28	5.137.545,09	4,77	97.128.707,01	5,29
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			6,87	27.539.344,84			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,48	13.942.156,15	1,31	859.653.373,44	1,62
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,39	13.597.188,69	0,57	2.663.493.555,95	0,51
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			7,09	28.412.590,28			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.769.876,66	1,54		
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,87	3.490.759,93	0,67	239.374.058,07	1,46
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,59	2.353.017,00	1,07	104.801.612,50	2,25
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1,31	5.240.545,17	2,19	435.631.508,93	1,20
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,32	5.306.496,35	2,60	290.599.262,12	1,83
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,55	6.220.055,45	2,48	1.941.348.598,98	0,32
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,45	5.801.716,38	0,76	976.525.285,83	0,59
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,10	382.679,24			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,10	382.679,24	-4,65	58.662.667,16	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)				400.763.755,60			
Saldo em Conta Corrente				6.121,06			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				400.769.876,66			
Renda Fixa			70,42	282.198.255,95			
Renda Variável			22,40	89.770.230,13			
Investimentos Estruturados			7,09	28.412.590,28			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				400.769.876,66	1,54		
	Fundos Imobiliários		0,10	382.679,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2024	2.268.685,546052	2,55	1.727.981.662,72
A2408001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	28,06325	1,29	153.727.748.853,32
A2408010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/08/2024	281.005,91124	5,34	16.998.010.960,00
A2408000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/08/2024	417.984,012947	3,59	8.165.049.627,61
A2408004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/08/2024	346.283,329481	4,33	7.218.129.794,73
A2408007	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	16/08/2024	16.978.192,120626	1,02	2.295.742.879,87
A2408008	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	19/08/2024	671.652,858959	1,02	2.511.953.463,55
A2408013	55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM	16/08/2024	4.995.481,68672399	1,00	15.001.203,79

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	77.369,945183	2,89	4.410.336.954,15
A2408012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2024	2.426.576,38132	2,55	1.727.981.662,72
A2408002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	1.184,7892008	1,29	153.727.748.853,32
A2408003	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2024	428.929,395227	1,10	760.733.577,20
A2408005	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	4.731.043,989233	11,14	1.513.028.035,47
A2408006	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	13.194.413,135554	1,30	1.199.168.275,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.245.762,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 76.684.264,78

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	23/09/2024 11:00:08
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	23/09/2024 11:01:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1487595&crc=CA063516>, informando o **Código Verificador: 1487595** e o **Código CRC: CA063516**.