



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:** 10/2024

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	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	37.318.408,08	295.413.755,56	304.179.632,15	74,21%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	174.273.198,33	156.418.330,07	38,16%	-	-10,25%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	44.977.585,79	60.301.194,58	14,71%	-	34,07%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	37.318.408,08	61.944.522,94	73.112.445,17	17,84%	95,92%	18,03%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	14.218.448,50	14.347.662,33	3,50%	-	0,91%
Renda Variável	-	79.549.458,67	80.589.338,15	19,66%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	58.112.021,58	57.926.883,09	14,13%	-	-0,32%

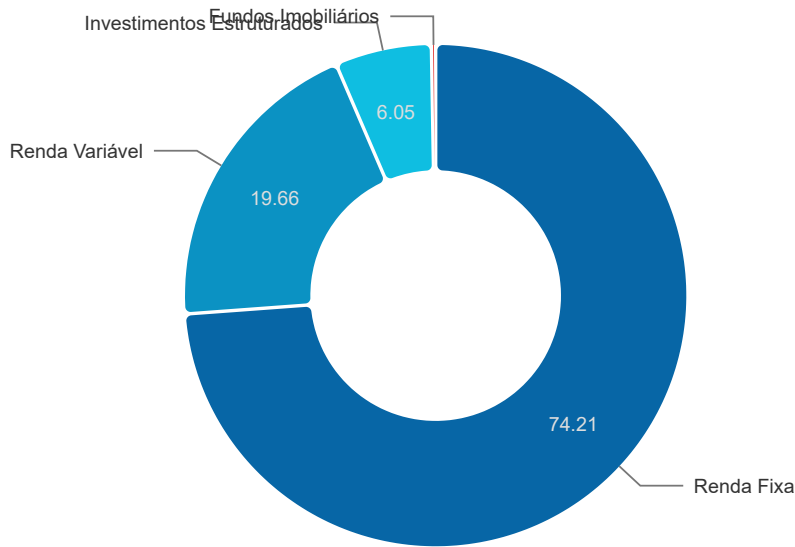
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	21.437.437,09	22.662.455,06	5,53%	-	5,71%
Investimentos Estruturados	-	28.238.313,87	24.784.645,14	6,05%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	28.238.313,87	24.784.645,14	6,05%	-	-12,23%
Fundos Imobiliários	-	371.012,19	336.011,04	0,08%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	371.012,19	336.011,04	0,08%	-	-9,43%
TOTAL	37.318.408,08	403.572.540,29	409.889.626,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				409.893.872,26	0,74		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			38,16	156.418.330,07			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,72	15.256.581,36	0,72	4.542.033.919,19	0,34
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,83	11.611.696,12	0,72	6.119.978.979,94	0,19
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,55	14.535.671,40	0,77	8.121.204.821,20	0,18
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE			2,20	9.036.328,44	0,01	196.747.016,71	4,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				409.893.872,26	0,74		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,73	11.185.654,13	0,72	6.810.595.873,00	0,16
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,89	15.938.823,08	0,35	857.132.199,59	1,86
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,96	16.220.893,46	0,66	478.668.046,78	3,39
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			1,48	6.060.399,96	0,35	548.937.360,36	1,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,52	2.119.997,96	0,86	4.085.747.193,68	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,00	4.095.814,06	0,81	4.919.072.193,80	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,65	2.649.014,16	-0,86	4.070.369.176,30	0,07
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS			4,45	18.229.745,76	0,89	3.760.040.315,03	0,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				409.893.872,26	0,74		
VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,26	9.268.787,62	0,76	4.039.305.995,00	0,23
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5							
			0,00	0,00	0,30	88.386.443,43	0,00
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa							
			4,92	20.171.752,42	-0,47	1.019.002.515,34	1,98
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	37.170,14	0,68	151.749.792.229,94	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			14,71	60.301.194,58			
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		1,43	5.843.583,26	0,93	20.409.457.658,47	0,03
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			2,66	10.909.739,60	-0,16	137.737.146,98	7,92
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP							
			2,31	9.475.430,99	0,72	643.521.816,97	1,47
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL							
			0,13	545.633,41	0,13	1.224.652.546,18	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				409.893.872,26	0,74		
DISPONIBILIDADES							
RENDA FIXA							
13.077.418/0001-49 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA REFERENCIADO DI							
LONGO PRAZO PERFIL							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
			2,45	10.022.704,05	0,23	20.409.457.658,47	0,05
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		0,24	981.088,88	0,78	4.036.357.184,84	0,02
03.737.206/0001-97 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL RENDA FIXA							
REFERENCIADO DI							
LONGO PRAZO							
			5,49	22.523.014,39	0,83	19.218.803.160,79	0,12
Ativos de Renda Fixa							
Emitidos por Instituições							
Financeiras - Art. 7º, IV -							
(20,00%)							
			17,84	73.112.445,17			
LETRA FINANCEIRA							
SANTANDER 2028							
			2,55	10.456.624,77	0,54	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA							
SANTANDER 2029							
			2,57	10.525.265,62	1,00	0,00	0,00
LETRA FINANCERIA							
DAYCOVAL 2025							
			2,26	9.283.573,97	1,13	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026							
			2,27	9.320.985,72	1,15	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA							
BANCO SANTANDER							
2025							
			2,81	11.505.815,23	1,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA							
SANTANDER 2026							
			2,79	11.445.527,94	0,97	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA							
DAYCOVAL 2029 7,10%							
			1,23	5.053.536,70	1,07	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA							
DAYCOVAL 2027 7,08%							
			1,35	5.521.115,22	0,38	0,00	0,00
Fundo/Classe de							
Investimento em Renda							
			3,50	14.347.662,33			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				409.893.872,26	0,74		
Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)							
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,46	5.994.058,57	0,94	2.992.304.081,76	0,20
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,28	5.234.833,37	0,85	286.096.606,04	1,83
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,76	3.118.770,39	0,95	626.025.428,02	0,50
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			14,13	57.926.883,09			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,76	3.111.540,20	0,03	759.200.892,40	0,41
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES			1,19	4.889.786,39	-1,95	90.151.371,62	5,42
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,34	1.392.674,47	-0,87	110.552.305,58	1,26
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,60	10.675.624,24	1,12	434.735.219,05	2,46
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,73	7.071.646,62	-1,33	789.349.967,85	0,90
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM			1,18	4.842.742,09	1,53	160.319.663,54	3,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				409.893.872,26	0,74		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,87	7.678.644,34	0,51	877.950.496,82	0,87
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,58	6.485.688,07	-1,43	1.242.883.390,90	0,52
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,15	4.700.513,38	-0,86	501.604.392,08	0,94
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,73	7.078.023,29	-1,08	663.719.146,69	1,07
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			5,53	22.662.455,06			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,72	11.168.494,05	5,92	2.836.421.099,25	0,39
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,80	11.493.961,01	5,52	946.781.944,53	1,21
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,05	24.784.645,14			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				409.893.872,26	0,74		
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,29	5.276.802,09	-0,40	288.973.097,72	1,83
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			2,02	8.286.634,35	0,57	443.407.585,42	1,87
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,30	5.321.269,39	-0,34	2.064.997.259,47	0,26
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,22	50.997.192,19	0,00
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,44	5.899.939,31	0,90	913.332.069,11	0,65
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,08	336.011,04			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,08	336.011,04	-9,43	51.508.683,36	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)				409.889.626,48			
Saldo em Conta Corrente				4.245,78			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				409.893.872,26			
Renda Fixa			74,21	304.179.632,15			
Renda Variável			19,66	80.589.338,15			
Investimentos Estruturados			6,05	24.784.645,14			
Fundos Imobiliários			0,08	336.011,04			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2024	3.402.548,696119	2,59	1.224.652.546,18
A2410005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2024	15,415136	1,30	145.627.922.365,40
A2410006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2024	0,145961	1,30	151.749.792.229,94
A2410008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/10/2024	548.858,867528	3,64	8.401.586.489,24
A2410013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/10/2024	736.506,781478	5,43	19.337.256.043,35
A2410010	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	16/10/2024	718,155435	1.392,46	646.288.287,74
A2410011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2024	2.249.311,927383	3,33	20.585.181.752,75
A2410012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	749.139,398921	3,34	20.626.352.125,46
A2410016	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2029 7,10%	02/10/2024	1,00	5.000.000,00	
A2410017	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2027 7,08%	24/10/2024	1,00	5.500.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2024	3.320.286,491856	2,59	1.224.652.546,18
A2410009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	72.637,509732	2,94	4.036.357.184,84
A2410007	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	1.139,4673902	1,30	151.749.792.229,94
A2410001	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	1.728.824,894553	1,45	6.159.574.042,61
A2410000	44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	09/10/2024	2.998.627,8279059	1,17	50.997.192,19
A2410004	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/10/2024	950.949,503248	7,89	4.085.212.984,10
A2410002	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	01/10/2024	2.146.869,156732037	2,33	95.264.484,86
A2410003	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	23/10/2024	2.379.446,864795163	2,34	88.386.443,43

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 36.317.245,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.910.059,72

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	19/11/2024 16:13:35
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	19/11/2024 16:15:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1570315&crc=C147550F>, informando o **Código Verificador: 1570315** e o **Código CRC: C147550F**.