



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:** 11/2024

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

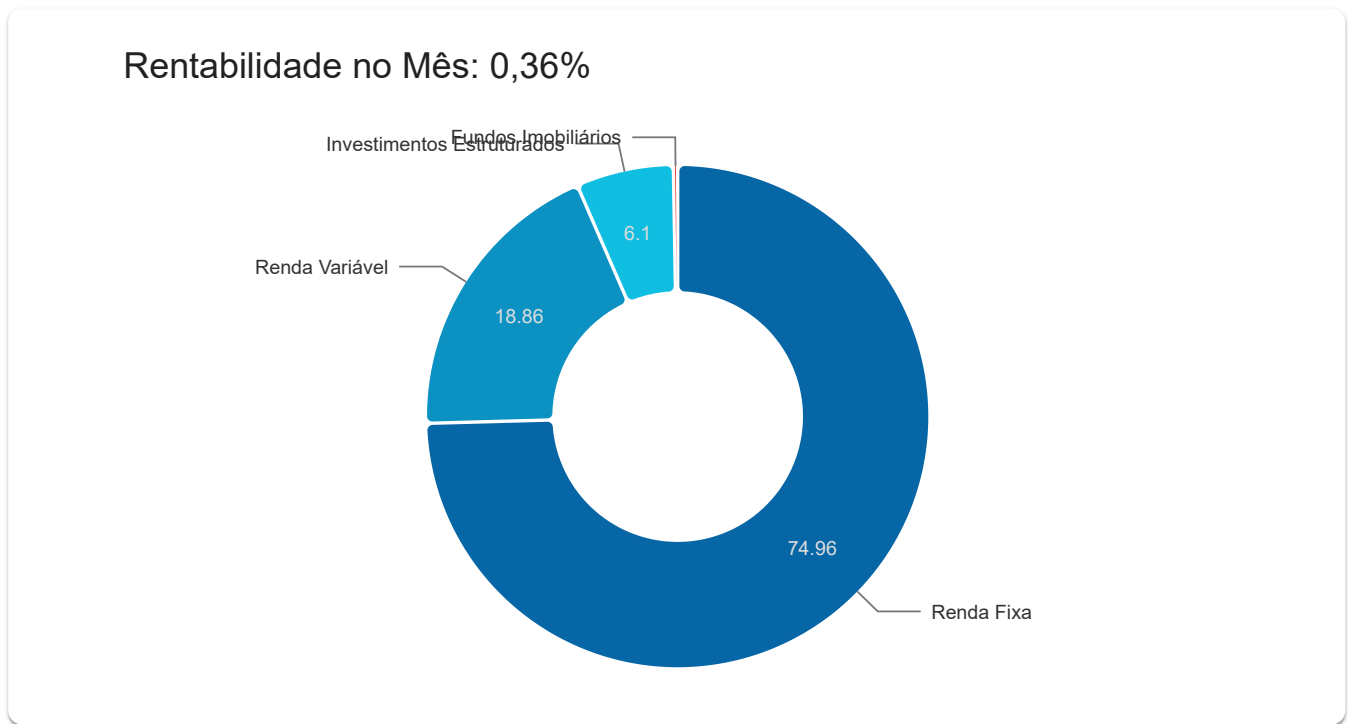
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	37.595.808,21	304.179.632,15	308.370.256,36	74,96%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	156.418.330,07	152.193.488,07	37,00%	-	-2,70%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	60.301.194,58	67.888.396,00	16,50%	-	12,58%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	37.595.808,21	73.112.445,17	73.825.666,91	17,95%	96,37%	0,98%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	14.347.662,33	14.462.705,38	3,52%	-	0,80%
Renda Variável	-	80.589.338,15	77.577.689,59	18,86%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	57.926.883,09	53.014.162,57	12,89%	-	-8,48%

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	22.662.455,06	24.563.527,02	5,97%	-	8,39%
Investimentos Estruturados	-	24.784.645,14	25.095.578,43	6,10%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	24.784.645,14	25.095.578,43	6,10%	-	1,25%
Fundos Imobiliários	-	336.011,04	326.677,40	0,08%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	336.011,04	326.677,40	0,08%	-	-2,78%
TOTAL	37.595.808,21	409.889.626,48	411.370.201,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				411.378.000,49	0,36		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			37,00	152.193.488,07			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,84	11.664.519,33	0,45	5.659.641.883,51	0,21
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,64	2.649.300,49	0,01	3.900.376.937,62	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,55	14.615.740,01	0,55	8.183.068.409,51	0,18
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE			2,26	9.287.664,17	0,20	3.885.051.809,15	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				411.378.000,49	0,36		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa							
			4,89	20.116.023,92	-0,28	1.016.187.314,10	1,98
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	15.308.097,70	0,34	4.493.540.008,81	0,34
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,73	11.223.428,61	0,34	6.786.887.264,23	0,17
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,87	15.928.115,06	-0,07	866.085.515,45	1,84
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			3,83	15.767.127,67	0,13	467.862.128,95	3,37
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP							
			1,48	6.078.194,57	0,29	522.430.665,38	1,16
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,52	2.131.297,00	0,53	3.931.535.018,92	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO							
			1,00	4.108.688,52	0,31	4.812.833.118,29	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				411.378.000,49	0,36		
RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,45	18.303.425,64	0,40	3.870.114.354,02	0,47
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,21	4.977.863,80	-0,65	163.620.564,17	3,04
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	34.001,58	0,56	143.289.123.288,90	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,50	67.888.396,00			
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	5.890.691,19	0,81	19.993.814.988,50	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,22	896.246,97	0,19	1.247.283.464,76	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	ITAPREV - Reserva com recursos da		0,18	730.300,24	0,66	4.217.186.353,15	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				411.378.000,49	0,36		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Taxa de Administração						
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,68	11.044.494,30	1,24	139.438.435,45	7,92
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,46	10.103.501,88	0,81	19.993.814.988,50	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			6,98	28.723.963,59	0,70	19.373.615.271,47	0,15
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			2,55	10.499.197,83	0,23	613.305.120,60	1,71
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			17,95	73.825.666,91			
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2027 7,08%			1,35	5.572.906,57	0,94	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2029 7,10%			1,24	5.105.209,08	1,02	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			2,56	10.551.045,90	0,90	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			2,58	10.633.068,30	1,02	0,00	0,00
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025			2,28	9.370.592,87	0,94	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			2,29	9.409.878,57	0,95	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO SANTANDER 2025			2,83	11.623.248,76	1,02	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026			2,81	11.559.716,86	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				411.378.000,49	0,36		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,52	14.462.705,38			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,28	5.275.878,74	0,78	268.586.268,77	1,96
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,76	3.143.496,19	0,79	607.482.250,89	0,52
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,47	6.043.330,45	0,82	2.881.909.221,34	0,21
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			12,89	53.014.162,57			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,75	3.068.075,14	-1,40	751.070.839,64	0,41
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES			0,67	2.744.627,60	-2,97	83.919.092,42	3,27
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,31	1.264.786,01	-9,18	101.141.592,21	1,25
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,49	10.228.227,41	-4,19	410.178.263,24	2,49
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,69	6.940.601,64	-1,85	769.668.398,45	0,90

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				411.378.000,49	0,36		
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM			0,89	3.673.261,81	-24,15	121.603.853,07	3,02
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,81	7.447.369,44	-3,01	793.649.865,01	0,94
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,55	6.364.822,59	-1,86	1.160.355.505,29	0,55
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,09	4.483.579,92	-4,62	481.051.877,84	0,93
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,65	6.798.811,01	-3,94	604.906.848,76	1,12
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			5,97	24.563.527,02			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,94	12.091.417,43	8,26	3.068.343.167,19	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			3,03	12.472.109,59	8,51	1.066.324.505,95	1,17
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,10	25.095.578,43			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE			1,45	5.944.373,59	0,75	879.494.352,54	0,68

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				411.378.000,49	0,36		
INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1,99	8.196.992,66	-1,08	437.484.884,46	1,87
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,37	5.641.762,38	6,02	2.093.767.426,45	0,27
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,29	5.312.449,80	0,68	290.925.272,36	1,83
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,08	326.677,40			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,08	326.677,40	-2,78	50.077.886,60	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)				411.370.201,78			
Saldo em Conta Corrente				7.798,71			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				411.378.000,49			
Renda Fixa			74,96	308.370.256,36			
Renda Variável			18,86	77.577.689,59			
Investimentos Estruturados			6,10	25.095.578,43			
Fundos Imobiliários			0,08	326.677,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	29/11/2024	2.494.568,986715	2,61	1.247.283.464,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2411003	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	25/11/2024	712,208603	1.404,08	617.071.725,54
A2411004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/11/2024	730.195,234125	5,48	19.616.592.070,44
A2411005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/11/2024	364.308,346941	5,49	19.868.284.831,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2024	2.361.718,790715	2,61	1.247.283.464,76
A2411002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	87.106,954242	2,96	4.217.186.353,15
A2411000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	2.584,153885	1,31	143.289.123.288,90
A2411008	12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	18/11/2024	5.654,8294204	353,68	86.683.030,43
A2411001	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/11/2024	3.299.687,520909	1,21	180.791.002,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.510.458,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.425.005,70

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	10/12/2024 16:45:20
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	10/12/2024 16:46:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1607640&crc=CF6528BA>, informando o **Código Verificador: 1607640** e o **Código CRC: CF6528BA**.