

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.130/0001-00 - Itapecerica da Serra **UF:** SP

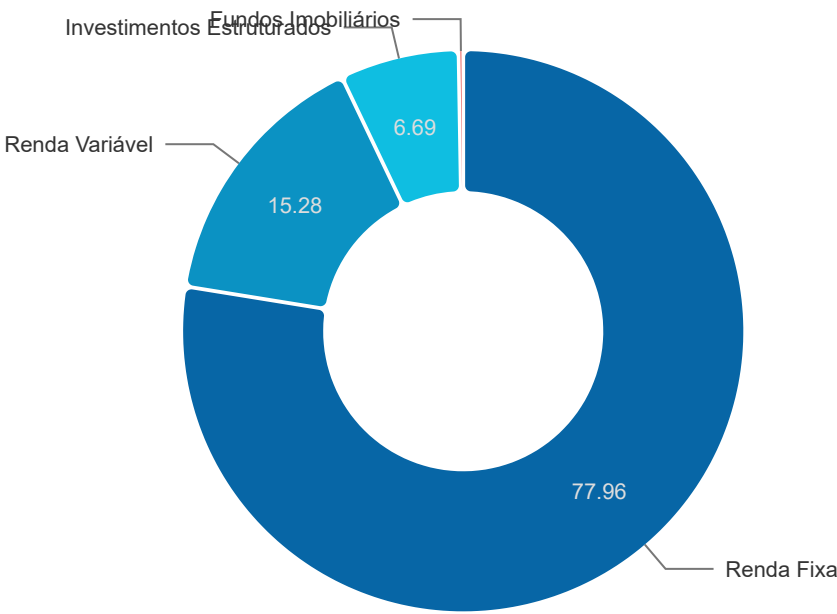
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	38.695.686,42	331.014.796,29	337.501.279,88	77,96%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	126.880.162,63	133.871.397,46	30,92%	-	5,51%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	114.121.998,93	102.713.106,33	23,73%	-	-10,00%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	38.695.686,42	75.299.015,98	80.998.166,12	18,71%	109,32%	7,57%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	14.713.618,75	19.918.609,97	4,60%	-	35,38%
Renda Variável	-	66.889.278,40	66.136.671,31	15,28%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	38.594.009,97	38.668.215,47	8,93%	-	0,19%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	28.295.268,43	27.468.455,84	6,35%	-	-2,92%
Investimentos Estruturados	-	29.144.827,37	28.948.329,69	6,69%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	29.144.827,37	28.948.329,69	6,69%	-	-0,67%
Fundos Imobiliários	-	312.676,94	315.010,35	0,07%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	312.676,94	315.010,35	0,07%	-	0,75%
TOTAL	38.695.686,42	427.361.579,00	432.901.291,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,45%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				432.953.912,89	0,45		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			30,92	133.871.397,46			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,97	4.206.190,74	0,60	4.565.063.436,43	0,09
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			4,50	19.492.794,37	0,42	984.861.916,22	1,98
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,78	20.692.893,29	0,27	888.606.653,07	2,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				432.953.912,89	0,45		
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENTA FIXA LONGO PRAZO			3,73	16.140.803,69	0,61	479.740.297,73	3,36
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,45	1.965.378,38	-0,03	105.373.849,55	1,87
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			5,35	23.178.025,30	0,63	4.028.429.515,10	0,58
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			0,72	3.105.657,69	0,77	436.877.822,61	0,71
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,52	2.233.396,70	0,64	5.990.578.271,77	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,24	5.359.125,68	0,64	4.030.808.911,50	0,13
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,61	2.619.344,05	0,49	3.032.892.573,46	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				432.953.912,89	0,45		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,74	3.186.937,22	0,77	3.603.402.390,35	0,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,88	21.141.606,93	0,94	8.210.316.090,70	0,26
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,43	10.520.726,02	0,62	3.502.122.049,26	0,30
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.311.462.267,85	0,00
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	28.517,40	0,71	167.529.391.217,49	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,73	102.713.106,33			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração		1,40	6.062.750,92	0,98	21.522.738.493,95	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				432.953.912,89	0,45		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,20	869.223,88	0,18	1.296.324.554,04	0,07
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		0,98	4.242.080,82	0,89	4.711.064.854,90	0,09
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			5,93	25.653.575,28	0,79	21.942.883.714,74	0,12
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,76	11.938.290,94	0,95	5.045.385.520,27	0,24
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			2,47	10.700.111,06	0,59	604.580.134,35	1,77
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,57	11.146.580,34	0,89	140.727.289,12	7,92
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			7,42	32.100.493,09	0,98	21.522.738.493,95	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				432.953.912,89	0,45		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			18,71	80.998.166,12			
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2027 7,08%			1,33	5.737.141,70	0,89	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2029 7,10%			1,21	5.249.037,75	0,72	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			2,51	10.871.422,22	1,01	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			2,52	10.912.617,11	0,65	0,00	0,00
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025			2,24	9.681.237,10	1,27	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			2,25	9.727.045,31	1,28	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO SANTANDER 2025			2,76	11.927.426,96	0,64	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026			2,74	11.853.290,79	0,62	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2030 8,28%			1,16	5.038.947,18	0,78	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,60	19.918.609,97			
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,17	5.048.541,84	0,97	231.293.245,53	2,18
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,44	6.218.470,68	1,04	2.491.862.154,49	0,25
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS			0,75	3.237.549,73	1,00	523.786.240,38	0,62

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				432.953.912,89	0,45		
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,25	5.414.047,72	1,13	265.757.491,41	2,04
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,93	38.668.215,47			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,43	6.189.647,03	-2,75	1.055.031.939,30	0,59
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,99	4.282.762,34	-3,62	468.432.184,11	0,91
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,68	2.942.316,90	-4,23	702.615.334,50	0,42
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES			0,62	2.666.292,33	-2,73	60.436.320,66	4,41
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,28	1.190.509,00	-4,27	107.078.147,50	1,11
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,37	10.256.440,57	0,39	409.803.920,01	2,50
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,48	6.392.888,44	-4,98	716.814.929,74	0,89

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				432.953.912,89	0,45		
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM			1,10	4.747.358,86	25,45	157.161.988,25	3,02
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			6,35	27.468.455,84			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,58	15.487.877,61	-2,70	2.956.276.037,04	0,52
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,77	11.980.578,23	-3,21	993.920.279,18	1,21
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,69	28.948.329,69			
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,23	5.340.590,60	-0,24	292.466.359,29	1,83
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,67	11.566.692,02	-1,05	2.140.832.727,01	0,54
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1,84	7.947.860,96	-1,32	475.515.550,08	1,67
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,95	4.093.186,11	0,89	824.082.595,85	0,50

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				432.953.912,89	0,45		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,07	315.010,35			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,07	315.010,35	0,75	48.289.390,65	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)				432.901.291,23			
Saldo em Conta Corrente				52.621,66			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				432.953.912,89			
Renda Fixa			77,96	337.501.279,88			
Renda Variável			15,28	66.136.671,31			
Investimentos Estruturados			6,69	28.948.329,69			
Fundos Imobiliários			0,07	315.010,35			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2025	2.651.987,527256	2,68	1.296.324.554,04
A2502007	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2025	195,262535	1,33	160.495.388.978,02
A2502003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/02/2025	529.737,755972	3,78	83.093.751.853,21
A2502000	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	17/02/2025	358.539,496531	2,79	2.181.055.840,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/02/2025	354.899,008163	5,64	22.410.586.528,41
A2502005	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	21/02/2025	4.465.741,250875	1,12	894.833.100,02
A2502008	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/02/2025	809.692,341201	1,24	104.402.060,75
A2502010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/02/2025	339.441,895679	3,45	21.471.801.388,06
A2502018	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2030 8,28%	03/02/2025	1,00	5.000.000,00	
A2502019	11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	03/02/2025	114.669,81134222	43,60	231.158.924,98

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2025	4.272.555,472796	2,68	1.296.324.554,04
A2502017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2025	84.559,324318	3,04	4.711.064.854,90
A2502006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2025	2.455,43846	1,34	167.529.391.217,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502001	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	21/02/2025	320.626,889812	3,12	823.008.400,95
A2502011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/02/2025	1.070.080,459658	5,61	20.990.089.686,00
A2502013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/02/2025	708.404,439344	5,65	22.787.704.618,60
A2502014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/02/2025	176.659,780672	5,66	21.942.883.714,74
A2502004	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2025	430.014,029685	1,12	876.138.092,67
A2502002	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	17/02/2025	654.666,544015	1,06	3.990.994.924,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.279.922,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.883.050,01

◆