

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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

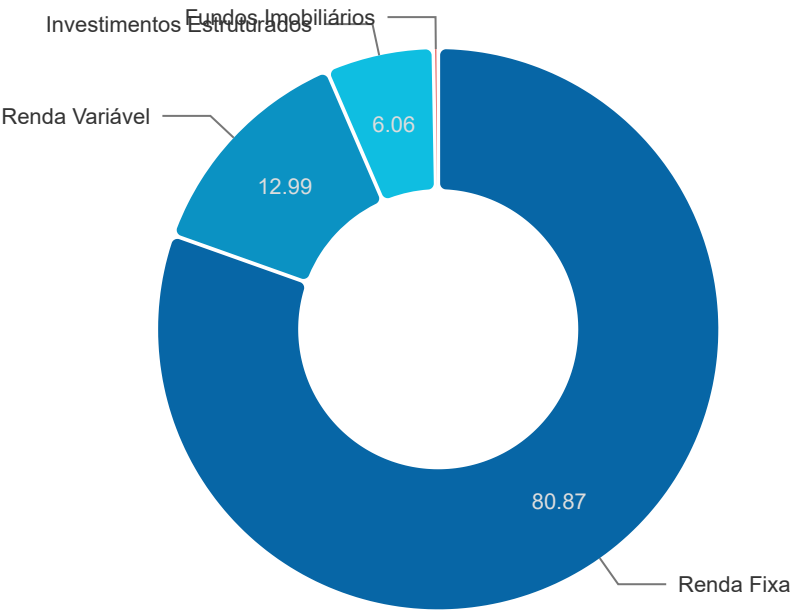
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	39.176.815,50	337.501.279,88	354.114.049,63	80,87%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	133.871.397,46	134.884.526,32	30,80%	-	0,76%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	102.713.106,33	116.871.156,80	26,69%	-	13,78%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	39.176.815,50	80.998.166,12	82.231.792,42	18,78%	109,90%	1,52%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	19.918.609,97	20.126.574,09	4,60%	-	1,04%
Renda Variável	-	66.136.671,31	56.891.614,53	12,99%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	38.668.215,47	38.076.829,33	8,70%	-	-1,53%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	27.468.455,84	18.814.785,20	4,30%	-	-31,50%
Investimentos Estruturados	-	28.948.329,69	26.533.720,28	6,06%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	28.948.329,69	26.533.720,28	6,06%	-	-8,34%
Fundos Imobiliários	-	315.010,35	329.010,81	0,08%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	315.010,35	329.010,81	0,08%	-	4,44%
TOTAL	39.176.815,50	432.901.291,23	437.868.395,25			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,50%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				437.883.027,26	0,50		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			30,80	134.884.526,32			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,96	4.221.190,92	0,36	4.421.688.635,16	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,73	3.208.939,58	0,69	3.492.532.497,17	0,09
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			3,70	16.213.091,52	0,45	481.888.851,00	3,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				437.883.027,26	0,50		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENTA FIXA LONGO PRAZO							
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			0,72	3.144.518,65	1,25	414.169.127,04	0,76
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,51	2.245.300,78	0,53	5.870.522.862,02	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			1,23	5.387.179,04	0,52	4.015.056.024,79	0,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			2,41	10.563.896,01	0,41	3.471.606.730,77	0,30
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA 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
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,61	2.667.262,61	1,83	2.993.964.522,88	0,09
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II			4,52	19.799.039,88	1,57	1.000.334.788,99	1,98

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				437.883.027,26 0,50			
Títulos Públicos Renda Fixa							
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,45	1.990.143,93	1,26	107.115.178,15	1,86
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,76	20.844.037,37	0,73	895.661.029,79	2,33
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			5,30	23.227.172,54	0,21	4.118.638.213,90	0,56
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			4,88	21.346.472,95	0,97	8.290.702.713,41	0,26
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	26.280,54	0,69	169.005.043.239,53	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			26,69	116.871.156,80			
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	6.121.933,85	0,94	21.247.736.610,03	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				437.883.027,26	0,50		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			8,21	35.943.426,24	0,81	22.704.571.038,70	0,16
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			3,07	13.462.252,98	0,17	1.458.563.126,46	0,92
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		0,94	4.112.657,01	0,87	4.878.410.152,56	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,86	34.420.214,66	0,94	21.247.736.610,03	0,16
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			2,46	10.751.247,10	0,48	607.391.099,63	1,77
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,75	12.059.424,96	1,01	4.878.182.880,73	0,25
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO			0,00	0,00	0,76	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				437.883.027,26	0,50		
IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			18,78	82.231.792,42			
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2027 7,08%			1,33	5.835.983,39	1,72	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2029 7,10%			1,22	5.338.850,69	1,71	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			2,50	10.939.011,26	0,62	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			2,54	11.106.623,13	1,78	0,00	0,00
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025			2,24	9.819.703,39	1,43	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			2,25	9.867.764,18	1,45	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO SANTANDER 2025			2,77	12.139.043,81	1,77	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026			2,75	12.060.849,15	1,75	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2030 8,28%			1,17	5.123.963,42	1,69	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,60	20.126.574,09			
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,17	5.103.018,00	1,08	223.945.556,59	2,28
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,43	6.282.553,24	1,03	2.509.110.806,78	0,25
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS			0,75	3.269.527,97	0,99	499.009.535,20	0,66

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				437.883.027,26	0,50		
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,25	5.471.474,88	1,06	279.194.719,08	1,96
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,70	38.076.829,33			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,50	6.586.049,22	6,40	1.111.599.731,29	0,59
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,00	4.364.488,08	1,91	478.654.844,14	0,91
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,69	3.013.508,87	2,42	726.228.648,88	0,41
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES			0,30	1.300.696,66	5,04	61.515.510,40	2,11
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,28	1.241.939,24	4,32	111.693.614,96	1,11
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,42	10.593.107,44	3,28	420.358.609,52	2,52
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,49	6.523.020,24	2,04	723.926.587,07	0,90

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				437.883.027,26	0,50		
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM			1,02	4.454.019,58	-6,18	147.450.949,77	3,02
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			4,30	18.814.785,20			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,29	10.015.306,06	-9,51	2.559.177.301,63	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			2,01	8.799.479,14	-9,86	826.196.321,81	1,07
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,06	26.533.720,28			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,05	8.990.184,10	-4,98	1.923.752.057,36	0,47
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,94	4.131.033,51	0,92	822.039.701,94	0,50
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,22	5.344.075,90	0,07	292.657.230,52	1,83
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1,84	8.068.426,77	1,52	501.934.309,72	1,61

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				437.883.027,26	0,50		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,08	329.010,81			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,08	329.010,81	4,44	50.435.585,79	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)				437.868.395,25			
Saldo em Conta Corrente				14.632,01			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				437.883.027,26			
Renda Fixa			80,87	354.114.049,63			
Renda Variável			12,99	56.891.614,53			
Investimentos Estruturados			6,06	26.533.720,28			
Fundos Imobiliários			0,08	329.010,81			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/03/2025	703.456,132739	5,69	22.345.758.576,22
A2503005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/03/2025	1.052.491,80065	5,70	22.608.240.604,02
A2503006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2025	8.401.057,479761	2,70	1.458.563.126,46
A2503003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2025	572.944,71886	3,49	21.938.048.803,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2025	3.745.880,705739	2,70	1.458.563.126,46
A2503009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2025	54.388,408989	3,07	4.878.410.152,56
A2503002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2025	1.809,994863	1,34	169.005.043.239,53
A2503000	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	18/03/2025	769.212,723569	2,57	1.976.961.922,93
A2503008	49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/03/2025	9.995.304,2060839	1,12	0,00
A2503012	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	20/03/2025	459.747,45277246	8,70	2.653.277.493,66
A2503011	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	18/03/2025	637.891,704841	3,14	862.037.278,26
A2503010	12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	17/03/2025	4.262,344648	351,92	62.091.751,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 34.712.452,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 31.004.994,22

