



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: 4/2025

PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: 285.710.318-27 - Ramon Pires Corsini

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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

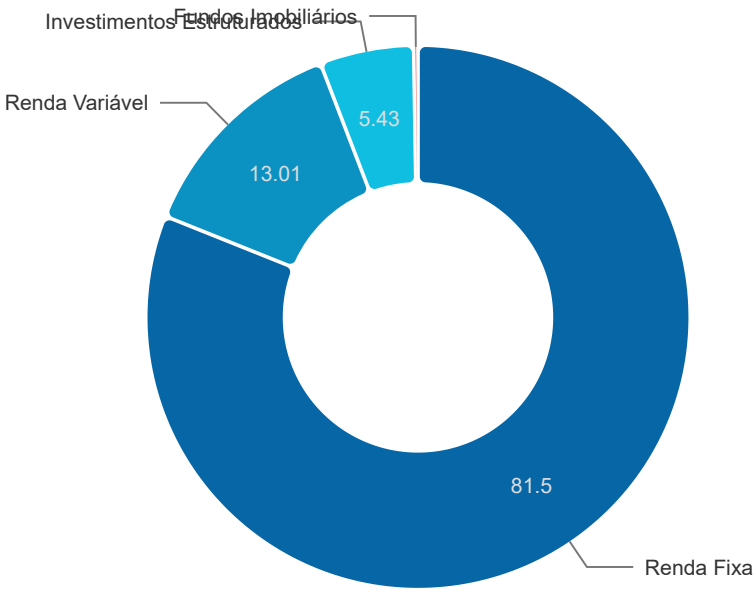
Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	251.329.087,04	354.114.049,63	366.790.532,26	81,50%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	160.404.833,90	134.884.526,32	149.604.738,65	33,24%	-6,73%	10,91%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	28.795.986,97	116.871.156,80	113.640.736,40	25,25%	294,64%	-2,76%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	49.474.878,17	82.231.792,42	83.196.620,50	18,49%	68,16%	1,17%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	12.653.388,00	20.126.574,09	20.348.436,71	4,52%	60,81%	1,10%
Renda Variável	91.456.178,96	56.891.614,53	58.552.985,47	13,01%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	68.393.488,72	38.076.829,33	41.785.900,23	9,28%	-38,90%	9,74%

Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	23.062.690,24	18.814.785,20	16.767.085,24	3,73%	-27,30%	-10,88%
Investimentos Estruturados	26.365.084,10	26.533.720,28	24.432.690,44	5,43%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	26.365.084,10	26.533.720,28	24.432.690,44	5,43%	-7,33%	-7,92%
Fundos Imobiliários	441.014,49	329.010,81	284.676,02	0,06%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	441.014,49	329.010,81	284.676,02	0,06%	-35,45%	-13,48%
TOTAL	369.591.364,59	437.868.395,25	450.060.884,19			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 2,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				450.065.198,15	2,09		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			33,24	149.604.738,65			
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			5,23	23.540.763,60	1,35	4.233.699.138,74	0,56
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,15	27.668.197,10	1,18	8.410.626.309,55	0,33
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,59	7.147.008,29	2,24	115.136.865,08	6,21
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,75	21.374.891,55	2,55	919.073.622,69	2,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4/2025	R\$		
			(%)	Mês (%)		
				450.065.198,15	2,09	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,95	4.269.167,10	1,43	3.388.406.820,37 0,13
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,66	16.490.161,16	1,71	490.123.975,32 3,36
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			1,16	5.222.881,74	1,52	423.407.951,04 1,23
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,51	2.284.504,09	1,75	5.901.283.588,37 0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,22	5.481.183,62	1,74	3.983.369.670,53 0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,95	4.294.366,33	1,73	4.402.966.478,27 0,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,49	6.686.561,72	1,16	3.469.827.928,85 0,19
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
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,05	4.747.714,19	1,72	2.958.723.811,69 0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
			450.065.198,15	2,09				
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			4,53	20.371.215,75	2,89	1.029.243.636,62	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	26.122,41	0,80	166.831.571.045,82	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,25	113.640.736,40				
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		0,86	3.884.414,28	0,94	4.911.669.179,07	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	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração		1,37	6.185.312,88	1,04	21.477.397.178,42	0,03	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,06	250.923,03	0,11	1.327.569.333,83	0,02	
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			3,33	14.981.317,89	1,56	617.078.742,83	2,43	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,71	12.190.255,31	1,80	4.791.841.508,63	0,25	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			9,19	41.371.953,38	1,05	23.547.384.900,07	0,18	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			7,73	34.776.559,63	1,04	21.477.397.178,42	0,16	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)			(%)		
					450.065.198,15	2,09		
LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			18,49	83.196.620,50				
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2030 8,28%			1,15	5.194.354,37		1,37	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2027 7,08%			1,31	5.898.159,78		1,07	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2029 7,10%			1,20	5.403.498,13		1,21	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			2,49	11.223.110,16		2,60	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			2,47	11.136.102,99		0,27	0,00	0,00
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025			2,20	9.920.634,16		1,03	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			2,22	9.970.887,97		1,05	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO SANTANDER 2025			2,73	12.265.900,91		1,05	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026			2,71	12.183.972,03		1,02	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,52	20.348.436,71				
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,41	6.350.725,42		1,09	2.574.849.530,74	0,25
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,73	3.304.895,55		1,08	460.923.986,62	0,72
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,23	5.530.238,24		1,07	282.722.454,58	1,96
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA			1,15	5.162.577,50		1,17	223.457.858,24	2,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					450.065.198,15	2,09		
FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO								
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,28	41.785.900,23				
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES			0,30	1.370.154,81		5,34	64.264.435,22	2,13
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,31	1.382.823,35		11,34	124.339.032,91	1,11
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,52	11.332.993,46		6,98	439.098.147,45	2,58
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,61	7.234.757,39		10,91	746.962.854,63	0,97
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM			1,23	5.539.567,22		24,37	183.388.158,47	3,02
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,56	7.024.827,61		6,66	1.157.562.405,54	0,61
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,02	4.586.265,63		5,08	490.461.745,93	0,94
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,74	3.314.510,76		9,99	813.440.458,30	0,41
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,73	16.767.085,24				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,24	10.062.784,07		0,47	2.231.185.446,50	0,45
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,49	6.704.301,17		-1,08	660.510.532,49	1,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)			2,09		
				450.065.198,15				
Fundo/Classe de Investimento								
Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,43	24.432.690,44				
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,49	6.694.445,25	-3,29	1.735.952.341,01	0,39	
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,93	4.172.128,69	0,99	830.265.069,82	0,50	
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,21	5.440.742,58	1,81	297.950.970,50	1,83	
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1,81	8.125.373,92	0,71	510.555.067,59	1,59	
Fundo/Classe de Investimento								
Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,06	284.676,02				
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,06	284.676,02	-13,48	43.639.301,18	0,65	
Total da Carteira (Resolução CMN)			450.060.884,19					
Saldo em Conta Corrente			4.313,96					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			450.065.198,15					
Renda Fixa			81,50	366.790.532,26				
Renda Variável			13,01	58.552.985,47				
Investimentos Estruturados			5,43	24.432.690,44				
Fundos Imobiliários			0,06	284.676,02				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	30/04/2025	2.835.040,890715	2,73	1.327.569.333,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2504016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2025	874.237,446387	5,72	22.671.889.789,53
A2504008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2025	783.666,71386	3,83	8.286.159.323,91
A2504009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/04/2025	520.436,229647	3,84	8.535.287.982,60
A2504010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/04/2025	259.349,551325	3,86	8.712.942.180,13
A2504002	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2025	805.312,485403	1,24	108.368.875,70
A2504003	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/04/2025	795.909,0277598	1,26	110.649.281,30
A2504004	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/04/2025	1.595.482,868901	1,25	112.395.113,69
A2504005	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/04/2025	791.492,406421	1,26	110.653.139,50
A2504001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	16/04/2025	476.149,663362	2,10	3.407.027.849,32
A2504011	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	01/04/2025	245.671,815374	4,07	415.368.272,90
A2504012	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	16/04/2025	243.645,007275	4,10	420.271.856,84
A2504006	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/04/2025	249.249,052826	8,02	2.963.764.686,19
A2504015	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	10/04/2025	2.776,318024	1.440,76	612.026.454,19

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2025	7.722.642,015156	2,73	1.327.569.333,83
A2504013	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2025	272,227141	1,36	166.831.571.045,82
A2504014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2025	86.526,205033	3,10	4.911.669.179,07
A2504019	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	10/04/2025	660.811,056236	3,03	720.741.527,65
A2504000	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	09/04/2025	874.894,081146	2,50	1.825.954.503,80
A2504007	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/04/2025	1.200.208,234563	3,33	3.421.619.638,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.738.992,56

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.536.868,41

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	23/05/2025 14:08:52
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	23/05/2025 14:09:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1853343&crc=3C00DAA9>, informando o **Código Verificador: 1853343** e o **Código CRC: 3C00DAA9**.