

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.130/0001-00 - Itapecerica da Serra **UF:** SP **Competência:** 7/2025

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

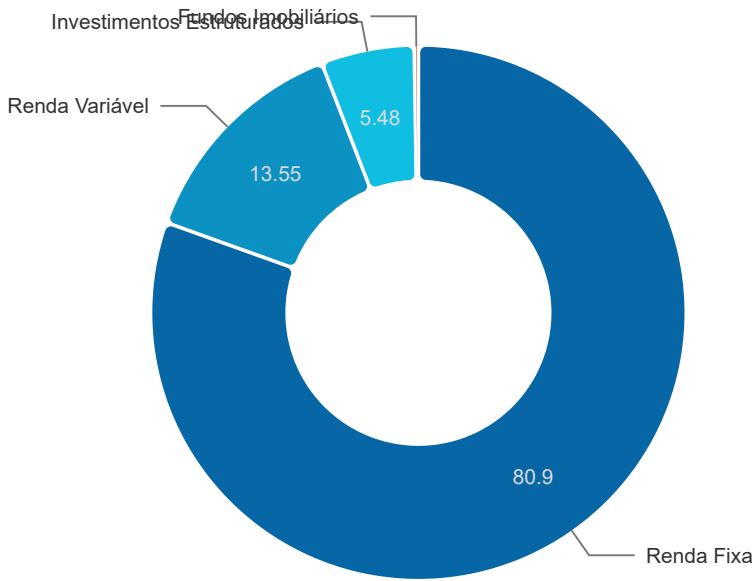
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	281.629.103,64	381.038.874,08	384.645.643,23	80,90%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	169.555.014,38	173.728.073,16	170.651.473,81	35,89%	0,65%	-1,77%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	35.997.496,34	95.066.231,17	100.665.527,50	21,17%	179,65%	5,89%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	61.034.376,40	91.412.885,47	92.221.482,89	19,40%	51,10%	0,88%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	15.042.216,52	20.831.684,28	21.107.159,03	4,44%	40,32%	1,32%
Renda Variável	81.519.302,27	62.182.825,92	64.436.299,43	13,55%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	54.236.072,71	44.071.027,65	45.261.991,68	9,52%	-16,55%	2,70%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	27.283.229,56	18.111.798,27	19.174.307,75	4,03%	-29,72%	5,87%
Investimentos Estruturados	27.923.154,88	25.876.604,87	26.062.296,16	5,48%		

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	27.923.154,88	25.876.604,87	26.062.296,16	5,48%	-6,66%	0,72%
Fundos Imobiliários	401.346,52	289.342,84	294.009,66	0,06%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	401.346,52	289.342,84	294.009,66	0,06%	-26,74%	1,61%
TOTAL	391.472.907,31	469.387.647,71	475.438.248,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: -2,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				475.442.562,44	-2,67		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			35,89	170.651.473,81			
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	4.683.448.257,42	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,14	10.177.671,80	1,28	5.024.824.809,22	0,20
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,44	30.603.138,80	1,16	9.030.644.079,09	0,34
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,18	10.349.702,62	0,50	12.188.168,80	84,92

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				475.442.562,44	-2,67		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,44	6.858.860,05	-0,44	2.451.056.946,54	0,28
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,92	4.382.603,41	0,80	3.163.166.005,58	0,14
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			1,45	6.888.274,42	0,47	437.514.701,55	1,57
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,42	6.773.070,26	0,66	3.231.077.111,61	0,21
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,41	16.236.118,54	0,90	485.188.948,32	3,35
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,49	2.314.747,74	0,28	5.705.439.024,84	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			1,17	5.555.576,26	0,28	3.994.366.847,33	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,92	4.355.538,39	0,59	4.274.586.990,53	0,10
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,53	21.547.822,61	-0,06	927.515.638,97	2,32
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE			5,06	24.042.418,61	0,91	4.324.736.881,97	0,56

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)			(%)		
					475.442.562,44	-2,67		
INVESTIMENTO FINANCEIRO								
RESP LIM								
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			4,32	20.533.971,88	-73,00		1.037.466.794,96	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	31.958,42	0,70		169.682.088.913,93	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,17	100.665.527,50				
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		1,35	6.407.199,31	1,27		22.820.268.447,64	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,65	12.601.591,93	1,26		4.683.448.257,42	0,27
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,01	43.575,91	0,21		1.217.004.301,91	0,00
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		0,69	3.265.185,68	1,16		4.649.290.481,42	0,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			6,12	29.116.913,74	1,12		25.190.174.815,44	0,12
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			3,20	15.216.962,94	0,36		528.639.441,38	2,88

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)			Mês		
				(%)				
			475.442.562,44	-2,67				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI 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%)			19,40	92.221.482,89				
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2030 7,75%			1,29	6.129.801,06	0,98	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029 7,52%			1,72	8.164.585,41	0,91	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2030 7,50%			1,07	5.101.679,53	0,90	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2030 8,28%			1,13	5.351.908,71	1,00	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2027 7,08%			1,27	6.057.848,00	0,91	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2029 7,10%			1,17	5.550.221,59	0,87	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			2,41	11.451.921,38	0,82	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			2,42	11.504.942,61	0,80	0,00	0,00	
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025			2,14	10.186.256,31	0,95	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA 2026			2,15	10.243.440,15	0,97	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026			2,62	12.478.878,14	0,77	0,00	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,44	21.107.159,03				
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO								
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,72	3.424.717,10	1,31	557.179.216,45	0,61	
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE			1,21	5.738.280,97	1,32	364.887.010,54	1,57	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
			475.442.562,44	-2,67				
INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO								
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,13	5.360.816,88	1,36	217.098.017,23	2,47	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,52	45.261.991,68				
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			1,01	4.818.764,51	-3,62	390.625.736,77	1,23	
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES			0,00	0,00	-3,12	63.591.893,14	0,00	
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,29	1.356.304,14	-5,86	134.543.994,33	1,01	
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,30	10.944.519,76	-5,72	421.632.082,92	2,60	
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,49	7.083.403,90	-7,40	739.294.630,50	0,96	
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM			1,36	6.457.508,56	0,42	213.776.736,72	3,02	
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,40	6.636.019,73	-5,97	902.415.622,03	0,74	
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,99	4.708.845,07	-3,83	501.393.193,30	0,94	
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,68	3.256.626,01	-8,17	730.996.437,94	0,45	
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,03	19.174.307,75				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			1,59	7.542.426,57	5,62	691.026.623,22	1,09	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					475.442.562,44	-2,67		
INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I								
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,45	11.631.881,18		6,03	2.379.491.437,63	0,49
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,48	26.062.296,16				
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,64	7.797.866,14		3,07	1.938.231.837,39	0,40
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,91	4.309.323,52		1,00	809.607.820,55	0,53
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,20	5.684.485,56		0,49	311.299.057,80	1,83
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1,74	8.270.620,94		-1,40	516.820.683,95	1,60
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,06	294.009,66				
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,06	294.009,66		1,61	45.070.097,94	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)					475.438.248,48			
Saldo em Conta Corrente					4.313,96			
Saldo em Conta Poupança					0,00			
Total Geral da Carteira					475.442.562,44			
Renda Fixa			80,90	384.645.643,23				
Renda Variável			13,55	64.436.299,43				
Investimentos Estruturados			5,48	26.062.296,16				
Fundos Imobiliários			0,06	294.009,66				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2025	10.768,217895	1,39	174.891.154.650,24
A2507012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2025	4.525.391,055155	2,82	1.217.004.301,91
A2507000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/07/2025	502.153,6113	3,98	9.248.904.271,69
A2507004	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/07/2025	1.532.698,591756	1,30	125.432.175,36
A2507005	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/07/2025	761.757,343721	1,31	121.267.756,57
A2507006	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/07/2025	241.836,722794	8,27	2.442.394.013,92
A2507001	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	28/07/2025	352.123,338946	4,26	438.244.114,20
A2507008	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	8.019.071,244883	1,57	4.683.448.257,42
A2507015	13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	07/07/2025	150.726,331653	33,17	388.125.971,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	63.377,009856	3,20	4.649.290.481,42
A2507003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	1.615,019855	1,40	169.682.088.913,93
A2507013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2025	4.814.135,374014	2.819,00	1.217.004.301,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507007	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	8.019.071,2452777	1,57	4.683.448.257,42
A2507011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/07/2025	845.005,250292	5,92	24.774.212.237,14
A2507010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2025	548.428,808199	3,65	23.109.418.984,36
A2507014	12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	15/07/2025	3.728,182489	374,80	63.591.893,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 38.873.669,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.592.251.493,69

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
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	25/08/2025 11:19:12
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	25/08/2025 11:19:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1998341&crc=2245DF32>, informando o **Código Verificador: 1998341** e o **Código CRC: 2245DF32**.