



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: 8/2025

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

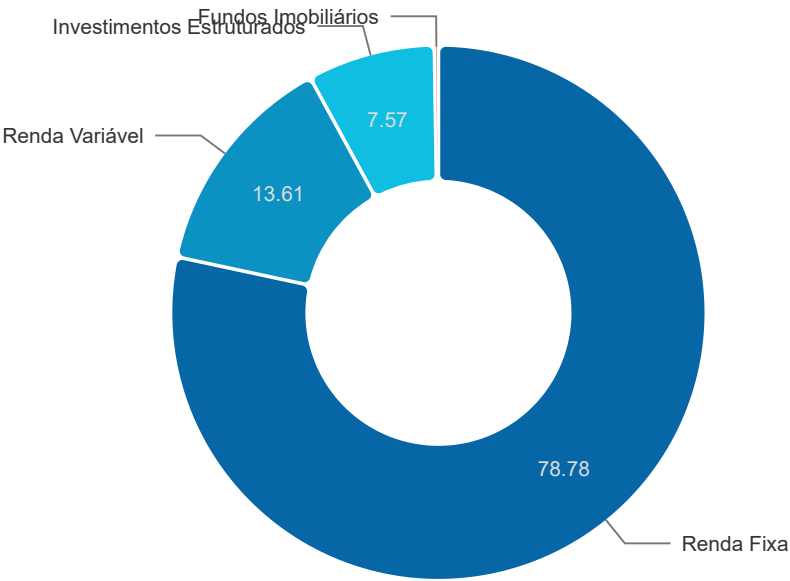
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	282.198.255,95	384.645.643,23	382.803.645,05	78,78%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	168.078.320,48	170.651.473,81	163.712.858,42	33,69%	-2,60%	-4,07%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	37.378.166,48	100.665.527,50	104.816.564,39	21,57%	180,42%	4,12%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	61.555.904,87	92.221.482,89	92.917.191,01	19,12%	50,95%	0,75%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	15.185.864,12	21.107.159,03	21.357.031,23	4,40%	40,64%	1,18%
Renda Variável	89.770.230,13	64.436.299,43	66.111.890,64	13,61%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	62.230.885,29	45.261.991,68	47.084.008,40	9,69%	-24,34%	4,03%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	27.539.344,84	19.174.307,75	19.027.882,24	3,92%	-30,91%	-0,76%
Investimentos Estruturados	28.412.590,28	26.062.296,16	36.771.188,74	7,57%		

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	28.412.590,28	26.062.296,16	36.771.188,74	7,57%	29,42%	41,09%
Fundos Imobiliários	382.679,24	294.009,66	242.674,64	0,05%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	382.679,24	294.009,66	242.674,64	0,05%	-36,59%	-17,46%
TOTAL	400.763.755,60	475.438.248,48	485.929.399,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				485.933.713,03	1,32		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			33,69	163.712.858,42			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,93	23.948.352,55	1,13	9.121.138.313,67	0,26
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,92	4.450.864,90	1,56	3.305.713.389,76	0,13
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,12	10.293.898,76	1,14	5.204.201.753,75	0,20
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,41	6.853.049,47	1,18	3.160.299.781,05	0,22
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			3,38	16.409.951,19	1,07	490.383.640,35	3,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			485.933.713,03			1,32		
INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO								
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								
			0,48	2.341.713,73		1,16	5.646.183.593,13	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								
			1,16	5.620.542,04		1,17	3.898.669.266,44	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO								
			0,91	4.407.399,79		1,19	4.196.626.971,88	0,11
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO								
			4,37	21.211.254,73		1,43	913.028.236,98	2,32
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM								
			4,85	23.587.559,82		1,06	4.242.917.133,15	0,56
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa								
			4,14	20.140.316,71		1,18	1.017.577.598,58	1,98
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO								
			2,17	10.531.349,99		1,76	126.525.808,44	8,32
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP								
			1,43	6.969.643,18		1,18	444.198.445,85	1,57
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO								
			1,42	6.916.013,43		0,83	2.368.943.671,83	0,29
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	30.948,13		0,89	173.166.160.710,62	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						(%)		
					485.933.713,03	1,32		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,57	104.816.564,39				
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		1,33	6.480.680,95	1,15	23.604.990.012,88	0,03	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			5,23	25.426.776,59	1,00	25.063.887.944,50	0,10	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,07	333.616,31	0,23	1.251.009.169,06	0,03	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,62	12.735.410,49	1,06	4.696.118.345,55	0,27	
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,13	20.071.703,61	0,36	1.937.384.727,04	1,04	
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		0,62	3.008.152,65	1,04	4.490.304.469,29	0,07	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,08	34.404.192,24	1,15	23.604.990.012,88	0,15	
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,48	2.356.031,55	0,91	509.716.710,37	0,46	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			19,12	92.917.191,01				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				485.933.713,03	1,32		
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2030 7,75%			1,27	6.174.844,48	0,73	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029 7,52%			1,69	8.235.419,37	0,87	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2030 7,50%			1,06	5.145.860,67	0,87	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026			2,59	12.571.524,26	0,74	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2030 8,28%			1,11	5.402.009,74	0,94	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2027 7,08%			1,26	6.104.413,17	0,77	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2029 7,10%			1,15	5.597.854,74	0,86	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			2,37	11.537.910,53	0,75	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			2,39	11.593.726,25	0,77	0,00	0,00
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025			2,11	10.247.129,10	0,60	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			2,12	10.306.498,70	0,62	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,40	21.357.031,23			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,37	6.660.662,23	1,17	2.614.701.459,47	0,25
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,71	3.465.074,35	1,18	549.488.676,15	0,63
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,19	5.806.324,26	1,19	397.673.270,41	1,46
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,12	5.424.970,39	1,20	218.926.480,48	2,48
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,69	47.084.008,40			
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP			1,05	5.099.786,72	5,83	443.172.556,68	1,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						(%)		
					485.933.713,03	1,32		
FIC AÇÕES								
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,30	1.459.356,45	7,60	145.997.355,60	1,00	
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,24	10.881.775,04	-0,57	429.616.332,71	2,53	
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,52	7.364.532,54	3,97	769.964.467,57	0,96	
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM			1,37	6.659.821,12	3,13	220.474.322,78	3,02	
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,43	6.955.797,64	4,82	890.796.203,94	0,78	
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,04	5.072.305,05	7,72	538.160.793,76	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	3.590.633,84	10,26	805.625.058,51	0,45	
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,92	19.027.882,24				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,54	7.466.896,85	-1,00	660.050.488,11	1,13	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,38	11.560.985,39	-0,61	2.351.132.144,05	0,49	
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,57	36.771.188,74				
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,65	7.999.475,14	2,59	1.994.584.882,16	0,40	
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS			0,90	4.363.336,59	1,25	808.364.645,11	0,54	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				485.933.713,03	1,32		
MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,20	5.831.478,89	2,59	319.348.841,81	1,83
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1,76	8.541.999,17	3,28	559.932.063,12	1,53
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			2,07	10.034.898,95	0,35	146.360.464,64	6,86
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,05	242.674,64			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,05	242.674,64	-17,46	37.200.715,76	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)				485.929.399,07			
Saldo em Conta Corrente				4.313,96			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				485.933.713,03			
Renda Fixa			78,78	382.803.645,05			
Renda Variável			13,61	66.111.890,64			
Investimentos Estruturados			7,57	36.771.188,74			
Fundos Imobiliários			0,05	242.674,64			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2025	4.914.360,232955	2,85	1.251.009.169,06
A2508011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/08/2025	330.813,581419	6,05	25.373.164.103,28
A2508000	14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	20/08/2025	3.236.478,478389	3,09	63.653.932,95
A2508005	52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA	21/08/2025	15.752.112,16134	1,27	1.922.630.541,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA					

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	90.390,756108	3,23	4.490.304.469,29
A2508003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	921,198189	1,41	173.166.160.710,62
A2508013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2025	4.812.729,732395	2,85	1.251.009.169,06
A2508009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/08/2025	167.043,796103	5,99	25.126.116.610,90
A2508010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/08/2025	829.299,207083	6,03	25.347.067.220,29
A2508004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/08/2025	1.734.503,512761	4,04	9.477.677.102,82
A2508001	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2025	549.611,943917	1,17	91.099.755.852,00
A2508002	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2025	642.967,001222	1,11	4.218.236.007,43
A2508007	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	19/08/2025	2.003,848371	1.493,66	524.141.042,92
A2508008	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	21/08/2025	6.688,252487	1.494,07	512.466.046,93

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 46.002.329,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 41.346.537,30

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	17/09/2025 15:38:29
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	17/09/2025 15:42:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2038866&crc=FC4D647E>, informando o **Código Verificador: 2038866** e o **Código CRC: FC4D647E**.