

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.130/0001-00 - Itapecerica da Serra **UF:** SP **Competência:** 9/2025

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	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	295.413.755,56	382.803.645,05	390.136.770,51	78,61%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	174.273.198,33	163.712.858,42	176.081.915,84	35,48%	1,04%	7,56%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	44.977.585,79	104.816.564,39	94.911.125,57	19,12%	111,02%	-9,45%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	61.944.522,94	92.917.191,01	95.491.221,60	19,24%	54,16%	2,77%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	14.218.448,50	21.357.031,23	23.652.507,50	4,77%	66,35%	10,75%
Renda Variável	79.549.458,67	66.111.890,64	68.373.812,12	13,78%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	58.112.021,58	47.084.008,40	48.666.405,99	9,81%	-16,25%	3,36%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	21.437.437,09	19.027.882,24	19.707.406,13	3,97%	-8,07%	3,57%
Investimentos Estruturados	28.238.313,87	36.771.188,74	37.487.592,88	7,55%		

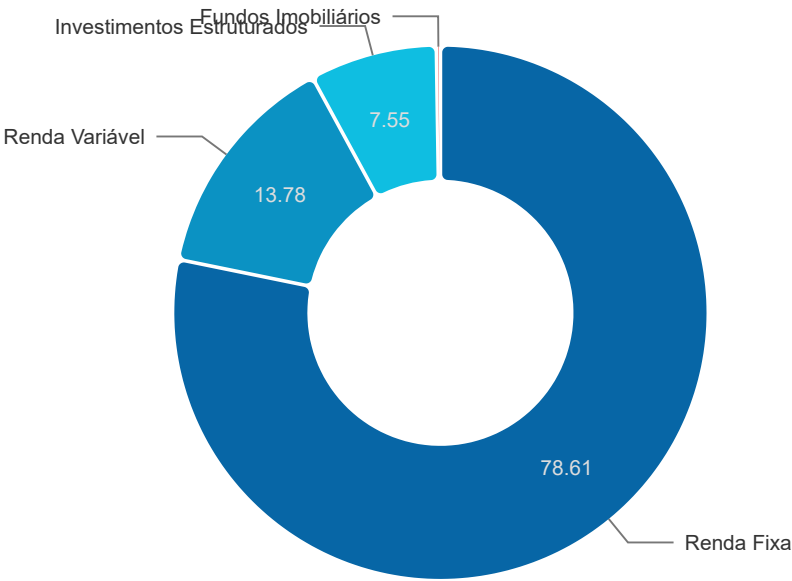
Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	28.238.313,87	36.771.188,74	37.487.592,88	7,55%	32,75%	1,95%
Fundos Imobiliários	371.012,19	242.674,64	270.675,56	0,05%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	371.012,19	242.674,64	270.675,56	0,05%	-27,04%	11,54%
TOTAL	403.572.540,29	485.929.399,07	496.268.851,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,31%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				496.268.851,07	1,31		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			35,48	176.081.915,84			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			7,11	35.280.088,97	0,95	9.227.244.946,23	0,38
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,29	21.305.034,86	0,44	917.064.957,45	2,32
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,80	23.837.335,42	1,06	4.287.846.632,44	0,56
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,91	4.498.742,98	1,08	3.307.727.537,29	0,14
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,10	10.419.584,63	1,22	5.550.886.530,70	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
			496.268.851,07	1,31				
RENTA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL								
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,39	6.894.158,91	0,60	3.097.272.204,91	0,22	
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,33	16.525.879,43	0,71	493.847.959,46	3,35	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,47	2.356.664,22	0,64	5.556.287.910,39	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			1,14	5.656.777,04	0,64	3.832.940.344,91	0,15	
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,89	4.436.244,68	0,65	4.111.408.149,52	0,11	
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			4,07	20.216.732,35	0,38	1.021.608.069,77	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			2,14	10.631.368,45	0,95	126.371.200,16	8,41	
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			1,42	7.042.990,32	1,05	453.392.198,86	1,55	
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,40	6.952.294,56	0,52	2.360.701.436,65	0,29	
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	28.019,02	0,92	174.944.921.870,47	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,12	94.911.125,57				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês			
						(%)		
				496.268.851,07	1,31			
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		1,32	6.560.985,82	1,24	23.444.999.065,48	0,03	
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		0,57	2.806.737,49	1,11	4.688.194.590,52	0,06	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,02	34.830.509,18	1,24	23.444.999.065,48	0,15	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,60	12.882.651,35	1,16	4.652.263.781,54	0,28	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,09	447.608,00	0,28	1.256.266.281,49	0,04	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,96	14.680.074,39	1,00	24.966.924.430,91	0,06	
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,48	2.379.199,99	0,98	441.633.235,25	0,54	
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,10	20.323.359,35	1,25	2.105.657.684,14	0,97	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			19,24	95.491.221,60				
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2030 7,75%			1,25	6.220.499,88	0,74	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029 7,52%			1,67	8.278.592,61	0,52	0,00	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				496.268.851,07	1,31		
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2030 7,50%			1,04	5.172.753,22	0,52	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026			2,54	12.621.002,69	0,39	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2030 8,28%			1,10	5.435.495,66	0,62	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2027 7,08%			1,24	6.138.447,44	0,56	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2029 7,10%			1,13	5.625.701,29	0,50	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			2,34	11.629.672,26	0,80	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			2,35	11.642.899,93	0,42	0,00	0,00
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025			2,09	10.389.264,24	0,80	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			2,08	10.327.481,74	0,78	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2027 8,33%			0,40	2.009.410,64	0,47	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,77	23.652.507,50			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,36	6.745.705,25	1,28	2.583.326.194,53	0,26
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,71	3.509.018,71	1,27	511.580.987,00	0,69
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,59	7.904.105,01	1,25	435.226.509,38	1,82
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,11	5.493.678,53	1,27	221.492.036,72	2,48
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,81	48.666.405,99			
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			1,06	5.277.161,99	3,48	477.558.873,07	1,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL		
			(%)	R\$	Mês (%)					
				496.268.851,07	1,31					
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,30	1.473.660,36	0,98		151.432.699,55	0,97		
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,33	11.570.733,53	6,33		459.605.963,94	2,52		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,51	7.513.493,87	2,02		784.998.355,53	0,96		
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM			1,36	6.769.996,47	1,65		224.121.693,32	3,02		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,45	7.172.223,48	3,11		914.191.008,58	0,78		
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,04	5.184.909,80	2,22		553.950.131,62	0,94		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,75	3.704.226,49	3,16		814.111.084,47	0,46		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,97	19.707.406,13						
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,55	7.692.796,36	3,03		609.987.802,94	1,26		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,42	12.014.609,77	3,92		2.388.351.233,64	0,50		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,55	37.487.592,88						
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,68	8.344.498,35	4,31		2.095.491.472,84	0,40		
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,89	4.410.651,08	1,08		805.172.921,77	0,55		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
				496.268.851,07	1,31			
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,20	5.948.420,77	2,01		325.752.897,03	1,83
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1,75	8.692.666,60	1,76		573.363.872,35	1,52
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			2,03	10.091.356,08	0,56		148.754.948,77	6,78
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,05	270.675,56				
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,05	270.675,56	11,54		41.493.106,04	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)				496.268.851,07				
Saldo em Conta Corrente				0,00				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				496.268.851,07				
Renda Fixa			78,61	390.136.770,51				
Renda Variável			13,78	68.373.812,12				
Investimentos Estruturados			7,55	37.487.592,88				
Fundos Imobiliários			0,05	270.675,56				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2025	18,449343	1,42	174.944.921.870,47
A2509005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2025	2.292.007,042043	2,88	1.256.266.281,49
A2509000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/09/2025	2.695.929,098045	4,08	9.485.219.988,15
A2509009	28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	17/09/2025	1.089.836,29569	1,84	415.326.688,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509008	LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2027 8,33%	17/09/2025	1,00		2.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2025	72.036,451475	3,27	4.688.194.590,52
A2509002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2025	2.280,932479	1,42	174.944.921.870,47
A2509006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2025	2.253.748,957194	2,88	1.256.266.281,49
A2509003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/09/2025	164.859,694508	6,07	24.646.134.342,42
A2509004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/09/2025	1.640.283,256438	6,10	25.293.667.770,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.604.105,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.732.638,54

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	17/10/2025 16:59:44
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	17/10/2025 17:03:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2090971&crc=30AB3D3C>, informando o **Código Verificador: 2090971** e o **Código CRC: 30AB3D3C**.