

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.130/0001-00 - Itapecerica da Serra **UF:** SP **Competência:** 10/2025 **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

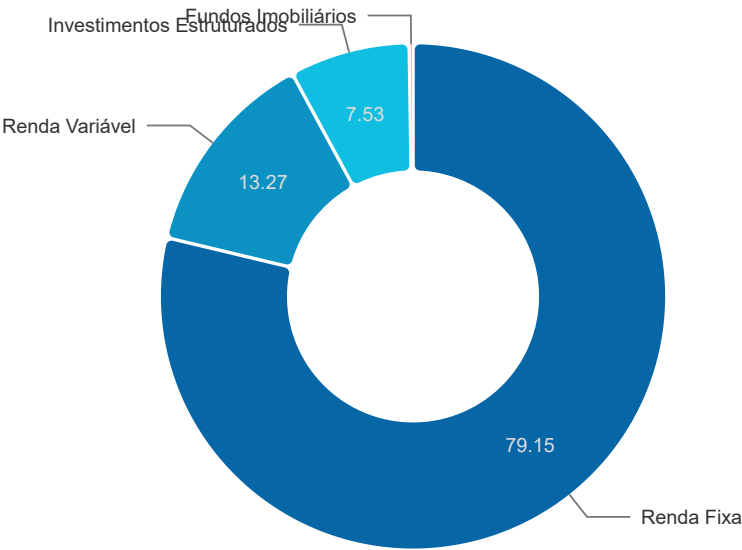
Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	304.179.632,15	390.136.770,51	400.974.057,26	79,15%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	156.418.330,07	176.081.915,84	184.100.748,19	36,34%	17,70%	4,55%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60.301.194,58	94.911.125,57	96.530.605,01	19,05%	60,08%	1,71%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	73.112.445,17	95.491.221,60	96.419.161,58	19,03%	31,88%	0,97%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	14.347.662,33	23.652.507,50	23.923.542,48	4,72%	66,74%	1,15%
Renda Variável	80.589.338,15	68.373.812,12	67.249.073,76	13,27%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	57.926.883,09	48.666.405,99	46.468.273,64	9,17%	-19,78%	-4,52%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	22.662.455,06	19.707.406,13	20.780.800,12	4,10%	-8,30%	5,45%
Investimentos Estruturados	24.784.645,14	37.487.592,88	38.133.691,38	7,53%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	24.784.645,14	37.487.592,88	38.133.691,38	7,53%	53,86%	1,72%
Fundos Imobiliários	336.011,04	270,675,56	247.341,46	0,05%		

Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	336.011,04	270,675,56	247.341,46	0,05%	-26,39%	-8,62%
TOTAL	409.889.626,48	496.268.851,07	506.604.163,86			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,29 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2025	(%)		Meses		
						(%)		
			506.608.205,34		1,29			
Fundo/Classe de Investimento - 100%			36,34	184.100.748,19				
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b								
49.963.751/0001-00 - BB								
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			4,25	21.528.367,67		1,05	926.678.211,13	2,32
TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028								
FUNDO DE INVESTIMENTO								
54.602.092/0001-09 - BB								
PREVIDENCIARIO RF TITULOS								
PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE			4,75	24.074.527,39		1,00	4.330.512.589,58	0,56
INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP								
LIM								
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE								
INVESTIMENTO EM COTAS DE								
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			2,13	10.792.354,17		1,51	128.273.650,68	8,41
BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA								
LONGO PRAZO								
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI			1,41	7.129.928,52		1,23	460.860.116,86	1,55
BRASIL IMA BRASIL TP RF LP								
07.442.078/0001-05 - BB								
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-			1,39	7.023.240,85		1,02	2.369.314.595,69	0,30
B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE								
INVESTIMENTO								
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE			0,90	4.563.165,44		1,43	3.354.303.439,03	0,14
INVESTIMENTO EM COTAS DE								
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA								

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2025 (%)	R\$	Meses (%)			
						506.608.205,34		
BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA								
REDA FIXA								
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,08	10.552.157,73	1,27	5.663.488.284,37	0,19	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS REDA FIXA LONGO PRAZO			0,58	2.941.183,87	0,68	2.970.211.562,11	0,10	
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 REDA FIXA LONGO PRAZO			3,30	16.706.897,24	1,10	499.257.372,96	3,35	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS REDA FIXA LONGO PRAZO			0,47	2.380.459,45	1,01	5.447.153.031,66	0,04	
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,13	5.713.723,69	1,01	3.804.677.302,51	0,15	
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,88	4.482.180,34	1,04	4.123.214.618,39	0,11	
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Reda Fixa			4,03	20.413.637,41	0,97	1.031.558.234,22	1,98	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS REDA FIXA			9,04	45.775.289,04	1,09	9.418.254.347,43	0,49	
42.592.315/0001-15 - BB REDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00	23.635,38	0,89	173.787.904.747,51	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Reda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,05	96.530.605,01				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração		1,31	6.644.625,78	1,27	23.531.011.291,60	0,03	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /		R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2025					
			(%)	506.608.205,34	1,29			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,21	1.055.769,93		0,22	1.227.412.196,28	0,09
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		0,52	2.636.324,77		1,15	4.372.866.499,07	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,57	13.039.585,20		1,22	4.629.640.055,43	0,28
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,96	35.274.531,23		1,27	23.531.011.291,60	0,15
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,48	2.409.657,46		1,28	442.894.511,77	0,54
52.156.446/0001-03 - ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,07	20.606.897,37		1,40	2.003.142.800,60	1,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,93	14.863.213,27		1,25	24.949.376.062,13	0,06
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			19,03	96.419.161,58				
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2027 8,33%			0,40	2.031.495,61		1,10	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			2,06	10.423.605,74		0,93	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2030 7,75%			1,24	6.288.127,22		1,09	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029 7,52%			1,65	8.373.554,92		1,15	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2030 7,50%			1,03	5.232.000,19		1,15	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /		R\$	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2025			Meses	(%)		
			506.608.205,34			1,29			
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026			2,52	12.748.429,33		1,01		0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2030 8,28%			1,09	5.497.771,90		1,15		0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2027 7,08%			1,22	6.203.840,43		1,07		0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2029 7,10%			1,12	5.686.393,31		1,08		0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			2,31	11.681.729,90		0,45		0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			2,32	11.764.194,53		1,04		0,00	0,00
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025			2,07	10.488.018,50		0,95		0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)			4,72	23.923.542,48					
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,10	5.552.475,45		1,07	219.923.283,49	2,52	
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,58	7.987.019,93		1,05	438.428.181,02	1,82	
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,35	6.829.642,07		1,24	2.573.080.047,12	0,27	
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,70	3.554.405,03		1,29	578.071.310,34	0,61	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			9,17	46.468.273,64					
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			0,99	5.019.566,16		0,39	498.659.186,60	1,01	
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			1,04	5.291.651,83		0,27	495.770.525,56	1,07	
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,29	1.473.266,92		-0,03	151.432.699,55	0,97	
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,29	11.605.700,50		0,30	451.585.112,11	2,57	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /		R\$	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2025 (%)			Meses (%)			
			506.608.205,34			1,29			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,00		0,00		-1,75	755.124.840,42	0,00
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM			1,36		6.877.847,17		1,59	227.692.106,08	3,02
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,43		7.251.117,89		1,10	909.550.733,18	0,80
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,03		5.220.178,01		0,68	563.266.195,05	0,93
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,74		3.728.945,16		0,67	840.809.874,94	0,44
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III			4,10		20.780.800,12				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I			1,60		8.083.039,01		5,07	619.583.909,52	1,30
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			2,51		12.697.761,11		5,69	2.512.532.223,33	0,51
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,53		38.133.691,38				
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,70		8.604.409,45		3,11	2.172.817.626,50	0,40
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,88		4.469.624,90		1,34	797.726.338,79	0,56
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,18		5.999.951,67		0,87	328.574.879,29	1,83
35.637.151/0001-30 - ICATU FIM LONG BIASED			1,74		8.809.758,60		1,35	577.110.949,83	1,53
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			2,02		10.249.946,76		1,57	151.092.723,79	6,78

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	Aluguel.		Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			10 /	R\$			
			2025 (%)				
				506.608.205,34	1,29		
Fundo/Classe de Investimento							
Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,05	247.341,46			
13.584.584/0001-31 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS E DE CEMITÉRIO BRASILEIROS FII			0,05	247.341,46	-8,62	37.916.114,14	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)				506.604.163,86			
Saldo em Conta Corrente				4.041,48			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				506.608.205,34			
Renda Fixa			79,15	400.974.057,26			
Renda Variável			13,27	67.249.073,76			
Investimentos Estruturados			7,53	38.133.691,38			
Fundos Imobiliários			0,05	247.341,46			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2025	2.887.314,339914	2,92	1.227.412.196,28
A2510001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/10/2025	1.937.962,431144	4,13	9.603.436.325,16
A2510002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/10/2025	482.273,669569	4,15	9.672.538.105,86
A2510008	06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	29/10/2025	298.059,2296505	16,78	495.755.643,91

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2025	61.555,848529	3,31	4.372.866.499,07
A2510000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE	31/10/2025	3.240,33556	1,44	173.787.904.747,51

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2510005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2025	2.680.520,852051	2,92	1.227.412.196,28
A2510003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/10/2025	1.141.383,127065	3,50	3.013.421.356,17
A2510007	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	23/10/2025	2.506.478,637666	2,95	755.124.840,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.417.572,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.405.381,17

capítulo 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	JOSÉ 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	Carga	Assinatura Digital
348.698.578-71	Alex Domingues de Castro Santos	Gestor de Recursos	17/11/2025 16:24:08
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	17/11/2025 16:25:01



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2133929&crc=C38C9B57> , informando o **Código Verificador: 2133929** e o **Código CRC: C38C9B57** .