



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria 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 : 11/2025

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	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	308.370.256,36	400.974.057,26	404.982.584,78	78,24%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	152.193.488,07	184.100.748,19	185.681.090,80	35,87%	22,00%	0,86%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	67.888.396,00	96.530.605,01	98.003.651,56	18,93%	44,36%	1,53%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	73.825.666,91	96.419.161,58	97.123.247,12	18,76%	31,56%	0,73%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	14.462.705,38	23.923.542,48	24.174.595,30	4,67%	67,15%	1,05%
Renda Variável	77.577.689,59	67.249.073,76	73.826.704,67	14,26%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	53.014.162,57	46.468.273,64	53.549.379,19	10,35%	1,01%	15,24%

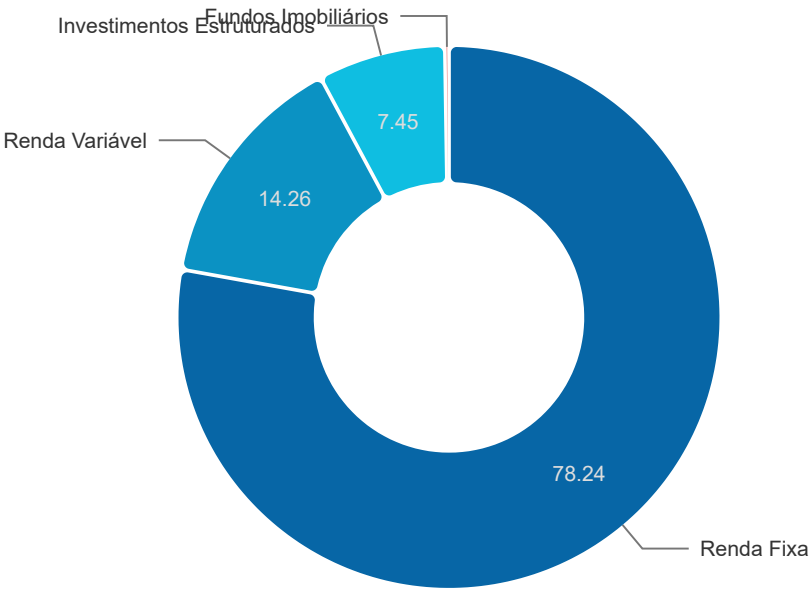
Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	24.563.527,02	20.780.800,12	20.277.325,48	3,92%	-17,45%	-2,42%
Investimentos Estruturados	25.095.578,43	38.133.691,38	38.562.495,23	7,45%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	25.095.578,43	38.133.691,38	38.562.495,23	7,45%	53,66%	1,12%
Fundos Imobiliários	326.677,40	247.341,46	235.674,41	0,05%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	326.677,40	247.341,46	235.674,41	0,05%	-27,86%	-4,72%
TOTAL	411.370.201,78	506.604.163,86	517.607.459,09			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,38 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Meses (%)			
			517.607.459,09	1,38				
Fundo/Classe de Investimento - 100%								
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			35,87	185.681.090,80				
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								
			0,19	961.494,74	0,69	2.852.722.242,25	0,03	
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO								
			3,16	16.361.462,74	0,91	489.143.112,20	3,34	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			0,46	2.405.664,24	1,06	5.347.703.258,35	0,04	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				517.607.459,09	1,38		
BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,12	5.774.040,96	1,06	3.651.128.276,63	0,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,87	4.525.858,55	0,97	4.019.258.640,47	0,11
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			4,00	20.728.917,97	1,54	1.047.490.244,44	1,98
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			8,94	46.276.580,49	1,01	9.480.821.624,20	0,49
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,20	21.737.349,42	0,97	935.673.729,66	2,32
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,69	24.261.907,55	0,78	4.364.218.430,61	0,56
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,12	10.954.176,14	1,50	143.522.590,88	7,63

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				517.607.459,09	1,38		
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			1,40	7.231.329,54	1,42	465.255.925,62	1,55
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,38	7.163.949,64	2,00	2.405.816.588,19	0,30
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			0,31	1.612.630,56	1,08	3.399.897.154,55	0,05
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,06	10.662.135,59	1,04	5.761.657.969,94	0,19
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,97	5.002.881,48	0,06	491.164.478,76	1,02
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		0,00	20.711,19	0,82	175.181.166.676,23	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,93	98.003.651,56			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	Aluguel.					% PL
			11/2025	R\$	Meses	Patrimônio pé (R\$)		
			(%)		(%)			
				517.607.459,09	1,38			
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		1,30	6.714.971,85	1,06	23.817.015.620,99	0,03	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,55	13.174.934,55	1,04	4.602.168.755,69	0,29	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,89	35.647.979,64	1,06	23.817.015.620,99	0,15	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,90	15.020.726,43	1,06	24.574.500.885,36	0,06	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,32	1.638.066,91	0,19	1.347.196.829,79	0,12	
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,47	2.444.267,26	1,44	449.739.482,45	0,54	
52.156.446/0001-03 - ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC			4,04	20.887.568,51	1,36	2.261.049.257,84	0,92	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025		R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			(%)			(%)		
					517.607.459,09	1,38		
RESPONSABILIDADE LIMITADA								
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		0,48	2.475.136,41		0,95	4.447.163.447,90	0,06
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			18,76	97.123.247,12				
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2027 8,33%			0,40	2.045.740,06		0,70	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			2,03	10.486.861,66		0,61	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2030 7,75%			1,22	6.329.309,60		0,65	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029 7,52%			1,63	8.439.162,53		0,78	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2030 7,50%			1,02	5.272.899,97		0,78	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026			2,48	12.830.097,10		0,64	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2030 8,28%			1,07	5.539.145,82		0,75	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2027 7,08%			1,21	6.243.053,55		0,63	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2029 7,10%			1,11	5.723.307,88		0,65	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			2,28	11.816.805,80		1,16	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			2,29	11.843.489,45		0,67	0,00	0,00
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025			2,04	10.553.373,70		0,62	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,67	24.174.595,30				
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA			1,08	5.610.004,45		1,04	232.719.300,42	2,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				517.607.459,09	1,38		
FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO							
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CREDITO PRIVADO			1,56	8.071.368,26	1,06	441.474.627,46	1,83
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CREDITO PRIVADO			1,33	6.900.973,79	1,04	2.654.822.972,20	0,26
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CREDITO PRIVADO			0,69	3.592.248,80	1,06	589.248.407,22	0,61
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,35	53.549.379,19			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,97	5.000.000,00	0,00	814.019.228,38	0,61
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM			0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,50	7.783.605,39	7,34	964.596.524,67	0,81
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,07	5.538.445,99	6,10	598.865.066,15	0,92
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,78	4.051.614,83	8,65	915.711.981,60	0,44
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE			1,64	8.481.261,82	5,76	535.321.243,36	1,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				517.607.459,09	1,38		
INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS							
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			1,67	8.665.050,58	4,50	550.221.678,30	1,57
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,29	1.493.716,71	1,39	163.323.047,37	0,91
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,42	12.535.683,87	8,01	486.484.518,44	2,58
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,92	20.277.325,48			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,52	7.870.547,33	-2,63	587.599.527,78	1,34
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,40	12.406.778,15	-2,29	2.392.302.286,14	0,52
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,45	38.562.495,23			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,67	8.632.017,27	0,32	2.164.538.294,35	0,40
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,87	4.524.180,15	1,22	785.727.894,74	0,58
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO			1,17	6.042.744,17	0,71	330.918.322,01	1,83

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				517.607.459,09	1,38		
PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1,74	9.028.769,07	2,49	601.538.124,74	1,50
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			2,00	10.334.784,57	0,83	152.155.427,12	6,79
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,05	235.674,41			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,05	235.674,41	-4,72	36.366.199,38	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)			517.607.459,09				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			517.607.459,09				
Renda Fixa			78,24	404.982.584,78			
Renda Variável			14,26	73.826.704,67			
Investimentos Estruturados			7,45	38.562.495,23			
Fundos Imobiliários			0,05	235.674,41			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2025	1.270.464	1,44	171.870.472.325,19
A2511009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2025	4.461.163,029412	2,94	1.347.196.829,79
A2511003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	17/11/2025	957.565,256276	4,18	9.705.847.720,14

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2511014	06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	18/11/2025	169.205,0183095	17,73	527.862.302,44
A2511011	13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	18/11/2025	82.192,537444	36,50	526.642.561,98
A2511005	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/11/2025	124.111,519453	40,29	485.771.493,14
A2511012	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	28/11/2025	108.689,57974	45,84	814.019.228,38

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2025	55.951,281362	3,34	4.447.163.447,90
A2511007	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2025	2.150,97596	1,45	175.181.166.676,23
A2511010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2025	4.266.842,834007	2,94	1.347.196.829,79
A2511004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/11/2025	953.906,748431	4,19	9.678.742.143,31
A2511002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/11/2025	563.634,632072	3,55	2.855.946.984,18
A2511001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	17/11/2025	1.315.302,002006	2,28	3.370.975.504,06
A2511013	55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP	24/11/2025	4.995.481,68672399	1,37	0,00

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LIM				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.114.987,56

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.585.398,56

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	18/12/2025 13:06:01
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	18/12/2025 13:05:07



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2189786&crc=81146597> , informando o **Código Verificador:**

2189786 e o **Código CRC: 81146597** .