

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.130/0001-00 -Itapecerica da Serra **UF:** SP **Competência :** 12/2025 **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

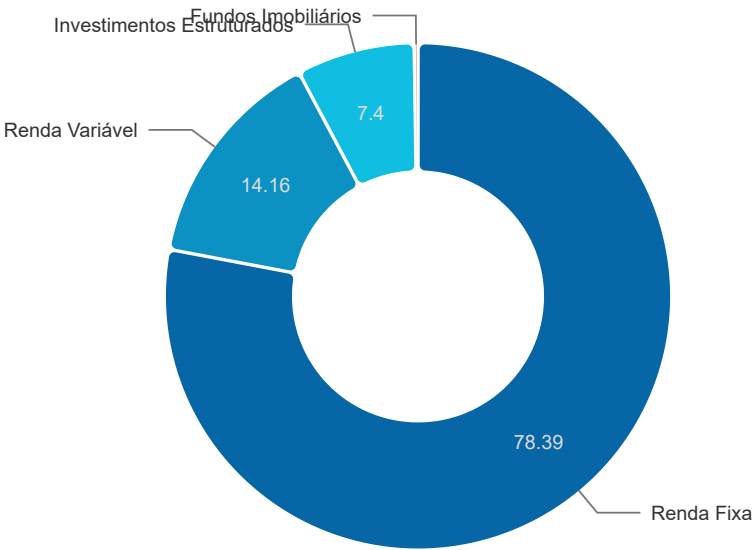
Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	316.413.620,56	404.982.584,78	410.965.162,04	78,39%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	131.461.250,80	185.681.090,80	192.422.178,06	36,71%	46,37%	3,63%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	95.850.749,89	98.003.651,56	93.790.134,11	17,89%	-2,15%	-4,30%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	74.545.679,40	97.123.247,12	100.278.467,66	19,13%	34,52%	3,25%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	14.555.940,47	24.174.595,30	24.474.382,21	4,67%	68,14%	1,24%
Renda Variável	66.474.003,63	73.826.704,67	74.219.537,71	14,16%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	36.983.288,87	53.549.379,19	53.316.152,74	10,17%	44,16%	-0,44%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º,III	29.490.714,76	20.277.325,48	20.903.384,97	3,99%	-29,12%	3,09%
Investimentos Estruturados	28.488.559,10	38.562.495,23	38.795.531,04	7,40%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	28.488.559,10	38.562.495,23	38.795.531,04	7,40%	36,18%	0,60%
Fundos Imobiliários	324.343,99	235.674,41	252.008,28	0,05%		

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	324.343,99	235.674,41	252.008,28	0,05%	-22,30%	6,93%
TOTAL	411.700.527,28	517.607.459,09	524.232.239,07			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,84 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025		R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	%
			(%)			(%)		PL
					524.232.239,07	0,84		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			36,71	192.422.178,06				
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,15	16.537.944,27		1,08	494.419.214,60	3,34
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,46	2.428.061,37		0,93	5.189.835.856,34	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,11	5.827.962,20		0,93	3.671.288.001,58	0,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,87	4.572.517,58		1,03	3.977.924.051,96	0,11
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			3,98	20.869.424,36		0,68	1.054.590.425,79	1,98
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			4,19	21.966.992,91		1,06	945.558.622,67	2,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			(%)		R\$	Meses (%)		
					524.232.239,07	0,84		
TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO								
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,67	24.497.309,63		0,97	4.406.562.424,09	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			2,10	11.000.154,02		0,42	144.755.255,20	7,60
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			1,39	7.286.491,22		0,76	475.402.002,71	1,53
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,37	7.185.135,26		0,30	2.465.056.609,96	0,29
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,06	10.791.894,51		1,22	5.909.212.236,66	0,18
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,92	10.048.835,53		0,46	567.208.407,13	1,77
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			8,93	46.803.343,09		1,14	9.712.980.576,79	0,48
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,19	971.837,40		1,08	2.781.788.324,52	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			0,31	1.616.873,81		0,26	3.416.572.299,02	0,05
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	17.400,90		0,78	172.515.251.651,24	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,89	93.790.134,11				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025		R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			(%)			(%)		
			524.232.239,07		0,84			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,15	793.096,86	0,15	1.560.324.321,96	0,05	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,30	6.797.211,63	1,22	23.813.730.897,29	0,03	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,40	2.098.810,05	1,05	5.032.293.735,96	0,04	
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,47	2.460.974,25	0,68	451.286.092,10	0,55	
52.156.446/0001-03 - ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,01	21.036.457,47	0,71	2.372.289.319,56	0,89	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,54	13.334.270,65	1,21	4.601.674.340,57	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			6,88	36.084.568,50	1,22	23.813.730.897,29	0,15	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,13	11.184.744,70	1,09	23.774.757.726,40	0,05	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			19,13	100.278.467,66				
LETRA FINANCEIRA 2026			2,03	10.645.693,78	0,87	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2030 7,75%			1,22	6.386.446,53	0,90	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029 7,52%			1,62	8.493.365,33	0,64	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2030 7,50%			1,01	5.306.703,89	0,64	0,00	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025		R\$	Aluguel.	Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			(%)						
					524.232.239,07	0,84			
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026			2,46	12.900.293,23		0,55	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2030 8,28%			1,07	5.585.977,94		0,85	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2027 7,08%			1,20	6.291.535,86		0,78	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2029 7,10%			1,10	5.766.503,41		0,75	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			2,26	11.862.661,99		0,39	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			2,27	11.910.924,18		0,57	0,00	0,00	
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025			0,00	0,00		0,42	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2027 8,33%			0,39	2.065.441,18		0,96	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA ITAÚ 2029 7,95%			0,96	5.024.248,42		0,48	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA ITAÚ 2028 8,21%			0,96	5.024.908,31		0,46	0,00	0,00	
LETRA FINANCEIRA ITAU 2027 8,31%			0,57	3.013.763,61		0,46	0,00	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,67	24.474.382,21					
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,56	8.172.241,37		1,25	451.928.677,51	1,81	
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,08	5.678.167,71		1,22	239.237.021,46	2,37	
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,33	6.986.924,77		1,25	2.574.631.747,46	0,27	
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,69	3.637.048,36		1,25	592.111.057,23	0,61	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,17	53.316.152,74					
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,28	1.491.509,16		-0,15	162.980.301,80	0,92	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025		R\$		Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			(%)		Meses		(%)		
					524.232.239,07		0,84		
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,35	12.343.416,41		-1,53		476.467.220,34	2,59
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,47	7.684.143,24		-1,28		911.782.911,27	0,84
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,06	5.555.702,47		0,31		586.729.938,44	0,95
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,74	3.878.160,14		-4,28		878.115.575,06	0,44
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			1,64	8.574.343,39		1,10		537.294.602,96	1,60
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			1,66	8.693.405,88		0,33		573.250.656,68	1,52
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,97	5.095.472,05		1,91		825.923.542,55	0,62
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,99	20.903.384,97					
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	8.109.139,81		3,03		586.041.798,24	1,38
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,44	12.794.245,16		3,12		2.411.471.753,24	0,53
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,40	38.795.531,04					
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,68	8.798.681,68		1,93		2.204.512.708,74	0,40
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,87	4.554.968,80		0,68		776.808.932,50	0,59
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,16	6.086.425,03		0,72		333.310.413,14	1,83
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1,73	9.043.701,74		0,17		619.136.989,19	1,46

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025		R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			(%)			(%)		
					524.232.239,07	0,84		
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			1,97	10.311.753,79		-0,22	151.816.348,64	6,79
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,05	252.008,28				
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,05	252.008,28		6,93	38.886.629,04	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)				524.232.239,07				
Saldo em Conta Corrente				0,00				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				524.232.239,07				
Renda Fixa			78,39	410.965.162,04				
Renda Variável			14,16	74.219.537,71				
Investimentos Estruturados			7,40	38.795.531,04				
Fundos Imobiliários			0,05	252.008,28				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/12/2025	5.504.432,407469	2,98	1.560.324.321,96
A2512000	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/12/2025	124.492,344806	40,16	560.150.763,95
A2512007	LETRA FINANCEIRA ITAÚ 2029 7,95%	17/12/2025	1,00	5.000.000,00	
A2512008	LETRA FINANCEIRA ITAÚ 2028 8,21%	17/12/2025	1,00	5.000.000,00	
A2512010	LETRA FINANCEIRA ITAÚ 2027 8,31%	18/12/2025	1,00	3.000.000,00	

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2025	119.676,78293	3,38	5.032.293.735,96
A2512001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE	31/12/2025	2.394,909832	1,46	172.515.251.651,24

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2512005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/12/2025	5.794.476,472893	2,98	1.560.324.321,96
A2512002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/12/2025	158.621,616342	6,30	24.194.368.930,45
A2512003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/12/2025	474.812,765445	6,32	23.555.946.222,52
A2512009	LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025	16/12/2025	1,00	10.531.223,06	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 34.386.199,88

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.188.711,65

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	19/01/2026 17:22:22
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	19/01/2026 17:23:27



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2231250&crc=64ED89EA> , informando o **Código Verificador: 2231250** e o **Código CRC: 64ED89EA** .