



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.840/0001-39 - Caraguatatuba **UF:** SP **Competência:** 2/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

Representante Legal do Ente: 285.937.068-43 - JOSE PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR**Unidade Gestora:** CARAGUAPREV**Representante Legal da Unidade Gestora:** 162.853.848-19 - PEDRO IVO DE SOUSA TAU**Gestor de Recursos:** 162.853.848-19 - PEDRO IVO DE SOUSA TAU**Certificação do Gestor:** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	371.389.486,36	487.169.748,45	494.350.381,85	79,81%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	154.968.964,88	320.420.480,05	348.982.113,53	56,34%	125,19%	8,91%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	159.422.816,74	16.228.251,88	16.399.072,15	2,65%	-89,71%	1,05%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	56.067.530,21	150.036.822,27	128.485.511,07	20,74%	129,16%	-14,36%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	930.174,53	484.194,25	483.685,10	0,08%	-48,00%	-0,11%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	88.888.321,36	73.956.867,77	68.393.397,29	11,04%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	88.888.321,36	73.956.867,77	68.393.397,29	11,04%	-23,06%	-7,52%
Investimentos no Exterior	42.399.225,08	37.884.873,20	38.128.966,13	6,16%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	2.869.753,98	2.733.314,44	2.713.868,43	0,44%	-5,43%	-0,71%

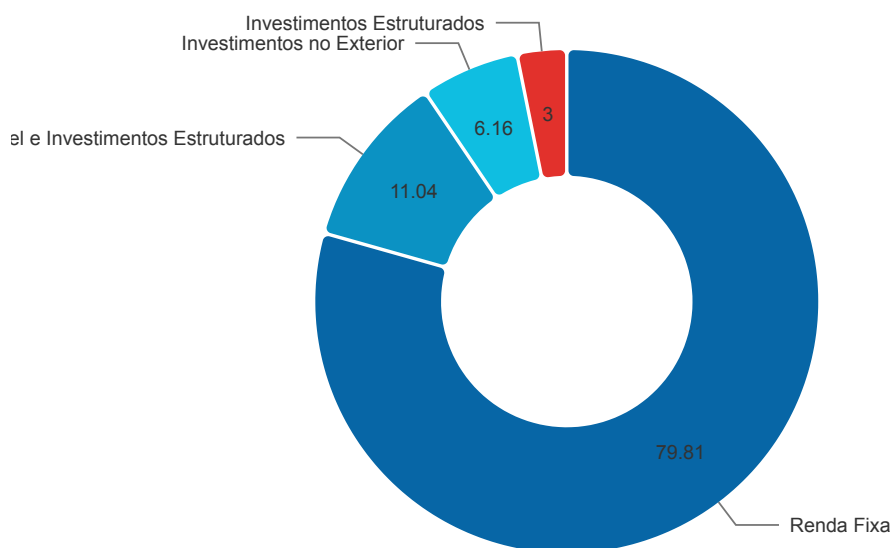
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	39.529.471,10	35.151.558,76	35.415.097,70	5,72%	-10,41%	0,75%
Investimentos Estruturados	45.837.036,70	18.461.958,14	18.559.442,84	3,00%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	45.837.036,70	18.461.958,14	18.559.442,84	3,00%	-59,51%	0,53%
TOTAL	548.514.069,50	617.473.447,56	619.432.188,11			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			619.528.657,81	-0,04		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		56,34	348.982.113,33			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815523		3,17	19.627.598,73	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106036		0,14	897.027,64	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19048980		2,69	16.657.115,51	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19049332		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302077		0,81	5.036.467,83	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303293		0,81	5.036.172,34	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28250333		1,63	10.088.085,94	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22525929		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19895912		0,61	3.778.042,05	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20618908		3,34	20.661.460,94	0,96		

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			619.528.657,81	-0,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21345664		1,64	10.181.523,67	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768526		3,14	19.465.373,80	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19769672		1,70	10.529.878,77	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768718		1,70	10.528.909,92	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806342		0,86	5.337.715,27	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19527263		1,71	10.572.395,34	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003784		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961214		6,64	41.144.673,92	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420469		5,13	31.799.544,44	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19384926		1,71	10.605.016,33	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817743		0,81	5.033.022,03	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594801		1,70	10.542.327,53	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594370		1,70	10.554.555,68	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594870		1,70	10.553.799,13	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375758		1,65	10.192.166,18	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375757		3,30	20.432.590,92	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21037760		1,65	10.247.557,55	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221010		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22192129		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601004		1,63	10.118.819,38	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584		2,37	14.679.934,12	0,79		

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			619.528.657,81	-0,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883		2,37	14.680.338,37	0,79		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		2,65	16.399.072,10			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,35	2.140.620,53	1,50	6.865.433.667,15	0,03
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,10	591.359,19	1,39	835.837.223,61	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	4.323.772.543,08	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,23	1.397.829,70	0,97	5.085.339.032,83	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,91	11.846.912,02	0,96	6.481.837.661,08	0,18
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,07	422.350,66	1,00	230.132.035,89	0,18
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,00	1.258.653.751,76	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,74	128.485.511,05			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,26	20.189.706,52	0,79	5.618.748.319,92	0,36
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		4,31	26.699.234,13	0,82	4.003.075.067,69	0,67
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,83	42.334.336,75	0,80	15.513.886.886,32	0,27
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		2,52	15.594.702,51	0,81	2.976.038.258,45	0,52

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			619.528.657,81	-0,04		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		3,82	23.667.531,14	0,85	13.891.144.708,98	0,17
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)						
		0,08	483.685,10			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA						
		0,08	483.685,10	-0,11	18.916.364,87	2,56
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		11,04	68.393.397,24			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO						
		3,58	22.147.421,99	-7,74	783.163.513,62	2,83
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		1,31	8.107.518,84	-9,22	195.858.750,12	4,14
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS						
		2,11	13.079.637,75	-6,28	871.759.853,34	1,50
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION						
		0,82	5.100.555,68	-7,48	420.232.220,21	1,21
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS						
		0,85	5.245.988,87	-8,74	803.783.693,55	0,65
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS						
		1,10	6.808.270,67	-6,89	627.712.001,69	1,08
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,94	5.809.157,08	-6,80	1.687.120.867,12	0,34
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,11	710.563,23	-6,91	455.758.167,51	0,16

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			619.528.657,81	-0,04		
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,22	1.384.283,13	-7,40	547.789.623,96	0,25
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,44	2.713.868,42			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,20	1.218.916,41	0,45	922.059.325,60	0,13
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI		0,24	1.494.952,01	-1,64	365.742.430,63	0,41
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,72	35.415.097,69			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,72	35.415.097,69	0,75	1.983.611.681,32	1,79
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,00	18.559.442,83			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,66	16.499.973,05	0,82	1.678.694.629,43	0,98
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,33	2.059.469,78	-1,78	1.139.873.707,23	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			619.432.188,11			
Saldo em Conta Corrente			96.469,70			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			619.528.657,81			
Renda Fixa	79,81		494.350.381,58			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,04		68.393.397,24			
Investimentos no Exterior	6,16		38.128.966,12			
Investimentos Estruturados	3,00		18.559.442,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302018	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2023	0,53478	3.866,18	4.003.075.067,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2023	21.101,907118	4,46	15.226.409.338,56
A2302004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/02/2023	6.750,271021	4,47	15.110.297.945,66
A2302005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/02/2023	1.058.702,671378	4,48	15.849.025.753,60
A2302006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/02/2023	949.785,734997	4,48	15.654.788.823,99
A2302007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/02/2023	6.562,197768	4,49	15.367.534.652,33
A2302010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/02/2023	146.829,825309	4,48	15.654.788.823,99
A2302012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	3.045,77638	2,75	13.488.570.403,88
A2302013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	435.579,13132	2,76	13.880.582.670,73
A2302014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	3.185,312815	2,76	13.880.582.670,73
A2302015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	16.940,882435	2,76	13.880.582.670,73
A2302016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	89.696,655235	2,75	13.215.134.243,68
A2302019	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	02/02/2023	16,35399	39,27	187.795.976,96
A2302000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584	06/02/2023	3.661,00	4.097,12	
A2302001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883	06/02/2023	3.678,00	4.078,84	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302017	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/02/2023	7.811,57366	3.840,65	3.732.246.892,92
A2302003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2023	838,346007	4,46	15.221.350.546,19
A2302008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/02/2023	813.723,254138	4,49	15.367.534.652,33
A2302009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/02/2023	13.866,836686	4,47	15.496.522.669,33
A2302011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/02/2023	45.910,901617	4,49	15.367.534.652,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 41.321.115,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.925.695,82

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
288.416.858-32	LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES	24/01/2020
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	24/01/2020
247.643.318-70	ADRIANA ZAMBOTTO	24/01/2020
085.426.978-98	ROSEMEIRE MARIA DE JESUS	24/01/2020
041.465.868-01	IVONE CARDOSO VICENTE ALFREDO	24/01/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
288.587.758-80	MARCUS DA COSTA NUNES GOMES	19/12/2019
085.426.978-98	ROSEMEIRE MARIA DE JESUS	18/12/2019
041.465.868-01	IVONE CARDOSO VICENTE ALFREDO	18/12/2019
214.376.598-37	ROBERTA ALICE ZIMBRES FRANZOLIN	19/12/2019
099.946.558-92	RONALDO CHEBERLE	19/12/2019
144.635.388-58	GILCELI DE OLIVEIRA UBINA	18/12/2019
296.507.058-30	IVY MONTEIRO MALERBA	23/11/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
817.186.597-68	MARCIA DENISE GUSMAO COELHO	23/11/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
143.607.588-20	CRISTIANO PAULO SILVA	19/12/2019
275.532.588-73	MARCIA REGINA PAIVA SILVA ROSSI	18/12/2019
247.643.318-70	ADRIANA ZAMBOTTO	18/12/2019
268.192.378-63	PRISCILA SOUSA GIORGETI VIEIRA	18/12/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
288.416.858-32	LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES	Diretor	22/03/2023 09:10:09
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Presidente	22/03/2023 09:10:39
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Presidente	22/03/2023 09:10:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=647452&crc=BAEB37A3>, informando o **Código Verificador: 647452** e o **Código CRC: BAEB37A3**.