



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.840/0001-39 - Caraguatatuba **UF:** SP **Competência:** 4/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

Representante Legal do Ente: 285.937.068-43 - JOSE PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR**Unidade Gestora:**

Instituto de Previdência do Servidor Público do Município de Caraguatatuba - 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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	389.528.153,98	503.337.034,87	513.389.121,61	80,71%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	239.544.469,71	354.179.576,46	357.563.438,99	56,21%	49,27%	0,96%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	98.180.557,95	16.602.539,29	35.448.273,83	5,57%	-63,89%	113,51%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	50.605.964,09	132.069.965,31	119.891.793,84	18,85%	136,91%	-9,22%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.197.162,23	484.953,81	485.614,95	0,08%	-59,44%	0,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	86.223.499,48	66.027.396,05	67.409.861,90	10,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	86.223.499,48	66.027.396,05	67.409.861,90	10,60%	-21,82%	2,09%
Investimentos no Exterior	37.982.597,88	39.317.085,91	36.305.542,54	5,71%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.	2.663.427,77	2.771.861,47	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

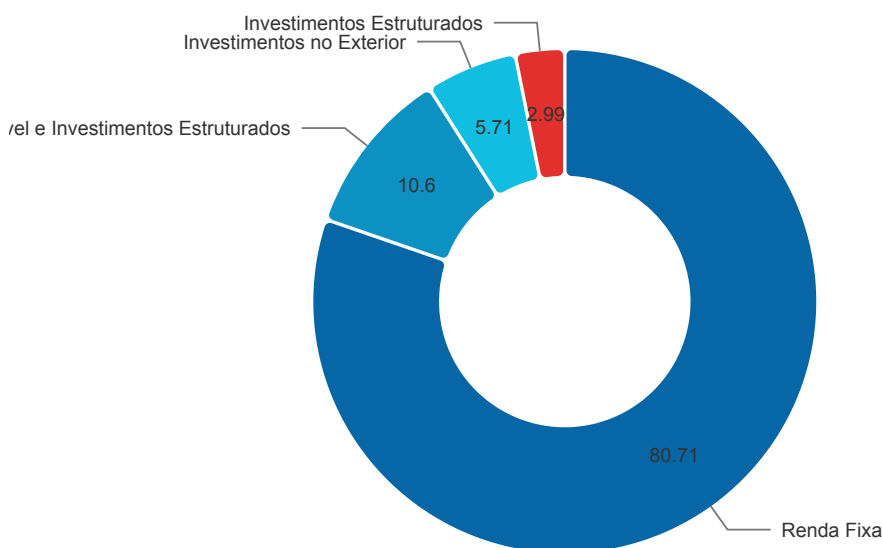
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
9º, II						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	35.319.170,11	36.545.224,45	36.305.542,54	5,71%	2,79%	-0,66%
Investimentos Estruturados	43.802.855,84	18.829.911,90	18.998.968,52	2,99%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	43.802.855,84	18.829.911,90	18.998.968,52	2,99%	-56,63%	0,90%
TOTAL	557.537.107,18	627.511.428,74	636.103.494,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			636.110.909,87	0,97		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		56,21	357.563.438,99			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584		2,37	15.050.294,69	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883		2,37	15.050.707,57	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815523		3,16	20.125.522,81	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106036		0,14	918.667,43	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19048980		2,68	17.056.572,52	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19049332		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302077		0,81	5.161.421,47	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303293		0,81	5.161.156,72	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28250333		1,62	10.335.631,60	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22525929		0,00	0,00	0,00		

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			636.110.909,87	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19895912		0,61	3.870.764,67	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20618908		3,33	21.165.791,83	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21345664		1,64	10.430.371,45	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768526		3,13	19.940.194,12	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19769672		1,70	10.786.630,52	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768718		1,70	10.785.644,78	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806342		0,86	5.468.512,77	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19527263		1,70	10.829.268,24	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003784		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961214		6,63	42.153.426,64	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420469		5,12	32.569.649,46	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19384926		1,71	10.861.897,47	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817743		0,81	5.162.579,76	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594801		1,70	10.797.607,71	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594370		1,70	10.811.352,31	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594870		1,70	10.810.396,91	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375758		1,64	10.443.254,31	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375757		3,29	20.952.007,81	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21037760		1,65	10.496.856,58	0,94		
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		

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			636.110.909,87	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601004		1,63	10.367.256,84	0,95		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		5,57	35.448.273,83			
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,94	18.708.666,81	0,84	7.415.768.537,76	0,25
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,34	2.186.046,32	0,72	6.998.568.436,27	0,03
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,10	605.492,38	0,89	1.108.797.401,78	0,05
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,07	432.813,64	0,84	269.233.764,48	0,16
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,00	934.084.119,94	0,00
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		0,22	1.427.127,56	0,87	5.073.029.012,42	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,90	12.088.127,11	0,83	6.489.955.274,11	0,19
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,85	119.891.793,84			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		4,28	27.242.791,45	0,89	4.524.242.005,94	0,60
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,05	44.857.689,70	0,92	15.582.052.922,58	0,29

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			636.110.909,87	0,97		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,27	27.186.976,13	0,89	14.595.833.402,50	0,19
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,24	20.604.336,56	0,88	5.975.742.251,15	0,34
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,00	0,00	0,05	2.887.218.638,79	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,08	485.614,95			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,08	485.614,95	0,14	19.087.385,82	2,54
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,60	67.409.861,90			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,42	21.774.866,57	1,88	722.554.209,85	3,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,23	7.822.225,55	1,86	176.309.523,80	4,44
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		2,11	13.424.652,48	4,20	869.389.722,81	1,54
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,77	4.896.186,67	0,01	401.570.353,90	1,22
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,78	4.964.467,26	-0,80	708.501.591,03	0,70
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,06	6.772.143,71	3,05	617.260.282,12	1,10
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,89	5.654.911,74	1,33	1.494.739.801,78	0,38

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			636.110.909,87	0,97		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	699.962,75	2,19	413.658.180,63	0,17
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,22	1.400.445,17	3,45	550.876.042,99	0,25
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,00	0,00			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,86	858.805.654,34	0,00
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI		0,00	0,00	0,26	339.067.462,18	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,71	36.305.542,54			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,71	36.305.542,54	-0,66	1.992.900.655,39	1,82
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,99	18.998.968,52			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,34	2.185.362,69	2,00	1.108.941.852,72	0,20
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,64	16.813.605,83	0,76	1.714.946.889,94	0,98
Total da Carteira (Resolução CMN)			636.103.494,88			
Saldo em Conta Corrente			7.414,99			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			636.110.909,87			
Renda Fixa	80,71	513.389.121,61				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10,60	67.409.861,90				
Investimentos no Exterior	5,71	36.305.542,54				
Investimentos Estruturados	2,99	18.998.968,52				
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304014	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2023	0,5242	3.944,29	4.524.242.005,94
A2304000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/04/2023	6.868,576445	4,55	15.663.909.064,84
A2304002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/04/2023	919.617,756582	4,57	16.114.005.327,47
A2304003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/04/2023	23.087,140086	4,58	15.582.052.922,58
A2304004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/04/2023	7.102,794885	4,58	15.582.052.922,58
A2304007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/04/2023	143.932,680327	4,57	16.114.005.327,47
A2304009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2023	3.134,119021	2,80	14.321.296.840,23
A2304010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	2.987,887624	2,80	14.410.323.608,81
A2304011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	16.612,557751	2,81	14.579.392.409,15
A2304012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2023	426.930,473602	2,81	14.595.833.402,50
A2304013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	85.810,288416	2,80	14.595.833.402,50
A2304015	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	17/04/2023	21,649	40,30	269.233.764,48
A2304016	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE	03/04/2023	458.432,392127	34,42	7.349.715.580,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2304017	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/04/2023	35.102,815316	34,52	7.643.195.657,22
A2304018	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/04/2023	45.496,334439	34,61	7.415.768.537,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/04/2023	909,66037	4,57	16.859.725.545,39
A2304005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/04/2023	815.115,035785	4,58	15.582.052.922,58
A2304006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/04/2023	17.566,827386	4,55	15.669.335.599,45
A2304008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/04/2023	41.171,915254	4,58	15.582.052.922,58
A2304020	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	04/04/2023	30.930,92553	39,18	858.805.654,34
A2304019	34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	12/04/2023	114.324,474856	13,77	339.067.462,18
A2304021	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/04/2023	69.114,694299	228,31	2.887.218.638,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.104.564,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.573.174,79

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
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	22/05/2023 11:44:25
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Presidente	22/05/2023 11:46:59
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Presidente	22/05/2023 11:46:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=727197&crc=DBA88290>, informando o **Código Verificador: 727197** e o **Código CRC: DBA88290**.