



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.840/0001-39 - Caraguatatuba **UF:** SP **Competência:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	402.997.472,77	536.776.598,16	543.191.830,91	82,09%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	311.481.013,41	344.018.015,75	345.667.233,46	52,24%	10,98%	0,48%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	66.236.398,26	51.133.171,64	51.888.425,87	7,84%	-21,66%	1,48%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	24.085.160,19	141.138.026,55	145.148.933,01	21,94%	502,65%	2,84%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.194.900,91	487.384,22	487.238,57	0,07%	-59,22%	-0,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	78.647.355,04	70.117.988,40	74.919.460,43	11,32%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	78.647.355,04	70.117.988,40	74.919.460,43	11,32%	-4,74%	6,85%
Investimentos no Exterior	34.031.350,99	23.184.866,83	23.293.393,05	3,52%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	34.031.350,99	23.184.866,83	23.293.393,05	3,52%	-31,55%	0,47%
Investimentos Estruturados	40.773.883,00	19.235.344,56	20.268.093,18	3,06%		

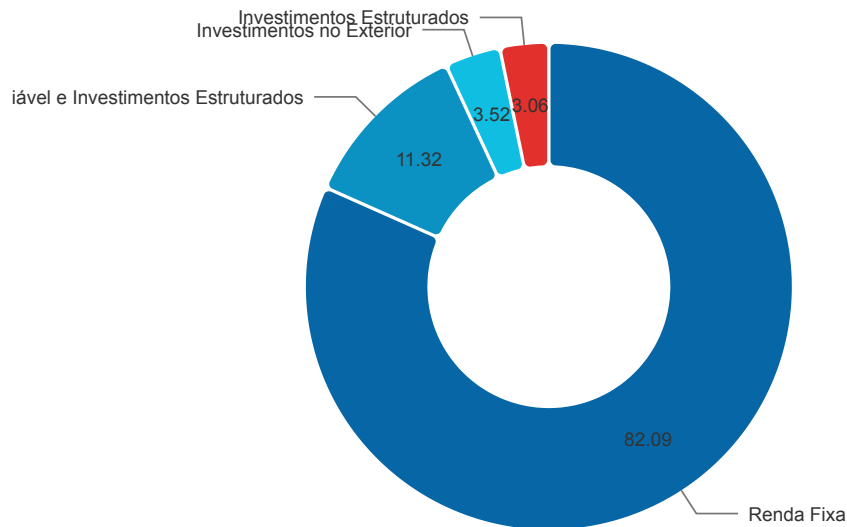
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	40.773.883,00	19.235.344,56	20.268.093,18	3,06%	-50,29%	5,37%
TOTAL	556.450.061,80	649.314.797,95	661.672.777,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,57%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				661.679.130,45	1,57	
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		52,24	345.667.233,46			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21345664		1,56	10.292.658,87	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768526		2,97	19.672.189,65	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19769672		1,61	10.645.132,11	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768718		1,65	10.950.127,19	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806342		0,84	5.552.596,70	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420469		4,86	32.144.465,53	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19384926		1,67	11.025.730,43	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37211396		3,05	20.181.117,14	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814502		4,58	30.323.957,11	0,55		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594801		1,66	10.960.379,69	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		1,61	10.668.898,31	0,46		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			661.679.130,45	1,57		
(NTN-B) - 19594370						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594870		1,66	10.974.457,78	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106036		0,14	932.428,65	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19048980		2,54	16.830.448,65	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19049332		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302077		0,79	5.242.424,87	0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303293		0,77	5.091.235,60	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28250333		1,59	10.494.905,94	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22525929		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19895912		0,59	3.930.434,55	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817743		0,79	5.248.597,29	0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21037760		1,61	10.656.335,75	0,46		
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		1,59	10.527.173,96	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375758		1,56	10.300.923,43	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375757		3,22	21.294.095,58	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584		2,31	15.293.035,29	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883		2,31	15.293.464,40	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815523		3,09	20.453.047,19	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19527263		1,62	10.686.971,80	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003784		0,00	0,00	0,00		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			661.679.130,45	1,57		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		7,84	51.888.425,87			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,09	615.140,17	0,56	1.128.559.610,31	0,05
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
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,87	12.365.322,09	1,12	6.781.214.720,11	0,18
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
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,07	444.471,81	1,12	307.873.930,44	0,14
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,54	16.799.185,26	2,10	5.348.206.988,95	0,31
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,34	2.247.465,28	2,19	234.003.023,06	0,96
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	6.636.813.957,94	0,00
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,93	19.416.841,26	1,08	6.942.662.276,99	0,28
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,94	145.148.933,01			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,66	30.846.584,45	1,09	14.982.085.274,92	0,21
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		9,87	65.316.226,20	1,12	15.331.819.820,88	0,43

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			661.679.130,45	1,57		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,19	21.101.436,63	1,16	6.131.327.523,66	0,34
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		4,21	27.884.685,74	1,17	4.788.352.840,29	0,58
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,07	487.238,57			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,07	487.238,57	-0,03	19.087.385,82	2,55
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,32	74.919.460,43			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,73	24.674.470,96	8,88	810.368.157,20	3,04
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,34	8.855.940,85	7,83	173.835.368,96	5,09
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		2,24	14.844.645,89	8,09	961.071.884,08	1,54
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,85	5.600.389,59	8,01	468.779.708,09	1,19
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,88	5.796.521,69	6,48	759.747.191,78	0,76
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,15	7.610.811,98	8,37	691.932.262,79	1,10
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,91	5.990.503,62	5,27	1.502.509.907,38	0,40
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	8,32	420.727.207,38	0,00
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE		0,23	1.546.175,84	7,90	592.169.733,93	0,26

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			661.679.130,45	1,57		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,52	23.293.393,05			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,52	23.293.393,05	0,47	2.036.420.590,68	1,14
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,06	20.268.093,18			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,06	20.268.093,18	1,22	1.654.107.518,67	1,23
Total da Carteira (Resolução CMN)			661.672.777,88			
Saldo em Conta Corrente			6.352,57			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			661.679.130,45			
Renda Fixa		82,09	543.191.830,91			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,32	74.919.460,43			
Investimentos no Exterior		3,52	23.293.393,05			
Investimentos Estruturados		3,06	20.268.093,18			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306019	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2023	0,48374	4.036,64	4.788.352.840,29
A2306001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/06/2023	6.963,955487	4,65	15.617.693.181,67
A2306004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/06/2023	79.694,456732	4,67	15.700.191.044,65
A2306005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/06/2023	816.762,994715	4,67	15.699.246.318,98
A2306006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/06/2023	22.599,861912	4,68	15.455.858.495,23
A2306007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA	29/06/2023	6.964,937338	4,69	15.232.794.057,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
A2306010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/06/2023	140.841,170702	4,67	15.699.246.318,98
A2306012	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	20/06/2023	300.590,93425	2,64	1.718.580.765,35
A2306013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	3.072,569915	2,86	15.459.294.540,92
A2306014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2023	16.332,88361	2,86	15.477.457.185,10
A2306015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	2.927,635286	2,86	15.410.987.203,72
A2306016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	417.771,808163	2,88	15.243.099.165,45
A2306017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	84.711,758367	2,86	15.410.987.203,72
A2306000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	02/06/2023	21,635443	40,94	291.815.194,01

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/06/2023	3.468,129417	4,65	15.753.846.903,36
A2306003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/06/2023	2.736,758236	4,66	15.771.779.967,59
A2306008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/06/2023	811.235,692599	4,69	15.232.794.057,34
A2306009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/06/2023	15.696,399631	4,65	15.753.846.903,36
A2306011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/06/2023	47.979,721586	4,69	15.232.794.057,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306018	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2023	260.294,25629	3,05	420.727.207,38

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.319.607,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.923.384,64

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	19/07/2023 09:48:22
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Presidente	19/07/2023 09:48:57
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Presidente	19/07/2023 09:48:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=804961&crc=B4F44100>, informando o **Código Verificador: 804961** e o **Código CRC: B4F44100**.