

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.840/0001-39 - Caraguatatuba **UF:** SP **Competência:** 8/2023

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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	411.611.042,82	569.346.318,95	576.773.511,56	85,39%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	269.667.688,62	347.374.670,68	344.257.349,47	50,97%	27,66%	-0,90%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.439.815,91	87.618.298,98	88.296.418,72	13,07%	471,87%	0,77%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	125.943.648,06	133.861.422,24	143.726.172,26	21,28%	14,12%	7,37%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	559.890,23	491.927,05	493.571,11	0,07%	-11,85%	0,33%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	73.539.194,85	56.930.888,12	53.556.370,07	7,93%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	73.539.194,85	56.930.888,12	53.556.370,07	7,93%	-27,17%	-5,93%
Investimentos no Exterior	35.274.697,88	23.786.229,33	24.476.912,46	3,62%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	35.274.697,88	23.786.229,33	24.476.912,46	3,62%	-30,61%	2,90%

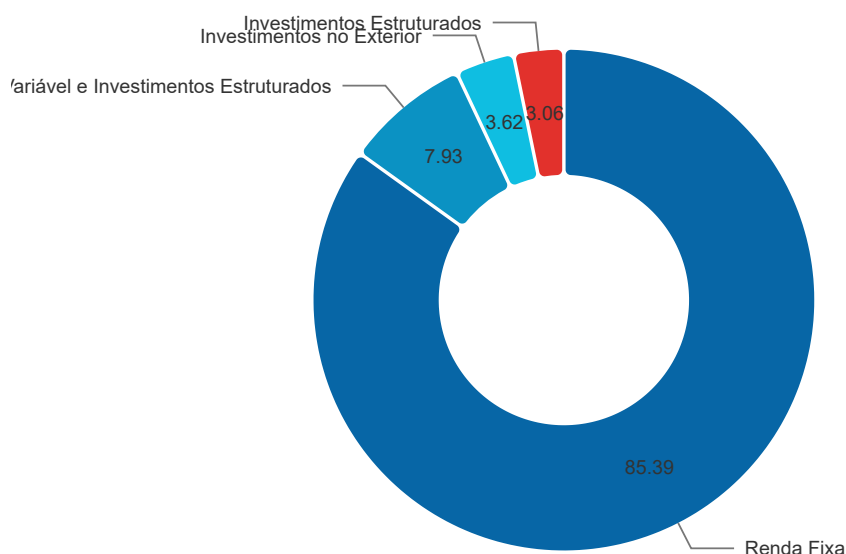
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Investimentos Estruturados	43.448.618,82	20.469.227,55	20.653.894,15	3,06%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	43.448.618,82	20.469.227,55	20.653.894,15	3,06%	-52,46%	0,90%
TOTAL	563.873.554,37	670.532.663,94	675.460.688,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			675.463.913,70	0,40		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		50,97	344.257.349,47			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21037760		1,55	10.485.351,22	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37211396		3,02	20.431.693,78	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814502		4,42	29.862.720,30	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19527263		1,60	10.816.466,86	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003784		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21345664		1,54	10.418.957,18	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768526		2,95	19.912.541,71	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19769672		1,60	10.775.094,59	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768718		1,60	10.773.654,87	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806342		0,81	5.459.889,06	0,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			675.463.913,70	0,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420469		4,82	32.531.283,31	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19384926		1,61	10.850.286,81	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594801		1,60	10.779.025,09	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594370		1,60	10.798.550,33	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594870		1,60	10.796.480,43	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375758		1,54	10.429.428,32	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375757		3,10	20.955.399,68	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584		2,23	15.044.536,37	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883		2,23	15.042.890,95	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815523		2,98	20.126.805,73	0,80	0,00	0,00
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		1,53	10.355.252,85	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106036		0,14	917.445,65	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19048980		2,52	17.028.748,42	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19049332		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302077		0,76	5.155.736,56	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303293		0,76	5.156.273,47	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28250333		1,53	10.319.976,85	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22525929		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19895912		0,57	3.866.294,53	0,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			675.463.913,70		0,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817743		0,76	5.166.564,55		0,82	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		13,07	88.296.418,72				
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,87	12.635.643,44		1,12	6.785.029.538,03	0,19
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
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		2,94	19.843.778,61		1,14	7.317.059.086,47	0,27
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,84	12.438.535,97		0,82	250.868.487,05	4,96
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,74	5.012.735,18		-0,37	5.279.029.725,18	0,09
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,07	456.180,48		1,16	323.559.549,93	0,14
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,09	622.436,18		0,23	329.655.778,16	0,19
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,02	27.184.083,72		0,63	5.643.739.686,42	0,48
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,50	10.103.025,15		0,55	1.608.678.980,95	0,63
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,28	143.726.172,26				

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			675.463.913,70	0,40		
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,04	7.004.602,22	-0,47	467.885.245,04	1,50
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		3,17	21.407.187,89	1,30	5.270.226.495,55	0,41
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,50	43.900.409,05	1,24	14.797.589.893,96	0,30
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,13	54.926.791,15	1,16	14.734.335.445,36	0,37
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,44	16.487.181,95	1,22	5.670.273.448,55	0,29
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,07	493.571,11			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,07	493.571,11	0,33	56.027.774,26	0,88
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,93	53.556.370,07			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,25	8.421.488,73	-8,99	154.290.602,67	5,46
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		2,18	14.725.919,56	-3,45	936.636.791,99	1,57
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,80	5.384.868,74	-6,32	452.902.777,24	1,19
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,79	5.352.143,31	-10,28	681.339.924,33	0,79
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		1,11	7.470.190,14	-5,14	675.035.615,55	1,11

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				675.463.913,70	0,40	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS						
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,87	5.842.909,33	-4,95	1.414.031.639,81	0,41
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,72	4.836.635,85	-5,20	758.125.877,46	0,64
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,23	1.522.214,41	-4,18	562.805.403,27	0,27
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III						
		3,62	24.476.912,46			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
		3,62	24.476.912,46	2,90	2.114.296.555,90	1,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
		3,06	20.653.894,15			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
		3,06	20.653.894,15	0,90	1.592.694.328,16	1,30
Total da Carteira (Resolução CMN)			675.460.688,57			
Saldo em Conta Corrente			3.225,13			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			675.463.913,70			
Renda Fixa		85,39	576.773.511,56			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,93	53.556.370,07			
Investimentos no Exterior		3,62	24.476.912,46			
Investimentos Estruturados		3,06	20.653.894,15			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308008	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2023	0,472106	4.136,16	5.270.226.495,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/08/2023	22.297,922353	4,75	14.824.959.249,81
A2308009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/08/2023	9.088,814546	4,76	14.715.950.345,90
A2308010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/08/2023	1.202.560,222057	4,77	15.021.288.215,98
A2308011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/08/2023	888.593,263725	4,78	15.179.421.786,38
A2308013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/08/2023	22.059,053558	4,80	15.020.123.639,34
A2308014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/08/2023	6.841,165753	4,80	14.742.575.170,87
A2308017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/08/2023	137.620,883977	4,78	15.179.421.786,38
A2308002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	82.396,618263	2,92	14.453.800.992,30
A2308003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2023	3.001,215073	2,93	14.674.040.646,76
A2308004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	2.861,175282	2,93	14.668.684.377,42
A2308005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	21/08/2023	408.806,05443	2,94	15.113.695.316,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2023	15.899,603101	2,94	15.113.695.316,14
A2308001	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	03/08/2023	20,87826	41,86	319.913.729,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/08/2023	4.616,428889	4,79	15.133.405.968,84
A2308015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/08/2023	804.984,250652	4,80	14.742.575.170,87
A2308016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/08/2023	11.124,439562	4,76	14.811.660.824,78
A2308018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/08/2023	42.513,713278	4,80	14.742.575.170,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.443.410,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.142.933,44

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	14/09/2023 15:45:45
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Presidente	14/09/2023 15:45:00
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Presidente	14/09/2023 15:45:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=871637&crc=CC8DA35F>, informando o **Código Verificador: 871637** e o **Código CRC: CC8DA35F**.