



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.840/0001-39 - Caraguatatuba **UF:** SP **Competência:** 10/2023**PRÓ-GESTÃO:** Nível III**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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	436.425.664,77	581.200.199,94	588.978.052,37	86,08%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	271.490.550,00	346.724.112,81	369.387.858,75	53,99%	36,06%	6,54%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.771.700,00	88.659.160,37	58.904.352,85	8,61%	273,48%	-33,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	148.598.539,96	145.265.291,85	159.029.103,77	23,24%	7,02%	9,47%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	564.874,81	551.634,91	1.656.737,00	0,24%	193,29%	200,33%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	77.993.761,10	53.459.304,48	50.959.008,12	7,45%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	77.993.761,10	53.459.304,48	50.959.008,12	7,45%	-34,66%	-4,68%
Investimentos no Exterior	33.105.909,35	23.601.890,92	23.271.664,66	3,40%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,	33.105.909,35	23.601.890,92	23.271.664,66	3,40%	-29,71%	-1,40%

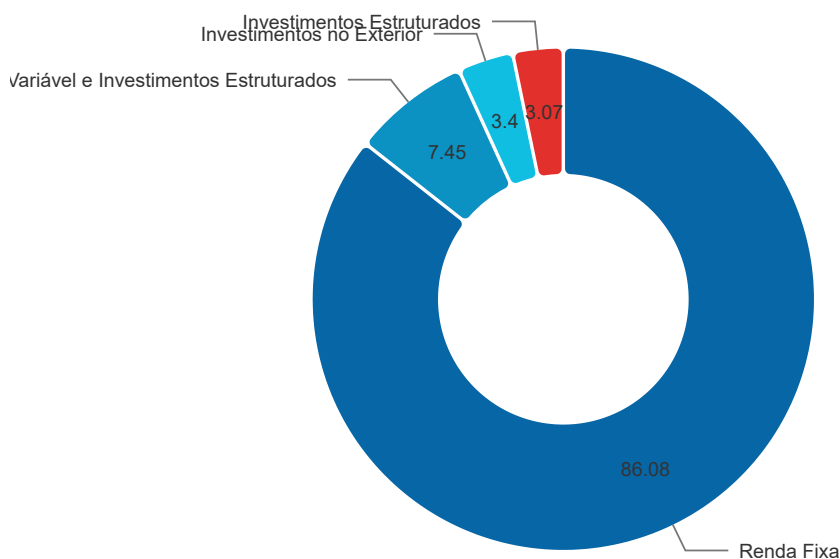
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
III						
Investimentos Estruturados	43.166.001,52	20.830.647,66	21.008.256,65	3,07%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	43.166.001,52	20.830.647,66	21.008.256,65	3,07%	-51,33%	0,85%
TOTAL	590.691.336,75	679.092.043,00	684.216.981,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,77%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			684.227.393,66	0,77		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		53,99	369.387.858,75			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21037760		1,55	10.633.528,82	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37211396		3,03	20.725.550,90	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814502		4,43	30.340.846,26	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19527263		1,60	10.968.981,36	0,71	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	10.567.365,47	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768526		2,95	20.195.235,84	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19769672		1,60	10.927.960,70	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768718		1,60	10.926.501,70	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806342		0,81	5.538.002,57	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			684.227.393,66		0,77		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420469		4,82	32.987.456,32		0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19384926		1,61	11.002.490,25		0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594801		1,60	10.930.147,12		0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594370		1,60	10.951.170,86		0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594870		1,60	10.948.901,11		0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375758		1,55	10.579.996,00		0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375757		3,11	21.274.200,87		0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584		2,23	15.270.568,63		0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883		2,23	15.268.903,79		0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815523		2,99	20.431.969,57		0,76	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		1,54	10.503.886,95		0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106036		0,14	930.224,99		0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19048980		2,52	17.263.541,99		0,69	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	5.231.604,78		0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303293		0,76	5.231.095,16		0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28250333		1,53	10.467.960,90		0,72	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	3.921.753,18		0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			684.227.393,66		0,77		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817743		0,77	5.246.807,51		0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44913462		2,94	20.121.205,15		0,61	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		8,61	58.904.352,85				
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,88	12.867.717,96		0,92	7.179.042.508,92	0,18
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	5.412.384.350,74	0,00
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,96	20.229.970,96		0,97	7.255.038.120,30	0,28
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,36	2.443.297,96		0,00	206.429.417,85	1,18
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,72	4.931.770,84		-0,66	5.036.600.197,80	0,10
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,07	466.317,82		0,93	397.435.163,61	0,12
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,09	626.162,58		0,41	303.682.805,99	0,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,06	7.244.802,86		0,26	5.136.324.306,86	0,14
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,48	10.094.311,87		0,09	1.646.050.653,70	0,61

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			684.227.393,66	0,77		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,24	159.029.103,77			
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,00	6.852.514,06	-0,92	471.797.994,42	1,45
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		3,20	21.866.024,67	1,06	5.391.477.708,44	0,41
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,96	54.449.352,09	1,02	14.076.402.461,33	0,39
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,63	59.041.042,53	0,99	15.296.039.303,73	0,39
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,46	16.820.170,41	0,99	5.784.928.154,82	0,29
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,24	1.656.737,00			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,24	1.656.737,00	200,33	56.027.774,26	2,96
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,45	50.959.008,12			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,13	7.763.327,58	-7,30	137.339.469,08	5,65
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		2,10	14.359.271,35	-3,01	898.947.192,31	1,60
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,74	5.062.819,75	-5,07	406.505.009,85	1,25
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,70	4.819.736,13	-7,66	626.989.168,61	0,77

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				684.227.393,66	0,77		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,05	7.181.789,38		-3,93	636.425.761,76	1,13
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,82	5.581.082,67		-4,29	1.245.165.684,45	0,45
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,69	4.703.875,48		-3,61	730.788.793,77	0,64
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,22	1.487.105,77		-3,41	544.339.620,40	0,27
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,40	23.271.664,66				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,40	23.271.664,66		-1,40	1.935.277.303,73	1,20
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		3,07	21.008.256,65				
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,07	21.008.256,65		0,85	1.378.652.401,38	1,52
Total da Carteira (Resolução CMN)				684.216.982,22			
Saldo em Conta Corrente				10.411,44			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				684.227.393,66			
Renda Fixa		86,08	588.978.052,37				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,45	50.959.008,12				
Investimentos no Exterior		3,40	23.271.664,66				
Investimentos Estruturados		3,07	21.008.256,65				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310013	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	30/10/2023	0,46251	4.221,97	5.397.824.160,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2310002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/10/2023	872.550,008477	4,88	14.109.027.224,31
A2310003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/10/2023	6.710,0889	4,89	14.023.823.842,79
A2310006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/10/2023	21.624,626751	4,90	14.026.636.160,68
A2310007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/10/2023	2.041.553,368961	4,90	13.927.338.748,71
A2310009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/10/2023	134.686,666371	4,88	14.109.027.224,31
A2310014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	2.946,312709	2,98	15.234.307.193,75
A2310015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	2.803,511441	2,99	15.425.427.563,73
A2310016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	400.646,719523	3,00	15.864.908.993,76
A2310017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	15.582,2639	3,00	15.864.908.993,76
A2310018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	09/10/2023	78.763,33877	2,99	15.372.507.943,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2310012	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	06/10/2023	20,43396	42,77	361.235.387,98
A2310020	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44913462	04/10/2023	4.754,00	4.206,84	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/10/2023	791.483,773988	4,89	14.023.823.842,79
A2310005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/10/2023	1.261,000112	4,89	14.023.823.842,79
A2310008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/10/2023	12.326,552462	4,87	14.040.159.896,68
A2310010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/10/2023	41.412,453796	4,89	14.023.823.842,79
A2310011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/10/2023	1.735,320308	4,90	13.927.338.748,71
A2310001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/10/2023	10.858.746,58772	1,84	5.284.367.526,78
A2310019	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2023	8.832.143,35224	1,13	203.205.413,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 36.560.453,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 34.149.847,21

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Gestor de Recursos	22/11/2023 16:02:32
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Gestor de Recursos	22/11/2023 16:03:44
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Representante da Unidade Gestora	22/11/2023 16:03:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=968670&crc=56F1FAB5>, informando o **Código Verificador: 968670** e o **Código CRC: 56F1FAB5**.