



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:** 1/2024

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	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	487.169.748,26	612.183.581,86	625.038.049,12	86,85%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	320.420.479,94	371.267.492,32	375.192.142,92	52,13%	17,09%	1,06%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	16.228.251,83	116.176.372,56	116.947.768,35	16,25%	620,64%	0,66%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	150.036.822,24	123.223.803,09	131.371.261,81	18,25%	-12,44%	6,61%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	484.194,24	1.515.913,89	1.526.876,04	0,21%	215,34%	0,72%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	73.956.867,73	54.611.311,84	52.295.945,90	7,27%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	73.956.867,73	54.611.311,84	52.295.945,90	7,27%	-29,29%	-4,24%
Investimentos no Exterior	35.151.558,75	14.684.121,38	15.353.840,71	2,13%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	35.151.558,75	14.684.121,38	15.353.840,71	2,13%	-56,32%	4,56%

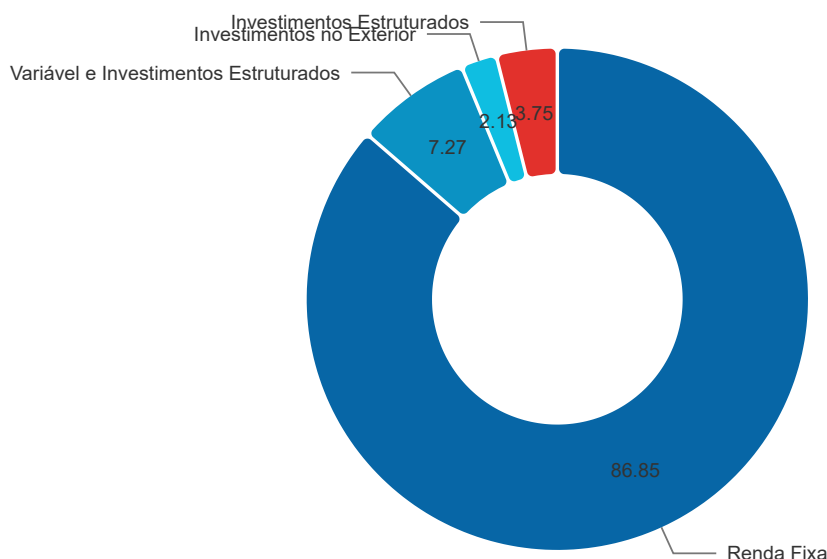
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Investimentos Estruturados	18.461.958,13	26.652.090,22	26.977.437,82	3,75%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	18.461.958,13	26.652.090,22	26.977.437,82	3,75%	46,12%	1,22%
TOTAL	614.740.132,87	708.131.105,30	719.665.273,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,66%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			719.671.759,44	0,66		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		52,13	375.192.142,92			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19895912		0,56	4.032.752,03	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817743		0,75	5.392.789,27	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44913462		2,88	20.693.628,61	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21037760		1,52	10.930.684,59	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37211396		2,87	20.660.444,28	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814502		4,34	31.207.279,48	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19527263		1,52	10.958.057,69	1,03	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		1,47	10.561.468,01	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768526		2,80	20.157.237,27	1,04	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			719.671.759,44	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19769672		1,52	10.922.414,64	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768718		1,56	11.232.849,53	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806342		0,79	5.681.711,40	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420469		4,58	32.955.781,51	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19384926		1,57	11.308.002,39	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594801		1,56	11.219.192,32	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594370		1,52	10.940.087,20	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594870		1,56	11.248.362,34	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375758		1,47	10.547.486,90	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375757		3,04	21.855.747,43	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584		2,18	15.690.603,85	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883		2,18	15.692.104,14	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815523		2,92	20.988.900,95	1,09	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		1,50	10.801.349,08	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106036		0,13	955.374,06	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19048980		2,39	17.229.840,63	1,02	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		0,75	5.369.775,09	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303293		0,73	5.218.093,53	1,06	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			719.671.759,44	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28250333		1,49	10.740.124,70	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22525929		0,00	0,00	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		16,25	116.947.768,35			
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		2,89	20.789.620,62	0,96	7.976.227.392,61	0,26
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	2.566.301,99	0,73	254.666.937,87	1,01
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,09	650.428,16	0,32	330.883.273,79	0,20
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,48	10.651.790,99	0,59	1.608.068.056,62	0,66
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,41	10.169.125,19	-0,47	5.008.664.499,36	0,20
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,07	480.745,35	0,82	499.198.947,25	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,45	17.666.902,46	0,66	5.336.453.186,66	0,33
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,25	23.391.668,44	0,86	7.961.364.534,06	0,29

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			719.671.759,44	0,66		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,41	10.175.121,03	0,85	6.413.203.187,61	0,16
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,84	20.406.064,12	0,66	4.127.932.079,70	0,49
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,25	131.371.261,81			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		3,17	22.812.204,33	1,01	5.741.628.322,41	0,40
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,67	33.615.645,94	1,00	15.073.540.268,85	0,22
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,00	7.188.919,47	-0,56	467.744.830,38	1,54
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,41	17.317.378,79	1,01	5.587.152.012,51	0,31
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,01	50.437.113,30	0,97	16.400.080.186,89	0,31
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,21	1.526.876,04			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,21	1.526.876,04	0,72	58.269.998,38	2,62
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,27	52.295.945,90			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,19	8.557.376,24	-6,24	147.479.138,82	5,80
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		2,25	16.167.942,34	-3,07	988.361.606,80	1,64

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			719.671.759,44	0,66		
ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS						
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,79	5.712.377,88	-4,28	436.141.421,13	1,31
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,74	5.360.620,44	-6,88	671.967.360,08	0,80
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,14	8.193.980,34	-4,13	687.126.381,98	1,19
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,92	6.627.547,06	-2,29	1.251.206.665,79	0,53
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	1.676.101,61	-4,17	583.694.086,69	0,29
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,13	15.353.840,71			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,13	15.353.840,71	4,56	2.108.221.544,73	0,73
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		3,75	26.977.437,82			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,30	16.543.351,70	0,93	1.343.835.456,65	1,23
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,45	10.434.086,12	1,69	1.668.294.580,56	0,63
Total da Carteira (Resolução CMN)			719.665.273,89			
Saldo em Conta Corrente			6.485,55			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			719.671.759,44			
Renda Fixa	86,85		625.038.049,12			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,27		52.295.945,90			
Investimentos no Exterior	2,13		15.353.840,71			
Investimentos Estruturados	3,75		26.977.437,82			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401013	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2024	0,529504	4.349,71	5.741.628.322,41
A2401000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/01/2024	1.789.850,627266	5,03	14.763.098.424,94
A2401001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/01/2024	21.235,476717	5,04	14.950.739.689,27
A2401002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/01/2024	7.331,080062	5,04	14.950.739.689,27
A2401005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/01/2024	166.635,61641	5,03	14.763.098.424,94
A2401008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	2.727,037572	3,07	16.827.266.385,10
A2401009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	15.165,57709	3,08	17.048.618.741,11
A2401010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	2.851,500933	3,08	17.048.618.741,11
A2401011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2024	389.757,158729	3,08	17.252.216.218,84
A2401012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	08/01/2024	77.457,132548	3,07	16.758.045.626,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2401007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	10/01/2024	9,09787	43,97	484.939.425,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/01/2024	828.525,857724	5,04	14.950.739.689,27
A2401004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/01/2024	10.579,948838	5,01	14.184.536.942,55
A2401006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/01/2024	49.804,221265	5,04	14.950.739.689,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.482.231,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.481.153,79

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
041.465.868-01	IVONE CARDOSO VICENTE ALFREDO	24/01/2020
085.426.978-98	ROSEMEIRE MARIA DE JESUS	24/01/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
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
288.587.758-80	MARCUS DA COSTA NUNES GOMES	19/12/2019
296.507.058-30	IVY MONTEIRO MALERBA	18/12/2019
085.426.978-98	ROSEMEIRE MARIA DE JESUS	18/12/2019
817.186.597-68	MARCIA DENISE GUSMAO COELHO	18/12/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
247.643.318-70	ADRIANA ZAMBOTTO	18/12/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
333.583.358-95	Anderson Franco Boytchuk do Nascimento	Gestor de Recursos	19/02/2024 11:48:25
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Gestor de Recursos	19/02/2024 11:43:30
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Representante da Unidade Gestora	19/02/2024 11:43:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1088335&crc=4E5353B5>, informando o **Código Verificador: 1088335** e o **Código CRC: 4E5353B5**.