



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:** 2/2024 **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	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	494.350.381,58	625.038.049,12	633.087.479,46	86,70%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	348.982.113,33	375.192.142,92	372.567.033,27	51,02%	6,76%	-0,70%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	16.399.072,10	116.947.768,35	117.658.406,34	16,11%	617,47%	0,61%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	128.485.511,05	131.371.261,81	141.324.347,78	19,35%	9,99%	7,58%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	483.685,10	1.526.876,04	1.537.692,07	0,21%	217,91%	0,71%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	68.393.397,24	52.295.945,90	53.086.668,23	7,27%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	68.393.397,24	52.295.945,90	53.086.668,23	7,27%	-22,38%	1,51%
Investimentos no Exterior	35.415.097,69	15.353.840,71	16.316.480,32	2,23%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	35.415.097,69	15.353.840,71	16.316.480,32	2,23%	-53,93%	6,27%
Investimentos Estruturados	18.559.442,83	26.977.437,82	27.685.022,36	3,79%		

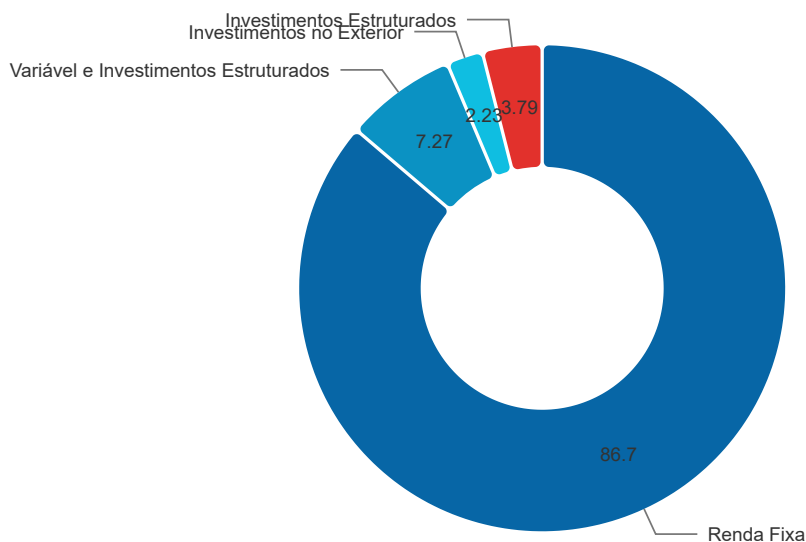
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	18.559.442,83	26.977.437,82	27.685.022,36	3,79%	49,17%	2,62%
TOTAL	616.718.319,35	719.665.273,56	730.175.650,37			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			730.180.245,66	1,13		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		51,02	372.567.033,27			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19895912		0,54	3.958.626,93	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817743		0,72	5.293.727,00	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44913462		2,78	20.309.949,04	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21037760		1,47	10.734.057,99	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37211396		2,86	20.871.599,93	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814502		4,20	30.639.469,38	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19527263		1,52	11.068.638,95	1,01	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		1,46	10.668.750,33	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768526		2,79	20.361.552,60	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		1,51	11.033.071,10	1,01	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)		
			730.180.245,66	1,13		
(NTN-B) - 19769672						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768718		1,51	11.029.667,55	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806342		0,76	5.574.823,48	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420469		4,56	33.287.187,19	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19384926		1,52	11.106.767,10	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594801		1,51	11.011.881,46	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594370		1,51	11.050.653,76	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594870		1,51	11.043.970,38	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375758		1,46	10.655.566,02	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375757		2,94	21.451.779,69	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584		2,11	15.396.847,74	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883		2,11	15.396.225,38	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815523		2,82	20.600.564,87	1,06	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		1,45	10.602.624,28	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106036		0,13	938.254,48	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19048980		2,38	17.401.233,87	0,99	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		0,72	5.269.343,57	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303293		0,72	5.271.994,29	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28250333		1,44	10.538.204,87	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			730.180.245,66	1,13		
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		16,11	117.658.406,34			
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		2,87	20.954.511,52	0,79	7.632.967.840,80	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		0,35	2.576.717,21	0,41	272.412.116,07	0,95
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,09	654.327,01	0,60	325.104.567,26	0,20
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,46	10.685.120,14	0,31	1.518.128.391,11	0,70
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,07	484.736,26	0,75	522.632.926,71	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,40	10.223.870,16	0,54	5.024.622.442,53	0,20
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,43	17.764.910,48	0,55	5.467.928.481,27	0,32
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,23	23.564.973,42	0,74	8.089.813.404,09	0,29
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,40	10.253.822,69	0,77	6.585.276.803,86	0,16
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M		2,81	20.495.417,46	0,44	4.190.498.364,43	0,49

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				730.180.245,66	1,13		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,35	141.324.347,78				
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,99	7.207.918,42	0,26	455.679.048,91	1,58	
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,39	17.459.208,68	0,82	5.956.708.638,04	0,29	
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		3,15	23.011.820,61	0,86	5.798.244.984,83	0,40	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,66	41.295.028,11	0,82	16.385.434.228,67	0,25	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,17	52.350.371,96	0,80	17.003.081.830,78	0,31	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,21	1.537.692,07				
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,21	1.537.692,07	0,71	56.027.774,26	2,74	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,27	53.086.668,23				
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,17	8.551.188,29	-0,07	147.473.199,98	5,80	
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		2,25	16.458.466,05	1,80	981.220.828,10	1,68	
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,80	5.822.338,45	1,92	438.070.799,67	1,33	
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,75	5.470.539,93	2,05	682.523.497,01	0,80	
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		1,13	8.278.338,19	1,03	694.649.549,29	1,19	

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				730.180.245,66	1,13	
DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS						
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,93	6.813.902,19	2,81	1.267.884.991,93	0,54
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,23	1.691.895,14	0,94	582.421.532,73	0,29
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III						
		2,23	16.316.480,32			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
		2,23	16.316.480,32	6,27	2.238.336.630,68	0,73
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)						
		3,79	27.685.022,36			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
		2,28	16.656.416,65	0,68	1.276.056.550,70	1,31
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
		1,51	11.028.605,72	5,70	1.780.767.536,84	0,62
Total da Carteira (Resolução CMN)			730.175.650,37			
Saldo em Conta Corrente			4.595,29			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			730.180.245,66			
Renda Fixa		86,70	633.087.479,46			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,27	53.086.668,23			
Investimentos no Exterior		2,23	16.316.480,32			
Investimentos Estruturados		3,79	27.685.022,36			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402001	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/02/2024	0,524963	4.387,33	5.798.244.984,83
A2402002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/02/2024	11.955,816227	5,06	15.786.898.839,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/02/2024	1.273.178,234964	5,07	16.481.420.394,54
A2402004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/02/2024	891.722,767898	5,07	16.567.393.054,44
A2402005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/02/2024	7.450,853871	5,08	16.310.576.698,23
A2402007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/02/2024	21.941,075699	5,09	16.385.434.228,67
A2402009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/02/2024	165.181,637416	5,07	16.567.393.054,44
A2402012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2024	76.722,707101	3,10	16.856.439.373,38
A2402013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	2.838,013874	3,10	16.720.725.384,51
A2402014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	2.701,285805	3,10	16.965.547.479,49
A2402015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	386.466,264527	3,11	17.497.283.651,50
A2402016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	15.030,746612	3,11	17.497.283.651,50
A2402000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	06/02/2024	9,02511	44,32	514.505.873,27

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA	28/02/2024	829.111,781737	5,08	16.310.576.698,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
A2402008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/02/2024	13.836,089319	5,06	15.786.898.839,13
A2402010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/02/2024	24.841,017393	5,07	16.609.986.179,33
A2402011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/02/2024	48.094,533368	5,08	16.310.576.698,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.522.960,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.655.066,90

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	20/03/2024 11:22:36
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Gestor de Recursos	20/03/2024 11:24:17
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Representante da Unidade Gestora	20/03/2024 11:24:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1129709&crc=318F7BA9>, informando o **Código Verificador: 1129709** e o **Código CRC: 318F7BA9**.