

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:** 5/2024

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	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	344.018.015,75	654.176.129,77	662.306.359,69	88,07%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	344.018.015,75	439.501.108,51	438.498.339,82	58,31%	27,46%	-0,23%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	65.167.384,58	65.639.875,51	8,73%	-	0,73%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	148.029.506,36	156.682.963,82	20,84%	-	5,85%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.478.130,32	1.485.180,54	0,20%	-	0,48%
Renda Variável	-	73.022.321,10	73.112.515,97	9,72%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	51.000.433,48	49.597.950,06	6,60%	-	-2,75%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	22.021.887,62	23.514.565,91	3,13%	-	6,78%
Investimentos Estruturados	-	15.791.557,13	16.591.761,24	2,21%		

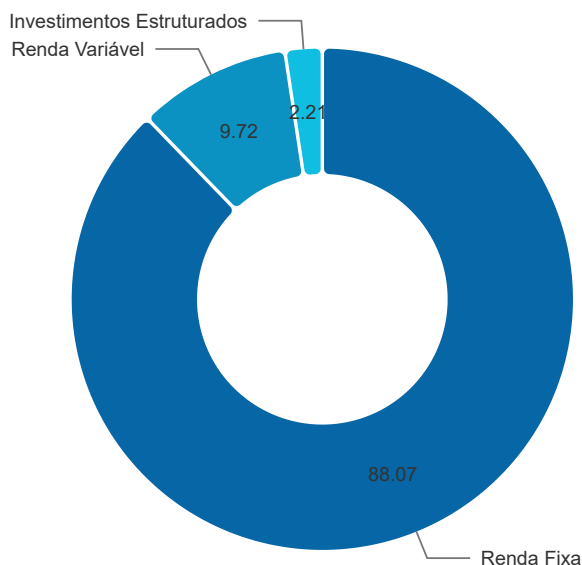
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	15.791.557,13	16.591.761,24	2,21%	-	5,07%
TOTAL	344.018.015,75	742.990.008,00	752.010.636,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			752.123.662,89	0,91		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		58,31	438.498.339,82			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19895912		0,54	4.064.023,86	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817743		0,72	5.444.445,24	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106036		0,13	962.629,53	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19048980		2,31	17.354.947,74	0,86	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	5.411.807,01	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303293		0,70	5.258.837,76	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28250333		1,44	10.818.700,56	0,89	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) - 25375758		1,41	10.626.761,41	0,89	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			752.123.662,89	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375757		2,93	22.051.907,98	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584		2,10	15.823.071,68	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883		2,10	15.822.431,43	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815523		2,82	21.175.248,23	0,93	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	10.885.067,10	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44913462		2,77	20.853.419,41	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21037760		1,46	11.016.311,58	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37211396		2,77	20.813.657,94	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814502		4,19	31.534.678,75	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19527263		1,47	11.042.865,91	0,88	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		1,42	10.644.242,53	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768526		2,70	20.308.378,10	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19769672		1,46	11.008.340,71	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768718		1,51	11.320.621,04	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806342		0,76	5.722.925,49	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420469		4,42	33.211.152,55	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19384926		1,52	11.397.015,66	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55525260		2,63	19.775.584,59	0,90	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			752.123.662,89	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594801		1,50	11.299.511,89	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594370		1,47	11.024.719,88	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594870		1,51	11.334.098,66	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57232823		5,38	40.490.935,60	0,90	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		8,73	65.639.875,51			
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
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,07	496.455,25	0,65	559.403.201,62	0,09
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	2.589.378,59	0,55	286.859.264,66	0,90
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
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,03	213.142,62	1,30	4.414.746.482,17	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,39	10.436.626,00	0,72	6.634.026.168,29	0,16
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,41	10.585.593,31	0,64	4.105.804.160,54	0,26
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,77	13.312.140,81	0,82	34.291.651.726,37	0,04
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO		1,52	11.396.477,40	0,82	7.328.166.843,37	0,16

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			752.123.662,89	0,91		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,45	10.886.773,37	0,70	5.032.963.943,31	0,22
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,01	56.575,33	0,84	284.777.684,21	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,75	5.666.712,83	0,58	1.144.130.732,83	0,50
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,84	156.682.963,82			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,37	17.811.196,20	0,83	17.741.520.962,30	0,10
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,42	10.699.050,32	0,84	2.945.417.915,81	0,36
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,78	20.879.075,36	0,85	2.184.212.203,72	0,96
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		4,10	30.835.389,21	0,86	5.878.240.284,89	0,52
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,76	58.364.788,19	0,84	15.967.251.260,95	0,37
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,03	193.574,54	1,30	397.568.884,35	0,05
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,38	17.899.890,00	0,83	5.381.527.271,10	0,33
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a		0,20	1.485.180,54			

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			752.123.662,89	0,91		
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,20	1.485.180,54	0,48	58.098.795,51	2,56
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,60	49.597.950,06			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,02	7.655.059,44	-4,96	115.044.455,26	6,65
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		2,11	15.833.690,53	-1,49	997.864.463,39	1,59
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,69	5.179.132,84	-4,06	367.214.275,19	1,41
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,67	5.020.480,27	-0,24	577.455.862,90	0,87
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,02	7.687.978,14	-3,81	711.095.279,01	1,08
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,88	6.608.575,58	-2,96	1.147.061.476,64	0,58
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	1.613.033,26	-1,60	557.841.462,51	0,29
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III		3,13	23.514.565,91			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,13	23.514.565,91	6,78	2.462.872.316,84	0,95
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		2,21	16.591.761,24			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,21	16.591.761,24	5,07	1.884.343.751,95	0,88
Total da Carteira (Resolução CMN)			752.010.636,90			
Saldo em Conta Corrente			113.025,99			

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			752.123.662,89	0,91		
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			752.123.662,89			
Renda Fixa		88,07	662.306.359,69			
Renda Variável		9,72	73.112.515,97			
Investimentos Estruturados		2,21	16.591.761,24			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405017	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2024	0,51138	4.503,87	5.878.240.284,89
A2405006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/05/2024	13.342,945432	5,18	15.373.367.061,10
A2405008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/05/2024	949.121,430449	5,20	16.167.401.731,23
A2405009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/05/2024	161.039,715598	5,20	16.204.458.307,61
A2405010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/05/2024	837.848,178039	5,20	16.204.458.307,61
A2405011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/05/2024	76.644,495575	5,20	16.200.565.164,68
A2405015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/05/2024	7.325,655111	5,21	15.863.760.764,91
A2405016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/05/2024	322,355295	5,21	15.863.760.764,91
A2405001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	76.981,145737	3,18	17.485.605.669,22
A2405002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/05/2024	2.630,063434	3,19	17.953.547.320,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	14.653,766237	3,19	18.103.722.915,29
A2405004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	376.773,452774	3,19	18.103.722.915,29
A2405005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2024	2.753,162874	3,19	18.185.762.342,99
A2405000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	02/05/2024	8,843829	45,23	555.005.639,55

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/05/2024	12.332,511487	5,19	15.785.309.850,13
A2405012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/05/2024	39.342,205971	5,21	16.254.547.040,02
A2405013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/05/2024	44.306,022279	5,21	15.871.176.384,08
A2405014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/05/2024	821.915,002135	5,21	15.871.176.384,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.148.334,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.786.200,58

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
333.583.358-95	Anderson Franco Boytchuk do Nascimento	15/01/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
085.426.978-98	ROSEMEIRE MARIA DE JESUS	15/01/2024
247.643.318-70	ADRIANA ZAMBOTTO	15/01/2024
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	04/12/2023
041.465.868-01	IVONE CARDOSO VICENTE ALFREDO	15/01/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
214.376.598-37	ROBERTA ALICE ZIMBRES FRANZOLIN	19/12/2023
099.946.558-92	RONALDO CHEBERLE	19/12/2023
356.591.968-02	DIEGO PASSOS NASCIMENTO	11/12/2023
085.426.978-98	ROSEMEIRE MARIA DE JESUS	18/12/2023
041.465.868-01	IVONE CARDOSO VICENTE ALFREDO	18/12/2023
817.186.597-68	MARCIA DENISE GUSMAO COELHO	18/12/2023
247.928.508-19	MARGARETE SOARES DE OLIVEIRA	18/12/2023
288.587.758-80	MARCUS DA COSTA NUNES GOMES	19/12/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
190.630.958-21	Benedita Auxiliadora de Moraes	15/05/2024
143.607.588-20	CRISTIANO PAULO SILVA	18/12/2023
247.643.318-70	ADRIANA ZAMBOTTO	18/12/2023
364.949.548-12	Gabriela Cristina da Silva Coelho	17/01/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
333.583.358-95	Anderson Franco Boytchuk do Nascimento	Gestor de Recursos	07/06/2024 16:16:00
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Gestor de Recursos	07/06/2024 16:15:34
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Representante da Unidade Gestora	07/06/2024 16:15:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1261010&crc=F0A8A095>, informando o **Código Verificador: 1261010** e o **Código CRC: F0A8A095**.