



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.840/0001-39 - Caraguatatuba UF: SP Competência: 10/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível IV

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	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	369.387.858,75	738.543.155,07	747.184.234,46	93,79%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	369.387.858,75	462.338.926,07	467.173.948,33	58,64%	26,47%	1,05%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	59.427.612,37	59.947.514,29	7,52%	-	0,87%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	215.338.107,24	218.681.483,55	27,45%	-	1,55%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.438.509,39	1.381.288,29	0,17%	-	-3,98%
Renda Variável	-	40.121.654,54	39.426.674,06	4,95%		

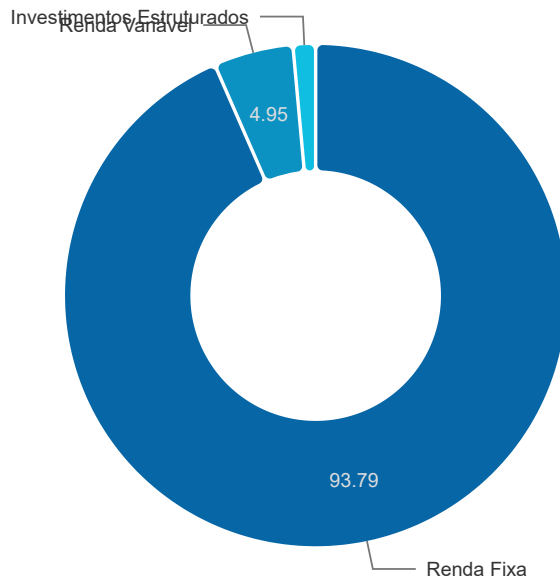
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	40.121.654,54	39.426.674,06	4,95%	-	-1,73%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	0,00	0,00%	-	-
Investimentos Estruturados	-	10.088.852,14	10.054.630,31	1,26%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	10.088.852,14	10.054.630,31	1,26%	-	-0,34%
TOTAL	369.387.858,75	788.753.661,75	796.665.538,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,83%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				796.668.126,35	0,83		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			58,64	467.173.948,33			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660618		Na curva	2,56	20.411.283,45	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660448		Na curva	1,28	10.202.387,83	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221010		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22192129		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601004		Não informado	1,38	11.012.681,90	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44913462		Não informado	2,65	21.098.363,79	1,04	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				796.668.126,35	0,83		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21037760		Não informado	1,40	11.144.719,43	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37211396		Não informado	2,72	21.672.759,36	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22525929		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375758		Não informado	1,39	11.066.981,65	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303293		Não informado	0,69	5.479.272,71	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106036		Não informado	0,12	973.477,51	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19048980		Não informado	2,26	18.043.224,39	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19049332		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60145818		Na curva	2,54	20.226.275,31	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19895912		Não informado	0,52	4.111.657,85	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420469		Não informado	4,34	34.549.446,88	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19384926		Não informado	1,45	11.529.481,72	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55525260		Não informado	2,59	20.603.761,67	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594801		Não informado	1,43	11.422.486,58	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594370		Não informado	1,44	11.472.315,38	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				796.668.126,35	0,83		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594870		Não informado	1,44	11.463.626,94	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57232823		Não informado	5,14	40.970.523,03	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19527263		Não informado	1,44	11.490.209,54	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003784		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21345664		Não informado	1,39	11.079.603,23	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768526		Não informado	2,65	21.136.339,13	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19769672		Não informado	1,44	11.456.857,93	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768718		Não informado	1,44	11.452.771,18	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584		Não informado	2,01	16.027.175,16	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883		Não informado	2,01	16.024.295,82	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119641		Na curva	2,54	20.274.358,79	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149284		Na curva	1,91	15.230.136,10	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149288		Na curva	4,46	35.547.474,07	1,07	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			7,52	59.947.514,29			
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,07	518.549,82	0,83	646.326.239,15	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				796.668.126,35	0,83		
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,49	11.893.966,94	0,92	7.209.598.357,18	0,16
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,41	11.238.732,03	0,86	4.085.747.193,68	0,28
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			0,01	58.350,83	0,73	231.809.715,01	0,03
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
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,36	10.841.371,32	0,75	6.119.978.979,94	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
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,07	579.769,32	0,01	196.747.016,71	0,29
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	4.073.676.745,87	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO			3,12	24.816.774,03	0,93	30.241.561.842,62	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				796.668.126,35	0,83		
DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			27,45	218.681.483,55			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
			1,40	11.184.719,72	0,92	3.555.599.377,38	0,31
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			2,74	21.832.664,75	0,92	2.432.365.494,55	0,90
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			3,69	29.399.230,72	0,92	6.312.602.841,59	0,47
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,53	36.105.343,88	0,93	7.254.276.668,81	0,50
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			8,74	69.619.786,82	0,91	19.218.803.160,79	0,36
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			6,34	50.539.737,66	0,93	20.409.457.658,47	0,25
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a							
			0,17	1.381.288,29			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA							
			0,17	1.381.288,29	-3,98	56.027.774,26	2,47
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			4,95	39.426.674,06			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II							
			1,01	8.012.888,84	-2,12	117.332.735,66	6,83

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				796.668.126,35	0,83		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS							
			0,91	7.287.771,74	-1,95	1.044.493.589,33	0,70
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION							
			0,69	5.478.312,13	-0,60	306.262.017,78	1,79
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS							
			0,61	4.848.230,70	-1,21	413.703.189,66	1,17
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS							
			1,02	8.099.248,38	-1,95	711.233.737,17	1,14
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,50	3.978.268,97	-2,34	1.276.716.564,14	0,31
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,22	1.721.953,30	-1,57	570.077.421,03	0,30
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			0,00	0,00	0,00	2.486.774.716,75	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I							
			1,26	10.054.630,31			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,26	10.054.630,31	-0,34	2.064.997.259,47	0,49
Total da Carteira (Resolução CMN)				796.665.538,83			
Saldo em Conta Corrente				2.587,52			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				796.668.126,35	0,83		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			796.668.126,35			
		Renda Fixa	93,79	747.184.234,46			
		Renda Variável	4,95	39.426.674,06			
		Investimentos Estruturados	1,26	10.054.630,31			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410001	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/10/2024	0,48943	4.705,82	7.274.936.243,21
A2410006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/10/2024	11.785,100946	5,43	19.337.256.043,35
A2410007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/10/2024	592.958,179621	5,44	19.262.468.250,44
A2410008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/10/2024	206.471,032696	5,44	19.366.369.372,87
A2410009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/10/2024	625,517626	5,44	19.366.369.372,87
A2410010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/10/2024	72.336,34897	5,44	19.456.006.373,67
A2410011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/10/2024	7.025,680423	5,45	19.322.141.131,39
A2410013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/10/2024	19.217,87649	5,45	19.119.681.209,39
A2410015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/10/2024	154.077,749552	5,44	19.262.468.250,44
A2410002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	2.637,790242	3,33	20.662.368.104,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	2.515,956412	3,33	20.662.368.104,93
A2410004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	14.028,966565	3,33	20.662.368.104,93
A2410005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2024	72.935,733471	3,32	20.362.189.778,57
A2410000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	02/10/2024	8,5052	47,03	642.246.120,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/10/2024	803.149,419468	5,45	19.322.141.131,39
A2410014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/10/2024	11.617,423881	5,42	19.149.746.446,93
A2410016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/10/2024	57.538,63694	5,45	19.322.141.131,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.096.158,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.750.421,63

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
333.583.358-95	Anderson Franco Boytchuk do Nascimento	15/01/2024
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 Morais	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	19/11/2024 15:52:47
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Gestor de Recursos	19/11/2024 15:51:29
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Representante da Unidade Gestora	19/11/2024 15:51:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1570271&crc=55A75FDE>, informando o **Código Verificador: 1570271** e o **Código CRC: 55A75FDE**.