



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: 45.331.196/0001-35 - Santo Antônio de Posse **UF:** SP **Competência:** 11/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 024.477.618-05 - JOAO LEANDRO LOLLI

Unidade Gestora: Instituto de Previdencia Municipal de Santo Antonio de Posse - IPREM-POSSE

Representante Legal da Unidade Gestora: 076.440.168-80 - HORTENCIO LALA NETO

Gestor de Recursos: 076.440.168-80 - HORTENCIO LALA NETO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

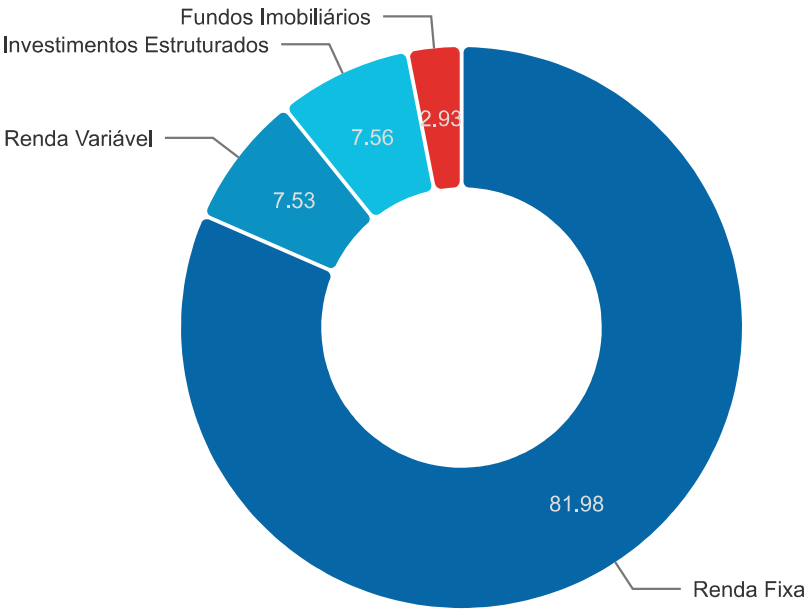
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	6.681.691,48	89.433.640,69	89.521.649,30	81,98%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	54.884.993,05	54.791.061,30	50,18%	-	-0,17%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	18.518.849,51	18.551.313,08	16,99%	-	0,18%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	6.069.187,12	14.090.741,40	14.216.157,72	13,02%	134,23%	0,89%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	601.419,67	616.691,05	0,56%	-	2,54%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.120.664,19	1.129.548,88	1,03%	-	0,79%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	612.504,36	216.972,87	216.877,27	0,20%	-64,59%	-0,04%
Renda Variável	-	8.390.343,36	8.223.599,06	7,53%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	7.847.372,47	7.634.939,04	6,99%	-	-2,71%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	542.970,89	588.660,02	0,54%	-	8,41%
Investimentos Estruturados	-	8.261.785,77	8.258.404,63	7,56%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	8.261.785,77	8.258.404,63	7,56%	-	-0,04%
Fundos Imobiliários	-	3.203.974,13	3.195.562,99	2,93%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	3.203.974,13	3.195.562,99	2,93%	-	-0,26%
TOTAL	6.681.691,48	109.289.743,95	109.199.215,98			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				109.199.221,41	-0,18		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			50,18	54.791.061,30			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,92	4.282.263,44	-0,03	3.900.376.937,62	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	109.199.221,41	-0,18		
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,66	2.907.680,64	0,40	3.870.114.354,02	0,08
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			6,27	6.850.396,69	0,80	1.322.276.482,56	0,52
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			12,53	13.683.088,74	-2,81	178.617.174,95	7,66
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			1,78	1.939.343,98	0,41	2.469.441.180,63	0,08
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA			1,06	1.153.957,99	0,41	564.526.643,75	0,20
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI			0,00	0,00	-2,25	11.118.273,46	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,41	449.920,71	0,58	626.788.438,46	0,07
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,12	3.411.686,97	0,45	5.659.641.883,51	0,06
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,99	1.078.149,24	-0,54	1.390.564.775,28	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE			0,48	528.192,32	0,34	4.493.540.008,81	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)				
				109.199.221,41	-0,18		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,23	4.620.683,84	0,20	3.885.051.809,15	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,54	591.467,30	0,55	8.183.068.409,51	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,48	3.800.920,73	0,54	8.272.095.859,24	0,05
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO			0,18	195.794,77	0,77	33.824.271,47	0,58
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,63	2.876.936,08	0,34	6.786.887.264,23	0,04
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			1,73	1.889.327,63	0,56	850.408.053,68	0,22
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,99	1.078.434,40	0,31	4.812.833.118,29	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,26	1.376.698,05	0,81	11.355.883.585,27	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				109.199.221,41	-0,18		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,88	2.053.435,82	0,53	3.931.535.018,92	0,05
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,02	22.681,96	0,02	10.894.639.786,07	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,99	18.551.313,08			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,84	913.145,02	0,52	4.217.186.353,15	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,41	447.910,03	0,81	19.993.814.988,50	0,00
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,07	1.164.815,89	0,79	6.093.155.632,99	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			2,04	2.223.053,46	0,50	919.806.162,69	0,24
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,66	721.573,71	0,08	748.985.453,89	0,10
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3,14	3.426.964,23	0,81	6.259.544.099,99	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				109.199.221,41	-0,18		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA			3,36	3.674.059,08	-0,13	474.106.340,65	0,77
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,02	19.435,06	-4,79	3.706.428,81	0,52
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			1,40	1.524.828,81	-0,22	75.065.994,37	2,03
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			1,67	1.821.339,17	0,28	613.305.120,60	0,30
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M LONGO PRAZO			2,39	2.614.188,62	-0,65	501.608.551,38	0,52
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			13,02	14.216.157,72			
LETRA FINANCEIRA MASTER -b			1,95	2.130.513,03	0,76	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER			4,90	5.347.435,06	0,94	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			6,17	6.738.209,63	0,83	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,56	616.691,05			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,46	501.212,76	3,28	112.783.107,15	0,44
10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM			0,03	27.799,28	-1,07	5.603.132,64	0,50
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,08	87.679,01	-0,42	65.840.937,25	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$ 109.199.221,41	Rent. Mês (%) -0,18	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			1,03	1.129.548,88			
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,03	1.129.548,88	0,79	607.482.250,89	0,19
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)			0,20	216.877,27			
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR			0,20	216.877,27	-0,04	6.595.175,71	3,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,99	7.634.939,04			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,24	2.441.352,28	-1,65	696.378.544,23	0,35
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXAACOES MULTIGESTOR			0,43	473.063,57	-5,16	491.361.356,84	0,10
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,27	294.706,23	5,94	1.635.352.470,73	0,02
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,24	2.449.961,93	-4,62	481.051.877,84	0,51
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES			1,81	1.975.855,03	-2,16	790.080.745,37	0,25
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,54	588.660,02			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				109.199.221,41	-0,18		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,29	317.717,22	8,26	3.068.343.167,19	0,01
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,25	270.942,80	8,59	1.841.476.070,49	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,56	8.258.404,63			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			1,20	1.314.291,79	-0,82	420.010.497,39	0,31
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,86	2.033.901,77	-0,73	103.003.140,14	1,97
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			1,34	1.465.861,43	0,19	1.081.785.995,36	0,14
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado			3,15	3.444.349,64	0,57	190.395.031,12	1,81
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			2,93	3.195.562,99			
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			2,49	2.717.483,66	-0,11	667.830.390,29	0,41
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,27	297.434,53	-0,10	93.843.986,37	0,32
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,17	180.644,80	-2,78	50.077.886,60	0,36
Total da Carteira (Resolução CMN)				109.199.215,98			
Saldo em Conta Corrente				5,43			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				109.199.221,41	-0,18		
	Total Geral da Carteira			109.199.221,41			
		Renda Fixa	81,98	89.521.649,30			
		Renda Variável	7,53	8.223.599,06			
		Investimentos Estruturados	7,56	8.258.404,63			
		Fundos Imobiliários	2,93	3.195.562,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	263.972,475721913	2,95	4.199.890.443,91
A2411004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	8.275,98854336	2,96	5.791.610.380,82
A2411001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/11/2024	2.772,783553476	7,95	10.977.381.161,05
A2411000	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/11/2024	16.184,284114676	8,00	4.018.005.635,88

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	105,225887212	2,94	3.877.689.849,81
A2411006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	4.382,275519912	2,95	4.105.825.152,96
A2411007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	179,614082819	2,95	4.448.578.478,49
A2411008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	330,556791155	2,96	4.489.431.020,95
A2411009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	231.638,657126045	2,96	4.410.596.385,20
A2411010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	37.306,061849933	2,96	4.217.186.353,15
A2411002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/11/2024	2.788,927400402	7,91	11.174.448.384,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 954.879,07

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 832.722,55

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
250.516.468-16	HELIO AUGUSTO MORAES	01/08/2022
287.241.218-27	TATIANA FELIX DOS REIS	01/08/2022
016.148.708-45	MARIA DE LOURDES VILLALVA	01/08/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
037.298.079-19	WELLINGTON GOMES VIEIRA NOGAROTO	22/10/2020
143.831.058-74	ANGELA MARIA AUGUSTO SIONI	01/11/2021
426.312.528-29	Erica Dorta	01/11/2021
196.573.808-71	CONCEIÇÃO APARECIDA INÁCIO	01/02/2022
337.051.828-70	BRUNO HENRIQUE FELISBINO	22/10/2020
395.714.338-10	CARLA LETÍCIA PINA	22/10/2020
339.696.698-80	CLEBER DE JESUS MENDES	22/10/2020
228.197.508-85	DANILA GABRIELA DE FARIA SECCO	22/10/2020
345.473.268-94	JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	22/10/2020
906.626.288-53	MARIA ANGELA BONAS DE CASTRO	22/10/2020
480.740.428-80	NATALIA DA SILVA RIBEIRO	22/10/2020
480.740.428-80	NATALIA DA SILVA RIBEIRO	22/10/2020
158.392.568-62	VERA DARCI LALA TEIXEIRA	22/10/2020
762.835.188-34	VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	22/10/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
471.460.758-85	ELIZEU MORORO DA SILVA	02/08/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
076.440.168-80	HORTENCIO LALA NETO	Gestor de Recursos	06/01/2025 08:44:31
076.440.168-80	HORTENCIO LALA NETO	Representante da Unidade Gestora	06/01/2025 08:44:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1653186&crc=A90B8069)

[verificador=1653186&crc=A90B8069](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1653186&crc=A90B8069), informando o **Código Verificador: 1653186** e o **Código CRC: A90B8069**.