



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 46.482.865/0001-32 – Ilhabela UF: SP Competência : 2/2024 PRÓ-GESTÃO :

Nível II

Representante Legal do Ente : 054.330.178-85 - ANTÔNIO LUIZ COLUCCI

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ILHABELA

Representante Legal da Unidade Gestora :

162.304.968-79 - NEILDE MARIA DOS SANTOS SALOMÃO

Gerenciador de recursos : 364.468.518-55 - MAURÍCIO DA COSTA BARBOSA

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	% Meses x Meses
Renda Fixa	353.040.831,31	426.659.553,64	438.153.217,71	85,14%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	214.088.447,39	254.739.742,84	273.881.362,04	53,22%	27,93%	7,51%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	34.676.854,27	14.911.193,42	15.051.841,86	2,92%	-56,59%	0,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	104.275.529,64	157.008.617,38	149.220.013,81	28,99%	43,10%	-4,96%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	37.637.662,48	39.424.026,96	32.537.924,91	6,32%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	37.637.662,48	39.424.026,96	32.537.924,91	6,32%	-13,55%	-17,47%
Investimentos no Exterior	29.173.923,39	22.384.383,63	23.532.003,17	4,57%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º,II	21.753.680,06	17.856.468,01	18.804.377,48	3,65%	-13,56%	5,31%

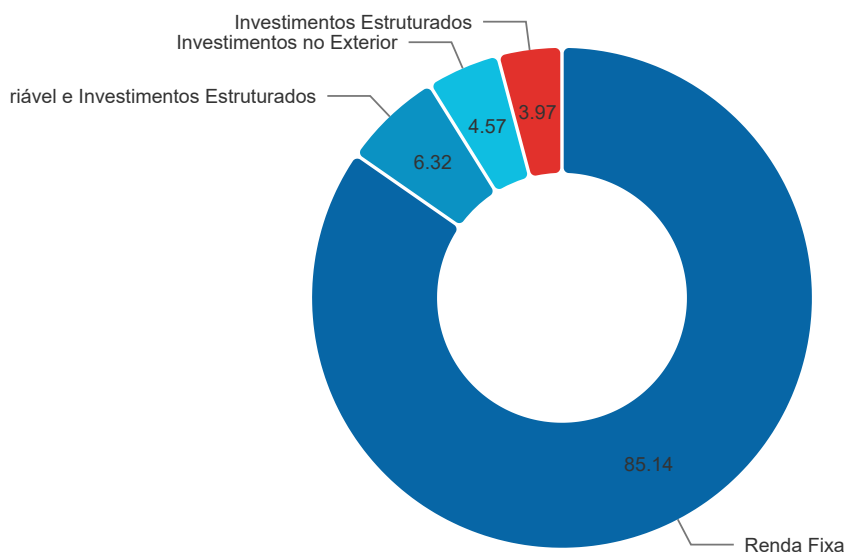
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	7.420.243,33	4.527.915,62	4.727.625,70	0,92%	-36,29%	4,41%
Investimentos Estruturados	19.449.755,29	19.867.306,45	20.426.443,32	3,97%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	16.211.107,17	14.527.281,31	15.091.580,80	2,93%	-6,91%	3,88%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10,II	3.238.648,12	5.340.025,14	5.334.862,52	1,04%	64,72%	-0,10%
TOTAL	439.302.172,47	508.335.270,68	514.649.589,12			

Segmentos não enquadrados no CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,17 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			514.926.666,49	1,17		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, e, um		53,22	273.881.362,04			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25237124		4,13	21.270.526,09	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21452063		4,13	21.272.421,64	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420579		0,53	2.713.473,89	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420470		0,81	4.151.412,64	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19421711		1,08	5.580.795,94	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420652		0,41	2.121.502,02	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420659		0,57	2.926.302,98	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420704		0,91	4.662.787,91	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20618354		4,21	21.654.244,96	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			514.926.666,49	1,17			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18401917		0,56	2.882.298,42		1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402287		0,54	2.753.593,44		1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402325		0,82	4.208.600,63		1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18403144		1,10	5.663.241,29		1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402427		0,41	2.093.261,58		0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18401905		0,89	4.600.495,54		1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18321472		0,90	4.607.702,61		1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18321445		0,56	2.885.243,87		0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18321411		0,41	2.093.183,92		0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18322031		1,10	5.668.381,76		1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18321323		0,82	4.217.630,42		1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18321396		0,53	2.752.792,71		0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17914781		0,41	2.098.136,56		0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17914804		0,56	2.902.284,44		0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17914725		0,54	2.763.970,63		0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17914682		0,82	4.232.911,72		0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17863566		1,11	5.704.545,94		0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17863767		0,90	4.638.961,56		0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577051		0,54	2.763.886,30		0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577020		0,82	4.230.295,31		0,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			514.926.666,49		1,17		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578064		1,11	5.694.662,49		0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577216		0,42	2.162.855,79		0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577242		0,58	2.978.855,28		0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577250		0,92	4.756.597,69		0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338974		4,20	21.610.908,35		1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338973		2,05	10.549.616,50		1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304388		4,05	20.856.632,30		1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304806		3,93	20.208.191,55		0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20459861		1,04	5.347.546,76		0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 52361668		3,81	19.600.608,61		0,99	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		2,92	15.051.841,86				
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,42	7.323.156,07		1,04	277.667.620,07	2,64
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		1,50	7.728.685,79		0,55	5.467.928.481,27	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,99	149.220.013,81				
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA		5,14	26.458.456,40		0,86	2.774.133.845,40	0,95
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,26	1.318.260,93		0,79	10.584.265.046,11	0,01
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE		5,25	27.026.644,63		0,51	527.510.696,30	5,12

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			514.926.666,49		1,17		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		17,50	90.075.327,32		0,90	10.050.564.520,10	0,90
07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PÚBLICO	PLANO FINANCEIRO - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,84	4.341.324,54		0,71	86.749.802,16	5,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		6,32	32.537.924,91				
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,34	1.731.147,74		0,72	629.575.937,97	0,27
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,32	6.800.784,68		1,63	789.752.289,29	0,86
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,76	3.918.973,43		0,50	815.611.004,66	0,48
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,74	3.819.978,88		0,53	1.379.356.707,83	0,28
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,24	6.402.015,92		-1,81	1.253.651.567,73	0,51
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,92	9.865.024,27		0,80	1.513.325.475,39	0,65
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º,II		3,65	18.804.377,48				
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		1,04	5.327.093,11		8,42	763.217.450,44	0,70

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				514.926.666,49			1,17
INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1,44	7.404.834,09		5,14	1.277.468.311,15	0,58
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,18	6.072.450,28		2,92	329.505.382,91	1,84
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		0,92	4.727.625,70				
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,92	4.727.625,70		4,41	379.642.015,57	1,25
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,93	15.091.580,80				
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,95	10.040.219,51		5,68	1.307.379.600,19	0,77
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,98	5.051.361,29		0,49	534.662.069,19	0,94
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,04	5.334.862,52				
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		1,04	5.334.862,52		-0,10	575.374.817,42	0,93
Total da Carteira (Resolução CMN)				514.649.589,12			
Saldo em Conta Corrente				277.077,37			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				514.926.666,49			
Renda Fixa	85,14		438.153.217,71				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,32		32.537.924,91				
Investimentos no Exterior	4,57		23.532.003,17				
Investimentos Estruturados	3,97		20.426.443,32				
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402005	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	02/06/2024	162.368,54	16,76	9.404.387.401,32
A2402006	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	19/02/2024	212.031,43	16,82	9.630.253.745,41
A2402025	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PÚBLICO	29/02/2024	566.935.27749	5,35	86.749.802,16
A2402010	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	19/02/2024	1.138.132,28	6,16	556.789.431,68
A2402011	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	20/02/2024	15.024,95	6,16	553.355.844,06
A2402003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	02/08/2024	123.287.916024	1,92	5.356.939.718,63
A2402000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 52361668	02/06/2024	4.504,00	4.440,12	

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402004	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	02/06/2024	1.192.986,67	16,76	9.404.387.401,32
A2402007	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	23/02/2024	119.687,54	16,85	9.631.800.640,32
A2402008	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/02/2024	11.851,43	16,88	10.070.928.975,25
A2402009	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/02/2024	180.044,25	16,88	10.050.564.520,10
A2402013	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PÚBLICO	01/02/2024	994.13016	5,31	73.150.481,64
A2402014	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PÚBLICO	02/05/2024	2.529.09943	5,32	80.677.725,31

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402015	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PÚBLICO	02/07/2024	1.023.50672	5,32	83.097.102,95
A2402016	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PÚBLICO	02/08/2024	2,71225	5,32	82.427.879,13
A2402017	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PÚBLICO	15/02/2024	389.81169	5,33	82.006.003,61
A2402018	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PÚBLICO	16/02/2024	44,59089	5,33	80.246.674,97
A2402019	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PÚBLICO	19/02/2024	1.367.54616	5,33	81.472.781,43
A2402020	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PÚBLICO	22/02/2024	3.168.18662	5,34	83.423.666,88
A2402021	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PÚBLICO	23/02/2024	9.797.3993	5,34	83.416.226,47
A2402022	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PÚBLICO	26/02/2024	573.36323	5,34	82.278.885,93
A2402023	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PÚBLICO	27/02/2024	5.505.56507	5,35	86.098.232,59
A2402024	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PÚBLICO	28/02/2024	1.717.34117	5,35	84.281.606,73
A2402026	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PÚBLICO	29/02/2024	3.076.18178	5,35	86.749.802,16
A2402001	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	02/06/2024	1.5985	16,17	10.416.171.398,25
A2402002	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	15/02/2024	543.327323	16,20	10.746.901.471,59
A2402012	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	15/02/2024	1.101.846,57	6,35	780.595.384,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 36.656.609,93

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.424.987,91

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
364.468.518-55	MAURÍCIO DA COSTA BARBOSA	15/02/2017
162.304.968-79	NEILDE MARIA DOS SANTOS SALOMÃO	02/08/2018
275.857.108-01	PETRÔNIO PEREIRA GOMES DE SÁ	03/11/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
172.924.818-76	ANA MARIA NOGUEIRA GONÇALVES SILVERIO	03/11/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
137.485.148-59	CRISTIAN SAMUEL E SILVA MIKALAUSKAS	14/03/2022
273.723.128-09	FRANCISCO EDUARDO MOURA DA SILVA	14/03/2022
029.463.728-12	ANA LÚCIA DOS SANTOS	15/03/2023
293.395.338-28	SABRINA RODRIGUES SENA	15/03/2023
250.810.708-58	FLÁVIO RICARDO ITO CABRAL	15/03/2019
172.924.818-76	ANA MARIA NOGUEIRA GONÇALVES SILVERIO	15/03/2019
183.777.778-00	ODAIR BARBOSA DOS SANTOS	15/03/2023
052.016.748-10	RITA DE CÁSSIA FLAUZINO	03/11/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
326.921.198-86	JULIANA TOMINAGA MUSSATO	03/11/2019
065.709.718-75	REGINA NOGUEIRA TEIXEIRA MADIO	14/03/2022
050.769.875-44	PERES SANTOS DE JESUS	15/03/2023
060.818.998-70	SHIRLEY NAZARE CUNHA LEITE	15/03/2023
275.857.108-01	PETRÔNIO PEREIRA GOMES DE SÁ	03/11/2019
150.123.218-55	EMERSON AFONSO LEITE PANNACE	03/11/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
364.468.518-55	MAURÍCIO DA COSTA BARBOSA	Gestor de recursos	14/03/2024 17:49:32
162.304.968-79	NEILDE MARIA DOS SANTOS SALOMÃO	Representante da Unidade Gestora	14/03/2024 19:02:27



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1124502&crc=E99F0F34> , informando o **Código Verificador: 1124502** e o **Código CRC: E99F0F34** .