

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.865/0001-32 - Ilhabela **UF:** SP **Competência:** 1/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 054.330.178-85 - ANTONIO 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 SALOMAO

Gestor de Recursos: 364.468.518-55 - MAURICIO DA COSTA BARBOSA

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	348.831.575,24	413.214.664,33	426.659.553,64	83,93%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	214.379.138,73	252.142.255,48	254.739.742,84	50,11%	18,83%	1,03%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	34.240.295,49	14.783.704,70	14.911.193,42	2,93%	-56,45%	0,86%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	100.212.141,02	146.288.704,15	157.008.617,38	30,89%	56,68%	7,33%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	40.360.995,36	46.483.130,00	39.424.026,96	7,76%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40.360.995,36	46.483.130,00	39.424.026,96	7,76%	-2,32%	-15,19%
Investimentos no Exterior	29.120.645,57	27.889.851,82	22.384.383,63	4,40%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	21.459.424,63	19.323.109,59	17.856.468,01	3,51%	-16,79%	-7,59%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.661.220,94	8.566.742,23	4.527.915,62	0,89%	-40,90%	-47,15%
Investimentos Estruturados	19.640.861,52	20.293.459,46	19.867.306,45	3,91%		

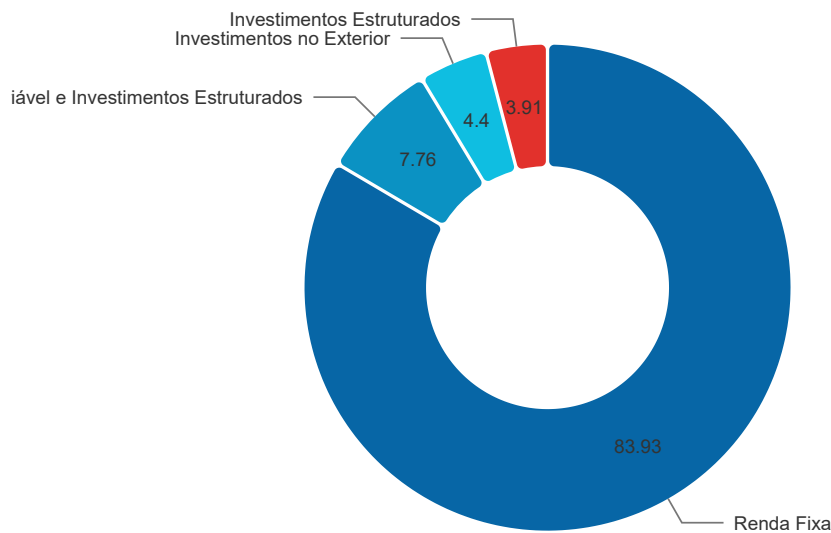
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	16.510.575,73	14.405.492,22	14.527.281,31	2,86%	-12,01%	0,85%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.130.285,79	5.887.967,24	5.340.025,14	1,05%	70,59%	-9,31%
TOTAL	437.954.077,70	507.881.105,61	508.335.270,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,56%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			508.453.407,95	0,56		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		50,11	254.739.742,84			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18401917		0,58	2.934.954,72	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402287		0,54	2.726.316,11	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402325		0,82	4.166.643,52	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18403144		1,10	5.606.740,43	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402427		0,42	2.132.432,62	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18401905		0,92	4.684.215,94	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18321472		0,92	4.690.191,49	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18321445		0,58	2.937.329,40	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18321411		0,42	2.132.229,26	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18322031		1,10	5.612.266,16	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		0,82	4.175.908,73	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			508.453.407,95	0,56		
(NTN-B) - 18321323						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18321396		0,54	2.725.719,79	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17914781		0,42	2.136.762,60	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17914804		0,58	2.952.659,35	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17914725		0,54	2.737.462,27	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17914682		0,82	4.191.937,37	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17863566		1,11	5.649.975,23	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17863767		0,93	4.715.848,53	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577051		0,54	2.736.723,36	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577020		0,82	4.188.719,04	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578064		1,11	5.638.634,94	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577216		0,43	2.203.263,90	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577242		0,60	3.032.440,69	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577250		0,95	4.840.223,11	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338974		4,21	21.386.115,01	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338973		2,11	10.745.932,82	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304388		4,06	20.645.739,63	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304806		4,05	20.595.059,15	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20459861		1,07	5.452.566,30	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25237124		4,14	21.057.714,04	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21452063		4,14	21.059.253,19	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420579		0,53	2.686.634,42	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			508.453.407,95	0,56		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420470		0,81	4.110.081,37	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19421711		1,09	5.525.314,50	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420652		0,43	2.161.170,57	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420659		0,59	2.979.763,19	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420704		0,93	4.747.225,66	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20618354		4,34	22.037.574,43	1,02	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		2,93	14.911.193,42			
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,47	7.461.185,88	1,07	282.901.211,77	2,64
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,47	7.450.007,54	0,66	5.336.453.186,66	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,89	157.008.617,38			
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		3,90	19.813.483,31	-0,46	547.345.879,54	3,62
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		21,28	108.186.719,38	1,09	9.205.921.475,18	1,18
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,26	1.316.790,40	0,95	10.512.919.193,01	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		5,16	26.232.385,09	1,04	2.799.993.446,09	0,94
07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	PLANO FINANCEIRO - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,29	1.459.239,21	0,94	73.386.213,29	1,99
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,76	39.424.026,96			
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE		1,28	6.519.903,79	-5,27	1.271.692.804,67	0,51

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			508.453.407,95	0,56		
INVESTIMENTO DE ACOES						
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,93	9.786.792,38	-3,43	1.467.717.616,36	0,67
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,75	3.799.710,50	-6,46	1.389.991.382,67	0,27
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,77	3.899.612,92	-5,18	824.406.677,56	0,47
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,34	1.718.695,46	-4,15	627.872.691,75	0,27
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,69	13.699.311,90	-3,07	790.497.665,44	1,73
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,51	17.856.468,01			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1,39	7.042.994,62	4,18	1.218.292.314,33	0,58
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,16	5.900.051,73	2,79	321.725.294,33	1,83
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	5,22	244.319.238,90	0,00
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,97	4.913.421,66	4,04	709.646.976,36	0,69
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,89	4.527.915,62			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,89	4.527.915,62	0,73	340.209.648,06	1,33
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,86	14.527.281,31			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			508.453.407,95	0,56		
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,99	5.026.560,88	-0,68	536.250.132,68	0,94
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,87	9.500.720,43	1,67	1.236.053.176,54	0,77
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,05	5.340.025,14			
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		1,05	5.340.025,14	-9,31	575.374.817,42	0,93
Total da Carteira (Resolução CMN)			508.335.270,99			
Saldo em Conta Corrente			118.136,96			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			508.453.407,95			
Renda Fixa		83,93	426.659.553,64			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,76	39.424.026,96			
Investimentos no Exterior		4,40	22.384.383,63			
Investimentos Estruturados		3,91	19.867.306,45			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401005	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	11/01/2024	24.250,432021	6,14	546.222.362,98
A2401001	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	23/01/2024	244.279,956285	16,68	10.414.043.111,98
A2401002	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/01/2024	299.489,832248	16,70	10.329.581.969,05
A2401004	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/01/2024	133.035,529953	16,73	9.205.921.475,18
A2401000	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	18/01/2024	1.894,756727	16,08	10.675.085.720,18

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401009	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI	02/01/2024	1,70806	5,27	73.888.971,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO				
A2401010	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	04/01/2024	1.902,74688	5,27	74.857.467,60
A2401011	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	05/01/2024	32,70951	5,28	74.849.959,47
A2401012	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	08/01/2024	284,22479	5,28	76.627.826,98
A2401013	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	09/01/2024	4.290,71128	5,28	76.452.042,98
A2401014	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	10/01/2024	2.647,94321	5,28	75.133.615,84
A2401015	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	12/01/2024	267,27593	5,29	73.289.067,36
A2401016	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	16/01/2024	344,67362	5,29	79.151.103,05
A2401017	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	18/01/2024	361,79252	5,29	73.972.563,86
A2401018	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	24/01/2024	10.934,89742	5,30	73.271.479,79
A2401019	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	25/01/2024	6.773,48498	5,30	73.277.993,66
A2401020	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	26/01/2024	176,93265	5,31	71.354.004,53
A2401021	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	30/01/2024	2.664,76936	5,31	69.888.655,49
A2401003	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/01/2024	112.900,441266	16,70	10.329.581.969,05
A2401008	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	1.813.691,745288	2,76	1.385.825.506,85
A2401006	35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24/01/2024	14.091,18817073	153,07	245.971.885,34
A2401007	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	19/01/2024	3.140.226,206163	1,27	334.623.790,82

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.481.196,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.204.321,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
364.468.518-55	MAURICIO DA COSTA BARBOSA	15/02/2017
162.304.968-79	NEILDE MARIA DOS SANTOS SALOMAO	08/02/2018
275.857.108-01	PETRÔNIO PEREIRA GOMES DE SÁ	11/03/2019
172.924.818-76	ANA MARIA NOGUEIRA GONCALVES SILVERIO	11/03/2019

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 LUCIA 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 GONCALVES SILVERIO	15/03/2019
183.777.778-00	ODAIR BARBOSA DOS SANTOS	15/03/2023
052.016.748-10	RITA DE CASSIA FLAUZINO	11/03/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
326.921.198-86	JULIANA TOMINAGA MUSSATO	11/03/2019
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	11/03/2019
150.123.218-55	EMERSON AFONSO LEITE PANNACE	11/03/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
364.468.518-55	MAURICIO DA COSTA BARBOSA	Gestor de Recursos	20/02/2024 18:38:03
162.304.968-79	NEILDE MARIA DOS SANTOS SALOMAO	Representante da Unidade Gestora	20/02/2024 18:37:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1091169&crc=8992AD0E>, informando o **Código Verificador: 1091169** e o **Código CRC: 8992AD0E**.