



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 :** 3/2024 **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	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	358.478.299,08	438.153.217,71	448.138.155,26	85,26%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	217.232.384,10	273.881.362,04	276.609.644,39	52,62%	27,33%	1,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	35.235.585,36	15.051.841,86	15.509.887,29	2,95%	-55,98%	3,04%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	106.010.329,62	149.220.013,81	156.018.623,58	29,68%	47,17%	4,56%
Renda Variável	36.453.520,24	32.537.924,91	32.452.720,92	6,17%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	36.453.520,24	32.537.924,91	32.452.720,92	6,17%	-10,98%	-0,26%
Investimentos no Exterior	29.596.030,40	23.532.003,17	24.256.575,37	4,61%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	21.940.722,58	18.804.377,48	19.391.536,31	3,69%	-11,62%	3,12%
Fundos de Investimento em	7.655.307,82	4.727.625,70	4.865.039,06	0,93%	-36,45%	2,91%

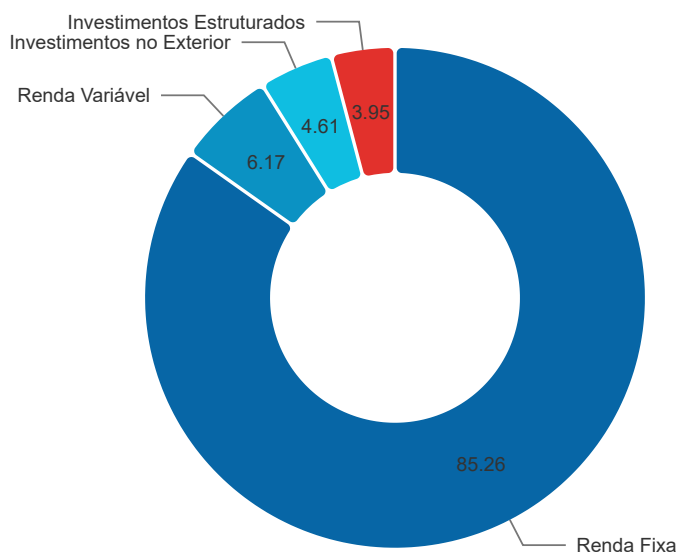
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III						
Investimentos Estruturados	19.941.823,13	20.426.443,32	20.776.859,07	3,95%		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	16.708.017,91	15.091.580,80	15.447.193,89	2,94%	-7,55%	2,36%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10,II	3.233.805,22	5.334.862,52	5.329.665,18	1,01%	64,81%	-0,10%
TOTAL	444.469.672,85	514.649.589,12	525.624.310,61			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,96 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			525.624.311,85	0,96		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		52,62	276.609.644,39			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18401917		0,55	2.910.899,31	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402287		0,53	2.780.875,29	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402325		0,81	4.250.587,43	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18403144		1,09	5.719.780,83	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402427		0,40	2.113.874,35	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18401905		0,88	4.646.425,92	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18321472		0,89	4.653.353,48	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18321445		0,55	2.913.653,69	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18321411		0,40	2.113.668,87	0,98	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			525.624.311,85	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18322031		1,09	5.724.499,82	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18321323		0,81	4.259.353,29	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18321396		0,53	2.779.857,61	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17914781		0,40	2.118.142,51	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17914804		0,56	2.930.136,21	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17914725		0,53	2.790.420,46	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17914682		0,81	4.273.823,33	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17863566		1,10	5.758.985,76	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17863767		0,89	4.683.301,01	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577051		0,53	2.791.040,46	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577020		0,81	4.271.855,32	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578064		1,09	5.750.677,98	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577216		0,42	2.184.088,11	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577242		0,57	3.008.121,73	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577250		0,91	4.803.328,87	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304388		4,01	21.067.858,31	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304806		3,88	20.405.963,30	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20459861		1,03	5.398.330,35	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338974		4,15	21.836.550,29	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338973		2,03	10.663.855,18	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 52361668		3,77	19.793.023,85	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21452063		4,09	21.485.816,66	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			525.624.311,85	0,96			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420579		0,52	2.740.318,93		0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420470		0,80	4.192.762,34		1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19421711		1,07	5.636.298,72		0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420652		0,41	2.142.360,60		0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420659		0,56	2.955.340,52		0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420704		0,90	4.709.231,73		1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20618354		4,16	21.867.664,22		0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25237124		4,09	21.483.517,75		1,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		2,95	15.509.887,29				
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,41	7.398.812,45		1,03	280.536.235,81	2,64
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,54	8.111.074,84		0,58	5.431.217.487,91	0,15
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,68	156.018.623,58				
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,26	1.341.674,33		0,81	10.615.308.701,07	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		17,57	92.327.581,88		0,91	10.645.688.775,75	0,87
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		5,99	31.475.372,30		0,04	541.976.373,60	5,81
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		5,08	26.686.997,08		0,86	2.837.635.942,66	0,94
07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	PLANO FINANCEIRO	0,80	4.186.997,98		0,73	92.184.959,27	4,54

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			525.624.311,85		0,96		
PODER PUBLICO	- Reserva com recursos da Taxa de Administração						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,17	32.452.720,92				
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,17	6.162.495,48	-3,74	1.213.430.156,51	0,51	
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,90	9.969.120,91	1,06	1.507.978.500,81	0,66	
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,33	6.997.270,86	2,89	800.905.409,80	0,87	
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,73	3.822.868,36	-2,45	784.930.067,65	0,49	
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,72	3.759.474,10	-1,58	1.336.503.943,21	0,28	
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,33	1.741.491,22	0,60	627.026.185,29	0,28	
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,69	19.391.536,31				
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,04	5.442.324,72	2,16	769.263.355,99	0,71	
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1,46	7.675.996,06	3,66	1.350.128.697,33	0,57	
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,19	6.273.215,54	3,31	340.339.443,53	1,84	

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			525.624.311,85		0,96		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,93	4.865.039,06				
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,93	4.865.039,06		2,91	392.673.072,54	1,24
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,94	15.447.193,89				
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,98	10.383.511,70		3,42	1.327.498.548,40	0,78
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,96	5.063.682,18		0,24	529.533.101,63	0,96
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,01	5.329.665,18				
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		1,01	5.329.665,18		-0,10	654.137.410,24	0,81
Total da Carteira (Resolução CMN)			525.624.310,85				
Saldo em Conta Corrente			1,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			525.624.311,85				
Renda Fixa		85,26	448.138.155,26				
Renda Variável		6,17	32.452.720,92				
Investimentos no Exterior		4,61	24.256.575,37				
Investimentos Estruturados		3,95	20.776.859,07				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403004	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	05/03/2024	192.444,829	16,91	10.446.415.898,06
A2403005	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	20/03/2024	5.065,44	16,99	10.635.824.554,10
A2403024	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/03/2024	6.500,424	17,04	10.645.688.775,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403008	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	05/03/2024	719.501,929324	6,16	531.708.634,44
A2403000	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	13/03/2024	818,358681	16,33	10.717.018.861,81
A2403002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	07/03/2024	111.069,293483	1,93	5.408.750.529,69
A2403003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	12/03/2024	63.352,944857	1,93	5.424.913.426,37

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403009	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	01/03/2024	500,13186	5,35	87.488.904,89
A2403010	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	05/03/2024	1.116,59124	5,36	93.298.260,41
A2403011	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	06/03/2024	322,99508	5,36	93.240.231,35
A2403012	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	07/03/2024	839,39233	5,36	93.232.913,52
A2403013	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	11/03/2024	126,17747	5,36	92.467.228,05
A2403014	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	12/03/2024	3.658,66945	5,37	91.412.966,23
A2403015	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	14/03/2024	1.746,51434	5,37	91.968.033,33
A2403016	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	18/03/2024	1.884,72309	5,37	92.611.047,45
A2403017	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	19/03/2024	134,11598	5,38	89.966.657,99
A2403018	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	20/03/2024	933,45408	5,38	90.168.025,22
A2403019	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	21/03/2024	743,5094	5,38	89.959.309,45
A2403020	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	22/03/2024	10.699,78167	5,38	89.485.723,62
A2403021	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	25/03/2024	2.639,7159	5,38	90.444.775,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403022	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	26/03/2024	7.715,21579	5,39	99.219.557,71
A2403023	07.187.570/0001-81 - BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	28/03/2024	1.464,20114	5,39	92.184.959,27
A2403006	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	22/03/2024	103.255,433	17,01	10.683.664.566,39
A2403007	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	22/03/2024	16.692,333	17,01	10.683.664.566,39
A2403001	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	19/03/2024	41,375021	16,36	10.767.558.972,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.235.561,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.226.222,00

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	16/04/2024 11:13:38
162.304.968-79	NEILDE MARIA DOS SANTOS SALOMAO	Representante da Unidade Gestora	16/04/2024 11:15:03



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1186059&crc=0A4D66F4> , informando o **Código Verificador: 1186059** e o **Código CRC: 0A4D66F4** .