

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.523.130 / 0001-00 - Itapecerica da Serra **UF:** SP **Competência:** 4/2021

**PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

**Representante Legal do Ente :** 022.990.098-41 - FRANCISCO TADAO NAKANO

**Unidade Gestora :** Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

**Representante Legal da Unidade Gestora :**

028.281.028-58 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

**Gestor de Recursos :** 348.698.578-71 - ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS

**Certificação do Gestor :** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2020 (R \$)	20/0321 (R \$)	04/2021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Mês	
					% Ano	% Mês
Renda Fixa	-	126.364.740,10	138.724.744,31	69,06%	-	9,78%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	76.323.369,73	83.790.689,49	41,71%	-	9,78%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	7.048.026,43	5.085.934,72	2,53%	-	-27,84%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	39.975.857,02	46.797.629,06	23,30%	-	17,06%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	3.017.486,92	3.050.491,04	1,52%	-	1,09%
Renda Vari? Vel e Investimentos Estruturados	-	33.569.090,44	52.491.262,77	26,13%		
FI de Ações - Índices c / no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	1.563.918,48	4.808.975,57	2,39%	-	207,50%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	20.547.849,10	34.815.635,40	17,33%	-	69,44%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	10.827.302,16	11.991.623,05	5,97%	-	10,75%

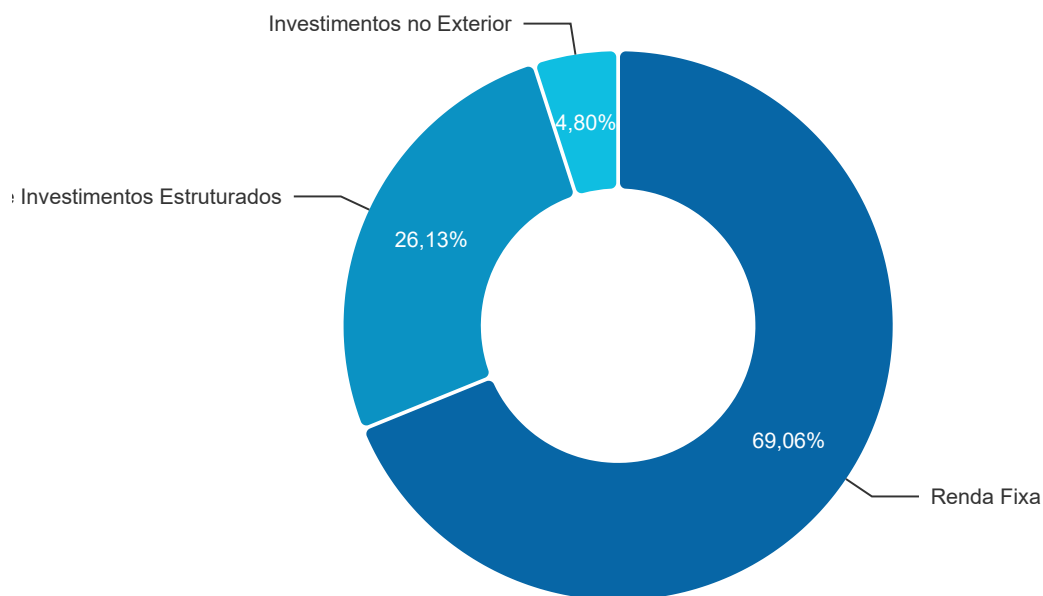
Tipos de Ativo	04/2020 (R \$)	20/0321 (R \$)	04/2021 (R \$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	630.020,70	875.028,75	0,44%	-	38,89%
Investimentos no Exterior	-	7.330.877,59	9.649.791,27	4,80%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	3.127.883,99	3.109.139,91	1,55%	-	-0,60%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	4,202.993,60	6.540.651,36	3,26%	-	55,62%
<b>TOTAL</b>	-	<b>167.264.708,13</b>	<b>200.865.798,35</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R \$)	20/0321 (R \$)	04/2021 (R \$)	% Carteira	% Anos x Anos	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,38 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>200.886.139,43</b>	<b>1,38</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		41,71	83.790.689,47			
13.327.340 / 0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,50	999,409,77	0,48	1.372.166.331,50	0,07
11.060.913 / 0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,87	11.796.632,10	0,86	13.787.568.837,50	0,09
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,14	18.349.851,86	0,66	15.772.466.647,51	0,12
10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,37	4.762.758,66	0,28	9.264.610.224,23	0,05

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>200.886.139,43</b>	<b>1,38</b>		
14.504.578 / 0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,01	2.038.703,02	0,63	1.159.872.469,58	0,18
10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,08	2.163.212,07	0,30	1.544.644.172,77	0,14
24.022.566 / 0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		1,90	3.809.960,88	0,82	467.406.875,53	0,82
07.442.078 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,15	8.331.363,07	0,65	7.329.081.978,43	0,11
03.543.447 / 0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI		4,61	9.268.825,12	0,87	5.500.987.662,99	0,17
13.322.205 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,93	9.897.620,50	0,84	9.007.156.922,35	0,11
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		2,46	4.942.874,92	0,54	5.864.609.190,92	0,08
14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,70	7.429.477,49	0,83	11.053.033.773,31	0,07
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		2,53	5.085.934,72			

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>200.886.139,43</b>	<b>1,38</b>		
10.646.895 / 0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,53	5.085.934,72	0,54	2.776.974.863,16	0,18
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		23,30	46.797.629,06			
28.515.874 / 0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		3,04	6.116.100,72	0,53	1.403.021.625,89	0,44
03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,62	1.251.887,40	0,26	5.677.715.007,21	0,02
35.536.532 / 0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		7,09	14.235.976,14	0,48	924.422.486,14	1,54
35.292.588 / 0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,40	8.843.936,08	0,71	3.647.675.472,88	0,24
26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		7,33	14.727.614,21	0,17	1.010.682.701,31	1,46
14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,81	1.622.114,51	0,05	491.688.926,17	0,33
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		1,52	3.050.491,04			
21.918.896 / 0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,52	3.050.491,04	1,09	196.402.430,06	1,55

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>200.886.139,43</b>	<b>1,38</b>		
FI de Ações - Índices c / no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,39	4.808.975,57			
01.699.688 / 0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,79	1.590.328,27	1,69	569.977.337,32	0,28
11.108.013 / 0001-03 - BNP PARIBAS PEQUENAS CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,60	3.218.647,30	4,82	631.244.640,76	0,51
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,33	34.815.635,39			
11.392.165 / 0001-72 - AZ QUEST PEQUENAS CAPS MÉDIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,71	3.436.791,92	6,93	1.608.800.534,35	0,21
11.182.064 / 0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,68	3.382.912,20	5,27	1.190.223.578,48	0,28
12.239.939 / 0001-92 - BNP PARIBAS AÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		3,75	7.536.377,52	1,86	314.033.198,90	2,40
15.154.441 / 0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		2,63	5.279.839,95	2,30	1.009.047.125,12	0,52
07.899.238 / 0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		4,10	8.243.972,62	1,21	327.834.310,83	2,51
30.068.169 / 0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,07	2.155.519,67	9,79	348.902.666,89	0,62

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>200.886.139,43</b>	<b>1,38</b>		
29.258.294 / 0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,70	1.403.786,69	2,32	1.218.288.382,71	0,12
29.549.642 / 0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,60	1.212.379,06	1,69	1.436.633.647,15	0,08
35.726.741 / 0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,08	2.164.055,76	8,20	114.420.025,85	1,89
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,97	11.991.623,05			
34.660.276 / 0001-18 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,54	3.102.773,11	0,47	230.697.607,50	1,34
24.986.084 / 0001-42 - SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO		0,26	521,727,03	1,29	145.998.116,83	0,36
35.292.597 / 0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		1,01	2.023.372,27	0,52	111.771.958,29	1,81
08.070.841 / 0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,81	1.634.506,78	1,12	4.541.507.823,43	0,04
09.141.893 / 0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO		1,05	2.117.827,81	0,24	137.970.606,56	1,53

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>200.886.139,43</b>	<b>1,38</b>		
30.036.235 / 0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		1,29	2.591.416,05	4,42	1.686.612.033,76	0,15
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,44	875.028,75			
13.584.584 / 0001-31 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E MORTE DO BRASIL FII		0,44	875.028,75	39,15	134.150.133,75	0,65
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II - (10,00%)		1,55	3.109.139,91			
07.657.641 / 0001-62 - ACESSO PATRIMÔNIO MUNDIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,76	1.525.969,60	-2,78	190.596.554,66	0,80
37.308.394 / 0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,79	1.583.170,31	1,24	198.099.965,04	0,80
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,26	6.540.651,36			
17.502.937 / 0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,16	2.324.955,42	0,61	3.039.632.406,38	0,08
22.632.237 / 0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I		2,10	4.215.695,94	0,30	1.052.888.695,75	0,40
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>200.865.798,35</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>20.341,08</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>200.886.139,43</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>69,06</b>		<b>138.724.744,29</b>			
<b>Renda Vari? Vel e Investimentos Estruturados</b>	<b>26,13</b>		<b>52.491.262,76</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>4,80</b>		<b>9.649.791,27</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						



## APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2104008	35.726.741 / 0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	04/07/2021	1.572.126,14064138	1,27	114.420.025,85
A2104001	10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22/04/2021	186,273,366596789	2,68	1.544.644.172,77
A2104002	14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/04/2021	828.686,473930767	2,41	11.053.033.773,31
A2104010	30.036.235 / 0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19/04/2021	335,490,762597	1,49	1.686.612.033,76
A2104007	15.154.441 / 0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	20/04/2021	229.164.69012121	2,18	1.009.047.125,12
A2104006	35.536.532 / 0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	19/04/2021	1.926.522975	1.038.14	924.422.486,14
A2104004	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2021	3.811.347,943697	1,89	491.688.926,17
A2104009	34.660.276 / 0001-18 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	20/04/2021	488.618969	1.023.29	230.697.607,50

**APRs de Resgate**

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2104000	10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	04/08/2021	555.647,082892	3,60	5.864.609.190,92
A2104003	10.646.895 / 0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	04/08/2021	521.952,541763	3,83	2.776.974.863,16
A2104005	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2021	4.582.602.040031	1,89	491.688.926,17

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 15.201.576,24**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 12.658.867,80**

**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	15/06/2016
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	26/11/2015

**Colegiado Deliberativo**

CPF	Nome	Início de Vigência
075.254.388-11	ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS	27/08/2019
205.842.728-98	OSIAS CARLOS DOS SANTOS	27/08/2019
830.849.594-04	JOSE ANTUNES DA SILVA FILHO	27/08/2019
136.444.028-84	MICHELA APARECIDA BILTGE	27/08/2019
277.313.618-70	MARCIO MORAES DO NASCIMENTO	27/08/2019
177.386.908-60	Clara Maria Pereira da Silva Prado	27/08/2019
161.047.128-86	Claudio Aparecido Pavanelli	27/08/2019

**Conselho de Fiscalização**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
075.696.478-40	CONCEIÇÃO APARECIDA BORGES KUSUKI	27/08/2019
058.148.008-28	EVANDRO FERREIRA DOMINGUES	27/08/2019
058.145.558-40	ANA MARIA BONDEZAN	27/08/2019