

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:

5/2021

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

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2105006	36.671.926 / 0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14/05/2021	1.122.401,85 01672 1	1,78	70.164.010,23
A2105002	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	20/05/2021	158,50 3,1125	12,86	969.985.350,51
A2105003	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2021	2.531.667,86 6478	1,89	567.210.701,26
A2105005	21.918.896 / 0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	19/05/2021	1.057.484,87 7966	1,89	253.524.062,01

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2105000	14.504.578 / 0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	19/05/2021	72.846.916769	27,99	1.169.375.056,44

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI				
A2105007	08.070.841 / 0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05/07/2021	462.984,42137	3,55	4.547.588.393,81
A2105001	10.646.895 / 0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	19/05/2021	519.954.825909	3,85	2.766.490.944,46
A2105004	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2021	1.409.318,133743	1,89	567.210.701,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 10.831.927,04
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 8.351.931,29

Comitê de Investimento

CPF	Nome
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas
028.281.028-58	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

Colegiado Deliberativo

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

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome
075.696.478-40	CONCEIÇÃO APARECIDA BORGES KUSUKI
058.148.008-28	EVANDRO FERREIRA DOMINGUES
058.145.558-40	ANA MARIA BONDEZAN