

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:

6/2021

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	Unida de VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106005	09.289.072 / 0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	06/09/2021	607.044,4411468	3,29	137.025.872,06
A2106001	12.672.120 / 0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	30/06/2021	2.799.869,259545	1,79	104.977.416,56
A2106004	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	21/06/2021	40.973.591932	12,90	905.600.207,36
A2106002	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	4.385.991.229438	1,90	564.586.038,14

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106007	24.986.084 / 0001-42 - SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO	18/06/2021	42.669.933756	12,38	132.133.718,49
A2106003	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	4.102.291,196644	1,90	564.586.038,14

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106008	34.660.276 / 0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	06/04/2021	962,328314	1.039,90	241.534.410,88
A2106000	10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/06/2021	272,803,434486	3,67	6.867.854.510,24
A2106006	15.154.441 / 0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	29/06/2021	1.305.051.4194588	2,28	1.018.349.879,65

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 15.851.878,49
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 13.289.505,29

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