

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.130 / 0001-00 - Itapeçerica 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 Itapeçerica 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	20/0520 (R \$)	04/2021 (R \$)	20/0521 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Mês	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	138,724,744,31	141.585.324,64	68,67%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	83.790.689,49	82,257,273,06	39,89%	-	-1,83%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	5.085.934,72	3.120.171,51	1,51%	-	-38,65%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	46.797.629,06	51,126,803,02	24,80%	-	9,25%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	3.050.491,04	5.081.077,05	2,46%	-	66,57%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	52.491.262,77	55.203.999,16	26,77%	-	-
FI de Ações - Índices c / no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	4,808,975,57	5.102.882,45	2,47%	-	6,11%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	34.815.635,40	38.737.507,91	18,79%	-	11,26%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	11.991.623,05	10.441.911,85	5,06%	-	-12,92%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	875.028,75	921.696,95	0,45%	-	5,33%

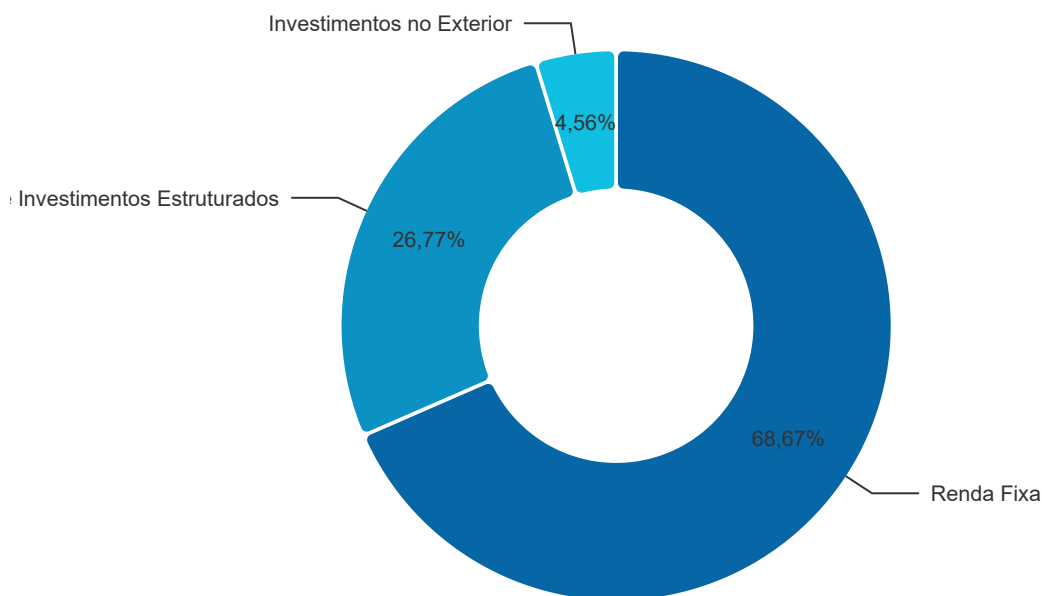
Tipos de Ativo	20/0520 (R \$)	04/2021 (R \$)	20/0521 (R \$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	9.649.791,27	9.398.106,94	4,56%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-A°, II	-	3.109.139,91	3.060.026,97	1,48%	-	-1,58%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	6.540.651,36	6.338.079,97	3,07%	-	-3,10%
TOTAL	-	200.865.798,35	206,187.430,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	20/0520 (R \$)	04/2021 (R \$)	20/0521 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,44 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			206.207.498,84	1,44		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		39,89	82,257,273,06			
10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,06	2.193.307,49	1,35	1.528.376.681,14	0,14
14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,63	7.492.160,48	0,84	11.767.802.943,40	0,06
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,42	4.994.410,32	1,04	5.804.299.790,87	0,09

Ativo	Fundo Constituído	5 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			206.207.498,84	1,44		
13.327.340 / 0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,49	1.012.935,87	1,35	1.298.226.358,14	0,08
11.060.913 / 0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,76	11.875.596,87	0,67	14.343.181.790,80	0,08
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,92	18.393.651,00	0,24	15.989.068.973,83	0,12
10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,31	4.770.866,23	0,17	8.656.296.995,82	0,06
14.504.578 / 0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		0,00	0,00	0,03	1.169.375.056,44	0,00
24.022.566 / 0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		1,85	3.808.748,80	-0,03	432.598.179,45	0,88
07.442.078 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,08	8.419.237,08	1,05	7.382.686.390,39	0,11
03.543.447 / 0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,53	9.332.333,55	0,67	5.747.060.006,20	0,16

Ativo	Fundo Constituído	5 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			206.207.498,84	1,44		
13.322.205 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,83	9.964.025,37	0,69	10.138.018.656,57	0,10
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		1,51	3.120.171.51			
10.646.895 / 0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,51	3.120.171.51	0,67	2.766.490.944,46	0,11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		24,80	51,126,803,02			
14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,82	3.750.188,98	0,10	567.210.701,26	0,66
35.536.532 / 0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		6,92	14.264.032,47	0,20	985,987,140,01	1,45
35.292.588 / 0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,32	8.897.120,47	0,60	4.106.243.493,80	0,22
26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		8,16	16.818.490,59	0,31	969.985.350,51	1,73
28.515.874 / 0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,98	6.142.034.58	0,42	1.440.715.539,33	0,43
03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,61	1.254.935,93	0,24	5.770.121.590,43	0,02

Ativo	Fundo Constituído	5 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			206.207.498,84	1,44		
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		2,46	5.081.077,05			
21.918.896 / 0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,46	5.081.077,05	0,61	253.524.062,01	2,00
FI de Ações - Índices c / no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,47	5.102.882,45			
01.699.688 / 0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,82	1.684.839,47	5,94	618.841.714,68	0,27
11.108.013 / 0001-03 - BNP PARIBAS PEQUENAS CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,66	3.418.042,98	6,20	658.735.474,04	0,52
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		18,79	38.737.507,91			
11.392.165 / 0001-72 - AZ QUEST PEQUENAS CAPS MÉDIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,74	3.597.690,01	4,68	1.699.650.837,45	0,21
11.182.064 / 0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,71	3.530.502,90	4,36	1.253.084.482,50	0,28
12.239.939 / 0001-92 - BNP PARIBAS AÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		3,86	7.953.025,20	5,53	324.965.249,15	2,45
35.726.741 / 0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,11	2.283.694,87	5,53	20.461.257,68	11,16

Ativo	Fundo Constituído	5 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			206.207.498,84	1,44		
29.549.642 / 0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,62	1.286.034,04	6,08	1.490.592.815,27	0,09
30.068.169 / 0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,11	2.293.018,16	6,38	456.170.234,69	0,50
29.258.294 / 0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,72	1.483.653,11	5,69	129.265.853,51	1,15
07.899.238 / 0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		4,19	8.633.194,26	4,72	347,714,982,09	2,48
15.154.441 / 0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		2,71	5.593.774,30	5,95	1.038.685.440,44	0,54
36.671.926 / 0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,01	2.082.921,06	4,15	70.164.010,23	2,97
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,06	10.441.911,84			
34.660.276 / 0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,53	3.145.335,67	1,37	242.590.499,42	1,30

Ativo	Fundo Constituído	5 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			206.207.498,84	1,44		
30.036.235 / 0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,26	2.603.872,75	0,48	1.997.517.418,86	0,13
09.141.893 / 0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO		1,03	2.122.624,88	0,23	129.154.543,84	1,64
08.070.841 / 0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,00	0,00	0,00	4.547.588.393,81	0,00
24.986.084 / 0001-42 - SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO		0,26	526,249,83	0,87	137.587.353,85	0,38
35.292.597 / 0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,99	2.043.828,71	1,01	120.319.284,91	1,70
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,45	921.696,95			
13.584.584 / 0001-31 - CEMITÉRIO BRASILEIRO E SERVIÇOS DE MORTE FII		0,45	921.696,95	5,56	141.304.807,55	0,65
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II - (10,00%)		1,48	3.060.026,97			
37.308.394 / 0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,75	1.555.993,52	-1,72	219.732.026,21	0,71
07.657.641 / 0001-62 - ACESSO PATRIMÔNIO MUNDIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,73	1.504.033,45	-0,87	202.129.195,28	0,74
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,07	6.338.079,97			

Ativo	Fundo Constituído	5 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			206.207.498,84	1,44		
17.502.937 / 0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,08	2.236.739,94	-3,79	2.994.024.840,38	0,07
22.632.237 / 0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,99	4.101.340,03	-2,71	1.049.290.271,84	0,39
Total da Carteira (Resolução CMN)			206.187.430,74			
Saldo em Conta Corrente			20.068.10			
Total Geral da Carteira			206.207.498,84			
Renda Fixa		68,67	141.585.324,64			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		26,77	55.203.999,15			
Investimentos no Exterior		4,56	9.398.106,94			
Segmentos não enquadrados na CMN						

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	1.122.401.85016721	1,78	70.164.010,23
A2105002	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	20/05/2021	158,503,1125	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	2.531.667.866478	1,89	567.210.701,26

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2105005	21.918.896 / 0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	19/05/2021	1.057.484.877966	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 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	19/05/2021	72.846.916769	27,99	1.169.375.056,44
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	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
028.281.028-58	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	04/09/2021

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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