

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.523.130 / 0001-00 - Itapeverica 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 Itapeverica 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	06/2020 (R \$)	20/0521 (R \$)	20/0621 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Mês	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	141.585.324,64	146.790.881,58	70,27%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	82,257,273,06	81.278.319,49	38,91%	-	-1,19%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	3.120.171,51	3.133.605,48	1,50%	-	0,43%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	51,126,803,02	57,296,860,92	27,43%	-	12,07%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.081.077,05	5.082.095,69	2,43%	-	0,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	55.203.999,16	52.965.032,60	25,35%	-	-
FI de Ações - Índices c / no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	5.102.882,45	5.155.981,32	2,47%	-	1,04%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	38.737.507,91	37.871.526,91	18,13%	-	-2,24%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	10.441.911,85	8.992.493,32	4,30%	-	-13,88%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	921.696,95	945,031,05	0,45%	-	2,53%

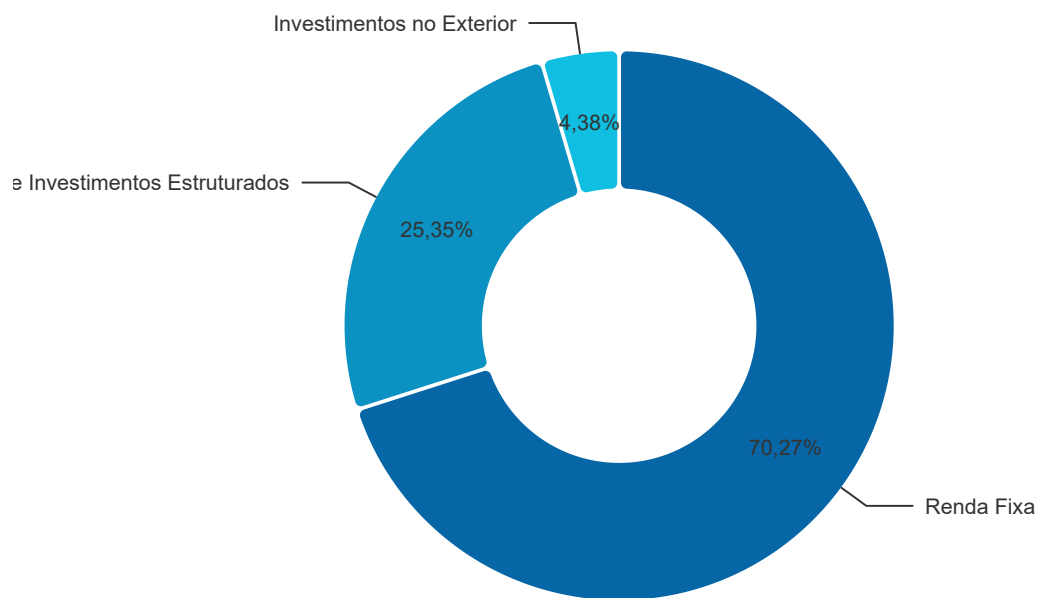
Tipos de Ativo	06/2020 (R \$)	20/0521 (R \$)	20/0621 (R \$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	9.398.106,94	9.154.112,30	4,38%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-A°, II	-	3.060.026,97	2.938.077,52	1,41%	-	-3,99%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	6.338.079,97	6.216.034,78	2,98%	-	-1,93%
<b>TOTAL</b>	-	<b>206,187.430,74</b>	<b>208.910.026,48</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R \$)	20/0521 (R \$)	20/0621 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,12 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>208.928.502,29</b>	<b>0,12</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		38,91	81.278.319,49			
10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,06	2.210.243,11	0,77	1.599.152.888,14	0,14
14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,58	7.471.384,81	-0,28	11.796.463.834,87	0,06
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,92	4.015.123,95	0,41	6.867.854.510,24	0,06
24.022.566 / 0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		1,82	3.809.512,77	0,02	422.596.480,69	0,90

Ativo	Fundo Constituído	6 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>208.928.502,29</b>	<b>0,12</b>		
07.442.078 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,05	8.450.864,42	0,38	7.399.889.507,38	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		4,46	9.314.990,27	-0,14	5.768.393.191,74	0,16
13.322.205 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,77	9.954.708,17	-0,09	10.494.201.076,30	0,09
13.327.340 / 0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,49	1.020.711,96	0,77	1.332.390.532,50	0,08
11.060.913 / 0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,68	11.857.818,00	-0,15	14.363.834.668,17	0,08
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,80	18.393.096,27	0,00	16.058.908.177,46	0,11
10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,29	4.779.865,76	0,19	8.267.613.291,28	0,06
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		1,50	3.133.605,48			
10.646.895 / 0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,50	3.133.605,48	0,43	2.765.269.746,66	0,11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		27,43	57,296,860,92			

Ativo	Fundo Constituído	6 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>208.928.502,29</b>	<b>0,12</b>		
14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,06	4.297.377,56	0,09	564.586.038,14	0,76
26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		8,33	17.397.994,90	0,29	905.600.207,36	1,92
12.672.120 / 0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		2,39	5.000.000,01	0,00	104.977.416,56	4,76
35.536.532 / 0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		6,84	14.279.067,04	0,11	1.001.985.294,49	1,43
28.515.874 / 0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,95	6.162.361,18	0,33	1.501.428.504,12	0,41
03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,60	1.258.773,47	0,31	5.582.841.841,27	0,02
35.292.588 / 0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,26	8.901.286,76	0,05	4.294.022.962,49	0,21
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		2,43	5.082.095,69			
21.918.896 / 0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,43	5.082.095,69	0,02	255.188.987,61	1,99
FI de Ações - Índices c / no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,47	5.155.981,32			

Ativo	Fundo Constituído	6 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>208.928.502,29</b>	<b>0,12</b>		
01.699.688 / 0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,81	1.694.607,51	0,58	628.377.318,53	0,27
11.108.013 / 0001-03 - BNP PARIBAS PEQUENAS CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,66	3.461.373,81	1,27	667,212,295,17	0,52
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		18,13	37.871.526,91			
11.392.165 / 0001-72 - AZ QUEST PEQUENAS CAPS MÉDIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,75	3.655.567,05	1,61	1.762.410.329,14	0,21
11.182.064 / 0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,69	3.521.247,52	-0,26	1.271.005.432,70	0,28
12.239.939 / 0001-92 - BNP PARIBAS AÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		3,87	8.085.602,94	1,67	329,722,027,08	2,45
35.726.741 / 0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,13	2.354.062,89	3,08	257.441.518,79	0,91
29.549.642 / 0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,62	1.299.275,95	1,03	1.483.878.096,46	0,09
30.068.169 / 0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1.09	2.273.159,17	-0,87	517.658.364,97	0,44

Ativo	Fundo Constituído	6 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>208.928.502,29</b>	<b>0,12</b>		
29.258.294 / 0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,70	1.472.167,39	-0,77	1.229.908.816,68	0,12
07.899.238 / 0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		4,07	8.492.265,59	-1,63	341.122.499,74	2,49
09.289.072 / 0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,95	1.991.393,81	-0,43	137.025.872,06	1,45
36.671.926 / 0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,05	2.202.313,24	5,73	88.961,006,53	2,48
15.154.441 / 0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,21	2.524.471,36	-1,24	1.018.349.879,65	0,25
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,30	8.992.493,32			
24.986.084 / 0001-42 - SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,38	132.133.718,49	0,00
35.292.597 / 0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,98	2.047.179,34	0,16	117.051.042,43	1,75
34.660.276 / 0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,03	2.146.518,09	0,04	241.534.410,88	0,89

Ativo	Fundo Constituído	6 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>208.928.502,29</b>	<b>0,12</b>		
30.036.235 / 0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,28	2.674.558,16	2,71	2.298.502.554,43	0,12
09.141.893 / 0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO		1,02	2.124.237,73	0,08	97.875.343,96	2,17
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,45	945,031,05			
13.584.584 / 0001-31 - CEMITÉRIO BRASILEIRO E SERVIÇOS DE MORTE FII		0,45	945,031,05	2,74	144.882.144,45	0,65
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II - (10,00%)		1,41	2.938.077,52			
37.308.394 / 0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,72	1.498.083,30	-3,72	226.389.289,04	0,66
07.657.641 / 0001-62 - ACESSO PATRIMÔNIO MUNDIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,69	1.439.994,22	-4,46	194.034.436,62	0,74
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,98	6.216.034,78			
17.502.937 / 0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,06	2.210.156,93	-1,19	2.860.128.891,15	0,08
22.632.237 / 0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,92	4.005.877,85	-2,33	998.415.651,43	0,40
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>208.910.026,48</b>			



Ativo	Fundo Constituído	6 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			208.928.502,29	0,12		
	Saldo em Conta Corrente		18,475.81			
	Total Geral da Carteira		208.928.502,29			
	Renda Fixa	70,27	146.790.881,58			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	25,35	52.965.032,60			
	Investimentos no Exterior	4,38	9.154.112,30			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade 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

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
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
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	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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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