



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:** 20/0721

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	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					% Anual x Ano	% Anual x Mês
Renda Fixa	-	146.790.881,58	142.378.259,39	67,83%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	81.278.319,49	82.550.694,85	39,33%	-	1,57%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	3.133.605,48	2.125.860,21	1,01%	-	-32,16%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	57.296.860,92	52.638.526,97	25,08%	-	-8,13%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.082.095,69	5.063.177,36	2,41%	-	-0,37%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	52.965.032,60	56.284.790,53	26,82%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	5.155.981,32	5.859.102,43	2,79%	-	13,64%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	37.871.526,91	41.598.533,38	19,82%	-	9,84%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	8.992.493,32	7.928.791,87	3,78%	-	-11,83%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	945.031,05	898.362,85	0,43%	-	-4,94%
Investimentos no Exterior	-	9.154.112,30	11.227.667,04	5,35%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	2.938.077,52	3.148.773,41	1,50%	-	7,17%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	6.216.034,78	8.078.893,63	3,85%	-	29,97%

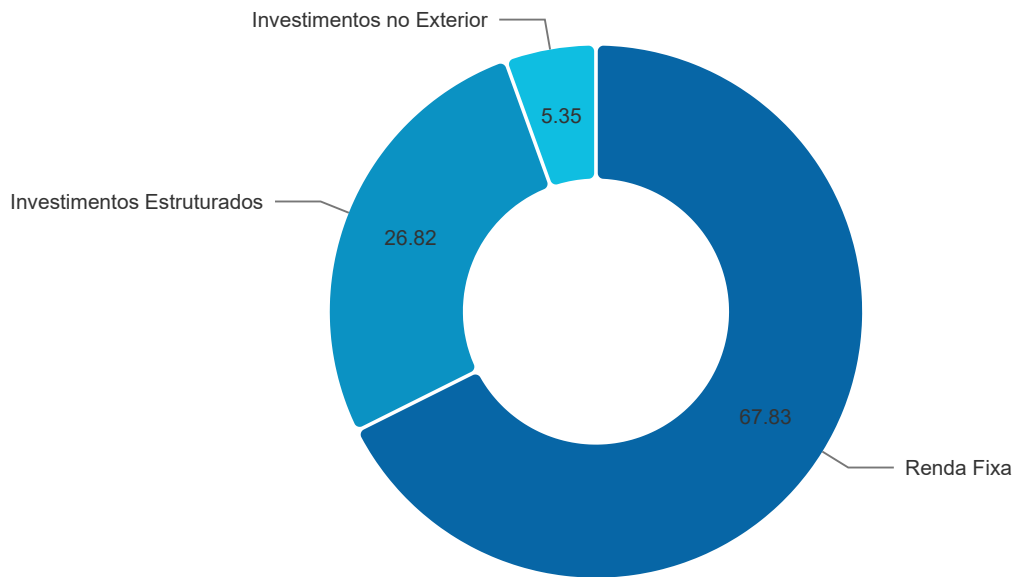
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	%	Ano	% Mês
					x	x	x
					Ano	Ano	Mês
TOTAL		- 208.910.026,48	209.890.716,96				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,80 %

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			209.908.944,90	-0,80		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		39,33	82.550.694,85			
10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,04	2.193.337,36	-0,76	1.611.861.055,76	0,14
14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,27	8.964.197,68	-0,08	12.042.628.715,86	0,07
24.022.566 / 0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		1,80	3.784.967,90	-0,64	372.749.648,29	1,02
07.442.078 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,01	8.418.451,92	-0,38	7.757.107.360,64	0,11

Ativo	Fundo Constituído	7 /		Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
		2021 (%)	R\$	Mês (%)			
			209.908.944,90		-0,80		
03.543.447 / 0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,44	9.317.093,89	0,02	5.928.712.027,28	0,16	
13.322.205 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,75	9.963.016,33	0,08	10.405.647.705,04	0,10	
13.327.340 / 0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,48	1.012.787,33	-0,78	1.320.833.768,28	0,08	
11.060.913 / 0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,65	11.859.466,27	0,01	11.707.172.620,85	0,10	
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,70	18.250.435,60	-0,78	15.935.689.880,46	0,11	
10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,28	4.787.822,55	0,17	7.606.396.263,31	0,06	
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,91	3.999.118,02	-0,40	5.838.267.480,63	0,07	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		1,01	2.125.860,21				
10.646.895 / 0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,01	2.125.860,21	-0,25	2.818.884.270,28	0,08	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		25,08	52.638.526,97				

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			209.908.944,90	-0,80		
14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,77	3.709.555,40	0,12	570.379.498,92	0,65
12.672.120 / 0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3,33	6.994.468,05	-0,08	113.443.598,22	6,17
26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		5,45	11.436.224,27	0,22	889.322.592,48	1,29
35.536.532 / 0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		6,76	14.192.402,92	-0,61	1.093.587.561,20	1,30
28.515.874 / 0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,93	6.150.025,43	-0,20	1.505.438.532,85	0,41
03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,60	1.264.459,91	0,45	5.930.887.062,81	0,02
35.292.588 / 0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,24	8.891.390,99	-0,11	4.460.514.993,96	0,20
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		2,41	5.063.177,36			
21.918.896 / 0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,41	5.063.177,36	-0,37	244.002.354,11	2,08
FI de Ações - Índices c / no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,79	5.859.102,43			
01.699.688 / 0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		1,24	2.593.106,07	-3,77	608.804.281,66	0,43

Ativo	Fundo Constituído	7 /		Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
		2021 (%)	R\$	Mês (%)			
			209.908.944,90	-0,80			
11.108.013 / 0001-03 - BNP PARIBAS PEQUENAS CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,56	3.265.996,36	-5,64	633.528.237,30	0,52	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		19,82	41.598.533,38				
11.392.165 / 0001-72 - AZ QUEST PEQUENAS CAPS MÉDIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,66	3.493.139,42	-4,44	1.704.868.967,48	0,20	
11.182.064 / 0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,61	3.375.824,00	-4,13	1.205.805.395,31	0,28	
12.239.939 / 0001-92 - BNP PARIBAS AÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		3,67	7.707.328,28	-4,68	305.220.195,92	2,53	
35.726.741 / 0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,11	2.327.608,60	-1,12	298.552.419,78	0,78	
29.549.642 / 0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,59	1.245.521,22	-4,14	1.352.504.377,47	0,09	
30.068.169 / 0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,03	2.167.288,84	-4,66	557.695.457,37	0,39	
29.258.294 / 0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,69	1.438.031,69	-2,32	1.187.017.261,48	0,12	
07.899.238 / 0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		3,82	8.017.900,88	-5,59	317.903.810,53	2,52	

Ativo	Fundo Constituído	7 /	R\$	Renda.	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
		2021 (%)		Mês (%)		
			209.908.944,90	-0,80		
24.078.020 / 0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,13	2.367.670,85	-5,29	5.474.071.246,00	0,04
14.550.994 / 0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,91	1.908.024,90	-4,60	362.201.974,24	0,53
40.054.357 / 0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,47	978.544,73	-2,15	392.201.124,42	0,25
09.289.072 / 0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,89	1.867.393,64	-6,23	132.849.610,98	1,41
15.154.441 / 0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,16	2.444.467,56	-3,17	1.075.548.698,44	0,23
36.671.926 / 0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,08	2.259.788,77	2,61	91.381.980,02	2,47
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,78	7.928.791,87			
34.660.276 / 0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,02	2.136.547,22	-0,46	257.550.502,39	0,83
30.036.235 / 0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,55	3.250.863,95	2,40	2.736.511.998,28	0,12
09.141.893 / 0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,20	94.116.746,04	0,00
35.292.597 / 0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		1,21	2.541.380,70	-0,23	124,908,243,93	2,03
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,43	898.362,85			

Ativo	Fundo Constituído	7 /		Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
		2021 (%)	R\$	Mês (%)			
			209.908.944,90		-0,80		
13.584.584 / 0001-31 - SERVIÇOS DE CEMITÓRIOS E MORTE DO BRASIL FII		0,43	898.362,85	-4,73		137.727,470,65	0,65
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II - (10,00%)		1,50	3.148.773,41				
37.308.394 / 0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,76	1.593.082,87	6,34		244.602.296,68	0,65
07.657.641 / 0001-62 - ACESSO PATRIMÔNIO MUNDIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,74	1.555.690,54	8,03		209.788.184,17	0,74
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,85	8.078.893,63				
17.502.937 / 0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,84	3.863.000,18	4,12		3.076.433.383,80	0,13
22.632.237 / 0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,01	4.215.893,45	5,24		1.012.432.125,91	0,42
Total da Carteira (Resolução CMN)			209.890.716,96				
Saldo em Conta Corrente			18,227.94				
Total Geral da Carteira			209.908.944,90				
Renda Fixa	67,83		142.378.259,39				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	26,82		56.284.790,53				
Investimentos no Exterior	5,35		11.227.667,04				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

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

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2107006	12.672.120 / 0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	07/12/2021	1.119.909,1547612	1,79	107.601.158,40
A2107010	40.054.357 / 0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	16/07/2021	903.304,11709	1,11	395.850.390,43
A2107012	35.292.597 / 0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	19/07/2021	479.309.624197	1,04	124.908,243,93
A2107007	01.699.688 / 0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	22/07/2021	49.722.37413	20,11	628.578.751,84
A2107002	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2021	2.353.558.020945	1,90	570.379.498,92
A2107000	14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/07/2021	615.548,003921	2,44	12.216.644.517,57
A2107014	17.502.937 / 0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	16/07/2021	255.676.9661303	5,87	2.982.814.388,40
A2107011	30.036.235 / 0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	15/07/2021	318.632,277322	318.632,28	2.543.748.970,06
A2107009	14.550.994 / 0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	07/12/2021	988.653,2269147	2,02	384.117.091,82
A2107008	24.078.020 / 0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	07/12/2021	1.223.451,7096269	2,04	56.783.185,56

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2107005	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	20/07/2021	77.154.44411	12,96	902.609.568,96
A2107004	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	07/06/2021	386.781,807566	12,93	901.700.897,14
A2107013	09.141.893 / 0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	07/12/2021	522.652,67504549	4,07	94.116.746,04
A2107001	10.646.895 / 0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	07/12/2021	256.204,111533	3,90	2.765.647.021,83
A2107003	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2021	2.668.308.617717	1,90	570.379.498,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 101.543.005.906,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 14.205.034,54

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