



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:** 20/0821

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

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	20/0820 (R \$)	20/0721 (R \$)	20/0821 (R \$)	%	% Carteira	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	142.378.259,39	145.764.963,88	69,30%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	82.550.694,85	87.118.227,57	41,42%	-	5,53%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.125.860,21	2.101.997,46	1,00%	-	-1,12%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	52.638.526,97	51.526.015,29	24,50%	-	-2,11%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.063.177,36	5.018.723,56	2,39%	-	-0,88%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	56.284.790,53	53.079.899,03	25,24%		
FI de Ações - Índices c / no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	5.859.102,43	5.668.467,11	2,70%	-	-3,25%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	41.598.533,38	38.540.124,22	18,32%	-	-7,35%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	7.928.791,87	8.019.613,05	3,81%	-	1,15%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	898.362,85	851.694,65	0,40%	-	-5,19%
Investimentos no Exterior	-	11.227.667,04	11.487.220,76	5,46%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	3.148.773,41	3.187.755,38	1,52%	-	1,24%

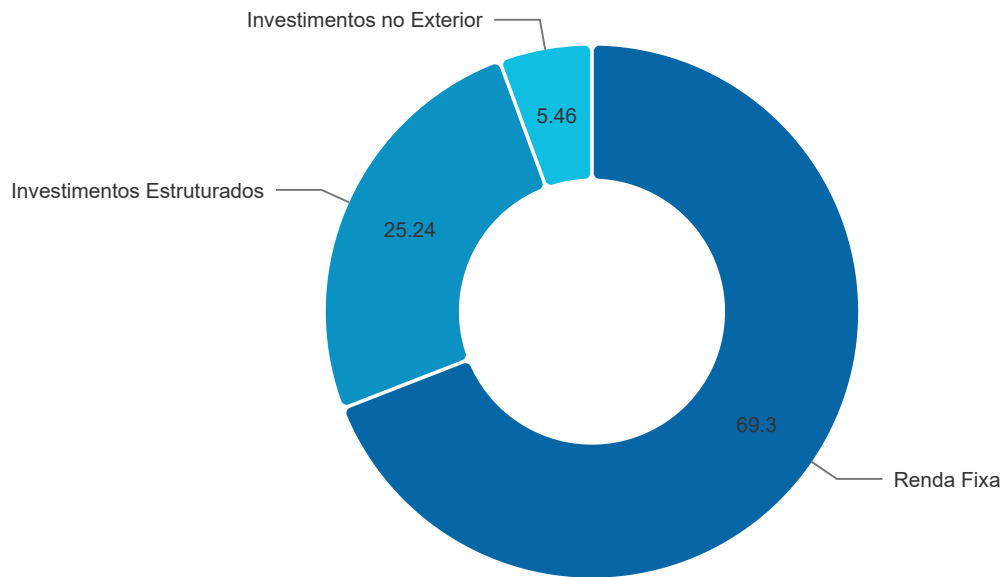
Tipos de Ativo	20/0820 (R \$)	20/0721 (R \$)	20/0821 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	8.078.893,63	8.299.465,38	3,95%	-	2,73%
TOTAL	-	209.890.716,96	210.332.083,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	20/0820 (R \$)	20/0721 (R \$)	20/0821 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,02 %

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	8 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			210.350.359,62	-1,02		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		41,42	87.118.227,57			
14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,27	8.981.617,20	0,19	11.382.462.168,68	0,08
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,88	3.953.643,11	-1,14	5.489.990.227,20	0,07
24.022.566 / 0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		1,79	3.762.387,34	-0,60	338.675.517,23	1,11
07.442.078 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,96	8.323.326,15	-1,13	7.360.711.745,51	0,11

Ativo	Fundo Constituído	8 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			210.350.359,62	-1,02		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,43	9.326.745,92	0,10	597.524.318,05	1,56
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,75	9.980.797,09	0,18	9.863.752.148,95	0,10
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,47	990.086,70	-2,24	1.109.310.892,98	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,84	14.384.456,02	0,17	11.104.044.700,21	0,13
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,73	20.469.236,44	-1,36	15.341.053.159,31	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,28	4.804.282,93	0,34	7.025.686.891,77	0,07
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,02	2.141.648,67	-2,36	1.380.467.864,45	0,16
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		1,00	2.101.997,46			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,00	2.101.997,46	-2,36	2.735.100.530,81	0,08
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		24,50	51.526.015,29			
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3,33	6.998.866,00	0,06	109.660.362,11	6,38
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,35	2.830.876,98	0,12	708.843.877,92	0,40

Ativo	Fundo Constituído	8 /		Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
		2021 (%)	R\$	Mês (%)			
			210.350.359,62	-1,02			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		5,45	11.462.241,14	0,23	835.512.614,00	1,37	
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		6,65	13.993.371,62	-1,40	1.044.425.824,76	1,34	
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,91	6.119.046,79	-0,50	1.351.295.808,04	0,45	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,60	1.270.666,46	0,49	6.449.234.050,26	0,02	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,21	8.850.946,30	-0,45	4.477.081.866,50	0,20	
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		2,39	5.018.723,56				
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,39	5.018.723,56	-0,88	219.168.225,29	2,29	
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,70	5.668.467,11				
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,49	3.143.371,22	-3,75	591.937.976,22	0,53	
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		1,20	2.525.095,89	-2,62	579.707.398,63	0,44	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		18,32	38.540.124,22				
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,09	2.298.675,77	-2,91	54.800.802,70	4,19	
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,88	1.851.792,19	-2,95	356.474.798,47	0,52	

Ativo	Fundo Constituído	8 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			210.350.359,62	-1,02		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,15	2.412.176,40	-1,32	1.063.389.651,86	0,23
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,84	1.765.738,96	-5,44	123.476.091,56	1,43
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		1,14	2.396.750,44	0,41	374.966.098,33	0,64
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,58	3.316.371,38	-5,06	1.643.916.306,81	0,20
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,55	3.267.543,52	-3,21	1.182.033.104,16	0,28
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		3,52	7.405.048,71	-3,92	293.568.010,64	2,52
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,98	4.171.285,22	-3,61	287.203.809,16	1,45
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,00	0,00	0,65	1.357.662.290,22	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,00	0,00	0,68	55.728.946.379,00	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	-2,05	1.162.434.538,57	0,00
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		3,50	7.370.663,58	-8,07	288.722.263,65	2,55

Ativo	Fundo Constituído	8 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			210.350.359,62	-1,02		
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,09	2.284.078,05	1,07	105.188.888,69	2,17
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,81	8.019.613,05			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,60	3.359.404,72	3,34	3.077.448.003,82	0,11
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,01	2.123.172,97	-0,63	261.408.700,74	0,81
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		1,21	2.537.035,36	-0,17	127.846.017,24	1,98
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,40	851.694,65			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,40	851.694,65	-4,98	130.572.796,85	0,65
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		1,52	3.187.755,38			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,77	1.625.239,12	2,02	259.237.313,59	0,63
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,74	1.562.516,26	0,44	212.704.461,25	0,73
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,95	8.299.465,38			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,88	3.957.079,62	2,44	3.230.077.335,87	0,12
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,06	4.342.385,76	3,00	1.101.736.947,31	0,39

Ativo	Fundo Constituído	8 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			210.350.359,62	-1,02		
Total da Carteira (Resolução CMN)			210.332.083,67			
Saldo em Conta Corrente			18.275,95			
Total Geral da Carteira			210.350.359,62			
Renda Fixa		69,30	145.764.963,88			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		25,24	53.079.899,03			
Investimentos no Exterior		5,46	11.487.220,76			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2108006	40.054.357 / 0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	18/08/2021	1.387.932.706109	1,01	357.372.891,49
A2108002	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2021	3.975,704,034012	1,91	708.843.877,92
A2108007	35.726.741 / 0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/08/2021	1.436.896,27186629	1,39	288.370.154,42
A2108000	11.060.913 / 0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/09/2021	767,094,705512	3,26	11.094.207.247,59
A2108001	23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/09/2021	1.665.048,239777	1,50	15.793.670.703,05

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2108008	29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	02/08/2021	43,053356	29.118,99	1.357.662.290,22
A2108003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2021	4.442.270,815322	1,91	708.843.877,92
A2108005	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	16/08/2021	886.143,051095	1,59	1.162.434.538,57
A2108004	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	05/08/2021	1.582.515,962843	1,35	55.728.946.379,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.996.586,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.278.345,61

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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