



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:** 9/2021

**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	20/0920 (R \$)	20/0821 (R \$)	20/0921 (R \$)	%	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 145.764.963,88	144.712.590,02	68,65%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 87.118.227,57	87.561.060,34	41,54%	-	0,51%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 2.101.997,46	2.099.002,52	1,00%	-	-0,14%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 51.526.015,29	49.993.060,75	23,72%	-	-2,98%	
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	- 5.018.723,56	5.059.466,41	2,40%	-	0,81%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 53.079.899,03	54.549.454,45	25,88%			
FI de Ações - Índices c / no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 5.668.467,11	5.341.097,82	2,53%	-	-5,78%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 38.540.124,22	40.130.796,90	19,04%	-	4,13%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 8.019.613,05	8.330.868,53	3,95%	-	3,88%	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 851.694,65	746.691,20	0,35%	-	-12,33%	
Investimentos no Exterior	- 11.487.220,76	11.544.383,73	5,48%			
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	- 3.187.755,38	3.227.869,21	1,53%	-	1,26%	

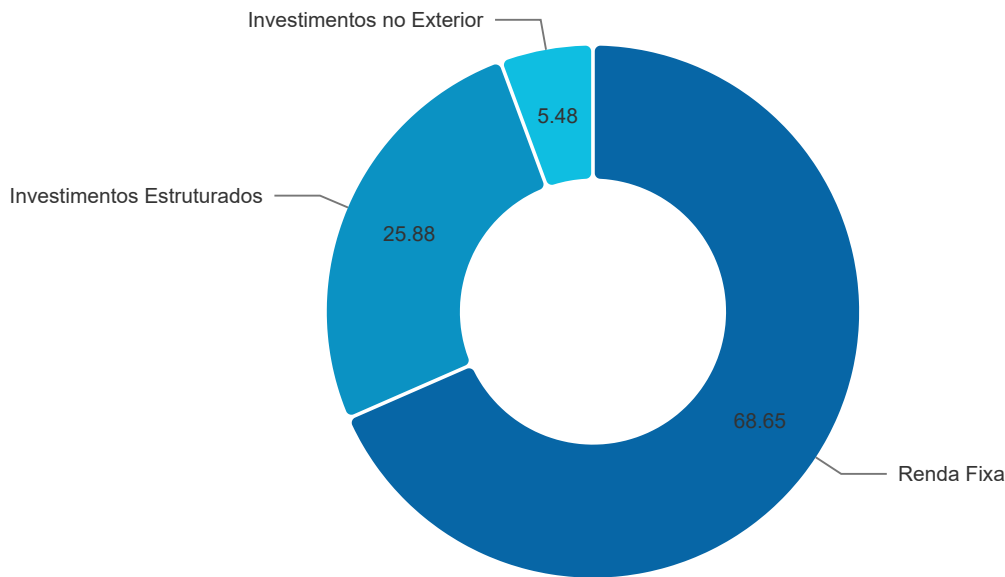
Tipos de Ativo	20/0920 (R \$)	20/0821 (R \$)	20/0921 (R \$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	8.299.465,38	8.316.514,52	3,95%	-	0,21%
<b>TOTAL</b>	-	<b>210.332.083,67</b>	<b>210.806.428,20</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	20/0920 (R \$)	20/0821 (R \$)	20/0921 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,77 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>210.824.756,07</b>	<b>-0,77</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		41,54	87.561.060,34			
11.060.913 / 0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,89	14.525.576,89	0,98	11.150.255.278,19	0,13
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,74	20.541.892,76	0,35	14.407.320.968,51	0,14
10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,00	2.114.553,10	-1,27	1.307.235.728,08	0,16
10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,29	4.822.452,74	0,38	6.805.654.314,46	0,07

Ativo	Fundo Constituído	9 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			210.824.756,07	-0,77		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,31	9.078.467,24	1,08	11.068.272.487,58	0,08
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		1,77	3.741.023,22	-0,57	332.263.801,49	1,13
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,94	8.310.545,38	-0,15	7.233.196.021,39	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		4,47	9.417.922,80	0,98	6.090.651.961,97	0,15
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,78	10.083.943,29	1,03	9.425.482.510,34	0,11
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	977.198,64	-1,30	1.074.016.664,69	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,87	3.947.484,28	-0,16	5.161.580.539,44	0,08
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		1,00	2.099.002,52			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,00	2.099.002,52	-0,14	2.639.799.894,69	0,08
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		23,72	49.993.060,75			
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3,35	7.060.997,51	0,89	113.476.356,35	6,22
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		5,45	11.497.219,45	0,31	837.909.050,68	1,37
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		6,67	14.062.344,68	0,49	1.036.012.764,97	1,36

Ativo	Fundo Constituído	9 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			210.824.756,07	-0,77		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,90	6.109.623,87	-0,15	1.272.446.776,14	0,48
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,61	1.277.397,79	0,53	7.234.670.708,96	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,20	8.860.435,80	0,11	4.429.459.913,60	0,20
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,53	1.125.041,65	0,09	598.538.196,75	0,19
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		2,40	5.059.466,41			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,40	5.059.466,41	0,81	222.360.883,74	2,28
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,53	5.341.097,82			
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,41	2.977.852,84	-5,27	548.501.127,80	0,54
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		1,12	2.363.244,98	-6,41	512.913.692,94	0,46
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		19,04	40.130.796,90			
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,76	1.608.248,43	-8,92	114.454.437,78	1,41
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,01	2.130.987,27	-7,30	51.769.032,01	4,12

Ativo	Fundo Constituído	9 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			210.824.756,07	-0,77		
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,83	1.750.889,84	-5,45	344.199.619,92	0,51
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,54	3.252.642,29	-4,68	1.005.326.835,22	0,32
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,51	3.177.439,58	-4,19	1.594.005.198,12	0,20
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,48	3.112.991,23	-4,73	1.103.362.094,17	0,28
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		3,30	6.950.785,71	-6,13	262.817.562,00	2,64
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,02	2.158.751,73	-5,49	109.022.852,32	1,98
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,00	4.216.682,73	1,09	309.178.071,40	1,36
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		1,17	2.473.651,50	3,21	406.398.436,39	0,61
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		3,22	6.781.765,76	-7,99	262.409.508,25	2,58
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,19	2.515.960,83	0,64	20.175.621,50	12,47
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,95	8.330.868,53			

Ativo	Fundo Constituído	9 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>210.824.756,07</b>	<b>-0,77</b>		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,52	3.203.585,25	-4,64	3.166.279.756,52	0,10
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,24	2.608.162,90	-0,57	258.572.230,55	1,01
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		1,19	2.519.120,38	-0,71	129.252.566,49	1,95
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,35	746.691,20			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,35	746.691,20	-12,10	114.474.780,80	0,65
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		1,53	3.227.869,21			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,78	1.648.900,23	1,46	267.993.528,08	0,62
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,75	1.578.968,98	1,05	214.209.510,22	0,74
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,95	8.316.514,52			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,87	3.947.183,12	-0,25	3.337.438.389,61	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		2,07	4.369.331,40	0,62	1.182.247.363,81	0,37
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>210.806.428,20</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>18.327,87</b>			

Ativo	Fundo Constituído	9 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			210.824.756,07	-0,77		
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>210.824.756,07</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>68,65</b>	<b>144.712.590,02</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>25,88</b>	<b>54.549.454,45</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>5,48</b>	<b>11.544.383,73</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
<a href="#">A2109003</a>	15.154.441 / 0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	21/09/2021	490.073,31986938	2,04	999.408.929,41
<a href="#">A2109000</a>	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2021	1.621.814,297474	1,91	598.538.196,75
<a href="#">A2109004</a>	34.660.276 / 0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	21/09/2021	492.4915	1.015,25	257.206.972,64
<a href="#">A2109002</a>	41.196.740 / 0001-22 - TRIGONO DELPHOS RENDA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09/10/2021	2.530.428,27346703	0,99	8.891.552,98

### APRs de Resgate

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



ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
<a href="#">A2109001</a>	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2021	2.517.539,177075	1,91	598.538.196,75

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.105.758,16**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.821.062,35**

### 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

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	Diretor	28/10/2021 10:18:24
028.281.028-58	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	Presidente	28/10/2021 10:17:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=23497&crc=0439B9B2>, informando o **Código Verificador: 23497** e o

**Código CRC: 0439B9B2.**