



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:** 20/1021

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	10/2020 (R \$)	20/0921 (R \$)	20/1021 (R \$)	%	%	
					Carteira	Ano x Ano
Renda Fixa	-	144.712.590,02	137.841.711,14	66,94%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	87.561.060,34	78.161.437,12	37,96%	-	-10,73%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.099.002,52	2.045.404,74	0,99%	-	-2,55%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	49.993.060,75	52.646.114,00	25,57%	-	5,31%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.059.466,41	4.988.755,28	2,42%	-	-1,40%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	54.549.454,45	55.396.711,86	26,90%		
FI de Ações - Índices c / no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	5.341.097,82	4.766.005,38	2,31%	-	-10,77%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	40.130.796,90	39.506.169,40	19,19%	-	-1,56%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	8.330.868,53	10.529.517,53	5,11%	-	26,39%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	746.691,20	595.019,55	0,29%	-	-20,31%
Investimentos no Exterior	-	11.544.383,73	12.680.845,18	6,16%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	3.227.869,21	3.471.408,94	1,69%	-	7,54%

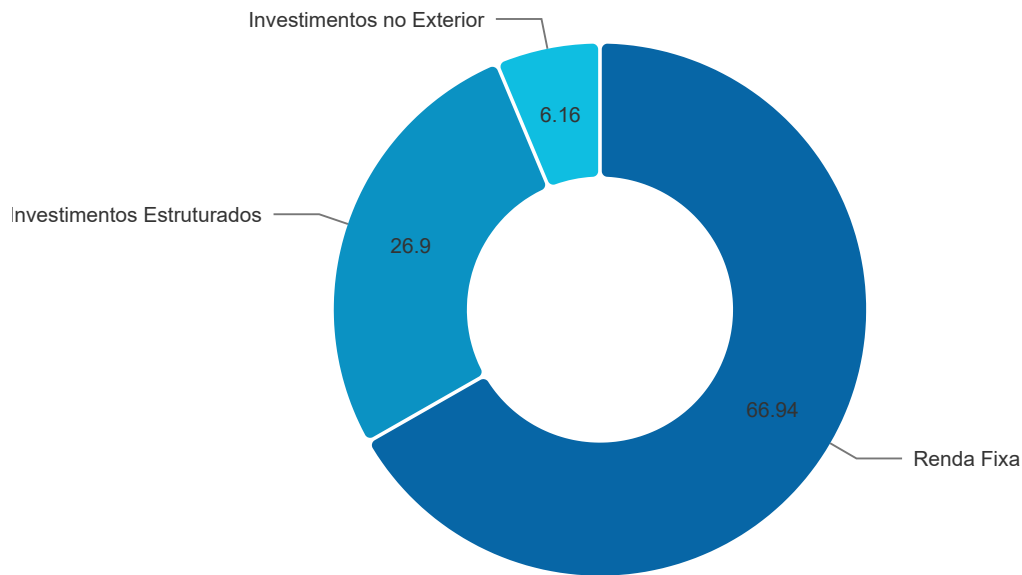
Tipos de Ativo	10/2020 (R \$)	20/0921 (R \$)	20/1021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III	-	8.316.514,52	9.209.436,24	4,47%	-	10,74%
TOTAL	-	210.806.428,20	205.919.268,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R \$)	20/0921 (R \$)	20/1021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,44 %

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			209.556.340,75	-1,44		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		37,96	78.161.437,12			
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,87	3.846.364,01	-2,56	4.811.776.336,97	0,08
24.022.566 / 0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,00	0,00	-2,78	313.598.029,77	0,00
07.442.078 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,97	6.124.017,32	-2,24	6.948.438.281,62	0,09
03.543.447 / 0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,52	9.297.866,83	-1,27	6.081.334.244,20	0,15

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			209.556.340,75	-1,44		
13.322.205 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,84	9.957.615,77	-1,25	9.253.803.912,06	0,11
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	938.808,39	-3,93	985.822.490,63	0,10
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,97	14.344.872,71	-1,24	10.998.044.937,35	0,13
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,91	20.406.063,60	-0,66	13.374.488.418,39	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,12	2.311.305,98	-0,23	6.589.712.896,46	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,31	10.934.522,51	-1,30	11.036.712.361,17	0,10
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	-0,96	1.279.657.047,73	0,00
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,99	2.045.404,74			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,99	2.045.404,74	-2,55	2.549.734.484,26	0,08
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		25,57	52.646.114,00			
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3,38	6.967.105,10	-1,33	129.182.726,28	5,39
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		6,83	14.070.658,32	0,06	947.189.238,70	1,49

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			209.556.340,75	-1,44		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,95	6.065.906,53	-0,72	1.258.083.247,62	0,48
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,84	3.788.717,22	0,30	7.402.600.316,43	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,26	8.781.023,07	-0,90	4.395.867.887,69	0,20
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		5,55	11.434.330,36	-0,55	777.995.461,61	1,47
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,75	1.538.373,40	0,10	615.231.424,98	0,25
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		2,42	4.988.755,28			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,42	4.988.755,28	-1,40	223.720.212,29	2,23
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,31	4.766.005,38			
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVSPA ATIVO INSTIT ACOES		1,07	2.198.916,35	-6,95	461.010.382,80	0,48
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,25	2.567.089,03	-13,79	459.836.564,88	0,56
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		19,19	39.506.169,40			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,44	2.967.257,21	-6,61	1.454.533.508,81	0,20

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			209.556.340,75	-1,44		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,41	2.897.513,12	-6,92	1.046.179.744,82	0,28
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		3,10	6.377.951,64	-8,24	230.759.980,78	2,76
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,98	2.008.512,90	-5,75	49.756.708,28	4,04
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,79	1.620.969,34	-7,42	318.534.830,53	0,51
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,00	2.055.038,84	-4,80	118.189.695,73	1,74
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		3,04	6.258.511,66	-7,72	239.633.164,51	2,61
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,00	4.108.939,99	-2,56	327.977.554,65	1,25
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		1,14	2.345.618,66	-5,18	406.203.243,94	0,58
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,71	1.466.831,31	-8,79	101.048.683,03	1,45
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,51	3.112.596,23	-4,31	970.137.115,48	0,32
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,08	4.286.428,50	-5,08	40.262.127,84	10,65
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,11	10.529.517,53			

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			209.556.340,75	-1,44		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,25	2.574.981,45	-1,27	253.904.737,93	1,01
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		2,19	4.506.117,42	-0,29	127.210.881,89	3,54
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,67	3.448.418,66	7,64	3.490.527.601,78	0,10
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,29	595.019,55			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,29	595.019,55	-20,31	91.222.090,95	0,65
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		1,69	3.471.408,94			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,86	1.773.578,19	7,56	299.258.149,20	0,59
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,82	1.697.830,75	7,53	229.685.647,57	0,74
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,47	9.209.436,24			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,13	4.378.564,57	10,93	3.720.209.176,93	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		2,35	4.830.871,67	10,56	1.374.876.386,35	0,35
Total da Carteira (Resolução CMN)			205.919.268,18			
Saldo em Conta Corrente			3.637.072,57			

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			209.556.340,75	-1,44		
Total Geral da Carteira			209.556.340,75			
	Renda Fixa	66,94	137.841.711,14			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	26,90	55.396.711,86			
	Investimentos no Exterior	6,16	12.680.845,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2110000	14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/10/2021	811.341.91084	2,47	11.244.074.127,52
A2110007	03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/10/2021	649.282.34822	3,85	7.554.960.688,85
A2110005	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2021	2.745.469.423196	1,92	615,231,424,98
A2110009	35.292.597 / 0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	21/10/2021	1.924.825,792029	1,04	127.927.611,79
A2110008	41.196.740 / 0001-22 - TRIGONO DELPHOS RENDA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	20/10/2021	1.887.144.3874552	1.06	41,185,448,94

APRs de Resgate

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

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2110003	24.022.566 / 0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	27/10/2021	2.300.383.4585866	1,57	313.598.029,77
A2110004	07.442.078 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/10/2021	317.265.277825	6,30	7.115.089.766,62
A2110002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/10/2021	941.260,099377	2,66	7.005.512.752,67
A2110001	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18/10/2021	807.497,102809789	2,59	1.279.657.047,73
A2110006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2021	2.532.646,650863	1,92	615.231.424,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.777.368,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.073.304,51

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	09/04/2021

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
354.158.558-74	CARINA CRISTINA BARBOSA ROQUE	27/08/2021
075.254.388-11	ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE 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	23/11/2021 10:40:37
028.281.028-58	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	Presidente	23/11/2021 10:41:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=56868&crc=A239DD25>, informando o **Código Verificador: 56868** e o **Código CRC: A239DD25**.