



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENT: 46.523.130/0001-00 - Itapecerica da Serra **UF:** SP **Competência:** 11/2021

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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	123.553.606,26	137.841.711,14	138.952.688,91	65,95%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	80.615.852,20	78.161.437,12	75.818.261,82	35,99%	-5,95%	-3,00%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	6.922.372,83	2.045.404,74	2.114.996,89	1,00%	-69,45%	3,40%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	33.038.329,29	52.646.114,00	55.923.701,87	26,54%	69,27%	6,23%
FI Renda Fixa Crédito Privado - art. 7º, VII, b	2.977.051,94	4.988.755,28	5.095.728,33	2,42%	71,17%	2,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	50.609.024,89	55.396.711,86	58.248.863,48	27,65%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, eu, um	4.343.112,79	4.766.005,38	4.652.693,42	2,21%	7,13%	-2,38%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	32.830.936,81	39.506.169,40	41.653.271,83	19,77%	26,87%	5,43%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	12.513.278,34	10.529.517,53	11.534.551,48	5,47%	-7,82%	9,54%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	921.696,95	595.019,55	408.346,75	0,19%	-55,70%	-31,37%

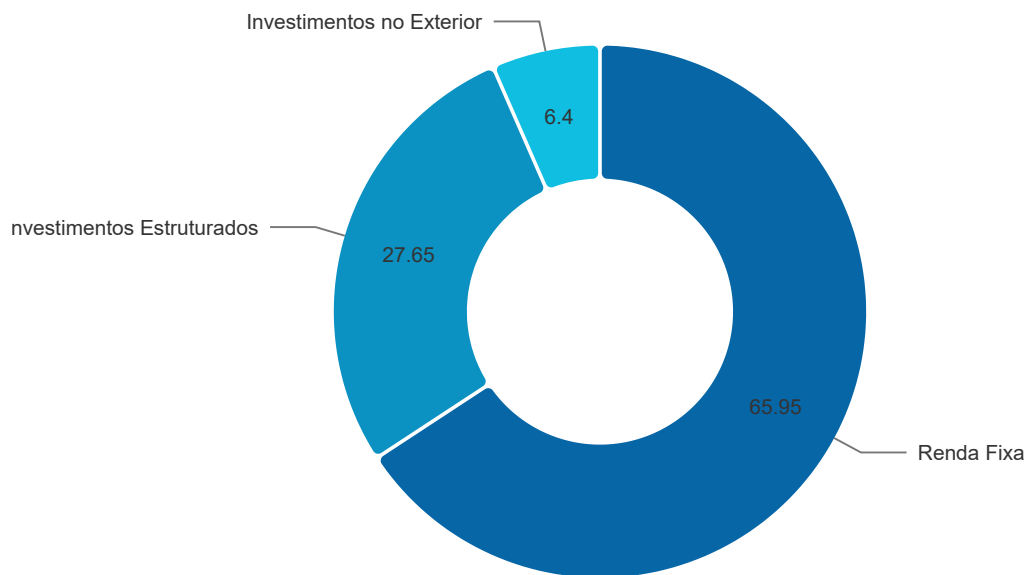
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano	% Mês
					x Ano	x Mês
Investimentos no Exterior	5.713.676,59	12.680.845,18	13.489.850,04	6,40%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	3.471.408,94	3.408.891,80	1,62%	-	-1,80%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	5.713.676,59	9.209.436,24	10.080.958,24	4,78%	76,44%	9,46%
TOTAL	179.876.307,74	205.919.268,18	210.691.402,43			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,43 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			212.507.804,69	0,43		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		35,99	75.818.261,82			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,01	6.334.704,91	3,44	7.086.428.606,01	0,09
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,32	11.198.719,77	2,42	10.904.431.852,46	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,11	2.329.335,72	0,78	6.377.941.010,36	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,98	14.698.875,43	2,47	11.929.906.744,63	0,12

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			212.507.804,69	0,43		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,86	16.570.174,51	0,80	13.063.702.370,09	0,13
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,89	3.978.651,08	3,44	4.821.319.332,60	0,08
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	9.527.822,59	2,47	6.334.560.730,61	0,15
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,84	10.199.504,29	2,43	9.400.574.561,59	0,11
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,47	980.473,52	4,44	994.051.545,66	0,10
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		1,00	2.114.996,89			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,00	2.114.996,89	3,40	2.463.119.438,18	0,09
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		26,54	55.923.701,87			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		6,73	14.171.034,78	0,71	981.257.837,77	1,44
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,67	9.847.424,53	1,49	1.191.144.678,26	0,83
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3,39	7.136.072,56	2,43	136.396.834,50	5,23

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			212.507.804,69	0,43		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,23	8.916.362,97	1,54	4.484.535.710,93	0,20
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,21	451.712,77	0,14	704.319.166,54	0,06
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		5,50	11.588.797,89	1,35	703.852.913,90	1,65
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,81	3.812.296,37	0,62	8.064.205.057,36	0,05
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		2,42	5.095.728,33			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,42	5.095.728,33	2,14	224.188.331,60	2,27
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,21	4.652.693,42			
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,18	2.490.900,45	-2,97	435.071.823,46	0,57
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		1,03	2.161.792,97	-1,69	429.033.782,19	0,50
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		19,77	41.653.271,83			
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,68	1.441.972,88	-1,69	99.268.318,13	1,45

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			212.507.804,69	0,43		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,82	3.828.072,39	-6,84	314.117.814,39	1,22
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		1,09	2.297.012,47	-2,07	392.320.185,92	0,59
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,35	2.849.111,26	-3,98	1.374.450.791,66	0,21
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,37	2.884.036,75	-0,47	1.064.981.139,68	0,27
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		2,94	6.204.059,53	-2,73	224.686.885,13	2,76
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,88	1.850.578,91	-9,95	116.157.059,70	1,59
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,73	5.757.937,73	-8,41	40.009.095,08	14,39
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,95	1.995.640,48	-0,64	50.438.112,27	3,96
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,46	3.072.596,05	-1,55	328.119.912,77	0,94
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		2,98	6.287.700,16	0,47	246.091.979,24	2,56

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			212.507.804,69	0,43		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,51	3.184.553,22	2,31	946.124.744,47	0,34
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,47	11.534.551,48			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,23	2.594.766,96	0,77	254.548.889,84	1,02
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		2,15	4.534.727,81	0,63	119.634.935,66	3,79
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,09	4.405.056,71	-0,97	3.554.282.113,36	0,12
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,19	408.346,75			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,19	408.346,75	-31,37	31.301.697.875,00	0,00
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		1,62	3.408.891,80			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,82	1.732.271,28	-2,33	308.767.657,38	0,56
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,80	1.676.620,52	-1,25	226.879.197,55	0,74
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,78	10.080.958,24			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			212.507.804,69	0,43		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,52	5.315.921,57	-1,16	3.764.762.598,77	0,14
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,26	4.765.036,67	-1,36	1.402.933.354,17	0,34
Total da Carteira (Resolução CMN)			210.691.402,43			
Saldo em Conta Corrente			1.816.402,26			
Total Geral da Carteira			212.507.804,69			
Renda Fixa	65,95		138.952.688,91			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	27,65		58.248.863,48			
Investimentos no Exterior	6,40		13.489.850,04			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111006	14.550.994/0001-24 - CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	18/11/2021	933.491.7614062	1,61	32.642.550,81
A2111002	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	11/01/2021	2.892.701.9627589	1,26	1.260.600.879,37
A2111005	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS RENDA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	11/09/2021	2.066.859,57976136	0,97	42.151.693,34

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111008	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇORES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	19/11/2021	144.962.78950156	6,90	3.798.082.901,86
A2111007	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	18/11/2021	580.755,167559	1,72	3.639.721.549,79
A2111003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2021	1.613.625,621536	1,93	704.319.166,54
A2111010	13.584.584/0001-31 - SERVIÇOS BRASILEIROS DE ATENDIMENTO À MORTE FII	30/11/2021	233.341,00	1,75	31.301.697.875,00

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	11/05/2021	1.341.913,530799	1,49	13.190.600.277,84
A2111001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	18/11/2021	1.338.002.066972	1,49	13.136.422.896,19
A2111004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2021	2.180.054.529526	1,93	704.319.166,54
A2111009	13.584.584/0001-31 - SERVIÇOS BRASILEIROS DE ATENDIMENTO À MORTE FII	30/11/2021	1.166.705,00	0,38	67.969.401,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.661.874,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.653.767,88

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

Conselho 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	JOSÉ 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 Fiscal

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	27/12/2021 15:41:15
028.281.028-58	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	Presidente	28/12/2021 09:44:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=100017&crc=81867603>, informando o **Código Verificador: 100017** e o **Código CRC: 81867603**.