



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:** 12/2021

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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	129.067.003,40	138.952.688,91	146.414.203,15	67,18%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	81.557.911,65	75.818.261,82	76.330.911,21	35,02%	-6,41%	0,68%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	7.258.367,96	2.114.996,89	2.119.675,03	0,97%	-70,80%	0,22%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	37.220.715,28	55.923.701,87	62.832.319,12	28,83%	68,81%	12,35%
FI Renda Fixa Crédito Privado - art. 7º, VII, b	3.030.008,51	5.095.728,33	5.131.297,79	2,35%	69,35%	0,70%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	51.642.496,27	58.248.863,48	57.738.816,34	26,49%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, eu, um	4.696.356,91	4.652.693,42	4.836.709,20	2,22%	2,99%	3,96%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	34.440.041,79	41.653.271,83	40.378.438,33	18,53%	17,24%	-3,06%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	11.689.404,07	11.534.551,48	11.877.314,24	5,45%	1,61%	2,97%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	816.693,50	408.346,75	646.354,57	0,30%	-20,86%	58,29%

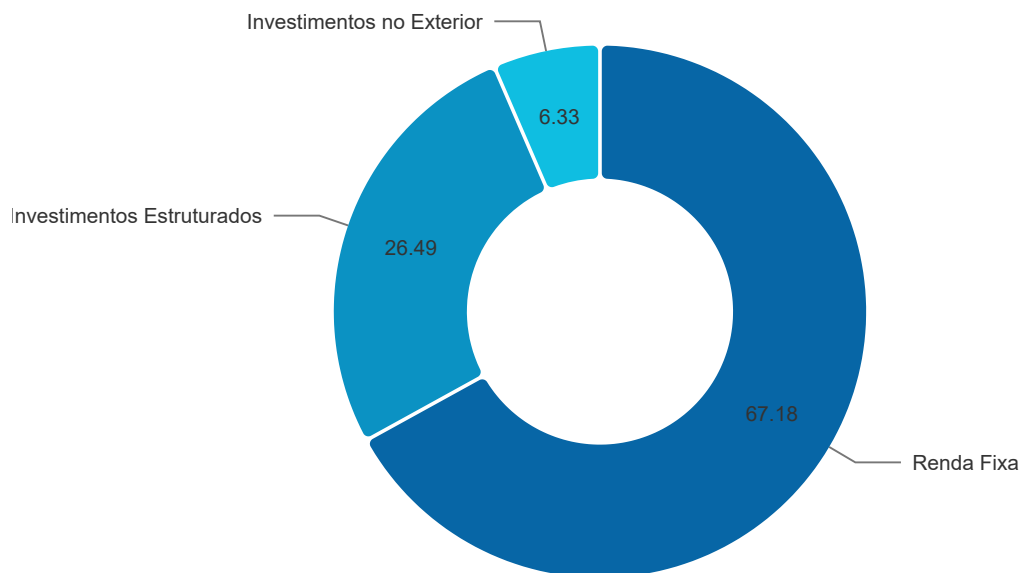
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	5.749.580,72	13.489.850,04	13.801.225,99	6,33%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	3.408.891,80	3.491.689,09	1,60%	-	2,43%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	5.749.580,72	10.080.958,24	10.309.536,90	4,73%	79,31%	2,27%
TOTAL	186.459.080,39	210.691.402,43	217.954.245,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,96 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			217.954.245,48	1,96		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		35,02	76.330.911,21			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,40	9.600.445,27	0,76	6.458.635.592,00	0,15
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,71	10.271.533,40	0,71	9.277.694.744,55	0,11
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,45	977.272,34	-0,33	1.022.290.416,95	0,10

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			217.954.245,48	1,96		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,83	3.986.980,12	0,21	4.689.992.155,11	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,91	6.347.588,73	0,20	7.081.253.604,41	0,09
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,18	11.279.318,23	0,72	10.998.710.156,34	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,08	2.349.101,30	0,85	6.465.382.741,43	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,80	14.811.679,77	0,77	12.444.051.491,75	0,12
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,67	16.706.992,05	0,83	12.561.638.596,69	0,13
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,97	2.119.675,03			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,97	2.119.675,03	0,22	2.563.016.894,45	0,08
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		28,83	62.832.319,12			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,66	3.616.257,66	0,43	877.330.736,27	0,41

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			217.954.245,48	1,96		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,55	9.924.511,42	0,78	1.152.512.113,97	0,86
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3,30	7.189.467,82	0,75	136.006.998,35	5,29
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		5,36	11.678.216,67	0,77	671.115.140,75	1,74
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,12	8.984.228,41	0,76	4.514.029.795,13	0,20
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,76	3.841.059,80	0,75	8.765.736.063,59	0,04
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		6,55	14.276.443,76	0,74	981.226.315,84	1,45
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,52	3.306.100,96	0,01	3.124.472.427,19	0,11
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,01	16.032,62	0,00	96.083.072.661,94	0,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		2,35	5.131.297,79			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			217.954.245,48	1,96		
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,35	5.131.297,79	0,70	217.421.452,59	2,36
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,22	4.836.709,20			
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		1,02	2.223.662,16	2,86	427.675.041,94	0,52
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,20	2.613.047,04	4,90	444.667.643,72	0,59
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		18,53	40.378.438,33			
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,68	1.473.368,07	2,18	93.935.392,90	1,57
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,00	0,00	0,00	925.554.503,68	0,00
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,44	3.144.101,19	2,33	339.708.706,37	0,93
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,88	6.270.630,79	8,90	51.396.648,42	12,20
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		2,99	6.507.828,02	3,50	255.010.459,25	2,55
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,91	1.989.314,13	-0,32	51.276.738,60	3,88

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			217.954.245,48	1,96		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,34	2.915.054,54	2,31	1.378.837.386,58	0,21
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,36	2.974.527,31	3,14	1.096.685.842,80	0,27
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		2,95	6.436.457,39	3,75	205.904.381,47	3,13
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,92	4.175.634,28	9,08	346.277.804,83	1,21
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		1,13	2.463.113,40	7,23	413.788.528,28	0,60
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,93	2.028.409,21	9,61	130.397.014,76	1,56
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,45	11.877.314,24			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,21	2.631.839,37	1,43	261.674.998,80	1,01
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		2,11	4.595.430,44	1,34	117.814.282,98	3,90
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,13	4.650.044,43	5,56	3.768.911.648,33	0,12

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			217.954.245,48	1,96		
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,30	646.354,57			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,30	646.354,57	58,29	99.092.232,13	0,65
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II - (10,00%)		1,60	3.491.689,09			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,81	1.760.690,93	1,64	360.428.150,55	0,49
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,79	1.730.998,16	3,24	223.771.485,42	0,77
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,73	10.309.536,90			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,25	4.903.101,66	2,90	1.468.389.548,66	0,33
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,48	5.406.435,24	1,70	3.890.658.229,39	0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)			217.954.245,48			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			217.954.245,48			
Renda Fixa	67,18	146.414.203,15				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	26,49	57.738.816,34				
Investimentos no Exterior	6,33	13.801.225,99				
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112003	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2021	4.409.130694	3,79	111.220.992.923,59
A2112001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2021	762.951.963762	2,18	3.051.850.313,27
A2112000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2021	829.661.93722	2,17	2.602.403.634,41
A2112005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/12/2021	3.099.365,750704	1,94	877.330.736,27

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112004	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2021	201,201084	3,81	96.220.718.282,04
A2112002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2021	78.821.532986	2,18	3.011.534.804,84
A2112007	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	01/12/2021	1.598.973,10526893	1,95	925.554.503,68

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/12/2021	1.472.548,801955	1,94	877.330.736,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.504.859,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.150.005,49

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	17/01/2022 15:44:46
028.281.028-58	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	Presidente	17/01/2022 15:46:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=120283&crc=CFBFE1C0>, informando o **Código Verificador: 120283** e o

Código CRC: CFBFE1C0.