



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

**ENT:** 46.523.130/0001-00-Itapeverica da Serra **UF:** SP **Competência:** 2/2022

**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	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	%	% Anos	
					x Ano	x Mês
Investimentos Estruturados	-	11.701.875,54	13.726.133,15	6,07%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	11.701.875,54	13.726.133,15	6,07%	-	17,30%
Fundos Imobiliários	-	485.349,28	623.020,47	0,28%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11	-	485.349,28	623.020,47	0,28%	-	28,37%
Renda Fixa	-	152.917.148,67	144.815.164,47	64,03%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	81.380.145,36	76.143.058,29	33,66%	-	-6,44%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	66.391.626,39	63.472.720,05	28,06%	-	-4,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.145.376,92	5.199.386,13	2,30%	-	1,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	47.390.040,19	47.136.313,62	20,84%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	47.390.040,19	47.136.313,62	20,84%	-	-0,54%

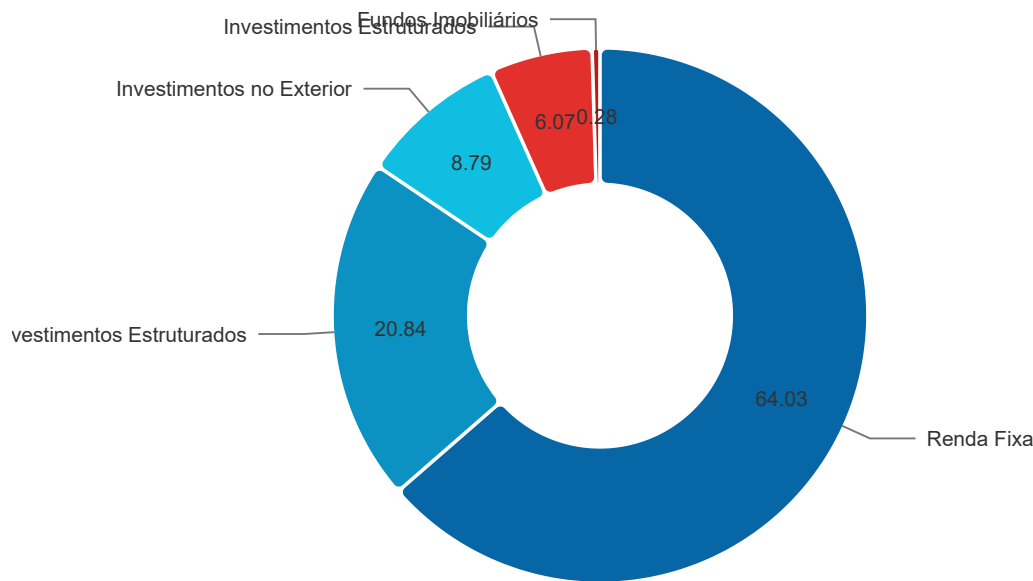
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	12.414.702,73	19.883.888,13	8,79%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	3.152.648,96	2.972.781,39	1,31%	-	-5,71%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	9.262.053,77	16.911.106,74	7,48%	-	82,58%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>224.909.116,41</b>	<b>226.184.519,84</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,41 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>226.184.519,84</b>	<b>0,41</b>		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - art. 10, eu		6,07	13.726.133,15			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,81	6.356.784,62	-0,73	3.122.842.560,56	0,20
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,19	2.694.232,92	0,93	269.526.841,72	1,00
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAAO FUNDO DE INVESTIMENTO		2,07	4.675.115,61	1,00	117.589.319,58	3,98

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			<b>226.184.519,84</b>	<b>0,41</b>		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11		0,28	623.020,47			
13.584.584/0001-31 - SERVIÇOS BRASILEIROS DE ATENDIMENTO À MORTE FII		0,28	623.020,47	28,37	95.514.895,23	0,65
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		33,66	76.143.058,29			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,17	4.905.286,84	1,05	895.249.518,55	0,55
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,50	16.954.043,35	0,81	10.665.837.627,38	0,16
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,41	7.706.308,94	0,96	6.375.804.434,87	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,71	8.388.162,86	1,13	9.012.864.987,26	0,09
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,42	961.162,02	-0,02	936.801.809,27	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,76	3.977.647,07	0,53	4.318.650.723,31	0,09

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			226.184.519,84	0,41		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,80	6.332.455,31	0,53	6.297.272.157,92	0,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,16	9.404.286,51	1,09	10.680.932.817,60	0,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,05	2.380.537,16	0,72	5.808.584.551,28	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,41	9.967.438,80	0,96	11.612.568.005,11	0,09
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,28	5.165.729,43	0,47	1.638.119.424,99	0,32
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,06	63.472.720,05			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,57	1.294.849,94	22,00	779.530.510,06	0,17
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	1,54	3.482.642,25	0,67	317.744.552.266,00	0,00
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	15.588,89	0,59	71.569.054.644,66	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			<b>226.184.519,84</b>	<b>0,41</b>		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,93	2.113.650,67	0,48	2.339.591.507,81	0,09
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,43	10.014.834,36	0,67	1.140.836.229,00	0,88
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3,21	7.260.956,19	0,95	132.440.785,19	5,48
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		5,22	11.800.389,88	0,72	540.929.618,65	2,18
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,01	9.061.585,78	0,67	4.159.933.633,04	0,22
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,73	3.902.995,09	0,82	10.660.917.138,14	0,04
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		6,42	14.525.227,00	0,92	970.244.667,08	1,50
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		2,30	5.199.386,13			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,30	5.199.386,13	1,05	203.824.059,90	2,55
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,84	47.136.313,62			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		3,09	6.991.259,41	-2,11	271.179.409,20	2,58
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,01	2.277.932,02	1,93	58.756.755,47	3,88

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			226.184.519,84	0,41		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,30	2.947.906,25	-1,47	1.428.707.503,72	0,21
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,35	3.059.867,35	-0,97	1.183.450.750,28	0,26
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		3,11	7.027.712,11	0,03	209.736.018,19	3,35
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,96	4.442.345,93	4,98	429.115.559,21	1,04
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		1,09	2.457.873,32	-0,50	384.750.775,23	0,64
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,84	1.911.198,72	-2,75	144.943.036,74	1,32
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,48	3.340.302,41	-1,18	359.203.945,88	0,93
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,65	5.989.447,91	-2,47	53.718.594,71	11,15
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		1,06	2.396.904,49	0,86	425.204.437,43	0,56
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,18	2.678.007,25	-3,24	429.981.461,83	0,62
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,71	1.615.556,45	2,67	103.750.467,89	1,56

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			<b>226.184.519,84</b>	<b>0,41</b>		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,31	2.972.781,39			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,65	1.478.238,62	-5,52	314.493.098,59	0,47
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,66	1.494.542,77	-5,89	109.165.825,67	1,37
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,48	16.911.106,74			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,65	8.254.021,66	-1,53	1.110.111.462,43	0,74
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,83	8.657.085,08	-2,51	2.975.370.153,41	0,29
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>226.184.519,84</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>226.184.519,84</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>64,03</b>		<b>144.815.164,47</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>20,84</b>		<b>47.136.313,62</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>8,79</b>		<b>19.883.888,13</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>6,07</b>		<b>13.726.133,15</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,28</b>		<b>623.020,47</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202007</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	18/02/2022	1.971.297,808291	2,61	105.602.937.918,00
<a href="#">A2202012</a>	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	24/02/2022	1.753.157,58583	2,28	1.094.094.320,77
<a href="#">A2202000</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	21/02/2022	1.246.817,498335	1,60	3.203.849.026,89
<a href="#">A2202004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	3.199.095.039273	1,97	779.530.510,06
<a href="#">A2202013</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	22/02/2022	718.276,50988007	5,57	2.919.036.470,37

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202008</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2022	91.997,399217	21,74	6.424.133.917,05
<a href="#">A2202002</a>	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	155,061664	3,85	71.569.054.644,66
<a href="#">A2202011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2022	60.331,19713	2,21	317.744.552.266,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	4.872.469,993671	1,97	779.530.510,06
<a href="#">A2202003</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	141.051,654984	1,00	892.526.791,08
<a href="#">A2202001</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2022	654.443,433168	3,06	9.126.472.301,24
<a href="#">A2202006</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/02/2022	790.519,457419	2,53	10.711.817.689,96
<a href="#">A2202009</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/02/2022	294.461,300532	3,40	11.954.991.767,62
<a href="#">A2202010</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/02/2022	1.177.238,908856	3,40	11.947.767.015,51

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 21.436.396,48

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 20.863.186,75

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	07/04/2022 14:38:13
028.281.028-58	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	Presidente	07/04/2022 14:39:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=188645&crc=F775CEB7>, informando o **Código Verificador: 188645** e o **Código CRC: F775CEB7**.