



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:** 3/2022

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	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	%	% Anos	
					x Ano	x Mês
Investimentos Estruturados	-	13.726.133,15	14.148.113,56	6,02%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	13.726.133,15	14.148.113,56	6,02%	-	3,07%
Fundos Imobiliários	-	623.020,47	905.363,08	0,39%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11	-	623.020,47	905.363,08	0,39%	-	45,32%
Renda Fixa	-	144.815.164,47	147.992.875,93	63,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	76.143.058,29	77.827.890,30	33,13%	-	2,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	63.472.720,05	64.832.943,93	27,60%	-	2,14%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.199.386,13	5.332.041,70	2,27%	-	2,55%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	47.136.313,62	52.830.992,84	22,49%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	47.136.313,62	52.830.992,84	22,49%	-	12,08%

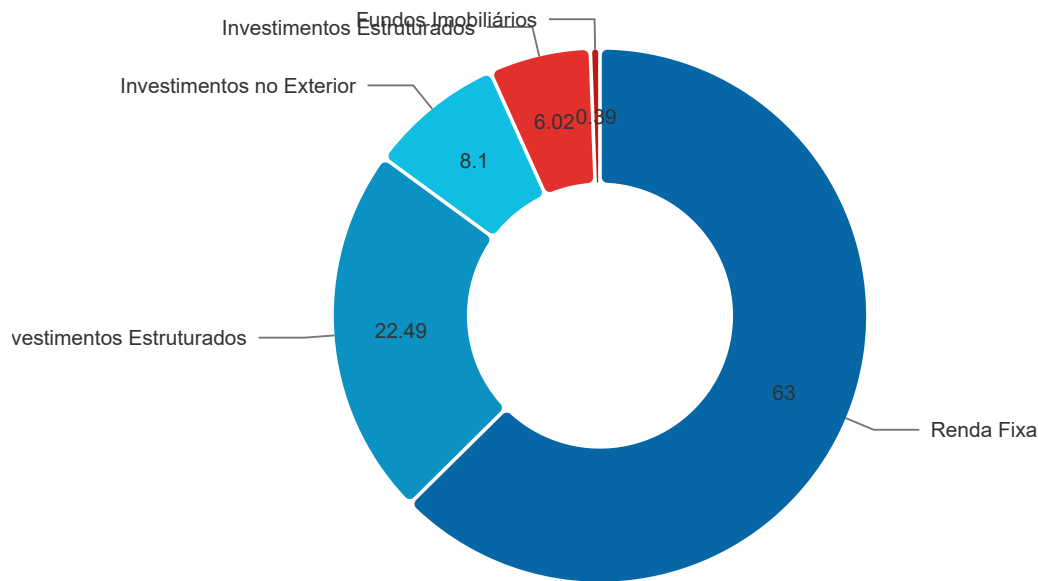
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	19.883.888,13	19.017.824,92	8,10%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	2.972.781,39	2.819.868,30	1,20%	-	-5,14%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	16.911.106,74	16.197.956,62	6,90%	-	-4,22%
TOTAL	-	226.184.519,84	234.895.170,33			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,77 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			234.895.170,33	0,77		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu		6,02	14.148.113,56			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,83	6.647.249,64	-0,73	2.963.569.112,96	0,22
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,17	2.753.118,87	0,93	273.246.873,70	1,01
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		2,02	4.747.745,05	1,00	118.888.245,21	3,99
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11		0,39	905.363,08			

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			234.895.170,33	0,77		
13.584.584/0001-31 - SERVIÇOS BRASILEIROS DE ATENDIMENTO À MORTE FII		0,39	905.363,08	28,37	138.800.671,72	0,65
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		33,13	77.827.890,30			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,11	9.651.286,94	1,09	10.820.442.688,05	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,35	10.225.230,38	0,96	11.602.279.538,38	0,09
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,25	5.290.323,45	0,47	1.781.925.104,48	0,30
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,14	5.035.593,69	1,05	1.018.840.313,20	0,49
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,37	7.905.030,93	0,96	6.475.752.452,47	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,66	8.607.946,37	1,13	8.945.530.970,72	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,02	2.401.147,47	0,72	5.633.845.930,29	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,42	995.015,86	-0,02	945.847.891,90	0,11

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			234.895.170,33	0,77		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,75	4.099.487,49	0,53	4.323.772.543,08	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,78	6.523.051,12	0,53	6.731.035.549,75	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,28	17.093.776,60	0,81	9.043.444.595,41	0,19
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,60	64.832.943,93			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,13	4.992.265,48	22,00	862.837.732,74	0,58
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,93	2.178.425,20	0,48	2.362.599.114,39	0,09
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,32	10.157.380,26	0,67	1.049.701.929,58	0,97
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3,17	7.439.407,86	0,95	15.518.145,54	47,94
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		3,78	8.879.352,57	0,72	48.710.024.852,00	0,02

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			234.895.170,33	0,77		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,91	9.184.913,75	0,67	3.936.333.550,68	0,23
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,68	3.939.197,59	0,82	11.946.672.563,32	0,03
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		6,23	14.643.596,61	0,92	865.952.229,89	1,69
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	1,45	3.404.786,85	0,67	3.423.570.144,27	0,10
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	0,00	0,00	0,59	67.952.155.154,83	0,00
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,01	13.617,76	0,01	76.335.089.443,21	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		2,27	5.332.041,70			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,27	5.332.041,70	1,05	208.677.366,38	2,56
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,49	52.830.992,84			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		3,20	7.511.537,16	-2,11	305.513.687,52	2,46

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			234.895.170,33	0,77		
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,02	2.401.010,53	1,93	64.750.329,11	3,71
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,32	3.097.934,79	-1,47	1.463.287.787,94	0,21
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,40	3.293.935,41	-0,97	1.249.089.225,96	0,26
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		3,18	7.477.498,88	0,03	218.822.096,60	3,42
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,04	4.797.071,37	4,98	490.846.168,28	0,98
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		1,13	2.647.132,02	-0,50	429.005.023,33	0,62
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,86	2.025.308,02	-2,75	184.852.723,06	1,10
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,48	3.483.724,61	-1,18	375.413.994,85	0,93
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,68	6.300.530,70	-2,47	56.508.656,60	11,15
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,00	0,00	0,86	428.569.772,81	0,00
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,22	2.875.207,29	-3,24	436.762.157,27	0,66

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			234.895.170,33	0,77		
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,72	1.683.080,01	2,67	101.742.781,55	1,65
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,23	5.237.022,05	0,01	127.283.123,88	4,11
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,20	2.819.868,30			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,60	1.403.469,61	-5,52	301.866.642,34	0,46
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,60	1.416.398,69	-5,89	70.792.824,32	2,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,90	16.197.956,62			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,36	7.896.832,97	-1,53	975.837.352,27	0,81
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,53	8.301.123,65	-2,51	2.671.897.209,12	0,31
Total da Carteira (Resolução CMN)			234.895.170,33			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			234.895.170,33			
Renda Fixa	63,00		147.992.875,93			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	22,49		52.830.992,84			
Investimentos no Exterior	8,10		19.017.824,92			

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			234.895.170,33	0,77		
	Investimentos Estruturados	6,02	14.148.113,56			
	Fundos Imobiliários	0,39	905.363,08			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203008	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	03/09/2022	1.065.137,53363659	4,69	114.728.119,16
A2203003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2022	15.217.853903	1,03	55.960.525.196,07
A2203001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2022	4.614.804,711373	1,98	862.837.732,74

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	47.900.552745	2,23	3.423.570.144,27
A2203000	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2022	4.045.592944	3,86	67.952.155.154,83

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2203004	AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	2.022.244417	1,03	76.335.089.443,21
	01.699.688/0001-02 - SANTANDER				
A2203007	FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	03/03/2022	133.478.466339	18,27	428.569.772,81
	26.507.132/0001-06 - SANTANDER				
A2203005	RENDA FIXA ATIVO FIC FI	02/03/2022	224.400,370276	13,37	537.938.245,48
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2203002	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2022	2.755.543,677892	1,98	862.837.732,74

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.167.574,44

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.028.144,37

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	09/05/2022 13:53:39
028.281.028-58	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	Presidente	09/05/2022 15:01:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=230193&crc=91F65239>, informando o **Código Verificador: 230193** e o **Código CRC: 91F65239**.