

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:** 4/2022

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	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x % Mês x Mês	
					Ano	Mês
Renda Fixa	-	147.992.875,93	148.692.385,61	63,33%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	77.827.890,30	84.787.809,34	36,11%	-	8,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	64.832.943,93	58.493.011,27	24,91%	-	-9,78%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.332.041,70	5.411.565,00	2,30%	-	1,49%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	52.830.992,84	49.774.817,43	21,20%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	52.830.992,84	49.774.817,43	21,20%	-	-5,78%
Investimentos no Exterior	-	19.017.824,92	21.836.465,33	9,30%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	2.819.868,30	2.736.724,87	1,17%	-	-2,95%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	16.197.956,62	19.099.740,46	8,13%	-	17,91%
Investimentos Estruturados	-	14.148.113,56	13.594.688,56	5,79%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	14.148.113,56	13.594.688,56	5,79%	-	-3,91%

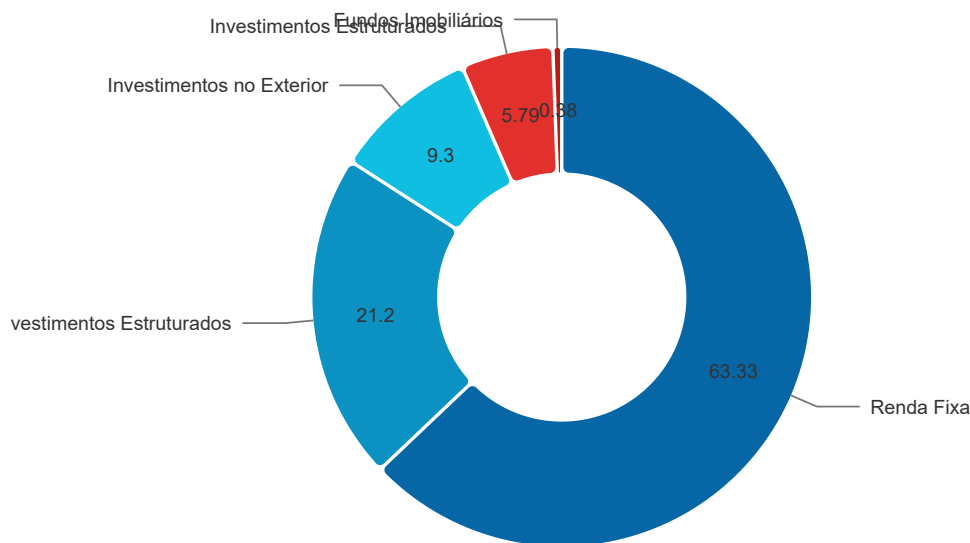
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano % Mês x Mês	
					Ano	Mês
Fundos Imobiliários	-	905.363,08	891.362,62	0,38%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11	-	905.363,08	891.362,62	0,38%	-	-1,55%
TOTAL	-	234.895.170,33	234.789.719,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,27 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	04/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			234.790.810,35	-1,27		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		36,11	84.787.809,34			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,35	17.249.502,08	0,91	8.479.792.486,57	0,20
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,03	2.418.519,83	0,72	5.550.599.804,03	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,42	995.449,34	0,04	798.675.926,28	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,76	4.132.343,33	0,80	4.319.839.417,09	0,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,80	6.575.473,69	0,80	6.560.550.656,04	0,10

Ativo	Fundo Constituído	04/2022 (%)	R\$ 234.790.810,35	Aluguel. Mês (%) -1,27	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,31	7.776.691,73	1,30	11.053.598.876,15	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,42	10.382.269,50	1,34	11.887.667.806,21	0,09
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,30	5.408.226,71	2,23	2.006.763.440,73	0,27
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,17	5.098.453,20	1,25	1.056.232.725,37	0,48
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,42	8.025.778,85	1,53	6.683.332.099,62	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,86	6.726.612,31	1,38	9.105.588.612,53	0,07
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		4,26	9.998.488,77	-0,02	309.005.857,21	3,24
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,91	58.493.011,27			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,42	3.328.926,43	0,25	956.356.979,66	0,35
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	1,39	3.272.692,56	0,72	3.457.499.653,78	0,09
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	13.228,94	0,01	94.364.411.481,21	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,93	2.194.792,10	0,75	2.336.146.601,36	0,09

Ativo	Fundo Constituído	04/2022		R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)			
		(%)					
			234.790.810,35		-1,27		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,35	10.210.891,27		0,53	962.611.583,40	1,06
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		3,21	7.543.562,84		1,40	158.127.153,07	4,77
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,68	3.934.012,86		0,62	454.064.635,62	0,87
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,94	9.241.415,26		0,62	3.852.860.598,25	0,24
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,69	3.970.715,68		0,80	12.423.449.197,43	0,03
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		6,30	14.782.773,33		0,95	955.504.680,82	1,55
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,30	5.411.565,00				
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,30	5.411.565,00		1,49	211.139.971,51	2,56
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		21,20	49.774.817,43				
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		2,87	6.737.219,22		-10,31	270.785.572,47	2,49
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,93	2.184.689,83		-9,01	58.906.990,83	3,71
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,24	2.914.566,38		-5,92	1.269.008.675,73	0,23
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,35	3.167.800,13		-3,83	1.201.458.365,85	0,26
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		2,98	6.997.194,65		-6,42	199.938.358,41	3,50

Ativo	Fundo Constituído	04/2022 (%)	R\$ 234.790.810,35	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				-1,27		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,91	4.489.926,37	-6,40	471.471.568,57	0,95
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		1,09	2.548.064,98	-3,74	412.555.212,97	0,62
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,87	2.045.106,71	0,98	192.824.663,59	1,06
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,36	3.195.629,86	-8,27	343.998.335,69	0,93
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,78	6.534.335,79	3,71	58.605.624,63	11,15
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,16	2.723.358,68	-5,28	402.246.994,74	0,68
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,65	1.522.257,49	-9,56	92.007.937,88	1,65
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,01	4.714.667,34	-9,97	110.491.947,07	4,27
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,17	2.736.724,87			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,58	1.355.960,91	-3,39	288.377.374,29	0,47
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,59	1.380.763,96	-2,52	71.029.416,40	1,94
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,13	19.099.740,46			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,00	9.390.453,76	-5,12	874.364.073,51	1,07

Ativo	Fundo Constituído	04/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			234.790.810,35	-1,27		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,14	9.709.286,70	-5,75	2.463.741.029,36	0,39
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,79	13.594.688,56			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,58	6.069.310,80	-8,69	2.579.874.392,90	0,24
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,17	2.748.539,10	-0,17	272.787.686,39	1,01
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		2,03	4.776.838,66	0,61	119.327.370,05	4,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,38	891.362,62			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,38	891.362,62	-1,55	136.654.269,58	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)			234.789.719,55			
Saldo em Conta Corrente			1.090,80			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			234.790.810,35			
Renda Fixa	63,33		148.692.385,61			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	21,20		49.774.817,43			
Investimentos no Exterior	9,30		21.836.465,33			
Investimentos Estruturados	5,79		13.594.688,56			
Fundos Imobiliários	0,38		891.362,62			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2022	5.640.523,283337	2,00	956.356.979,66

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204006	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	22/04/2022	944.025.762463	2,12	884.274.860,89
A2204007	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	20/04/2022	384.771,58708083	5,20	2.491.698.748,67
A2204008	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	25/04/2022	5.495.384,152081	1,82	306.305.539,19

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2022	6.491.163.434625	2,00	956.356.979,66
A2204004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	69.804,748208	2,25	3.457.499.653,78
A2204009	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	456,418477	1,04	94.364.411.481,21
A2204005	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	20/04/2022	368.856,265071	13,56	471.328.608,22
A2204003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/04/2022	630.255,290779	3,17	9.029.947.923,97
A2204002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/04/2022	760.895.741669	2,63	10.942.427.957,36

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.266.104,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.122.463,80

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	24/05/2022 10:20:04
028.281.028-58	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	Presidente	24/05/2022 14:48:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=254909&crc=5DEC099E>, informando o **Código Verificador: 254909** e o **Código CRC: 5DEC099E**.