



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.634.440/0001-00 - Itu **UF:** SP **Competência:** 4/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 123.005.308-56 - Guilherme dos Reis Gazzola

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU- ITUPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 102.601.928-13 - LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO

Gestor de Recursos: 573.740.902-34 - Kiara Farias Berni

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	253.797.252,02	256.072.872,05	50,08%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	57.259.427,46	57.763.153,21	11,30%	-	0,88%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	64.565.120,17	65.163.971,69	12,74%	-	0,93%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	10.292.873,94	10.354.605,53	2,02%	-	0,60%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	96.124.010,55	96.980.657,35	18,97%	-	0,89%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.633.684,27	1.649.728,92	0,32%	-	0,98%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	23.136.765,17	23.398.135,43	4,58%	-	1,13%
FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c	-	785.370,46	762.619,92	0,15%	-	-2,90%

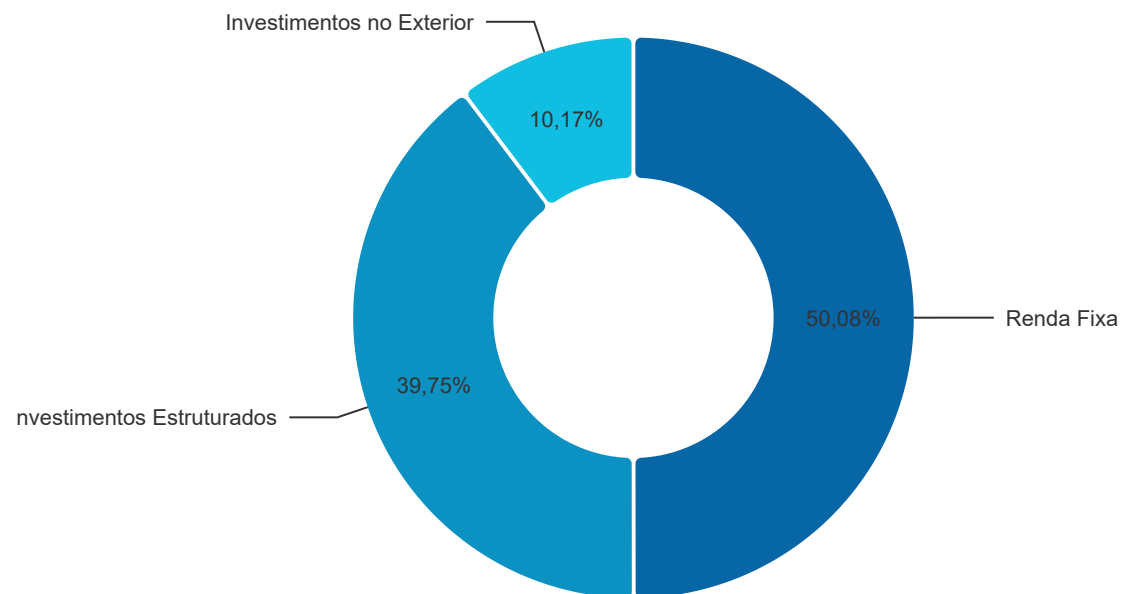
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	194.999.435,06	203.260.589,96	39,75%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	124.322.952,54	128.932.567,35	25,21%	-	3,71%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	48.091.177,98	51.925.501,07	10,15%	-	7,97%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	3.514.040,41	3.506.909,52	0,69%	-	-0,20%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	19.071.264,13	18.895.612,02	3,70%	-	-0,92%
Investimentos no Exterior	-	49.857.259,14	52.024.782,92	10,17%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	49.857.259,14	52.024.782,92	10,17%	-	4,35%
TOTAL	-	498.653.946,22	511.358.244,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	-	55.364.452,00	55.364.452,00	100,00%		
Terreno	-	55.364.452,00	55.364.452,00	100,00%	-	0,00%
TOTAL	-	55.364.452,00	55.364.452,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 5,80%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			513.360.559,93	5,80		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		11,30	57.763.153,21			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610		6,98	35.674.649,61	5,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502		2,74	14.030.421,30	5,80	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$ 513.360.559,93	Rent. Mês (%) 5,80	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389		1,58	8.058.082,30	5,80	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		12,74	65.163.971,69			
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,57	2.903.500,74	5,80	241.948.851,94	1,20
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,73	8.851.839,73	5,80	427.590.215,26	2,07
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,25	6.413.117,29	5,80	200.613.139,58	3,20
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,41	7.199.766,93	5,80	1.427.206.289,62	0,50
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		2,44	12.491.825,50	5,80	246.458.568,17	5,07
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		1,21	6.172.720,00	5,80	217.839.470,00	2,83
23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,00	5.106.747,55	5,80	37.470.237,17	13,63
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,13	16.024.453,95	5,80	354.246.001,87	4,52
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		2,02	10.354.605,53			
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		2,02	10.354.605,53	5,80	229.396.735,77	4,51

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			513.360.559,93	5,80		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		18,97	96.980.657,34			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,74	24.258.989,05	5,80	3.647.675.472,88	0,67
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,77	19.293.368,16	5,80	535.751.357,91	3,60
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	426.626,82	5,80	2.370.174.502,32	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	23.474,53	5,80	491.688.926,17	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		7,55	38.619.642,55	5,80	924.422.486,14	4,18
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		2,81	14.358.556,22	5,80	1.247.424.461,94	1,15
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		0,32	1.649.728,92			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	24.870,60	5,80	18.285.581,88	0,14
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,01	43.621,00	5,80	49.397.631,53	0,09
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM		0,30	1.536.713,39	5,80	81.086.680,01	1,90

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$ 513.360.559,93	Rent. Mês (%) 5,80	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
08.845.618/0001-64 - MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7		0,01	44.523,93	5,80	1.668.195,39	2,67
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		4,58	23.398.135,43			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,80	9.218.696,83	5,80	627.648.909,18	1,47
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		2,77	14.179.438,60	5,80	960.281.415,82	1,48
FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c - (10,00%)		0,15	762.619,92			
36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA		0,15	762.619,92	5,80	15.252.398,52	5,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		25,21	128.932.567,35			
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,24	6.327.909,07	5,80	50.797.038,49	12,46
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,64	18.633.390,83	5,80	1.157.154.321,35	1,61
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		5,60	28.631.581,14	5,80	2.879.178.885,72	0,99
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		5,47	27.953.490,48	5,80	1.608.800.534,35	1,74

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			513.360.559,93	5,80		
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,77	14.174.066,77	5,80	713.911.861,10	1,99
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,24	21.683.393,77	5,80	1.480.903.129,89	1,46
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,25	11.528.735,29	5,80	605.132.892,55	1,91
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		10,15	51.925.501,07			
29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC		0,00	0,00	5,80	3.790.325,59	0,00
14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		2,23	11.410.336,09	5,80	200.847.075,39	5,68
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		7,92	40.515.164,98	5,80	1.716.865.745,89	2,36
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,70	18.895.612,02			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,74	8.922.191,91	5,80	284.617.899,43	3,13
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		0,44	2.248.116,59	5,80	91.273.532,81	2,46
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,66	3.372.798,29	5,80	483.582.128,15	0,70

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$ 513.360.559,93	Rent. Mês (%) 5,80	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
14.713.775/0001-19 - FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		0,00	27,17	5,80	6.790,28	0,40
21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP		0,62	3.161.280,85	5,80	474.192.126,23	0,67
13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP		0,11	556.350,29	5,80	140.692.656,89	0,40
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,12	634.846,92	5,80	476.863.420,45	0,13
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,69	3.506.909,52			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		0,58	2.944.302,42	5,80	42.360.867,24	6,95
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,06	286.242,66	5,80	54.528.653,93	0,52
08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND		0,05	276.364,44	5,80	2.276.500.742,92	0,01
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		10,17	52.024.782,92			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		2,40	12.290.934,31	5,80	404.128.425,92	3,04
35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5,22	26.696.961,52	5,80	510.132.790,06	5,23

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			513.360.559,93	5,80		
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		2,55	13.036.887,09	5,80	1.896.783.080,49	0,69
Total da Carteira (Resolução CMN)			511.358.244,93			
Saldo em Conta Corrente			2.002.315,00			
Total Geral da Carteira			513.360.559,93			
Renda Fixa		50,08	256.072.872,04			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		39,75	203.260.589,96			
Investimentos no Exterior		10,17	52.024.782,92			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			55.364.452,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	2.695.975,535052527	2,12	2.370.174.502,32
A2104061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	918,9995225033	2,12	2.370.174.502,32
A2104042	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	20/04/2021	392.922,20450066	4,33	1.716.865.745,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2021	21.804,6063818695	1,89	491.688.926,17
A2104063	14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário	30/04/2021	538,4246	2,97	54.528.653,93

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104062	08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	30/04/2021	2,5958765209	85,14	2.276.500.742,92
A2104025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	2.582.671,181040279	2,12	2.370.174.502,32
A2104018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2021	22.193,4534315528	1,89	491.688.926,17
A2104060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2021	9,8439005763	1,89	491.688.926,17
A2104044	29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	30/04/2021	2.997,813691	1.170,17	3.790.325,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.464.059,58

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.029.070,13

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
102.601.928-13	LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO	09/05/2016

CPF	Nome	Início de Vigência
573.740.902-34	Kiara Farias Berni	09/05/2016
152.781.688-54	Daniel Luiz Aparecido de Paiva	02/05/2020
065.533.718-06	Marinete Barbierato	02/05/2020
091.084.978-18	Paulo Nunes Bicudo	27/07/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
329.489.508-99	Caroline Theodora Stuque	10/01/2020
364.589.008-48	Robson Roberto da Silva	08/02/2018
152.781.688-54	Daniel Luiz Aparecido de Paiva	08/02/2018
150.571.738-80	Vania Prieto Acosta	23/04/2018
151.823.828-98	Luciana de Araujo Horacio Correa	10/01/2020
219.393.628-57	Diego Bruni de Souza	22/01/2018
198.138.838-98	Luciana de Cassia Willar	10/01/2020

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
123.905.138-75	Antônio Sergio Soares	10/01/2020
021.284.058-40	Zelia Maria Oliveira Pereira	08/02/2018
247.414.438-25	Silvia Aparecida Carlini	08/02/2018
036.959.658-78	Clóvis Arruda	10/01/2020
288.146.768-79	Simone Sibeles de Almeida	10/01/2020