



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.634.440/0001-00 - Itu **UF:** SP **Competência:** 5/2021 **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	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	256.072.872,05	260.563.516,01	49,78%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	57.763.153,21	58.296.836,78	11,14%	-	0,92%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	65.163.971,69	65.217.507,29	12,46%	-	0,08%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	10.354.605,53	10.465.895,17	2,00%	-	1,07%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	96.980.657,35	97.957.201,07	18,71%	-	1,01%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.649.728,92	1.577.879,34	0,30%	-	-4,36%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	23.398.135,43	26.278.082,36	5,02%	-	12,31%
FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c	-	762.619,92	770.114,00	0,15%	-	0,98%

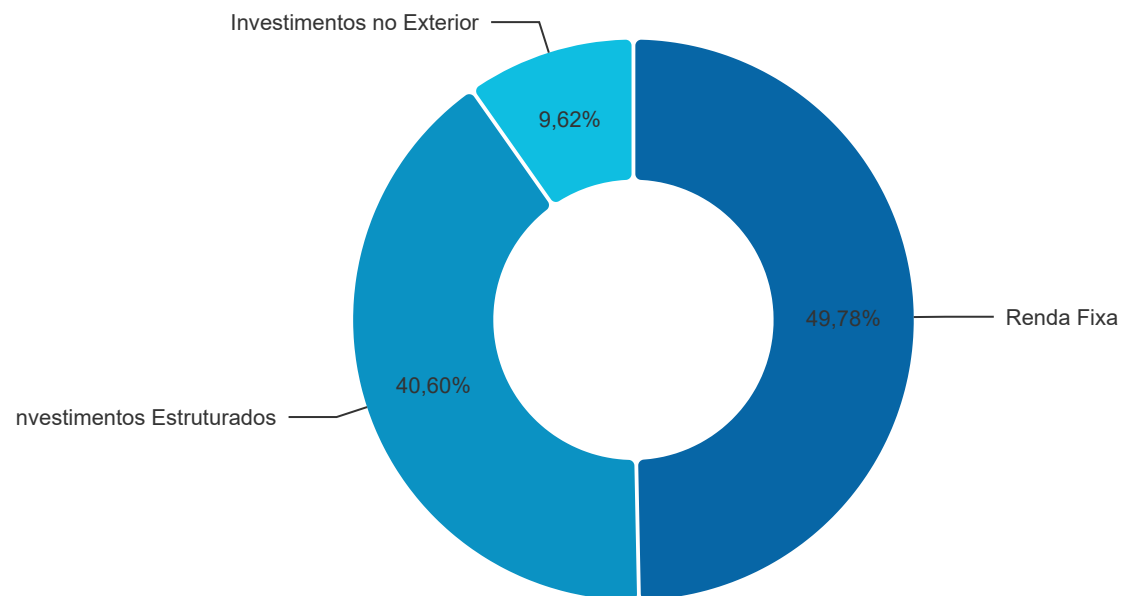
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	203.260.589,96	212.514.770,02	40,60%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	128.932.567,35	137.969.222,73	26,36%	-	7,01%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	51.925.501,07	52.192.855,02	9,97%	-	0,51%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	3.506.909,52	3.500.969,25	0,67%	-	-0,17%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	18.895.612,02	18.851.723,02	3,60%	-	-0,23%
Investimentos no Exterior	-	52.024.782,92	50.344.906,37	9,62%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	52.024.782,92	50.344.906,37	9,62%	-	-3,23%
TOTAL	-	511.358.244,93	523.423.192,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (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	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			523.431.117,42	5,80		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		11,14	58.296.836,78			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610		6,88	36.008.063,84	5,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502		2,71	14.159.330,82	5,80	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			523.431.117,42	5,80		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389		1,55	8.129.442,12	5,80	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		12,46	65.217.507,29			
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,56	2.925.187,04	5,80	243.755.972,49	1,20
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,70	8.909.205,72	5,80	429.834.001,81	2,07
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,23	6.461.010,03	5,80	202.111.305,32	3,20
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,38	7.238.026,08	5,80	1.434.790.510,08	0,50
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		2,41	12.589.530,80	5,80	248.386.142,79	5,07
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		1,19	6.205.392,00	5,80	218.992.447,21	2,83
23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,98	5.136.516,92	5,80	37.688.667,58	13,63
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,01	15.752.638,70	5,80	348.237.094,18	4,52
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		2,00	10.465.895,17			
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		2,00	10.465.895,17	5,80	224.023.926,41	4,67

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			523.431.117,42	5,80		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		18,71	97.957.201,07			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,70	24.606.038,62	5,80	4.106.243.493,80	0,60
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	656.345,57	5,80	2.438.437.445,72	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	21.353,71	5,80	567.210.701,26	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		7,39	38.695.754,36	5,80	985.987.140,01	3,92
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		2,77	14.510.004,15	5,80	1.248.811.526,48	1,16
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,72	19.467.704,66	5,80	535.733.157,48	3,63
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		0,30	1.577.879,34			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	3.847,82	5,80	2.829.022,32	0,14
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,01	43.315,93	5,80	49.052.162,23	0,09
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS - FIDC PREMIUM		0,28	1.484.686,98	5,80	78.341.438,90	1,90

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$ 523.431.117,42	Rent. Mês (%) 5,80	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
08.845.618/0001-64 - MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7		0,01	46.028,61	5,80	1.724.571,81	2,67
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		5,02	26.278.082,36			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,77	9.267.529,39	5,80	630.973.641,92	1,47
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		3,25	17.010.552,97	5,80	1.006.509.137,45	1,69
FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c - (10,00%)		0,15	770.114,00			
36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA		0,15	770.114,00	5,80	15.402.280,24	5,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		26,36	137.969.222,73			
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,46	7.633.775,66	5,80	54.095.740,60	14,11
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,72	19.448.626,46	5,80	1.227.137.752,21	1,58
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		5,67	29.672.764,47	5,80	3.105.254.686,62	0,96
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		5,59	29.262.171,21	5,80	1.699.650.837,45	1,72

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			523.431.117,42	5,80		
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,86	14.967.096,43	5,80	681.608.496,00	2,20
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,76	24.917.030,55	5,80	1.544.528.590,29	1,61
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,31	12.067.757,95	5,80	633.425.733,40	1,91
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,97	52.192.855,02			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		7,77	40.681.400,94	5,80	1.790.312.458,24	2,27
14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		2,20	11.511.454,08	5,80	202.612.473,17	5,68
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,60	18.851.723,02			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,69	8.867.264,27	5,80	282.868.708,19	3,13
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		0,44	2.283.018,05	5,80	92.690.528,50	2,46
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,64	3.354.637,15	5,80	480.978.215,53	0,70
14.713.775/0001-19 - FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA		0,00	0,00	5,80	0,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			523.431.117,42	5,80		
21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP		0,60	3.157.286,64	5,80	473.592.995,20	0,67
13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP		0,11	555.453,74	5,80	140.465.931,98	0,40
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,12	634.063,17	5,80	476.274.710,87	0,13
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,67	3.500.969,25			
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,05	275.641,08	5,80	53.044.881,03	0,52
08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND		0,05	269.385,54	5,80	2.208.306.945,80	0,01
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		0,56	2.955.942,63	5,80	42.692.385,09	6,92
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		9,62	50.344.906,37			
35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,50	13.110.275,94	5,80	523.638.441,90	2,50
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		2,44	12.775.220,42	5,80	2.061.193.085,68	0,62
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		2,19	11.442.769,75	5,80	381.979.590,63	3,00
39.603.050/0001-07 - BNP PARIBAS 171 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,49	13.016.640,26	5,80	9.205.000.000,00	0,14

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			523.431.117,42	5,80		
	Total da Carteira (Resolução CMN)		523.423.192,40			
	Saldo em Conta Corrente		7.925,02			
	Total Geral da Carteira		523.431.117,42			
	Renda Fixa	49,78	260.563.516,01			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	40,60	212.514.770,02			
	Investimentos no Exterior	9,62	50.344.906,37			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		55.364.452,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105007	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/05/2021	372.330,289433929	5,37	1.544.528.590,29
A2105010	19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO	31/05/2021	79,069391248	147,22	42.692.385,09
A2105006	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	18/05/2021	1.184.788,006540205	2,28	1.006.509.137,45
A2105008	24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	19/05/2021	500.531,840106705	2,00	54.095.740,60
A2105000	39.603.050/0001-07 - BNP PARIBAS 171 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31/05/2021	117.347,763044563	110,92	9.205.000.000,00
A2105002	35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31/05/2021	1.659,180965289	150,69	523.638.441,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105005	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2021	189.449,449876782	1,06	4.106.243.493,80
A2105011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	2.696.606,315373225	2,13	2.438.437.445,72
A2105013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	938,2423139395	2,13	2.438.437.445,72
A2105014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2021	11.160,2086796317	1,89	567.210.701,26
A2105004	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31/05/2021	0,005651379	1,56	1.434.790.510,08

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105003	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2021	164.913,435648194	2,51	348.237.094,18
A2105009	14.713.775/0001-19 - FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIELABORAÇÃO	31/05/2021	688,004473162	0,01	0,01
A2105001	35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	19/05/2021	88.952,802435392	146,14	523.638.441,90
A2105012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	2.589.850,856670544	2,13	2.438.437.445,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2021	12.282,4612026914	1,89	567.210.701,26
A2105016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2021	22,4193866608	1,89	567.210.701,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.933.033,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.942.620,97

Comitê de Investimento

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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