



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 46.634.440/0001-00 - Itu **UF:** SP **Competência:** 5/2022 **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: 041.393.478-05 - RUY JACQUES CECONELLO

Gestor de Recursos: 573.740.902-34 - KIARA FARIAS BERNI

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	79.459.874,16	79.839.858,33	14,08%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	49.753.191,20	50.167.220,34	8,85%	-	0,83%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	29.706.682,96	29.672.637,99	5,23%	-	-0,11%
Fundos Imobiliários	-	3.333.211,20	3.314.058,36	0,58%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	3.333.211,20	3.314.058,36	0,58%	-	-0,57%
Renda Fixa	-	321.113.560,10	326.949.735,53	57,65%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	194.354.810,68	196.811.364,07	34,70%	-	1,26%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	67.298.778,24	67.344.368,28	11,87%	-	0,07%

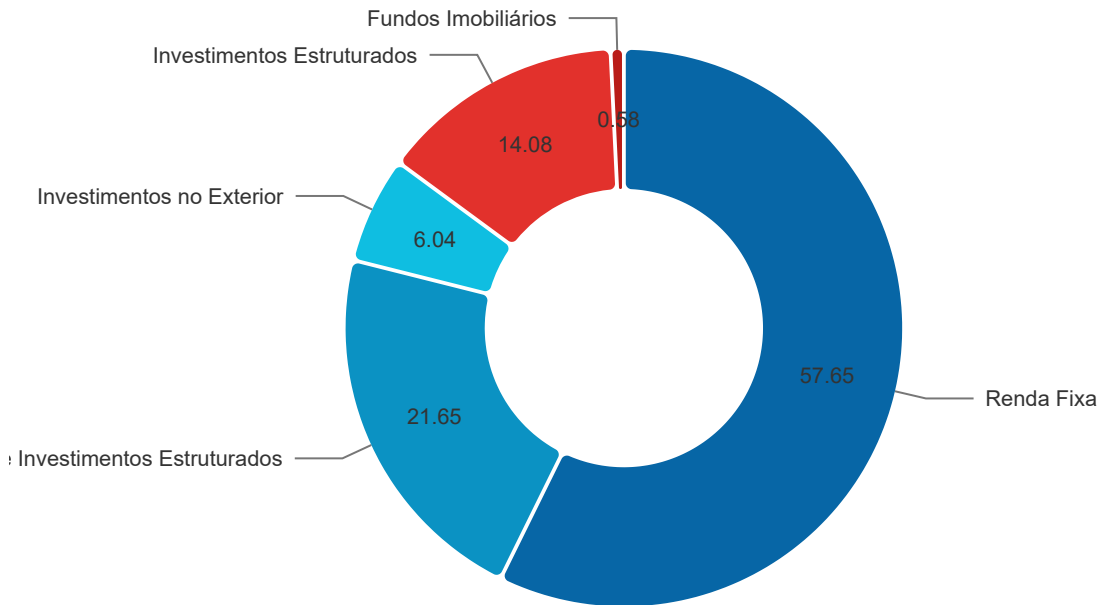
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x % Mês x Mês Ano	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.549.348,33	3.942.590,79	0,70%	-	11,08%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	20.436.243,77	20.935.522,62	3,69%	-	2,44%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.542.835,46	690.554,56	0,12%	-	-55,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	33.539.863,03	36.828.054,30	6,49%	-	9,80%
Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c	-	391.680,59	397.280,91	0,07%	-	1,43%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	121.390.908,31	122.795.351,63	21,65%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	121.390.908,31	122.795.351,63	21,65%	-	1,16%
Investimentos no Exterior	-	37.777.487,77	34.244.170,67	6,04%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	37.777.487,77	34.244.170,67	6,04%	-	-9,35%
TOTAL	-	563.075.041,54	567.143.174,52			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	55.364.452,00	68.991.850,00	68.991.850,00	100,00%		
Terreno	55.364.452,00	68.991.850,00	68.991.850,00	100,00%	24,61%	0,00%
TOTAL	55.364.452,00	68.991.850,00	68.991.850,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,47%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			567.147.518,11	0,47		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,85	50.167.220,34			
14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		1,95	11.035.564,95	0,47	209.619.298,59	5,26
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,72	9.782.207,00	0,47	123.296.586,91	7,93
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5,17	29.349.448,39	0,47	433.262.349,93	6,77
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		5,23	29.672.637,99			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			567.147.518,11	0,47		
14.713.775/0001-19 - FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		0,00	473,56	0,47	118.389,15	0,40
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,03	166.375,24	0,47	9.084.087,72	1,83
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		2,60	14.726.734,79	0,47	2.117.468.978,91	0,70
13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP		0,10	564.982,15	0,47	142.875.510,19	0,40
21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP		0,20	1.148.723,58	0,47	172.308.535,38	0,67
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,11	614.693,95	0,47	461.725.576,63	0,13
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		0,40	2.293.077,57	0,47	93.098.950,32	2,46
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,79	10.157.577,15	0,47	324.026.675,02	3,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,58	3.314.058,36			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		0,53	3.007.661,34	0,47	43.611.089,43	6,90

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			567.147.518,11	0,47		
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,02	86.740,20	0,47	16.692.445,08	0,52
08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND		0,04	219.656,82	0,47	1.802.607.129,34	0,01
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		34,70	196.811.364,07			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		24,34	138.067.330,98	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610		6,40	36.300.855,16	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502		2,51	14.261.796,99	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389		1,44	8.181.380,94	0,47	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		11,87	67.344.368,28			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,88	16.338.212,96	0,47	2.293.984.372,74	0,71
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,32	7.458.715,05	0,47	2.159.396.684,37	0,35
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,01	42.327,84	0,47	764.814.820,33	0,01
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,54	3.090.045,51	0,47	257.494.076,66	1,20

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			567.147.518,11	0,47		
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,64	9.310.363,52	0,47	449.188.281,67	2,07
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,21	6.842.068,07	0,47	214.031.444,23	3,20
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		2,21	12.544.378,00	0,47	225.244.392,78	5,57
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		1,12	6.379.552,00	0,47	225.138.764,85	2,83
23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,94	5.338.705,33	0,47	39.172.204,13	13,63
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,70	3.942.590,79			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,47	2.639.314,88	0,47	3.180.026.553,36	0,08
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,23	1.303.275,91	0,47	2.097.589.788,61	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,47	3.820.165.830,38	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,69	20.935.522,62			
LF - LF0022003ET		1,88	10.686.471,96	0,47	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			567.147.518,11	0,47		
LF - LF002200BLF		0,40	2.251.051,44	0,47	0,00	0,00
LF - LF0022008FY		0,48	2.712.904,52	0,47	0,00	0,00
LF - LF00220077C		0,93	5.285.094,70	0,47	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)						
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III		0,00	300,44	0,47	220.892,13	0,14
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA		0,01	41.298,82	0,47	46.767.927,66	0,09
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM		0,11	599.650,27	0,47	31.641.325,94	1,90
08.845.618/0001-64 - MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7		0,01	49.305,03	0,47	1.847.330,79	2,67
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)						
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,79	10.150.473,65	0,47	629.522.837,48	1,61
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		4,70	26.677.580,65	0,47	849.740.045,82	3,14
Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c - (10,00%)						

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			567.147.518,11	0,47		
36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA		0,07	397.280,91	0,47	7.945.618,28	5,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		21,65	122.795.351,63			
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		2,05	11.638.527,61	0,47	453.320.504,62	2,57
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,63	20.585.971,37	0,47	984.846.895,34	2,09
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,71	9.705.910,71	0,47	523.399.144,07	1,85
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,00	17.011.726,73	0,47	1.032.401.998,73	1,65
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,36	19.079.785,25	0,47	1.528.127.935,80	1,25
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,14	23.493.659,24	0,47	1.229.905.496,16	1,91
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,17	12.290.360,42	0,47	365.710.713,92	3,36
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,59	8.989.410,30	0,47	62.622.316,36	14,35

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			567.147.518,11	0,47		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		6,04	34.244.170,67			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1,51	8.589.672,11	0,47	1.449.386.369,67	0,59
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,87	4.932.729,57	0,47	179.719.720,12	2,74
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,82	10.348.230,94	0,47	301.480.056,58	3,43
39.603.050/0001-07 - BNP PARIBAS 171 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,83	10.373.538,05	0,47	9.718.665.180,00	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			567.143.174,52			
Saldo em Conta Corrente			4.343,59			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			567.147.518,11			
Renda Fixa	57,65		326.949.735,53			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	21,65		122.795.351,63			
Investimentos no Exterior	6,04		34.244.170,67			
Investimentos Estruturados	14,08		79.839.858,33			
Fundos Imobiliários	0,58		3.314.058,36			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			68.991.850,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	3.205.875,097824119	2,27	3.180.026.553,36
A2205003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	5.134,7945565774	2,27	3.180.026.553,36
A2205008	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	18/05/2022	1.200.842,41497095	2,50	847.965.448,47
A2205004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2022	20.098,3678636526	2,02	764.814.820,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205007	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2022	169.723,982294676	2,77	2.065.484.090,33
A2205002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	2.493.163,968125468	2,27	3.180.026.553,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205000	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2022	1.141.365,67606052	1,11	3.820.165.830,38
A2205005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2022	19.121,8750139572	2,02	764.814.820,33
A2205006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2022	124,8971537844	2,02	764.814.820,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.324.650,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.434.465,91

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
295.243.628-21	Paula Roberta Marangoni Joaquim	02/05/2022
573.740.902-34	KIARA FARIAS BERNI	09/05/2016
364.589.008-48	Robson Roberto da Silva	02/05/2022
204.974.048-42	Marcio Roberto Fernandes Coelho	02/05/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
329.489.508-99	Caroline Theodora Stuque	09/01/2020
364.589.008-48	Robson Roberto da Silva	09/01/2020
152.781.688-54	Daniel Luiz Aparecido de Paiva	09/01/2020
151.823.828-98	Luciana de Araujo Horacio Correa	10/01/2020
391.199.328-55	SERGIO STEFAN DIMOV XAVIER	01/02/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
247.414.438-25	Silvia Aparecida Carlini	01/02/2022
021.284.058-40	Zelia Maria Oliveira Pereira	01/02/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
123.905.138-75	Antônio Sergio Soares	09/01/2020
036.959.658-78	Clóvis Arruda	09/10/2020
091.084.978-18	Paulo Nunes Bicudo	01/02/2022
288.146.768-79	Simone Sibebe de Almeida	09/10/2020
198.138.838-98	Luciana de Cassia Willar	01/02/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
573.740.902-34	KIARA FARIAS BERNI	Diretor	30/06/2022 18:08:09
573.740.902-34	KIARA FARIAS BERNI	Diretor	30/06/2022 18:08:09
041.393.478-05	RUY JACQUES CECONELLO	Superintendente	30/06/2022 18:09:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=324921&crc=DE33A120>, informando o **Código Verificador: 324921** e o **Código CRC: DE33A120**.