



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENT: 46.634.440/0001-00 - Itu **UF:** SP **Competência :** 6/2022 **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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês x Mês	
					Ano x Ano	Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	79.839.858,33	77.927.826,31	14,02%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	50.167.220,34	47.692.922,92	8,58%	-	-4,93%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II	-	29.672.637,99	30.234.903,39	5,44%	-	1,89%
Fundos Imobiliários	-	3.314.058,36	3.285.834,49	0,59%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11	-	3.314.058,36	3.285.834,49	0,59%	-	-0,85%
Renda Fixa	-	326.949.735,53	341.183.670,97	61,40%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	-	196.811.364,07	198.354.287,14	35,70%	-	0,78%

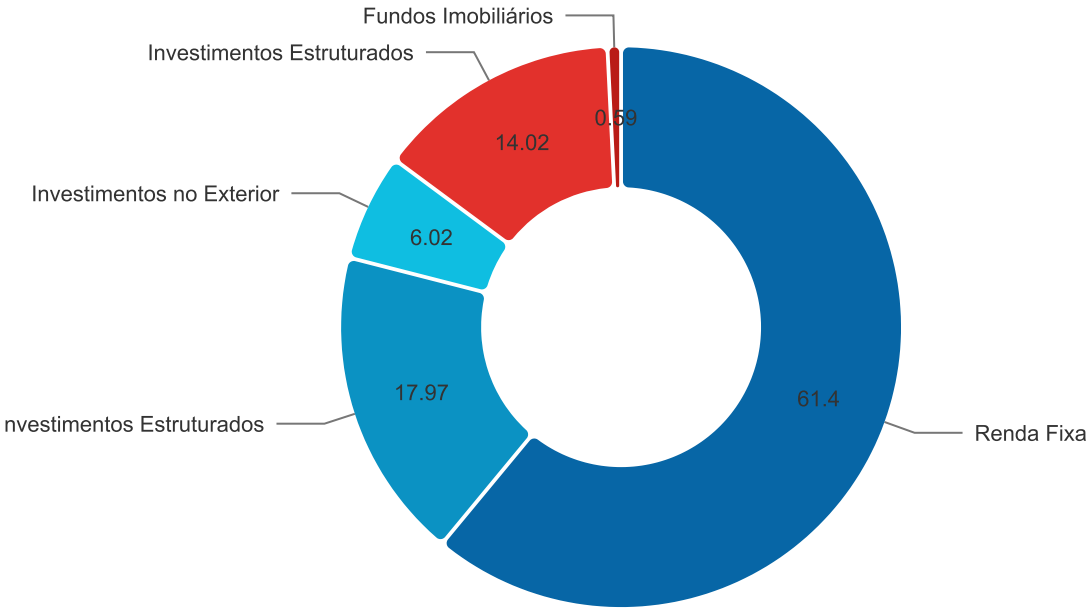
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	67.344.368,28	67.496.445,18	12,15%	-	0,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.942.590,79	14.177.190,33	2,55%	-	259,59%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	20.935.522,62	21.153.008,00	3,81%	-	1,04%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	690.554,56	685.710,62	0,12%	-	-0,70%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	36.828.054,30	38.915.819,04	7,00%	-	5,67%
Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c	-	397.280,91	401.210,66	0,07%	-	0,99%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	122.795.351,63	99.829.875,86	17,97%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	122.795.351,63	99.829.875,86	17,97%	-	-18,70%
Investimentos no Exterior	-	34.244.170,67	33.463.313,66	6,02%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	34.244.170,67	33.463.313,66	6,02%	-	-2,28%
TOTAL	-	567.143.174,52	555.690.521,29			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (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	6/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			555.696.899,57	0,47		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - art. 10, I - (10,00%)		8,58	47.692.922,92			
14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		1,99	11.049.523,72	0,47	209.884.443,84	5,26
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,73	9.589.602,00	0,47	120.868.950,78	7,93
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,87	27.053.797,20	0,47	393.628.937,87	6,87

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$ 555.696.899,57	Aluguel. Mês (%) 0,47	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II - (5,00%)		5,44	30.234.903,39			
14.713.775/0001-19 - FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		0,00	459,80	0,47	114.948,45	0,40
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA		0,17	961.342,72	0,47	52.489.312,22	1,83
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA		2,63	14.627.878,30	0,47	2.138.523.311,79	0,68
13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP		0,10	564.148,55	0,47	142.664.704,63	0,40
21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP		0,21	1.147.957,29	0,47	172.193.592,58	0,67
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,01	78.336,30	0,47	58.842.080,18	0,13

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$ 555.696.899,57	Aluguel. Mês (%) 0,47	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		0,41	2.289.125,09	0,47	92.938.480,01	2,46
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,90	10.565.655,34	0,47	337.044.369,77	3,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11 - (10,00%)		0,59	3.285.834,49			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIÁRIO		0,54	2.996.271,79	0,47	43.611.089,43	6,87
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Patrimônio Imobiliário FI Imobiliário		0,02	88.667,76	0,47	17.063.388,30	0,52
08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND		0,04	200.894,94	0,47	1.648.638.321,78	0,01
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		35,70	198.354.287,14			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610		6,59	36.640.122,15	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502		2,59	14.392.832,62	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389		1,49	8.253.832,82	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		25,03	139.067.499,55	0,47	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$ 555.696.899,57	Aluguel. Mês (%) 0,47	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		12,15	67.496.445,18			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,01	42.622,33	0,47	794.285.280,96	0,01
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,95	16.391.723,73	0,47	2.872.769.394,76	0,57
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,35	7.475.229,91	0,47	2.358.630.614,34	0,32
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,56	3.099.663,58	0,47	258.295.551,92	1,20
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,68	9.335.505,32	0,47	450.401.274,36	2,07
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,24	6.863.317,38	0,47	214.696.158,62	3,20
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		2,26	12.537.702,10	0,47	225.124.642,47	5,57

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$ 555.696.899,57	Aluguel. Mês (%) 0,47	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		1,15	6.393.560,00	0,47	225.633.034,66	2,83
23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,96	5.357.120,83	0,47	39.307.325,44	13,63
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		2,55	14.177.190,33			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,55	14.177.190,33	0,47	3.467.595.820,39	0,41
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,00	0,00	0,47	2.139.135.794,77	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,81	21.153.008,00			
LF - LF002200BLF		0,41	2.268.590,09	0,47	0,00	0,00
LF - LF0022008FY		0,49	2.741.747,44	0,47	0,00	0,00
LF - LF00220077C		0,96	5.345.405,49	0,47	0,00	0,00
LF - LF0022003ET		1,94	10.797.264,98	0,47	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)		0,12	685.710,62			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$ 555.696.899,57	Aluguel. Mês (%) 0,47	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III		0,00	294,58	0,47	216.576,81	0,14
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA		0,01	41.473,99	0,47	46.966.294,28	0,09
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITOS - FIDC PREMIUM		0,11	596.089,21	0,47	31.453.422,65	1,90
08.845.618/0001-64 - FIDC MÁXIMO MULTISSETORIAL SÊNIOR 7		0,01	47.852,84	0,47	1.792.920,92	2,67
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		7,00	38.915.819,04			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		5,17	28.730.611,96	0,47	882.950.368,90	3,25
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,83	10.185.207,08	0,47	631.676.972,36	1,61
Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c - (10,00%)		0,07	401.210,66			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$ 555.696.899,57	Aluguel. Mês (%) 0,47	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA		0,07	401.210,66	0,47	8.024.213,19	5,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		17,97	99.829.875,86			
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		1,81	10.079.585,47	0,47	377.053.192,59	2,67
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,36	18.649.676,03	0,47	889.058.860,37	2,10
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,56	8.664.932,43	0,47	467.445.731,05	1,85
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		2,79	15.494.201,98	0,47	914.122.528,22	1,69
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		1,31	7.253.012,44	0,47	1.325.317.998,19	0,55
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,76	20.872.054,54	0,47	1.032.154.255,89	2,02

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			555.696.899,57	0,47		
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,94	10.797.468,57	0,47	309.475.151,44	3,49
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,44	8.018.944,40	0,47	56.654.566,96	14,15
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		6,02	33.463.313,66			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,89	4.930.379,16	0,47	179.511.776,28	2,75
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1,53	8.497.199,15	0,47	1.315.840.809,66	0,65
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,72	9.537.684,01	0,47	255.779.879,69	3,73
39.603.050/0001-07 - BNP PARIBAS 171 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,89	10.498.051,34	0,47	9.718.665.180,00	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			555.690.521,29			
Saldo em Conta Corrente			6.378,28			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			555.696.899,57			
Renda Fixa		61,40	341.183.670,97			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			555.696.899,57	0,47		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		17,97	99.829.875,86			
Investimentos no Exterior		6,02	33.463.313,66			
Investimentos Estruturados		14,02	77.927.826,31			
Fundos Imobiliários		0,59	3.285.834,49			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		68.991.850,00			

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	6.869.577.0772686	2,29	3.467.595.820,39
A2206006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	15.132.5860550715	2,29	3.467.595.820,39
A2206010	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	24/06/2022	479.908,00	1,00	337.044.369,77
A2206009	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA	23/06/2022	806,82159579	1.000,00	52.489.312,22

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206007	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	02/06/2022	800.183,594123836	2,50	852.734.316,89
A2206000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2022	20.661.8583570575	2,03	794.285.280,96

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	1.856.294,632223539	2,29	3.467.595.820,39
A2206008	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17/06/2022	3.347.573,352445745	2,99	1.360.832.781,74
A2206003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/06/2022	6.350.027654888	207,32	2.139.135.794,77

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2022	20.561.9976278218	2,03	794.285.280,96
A2206002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2022	137,2921271866	2,03	794.285.280,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.092.247,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.608.791,42

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	Márcio Roberto Fernandes Coelho	02/05/2022

Conselho Deliberativo

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

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

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
573.740.902-34	KIARA FARIAS BERNI	Diretor	01/08/2022 18:12:46
573.740.902-34	KIARA FARIAS BERNI	Diretor	01/08/2022 18:12:46
041.393.478-05	RUY JAQUES CECONELLO	Superintendente	01/08/2022 18:23:46



D. val deste documento pode ser conferida site [https://cadprev/pages/publico/assinatura/65496&crc= D5D1E3B6](https://cadprev/pages/publico/assinatura/65496&crc=D5D1E3B6) informando o Código Verificador e Código CRC: 5D1E .