

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.634.440/0001-00 - Itu **UF:** SP **Competência:** 7/2022 **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

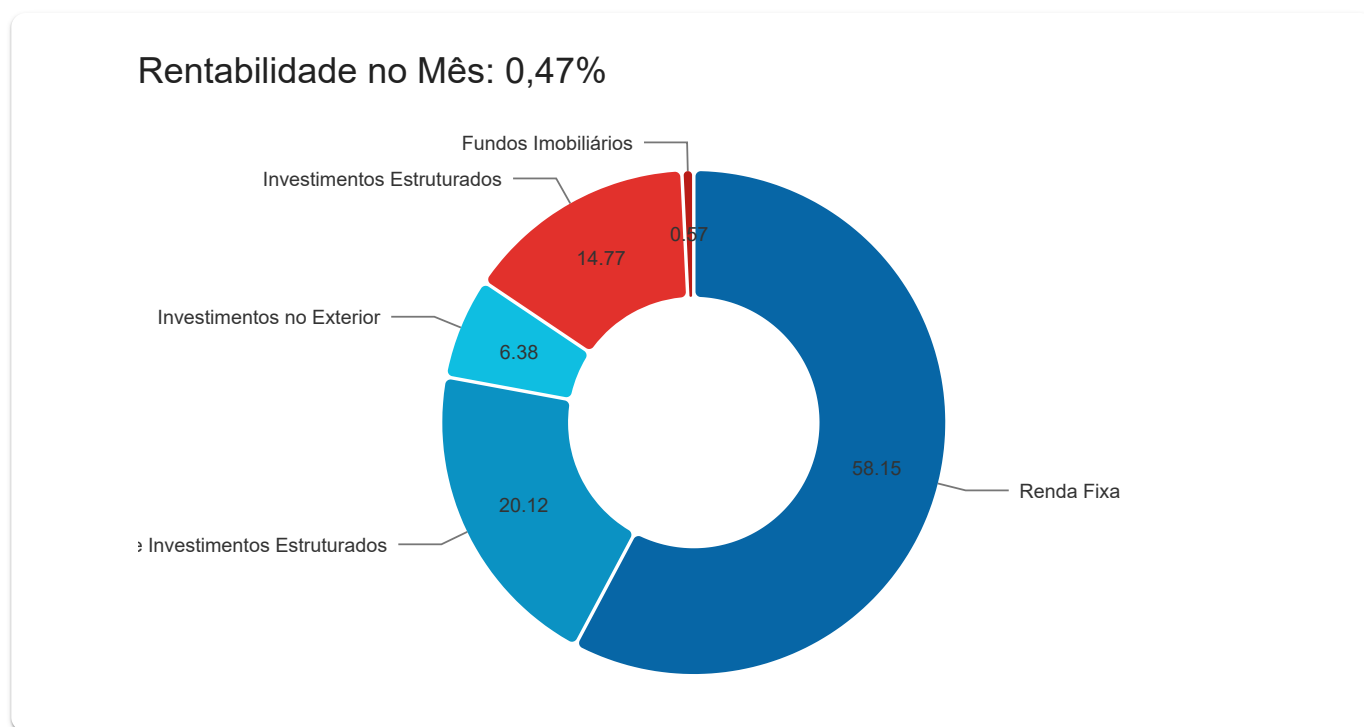
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 341.183.670,97		331.068.442,27	58,15%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 198.354.287,14		202.181.266,68	35,51%	-	1,93%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 67.496.445,18		67.440.497,10	11,85%	-	-0,08%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 14.177.190,33		196.291,23	0,03%	-	-98,62%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	- 21.153.008,00		21.268.428,95	3,74%	-	0,55%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 685.710,62		661.215,16	0,12%	-	-3,57%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 38.915.819,04		38.942.460,00	6,84%	-	0,07%
Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c	- 401.210,66		378.283,15	0,07%	-	-5,71%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 99.829.875,86		114.537.570,18	20,12%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 99.829.875,86		114.537.570,18	20,12%	-	14,73%
Investimentos no Exterior	- 33.463.313,66		36.342.258,56	6,38%		

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	33.463.313,66	36.342.258,56	6,38%	-	8,60%
Investimentos Estruturados	-	77.927.826,31	84.094.000,18	14,77%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	47.692.922,92	50.586.640,16	8,89%	-	6,07%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	30.234.903,39	33.507.360,02	5,89%	-	10,82%
Fundos Imobiliários	-	3.285.834,49	3.255.208,98	0,57%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	3.285.834,49	3.255.208,98	0,57%	-	-0,93%
TOTAL	-	555.690.521,29	569.297.480,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	68.991.850,00	68.991.850,00	68.991.850,00	100,00%		
Terreno	68.991.850,00	68.991.850,00	68.991.850,00	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	68.991.850,00	68.991.850,00	68.991.850,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
569.311.022,25				0,47		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		35,51	202.181.266,68			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610		6,17	35.127.420,70	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502		2,42	13.802.781,97	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389		1,39	7.924.844,56	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		25,53	145.326.219,45	0,47	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		11,85	67.440.497,10			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,01	45.610,74	0,47	756.882.858,12	0,01
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,88	16.404.482,46	0,47	3.068.003.584,32	0,53

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			569.311.022,25	0,47		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,31	7.451.244,67	0,47	2.597.816.482,92	0,29
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,55	3.125.195,40	0,47	260.423.123,57	1,20
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,64	9.363.532,91	0,47	451.753.494,86	2,07
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,22	6.919.792,49	0,47	216.462.795,32	3,20
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		2,18	12.393.459,24	0,47	222.534.578,90	5,57
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		1,12	6.372.600,00	0,47	224.893.376,79	2,83
23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,94	5.364.579,19	0,47	39.362.051,23	13,63
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,03	196.291,23			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,03	196.291,23	0,47	3.157.315.937,43	0,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,74	21.268.428,95			
LF - LF0022003ET		1,90	10.842.495,23	0,47	0,00	0,00
LF - LF00220077C		0,94	5.369.706,07	0,47	0,00	0,00
LF - LF002200BLF		0,40	2.297.165,48	0,47	0,00	0,00
LF - LF0022008FY		0,48	2.759.062,17	0,47	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)		0,12	661.215,16			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	304,74	0,47	224.046,61	0,14

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			569.311.022,25	0,47		
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,00	19.352,49	0,47	21.915.296,58	0,09
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM		0,10	593.851,98	0,47	31.335.371,82	1,90
08.845.618/0001-64 - MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7		0,01	47.705,95	0,47	6.368.152,73	0,75
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		6,84	38.942.460,00			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,79	10.167.513,24	0,47	630.378.445,40	1,61
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		5,05	28.774.946,76	0,47	851.181.529,05	3,38
Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c - (10,00%)		0,07	378.283,15			
36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA		0,07	378.283,15	0,47	7.565.662,96	5,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,12	114.537.570,18			
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		1,83	10.410.451,83	0,47	396.508.460,90	2,63
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		3,80	21.660.387,65	0,47	1.062.628.935,91	2,04
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		1,98	11.288.925,57	0,47	308.618.751,57	3,66
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,48	8.416.715,33	0,47	60.307.559,23	13,96
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,40	19.368.275,08	0,47	913.956.760,51	2,12

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			569.311.022,25	0,47		
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,58	8.992.381,45	0,47	474.998.563,52	1,89
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,81	16.022.151,69	0,47	941.305.603,49	1,70
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,85	10.508.118,09	0,47	286.080.357,09	3,67
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,38	7.870.163,49	0,47	1.409.031.482,53	0,56
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		6,38	36.342.258,56			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,97	5.539.708,99	0,47	201.690.946,23	2,75
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1,61	9.154.158,85	0,47	1.362.669.819,40	0,67
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,84	10.497.848,92	0,47	268.632.822,66	3,91
39.603.050/0001-07 - BNP PARIBAS 171 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,96	11.150.541,80	0,47	9.920.247.700,00	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,89	50.586.640,16			
14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		1,94	11.033.706,45	0,47	173.824.458,34	6,35
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5,24	29.815.546,71	0,47	430.901.170,93	6,92
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,71	9.737.387,00	0,47	122.731.667,21	7,93

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			569.311.022,25	0,47		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		5,89	33.507.360,02			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,87	10.633.401,08	0,47	339.205.455,84	3,13
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,17	945.267,17	0,47	52.489.312,22	1,80
13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP		0,10	568.219,11	0,47	143.694.089,36	0,40
21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP		0,20	1.147.195,73	0,47	172.079.358,03	0,67
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,01	78.606,07	0,47	59.044.720,54	0,13
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		0,42	2.364.594,84	0,47	96.002.554,81	2,46
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		3,12	17.769.621,01	0,47	2.556.476.338,04	0,70
14.713.775/0001-19 - FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		0,00	455,01	0,47	113.752,13	0,40
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,57	3.255.208,98			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		0,52	2.984.897,46	0,47	43.281.013,06	6,90
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,02	85.776,42	0,47	16.506.973,29	0,52
08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND		0,03	184.535,10	0,47	1.514.381.783,70	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			569.297.480,17			
Saldo em Conta Corrente			13.542,08			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			569.311.022,25			
Renda Fixa	58,15		331.068.442,27			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	20,12		114.537.570,18			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			569.311.022,25	0,47		
	Investimentos no Exterior	6,38	36.342.258,56			
	Investimentos Estruturados	14,77	84.094.000,18			
	Fundos Imobiliários	0,57	3.255.208,98			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		68.991.850,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2022	23.304,5228325818	2,05	756.882.858,12
A2207000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	3.711.508,343120027	2,31	3.157.315.937,43
A2207005	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	04/07/2022	3.014.218,30	1,00	2.556.476.338,04
A2207008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	25/07/2022	1.500,00	4.018,21	
A2207006	38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14/07/2022	10.121.168,6063211	0,99	286.080.357,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2022	21.913,0575533956	2,05	756.882.858,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2022	122,3122826343	2,05	756.882.858,12
A2207001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	9.796.874,58296505	2,31	3.157.315.937,43
A2207007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	21.592,54951048	2,31	3.157.315.937,43

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.668.145,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.739.670,46

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
036.959.658-78	Clóvis Arruda	09/10/2020
091.084.978-18	Paulo Nunes Bicudo	01/02/2022
288.146.768-79	Simone Sibeles 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	31/08/2022 17:19:15
573.740.902-34	KIARA FARIAS BERNI	Diretor	31/08/2022 17:19:15
041.393.478-05	RUY JACQUES CECONELLO	Superintendente	31/08/2022 17:15:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=402114&crc=E8C9A0AB>, informando o **Código Verificador: 402114** e o **Código CRC: E8C9A0AB**.