

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.634.440/0001-00 - Itu **UF:** SP **Competência:** 9/2022 **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: 227.156.758-01 - Renato Romolo Tamarozzi

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 333.536.718,49	334.392.810,78	57,72%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 199.130.237,07	200.135.119,13	34,54%	-	0,50%	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 56.485.506,27	56.121.899,35	9,69%	-	-0,64%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 16.208.655,00	5.376.303,52	0,93%	-	-66,83%	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	- 21.486.940,87	21.264.028,94	3,67%	-	-1,04%	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 658.324,67	655.560,46	0,11%	-	-0,42%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 39.187.335,63	50.460.047,76	8,71%	-	28,77%	
Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c	- 379.718,98	379.851,62	0,07%	-	0,03%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 121.866.175,23	126.030.127,21	21,75%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 121.866.175,23	126.030.127,21	21,75%	-	3,42%	
Investimentos no Exterior	- 35.804.118,87	32.923.731,09	5,68%			

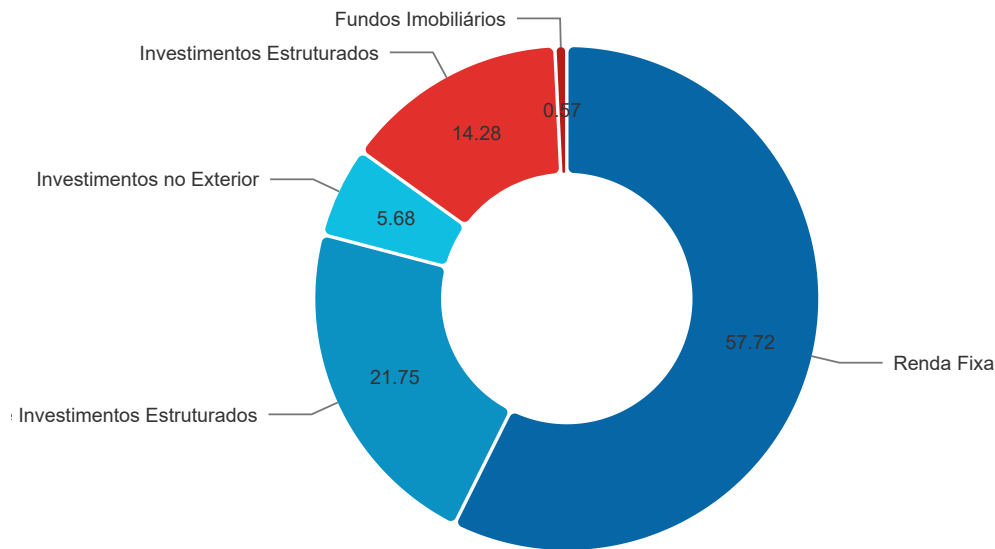
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	35.804.118,87	32.923.731,09	5,68%	-	-8,04%
Investimentos Estruturados	-	83.457.487,61	82.710.183,52	14,28%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	49.992.520,92	48.680.809,67	8,40%	-	-2,62%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	33.464.966,69	34.029.373,85	5,87%	-	1,69%
Fundos Imobiliários	-	3.302.031,00	3.298.930,44	0,57%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	3.302.031,00	3.298.930,44	0,57%	-	-0,09%
TOTAL	-	577.966.531,20	579.355.783,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	68.991.850,00	68.991.850,00	93.699.471,09	100,00%		
Terreno	68.991.850,00	68.991.850,00	93.699.471,09	100,00%	35,81%	35,81%
TOTAL	68.991.850,00	68.991.850,00	93.699.471,09			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,60%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
579.363.639,41				-0,60		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		34,54	200.135.119,13			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		24,54	142.173.875,81	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610		6,18	35.818.808,67	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502		2,43	14.069.833,17	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389		1,39	8.072.601,48	0,45	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		9,69	56.121.899,35			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,83	16.395.013,42	0,45	3.601.305.672,83	0,46
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,25	7.253.202,48	0,45	2.902.138.561,58	0,25
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,72	4.143.422,05	0,45	199.903.755,16	2,07

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			579.363.639,41	-0,60		
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,22	7.075.306,56	0,45	62.667.526,64	11,29
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		2,13	12.326.672,82	0,45	221.335.375,02	5,57
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		1,07	6.214.331,40	0,45	219.307.971,18	2,83
23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,46	2.657.782,94	0,45	19.501.210,95	13,63
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,01	56.167,68	0,45	772.946.064,25	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,93	5.376.303,52			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,70	4.076.303,52	0,45	3.459.949.589,95	0,12
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,22	1.300.000,00	0,45	2.713.701.445,40	0,05
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,67	21.264.028,94			
LF - LF0022003ET		1,87	10.837.172,47	0,45	0,00	0,00
LF - LF00220077C		0,93	5.371.955,02	0,45	0,00	0,00
LF - LF002200BLF		0,40	2.289.855,49	0,45	0,00	0,00
LF - LF0022008FY		0,48	2.765.045,96	0,45	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)		0,11	655.560,46			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	330,51	0,45	242.995,22	0,14
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,00	19.466,99	0,45	22.044.959,17	0,09

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			579.363.639,41	-0,60		
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,10	587.044,93	0,45	30.976.188,91	1,90
08.845.618/0001-64 - MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7		0,01	48.718,03	0,45	6.517.848,91	0,75
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		8,71	50.460.047,76			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,76	10.218.896,37	0,45	550.126.022,42	1,86
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,90	11.026.794,71	0,47	233.598.528,54	4,72
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		5,04	29.214.356,68	0,47	862.037.079,68	3,39
Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c - (10,00%)		0,07	379.851,62			
36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA		0,07	379.851,62	0,45	7.597.032,50	5,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		21,75	126.030.127,21			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,86	10.756.772,29	-1,10	390.491.739,53	2,75
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		0,89	5.130.962,42	-1,10	474.699.986,53	1,08
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,43	8.295.601,63	-1,10	1.434.568.432,69	0,58
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,55	20.560.484,24	-1,10	921.258.829,17	2,23
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,61	9.322.005,60	-1,10	492.559.781,00	1,89

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			579.363.639,41	-0,60		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,96	17.139.060,88	-1,10	989.847.865,28	1,73
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,58	9.165.188,72	-1,10	74.009.416,86	12,38
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,93	11.200.661,08	-1,10	306.343.577,94	3,66
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,88	22.452.793,21	-1,10	1.083.847.526,25	2,07
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,07	12.006.597,14	-1,10	327.540.244,63	3,67
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,68	32.923.731,09			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1,47	8.504.240,58	-8,10	1.165.973.170,72	0,73
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,92	5.351.770,52	-8,10	194.815.762,45	2,75
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,53	8.892.295,56	-8,10	216.834.041,61	4,10
39.603.050/0001-07 - BNP PARIBAS 171 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,76	10.175.424,43	-8,10	9.186.523.920,00	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,40	48.680.809,67			
14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		1,92	11.136.186,86	-1,10	164.299.493,80	6,78
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,74	27.435.062,81	-1,10	391.146.244,88	7,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			579.363.639,41	-0,60		
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,74	10.109.560,00	-1,10	127.422.588,29	7,93
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		5,87	34.029.373,85			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,85	10.696.230,75	-1,10	341.209.719,82	3,13
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,25	1.462.129,28	-1,10	79.832.258,31	1,83
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		3,05	17.663.589,01	-1,10	2.541.221.713,24	0,70
14.713.775/0001-19 - FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		0,00	424,73	-1,10	106.181,14	0,40
13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP		0,11	646.467,97	-1,10	163.482.050,44	0,40
21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP		0,20	1.145.634,41	-1,10	171.845.160,38	0,67
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,01	60.234,17	-1,10	45.244.724,42	0,13
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		0,41	2.354.663,53	-1,10	95.599.342,16	2,46
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,57	3.298.930,44			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		0,51	2.976.977,88	-1,10	43.166.179,23	6,90
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,02	95.414,22	-1,10	18.361.689,39	0,52
08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND		0,04	226.538,34	-1,10	1.859.080.117,58	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			579.355.783,04			
Saldo em Conta Corrente			7.856,37			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			579.363.639,41			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			579.363.639,41	-0,60		
	Renda Fixa	57,72	334.392.810,78			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	21,75	126.030.127,21			
	Investimentos no Exterior	5,68	32.923.731,09			
	Investimentos Estruturados	14,28	82.710.183,52			
	Fundos Imobiliários	0,57	3.298.930,44			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		93.699.471,09			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2022	24.385,7655982832	2,09	772.946.064,25
A2209001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	3.647.042,088307466	2,36	3.459.949.589,95
A2209007	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	26/09/2022	550,37479853	1.000,00	79.832.258,31
A2209000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/09/2022	6.060,835632062	214,49	2.713.701.445,40
A2209008	28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	26/09/2022	8.563.343,440673547	1,28	233.313.838,49
A2209009	11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder	06/09/2022	1.309.299,618042303	3,97	447.191.348,85

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2022	356.314,4405809741	2,09	772.946.064,25
A2209006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2022	2.092,8629080073	2,09	772.946.064,25
A2209002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	8.846.303,601867257	2,36	3.459.949.589,95
A2209003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	10.713,9254564265	2,36	3.459.949.589,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.706.969,86

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.648.669,76

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
295.243.628-21	Paula Roberta Marangoni Joaquim	02/05/2022
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 Staque	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
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
227.156.758-01	Renato Romolo Tamarozzi	Diretor	31/10/2022 20:34:13
041.393.478-05	RUY JACQUES CECONELLO	Superintendente	31/10/2022 20:37:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=477134&crc=E58B8440>, informando o **Código Verificador: 477134** e o **Código CRC: E58B8440**.