

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.634.440/0001-00 - Itu **UF:** SP **Competência:** 12/2022 **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:** 054.261.418-94 - RICARDO ANTONIO BORTOLINI

**Certificação do Gestor:** Outros

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 343.887.908,94	352.451.976,06	58,68%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 203.094.870,51	204.488.004,12	34,05%	-	0,69%	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 56.565.380,80	57.022.223,15	9,49%	-	0,81%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 7.928.201,97	13.686.188,90	2,28%	-	72,63%	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	- 22.972.504,28	23.370.415,49	3,89%	-	1,73%	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 650.086,45	719.484,63	0,12%	-	10,68%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 52.290.810,59	52.851.500,27	8,80%	-	1,07%	
Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c	- 386.054,34	314.159,50	0,05%	-	-18,62%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 128.326.873,28	125.119.423,16	20,83%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 128.326.873,28	125.119.423,16	20,83%	-	-2,50%	

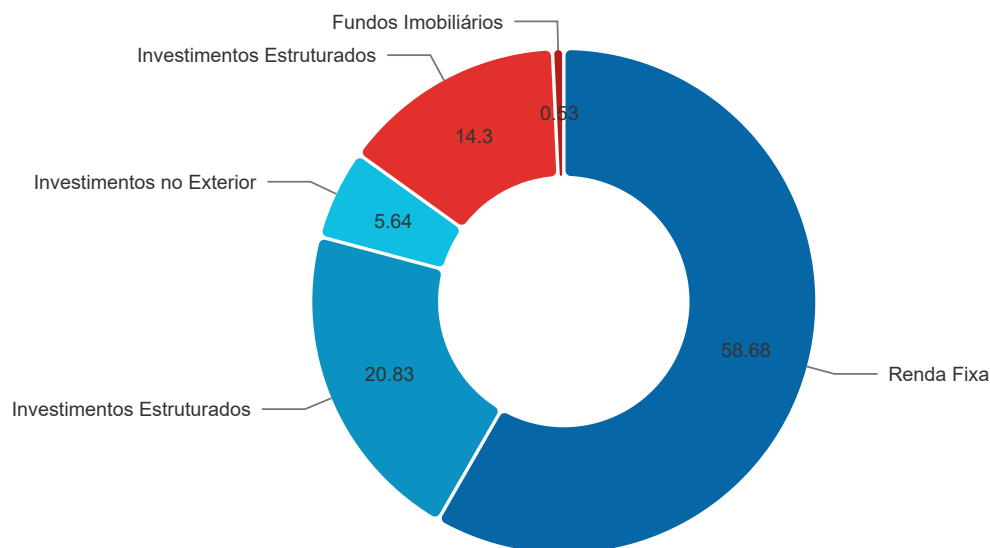
Tipos de Ativo	12/2021	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Investimentos no Exterior	-	34.760.444,42	33.902.660,91	5,64%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	34.760.444,42	33.902.660,91	5,64%	-	-2,47%
Investimentos Estruturados	-	87.064.686,09	85.900.572,61	14,30%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	53.158.203,80	51.682.764,55	8,61%	-	-2,78%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	33.906.482,29	34.217.808,06	5,70%	-	0,92%
Fundos Imobiliários	-	3.253.952,84	3.209.507,91	0,53%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	3.253.952,84	3.209.507,91	0,53%	-	-1,37%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>597.293.865,57</b>	<b>600.584.140,65</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	68.991.850,00	93.699.471,09	93.699.471,09	100,00%		
Terreno	68.991.850,00	93.699.471,09	93.699.471,09	100,00%	35,81%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>68.991.850,00</b>	<b>93.699.471,09</b>	<b>93.699.471,09</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,36%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>600.785.990,09</b>	<b>-0,36</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		34,05	204.488.004,12			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610		6,13	36.816.196,18	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502		2,41	14.454.925,34	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389		1,38	8.285.492,19	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		24,13	144.931.390,41	0,69	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		9,49	57.022.223,15			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,76	16.559.542,05	0,95	3.745.902.538,43	0,44
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,24	7.449.614,69	1,32	3.307.767.205,35	0,23
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		0,00	1.144,31	0,10	918.894.770,10	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>600.785.990,09</b>	<b>-0,36</b>		
BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,71	4.255.040,38	1,31	205.288.898,90	2,07
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,22	7.298.796,90	1,12	43.828.887,73	16,65
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		2,06	12.344.076,83	-0,08	221.647.877,89	5,57
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		1,06	6.382.033,24	1,32	225.226.282,56	2,83
23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,45	2.731.974,75	1,58	20.045.585,00	13,63
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		2,28	13.686.188,90			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,45	2.683.993,88	0,30	3.841.990.026,28	0,07
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,83	11.002.195,02	0,72	2.966.118.233,60	0,37
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,89	23.370.415,49			
LF- FL002200NMB		0,09	511.912,36	1,73	0,00	0,00
LF - LF002200NHV		0,17	1.024.007,41	1,73	0,00	0,00
LF - LF0022003ET		1,85	11.127.630,09	1,73	0,00	0,00
LF - LF00220077C		0,92	5.517.701,00	1,73	0,00	0,00
LF - LF002200BLF		0,39	2.349.871,42	1,73	0,00	0,00
LF - LF0022008FY		0,47	2.839.293,21	1,73	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)		0,12	719.484,63			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,00	352,09	5,31	258.863,33	0,14

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>600.785.990,09</b>	<b>-0,36</b>		
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III						
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,00	16.704,26	-14,92	18.916.364,86	0,09
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,11	653.246,05	12,28	34.469.376,83	1,90
08.845.618/0001-64 - MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7		0,01	49.182,23	1,79	6.565.217,35	0,75
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		8,80	52.851.500,27			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,74	10.474.595,77	1,02	458.250.946,61	2,29
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		4,99	29.947.022,95	1,03	791.168.877,24	3,79
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,17	1.013.994,21	1,18	2.684.723.806,11	0,04
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,90	11.415.887,34	1,22	297.590.265,38	3,84
Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c - (10,00%)		0,05	314.159,50			
36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA		0,05	314.159,50	0,80	6.283.190,07	5,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,83	125.119.423,16			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,79	10.741.513,12	-2,63	358.657.611,61	2,99
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,60	21.648.511,51	-1,80	999.511.078,28	2,17
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		1,93	11.618.956,99	-3,81	289.358.771,52	4,02

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>600.785.990,09</b>	<b>-0,36</b>		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,44	20.645.500,45	-2,45	904.482.272,88	2,28
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,50	8.987.976,01	-1,80	438.422.312,64	2,05
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,11	18.708.154,54	-2,66	991.881.622,41	1,89
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,83	10.962.113,23	-2,49	294.871.697,00	3,72
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,48	8.912.627,11	-2,36	94.235.188,91	9,46
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		0,82	4.927.525,33	-2,35	548.029.386,77	0,90
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,33	7.966.544,87	-3,06	1.373.628.350,10	0,58
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,64	33.902.660,91			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1,53	9.212.911,79	-0,85	1.216.732.605,32	0,76
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,77	4.600.571,37	-6,94	164.856.527,44	2,79
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,52	9.113.949,89	-5,45	209.850.376,32	4,34
39.603.050/0001-07 - BNP PARIBAS 171 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,83	10.975.227,86	0,82	10.517.241.242,00	0,10
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,61	51.682.764,55			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>600.785.990,09</b>	<b>-0,36</b>		
14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		1,88	11.278.682,55	0,71	123.290.333,56	9,15
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5,02	30.169.481,00	-4,87	435.575.393,61	6,93
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,70	10.234.601,00	-0,11	128.998.626,49	7,93
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		5,70	34.217.808,06			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,23	1.390.727,17	-1,42	75.933.703,38	1,83
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,84	11.072.335,67	-0,02	353.207.446,88	3,13
13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP		0,10	617.033,72	-2,87	156.038.569,95	0,40
21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP		0,21	1.288.207,03	12,59	193.231.053,62	0,67
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,01	48.910,46	-0,95	36.738.945,00	0,13
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		0,36	2.191.100,04	-0,43	88.958.661,62	2,46
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		2,93	17.609.165,01	-0,11	2.533.391.882,66	0,70
14.713.775/0001-19 - FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		0,00	328,96	-17,76	82.239,12	0,40
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,53	3.209.507,91			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		0,49	2.963.308,11	-0,17	42.967.967,54	6,90
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,01	53.971,68	26,09	10.386.410,16	0,52
08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG		0,03	192.228,12	2,49	1.577.514.322,44	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			600.785.990,09	-0,36		
PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND						
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>600.584.140,65</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>201.849,44</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>600.785.990,09</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>58,68</b>	<b>352.451.976,06</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>20,83</b>	<b>125.119.423,16</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>5,64</b>	<b>33.902.660,91</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>14,30</b>	<b>85.900.572,61</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,53</b>	<b>3.209.507,91</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	<b>Imóveis</b>		<b>93.699.471,09</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2022	659,8059799279	2,15	918.894.770,10
<a href="#">A2212002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	4.488.258,536841374	2,43	3.841.990.026,28
<a href="#">A2212004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	6.802,5718957099	2,43	3.841.990.026,28
<a href="#">A2212000</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/12/2022	1.357,894259021	220,93	2.981.165.417,18
<a href="#">A2212001</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/12/2022	22.178,939564002	220,93	2.981.165.417,18



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212008</a>	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	23/12/2022	431.050,00	1,00	353.207.446,88

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2022	22.913,9166219958	2,15	918.894.770,10
<a href="#">A2212007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2022	194,8329790816	2,15	918.894.770,10
<a href="#">A2212003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	4.307.100,990437124	2,43	3.841.990.026,28

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.551.663,17**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.512.273,16**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
041.393.478-05	RUY JACQUES CECONELLO	14/09/2022
227.156.758-01	Renato Romolo Tamarozzi	27/09/2022
152.781.688-54	Daniel Luiz Aparecido de Paiva	01/11/2022
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
144.867.278-35	Luciane Savioli Gimenes	10/11/2022
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 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
054.261.418-94	RICARDO ANTONIO BORTOLINI	Diretor	09/02/2023 13:14:38
041.393.478-05	RUY JACQUES CECANELLO	Superintendente	09/02/2023 15:32:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=599058&crc=FB35CA0E>, informando o **Código Verificador:**

**599058** e o **Código CRC: FB35CA0E**.