



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.634.440 / 0001-00 - Itu **UF:** SP **Competência :** 20/0721 **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 : 102.601.928-13 - LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO

Gestor de Recursos : 573.740.902-34 - Kiara Farias Berni

Certificação do Gestor : CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	20/0720 (R \$)	20/0621 (R \$)	20/0721 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	266.097.891,22	268.152.059,29	50,57%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	58,835.452,80	61.599.596,67	11,62%	-	4,70%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	65,259,502,98	65.270.704,87	12,31%	-	0,02%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	10.508.792,95	10.463.141,13	1,97%	-	-0,43%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	98.109.699,52	97.446.614,29	18,38%	-	-0,68%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.573.873,24	1.572.382,81	0,30%	-	-0,09%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	31.031.058,72	31.038.579,09	5,85%	-	0,02%

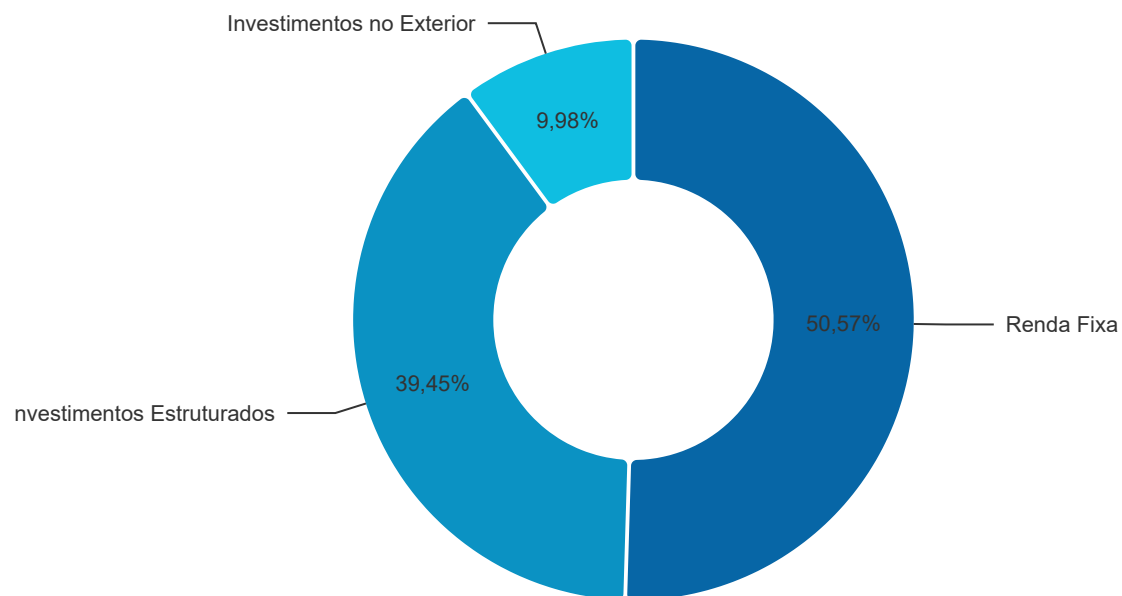
Tipos de Ativo	20/0720 (R \$)	20/0621 (R \$)	20/0721 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c	-	779.511,01	761,040,43	0,14%	-	-2,37%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	213.578.406,57	209.179.022,84	39,45%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	138.901.487,38	132.431.656,25	24,98%	-	-4,66%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	51.832.965,96	52.957.871,17	9,99%	-	2,17%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	3.479.785,64	3.497,006,75	0,66%	-	0,49%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	19.364.167,59	20.292.488,67	3,83%	-	4,79%
Investimentos no Exterior	-	50.955.196,66	52.901.758,77	9,98%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	50.955.196,66	52.901.758,77	9,98%	-	3,82%
TOTAL	-	530.631.494,45	530.232.840,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	20/0720 (R \$)	20/0621 (R \$)	20/0721 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	-	55.364.452,00	68.991.850,00	100,00%		
Terreno	-	55.364.452,00	68.991.850,00	100,00%	-	24,61%
TOTAL	-	55.364.452,00	68.991.850,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,47 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			530.239.466,73	0,47		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		11,62	61.599.596,67			
Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610		6,57	34.844.562,73	0,47	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			530.239.466,73	0,47		
Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502		2,58	13.704.391,20	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389		1,49	7.875.287,30	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		0,98	5.175.355,44	0,47	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		12,31	65.270.704,87			
19.523.305 / 0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,56	2.954.671,94	0,47	246.212.950,73	1,20
20.734.931 / 0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,69	8.936.587,70	0,47	431.155.074,17	2,07
24.117.278 / 0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,23	6.526.066,40	0,47	204.146.378,29	3,20
20.139.534 / 0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		2,38	12.607.094,50	0,47	227.359.184,26	5,55
22.791.074 / 0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		1,16	6.173.708,00	0,47	217.874.364,11	2,83
23.176.675 / 0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,97	5.159.723,90	0,47	37.858.946,57	13,63

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			530.239.466,73	0,47		
15.486.093 / 0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,96	15.711.515,74	0,47	347,328,005,63	4,52
20.139.595 / 0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,36	7.201.336,69	0,47	1.427.517.748,77	0,50
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		1,97	10.463.141,13			
14.115.118 / 0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		1,97	10.463.141,13	0,47	257.294.298,69	4,07
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		18,38	97.446.614,29			
09.087.301 / 0001-79 - ATIVO OCIDENTAL IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,65	19.361.781,81	0,47	535.938.687,54	3,61
35.536.532 / 0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		7,26	38.501.436,28	0,47	1.093.587.561,20	3,52
07.861.554 / 0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		2,69	14.254.814,80	0,47	1.244.836.023,36	1,15
13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,04	204.160,66	0,47	2.238.891.886,28	0,01
14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	26,313,06	0,47	570.379.498,92	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			530.239.466,73	0,47		
35.292.588 / 0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,73	25.098.107,68	0,47	4.460.514.993,96	0,56
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		0,30	1.572.382,81			
12.138.813 / 0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	2.620,78	0,47	1.926.870,96	0,14
13.990.000 / 0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,01	43.484,97	0,47	49.243.590,32	0,09
06.018.364 / 0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM		0,28	1.479.289,62	0,47	78.056.640,55	1,90
08.845.618 / 0001-64 - MÁXIMO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7		0,01	46.987,44	0,47	1.760.496,68	2,67
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		5,85	31.038.579,09			
19.719.727 / 0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		4,11	21.784.030,72	0,47	1.002.360.153,68	2,17
14.091.645 / 0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,75	9.254.548,37	0,47	630.089.837,19	1,47
FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c - (10,00%)		0,14	761.040,43			

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			530.239.466,73	0,47		
36.499.412 / 0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA		0,14	761,040,43	0,47	15.220.808,72	5,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		24,98	132.431.656,25			
08.279.304 / 0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,44	23.543.724,67	0,47	1.169.640.883,53	2,01
34.791.108 / 0001-61 - AZ QUEST PEQUENAS CAPS MÉDIOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,21	11.719.296,71	0,47	607.724.910,44	1,93
11.628.883 / 0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,50	18.558.539,33	0,47	1.227.059.317,62	1,51
11.977.794 / 0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		5,41	28.680.433,19	0,47	2.947.905.302,72	0,97
11.392.165 / 0001-72 - AZ QUEST PEQUENAS CAPS MÉDIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		5,36	28.411.798,49	0,47	1.704.868.967,48	1,67
07.279.657 / 0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,69	14.284.634,86	0,47	653.341.872,03	2,19

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			530.239.466,73	0,47		
24.078.020 / 0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,36	7.233.229,00	0,47	54.740.712,46	13,21
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,99	52.957.871,17			
14.491.564 / 0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		1,91	10.107.043,39	0,47	204.033.959,19	4,95
17.453.850 / 0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		8,08	42.850.827,78	0,47	2.212.656.155,75	1,94
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,83	20.292.488,67			
21.498.349 / 0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP		0,59	3.149.124,68	0,47	472.368.700,23	0,67
13.301.359 / 0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP		0,11	577,191,35	0,47	145.963.032,10	0,40
14.584.094 / 0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,12	632.672,87	0,47	475.230.392,33	0,13
21.098.129 / 0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		0,43	2.274.814,98	0,47	92.357.489,36	2,46
35.640.811 / 0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,82	4.350.135,68	0,47	624.504.864,47	0,70
27.782.774 / 0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,76	9.308.549,11	0,47	296.942.684,60	3,13

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			530.239.466,73	0,47		
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,66	3.497,006,75			
19.107.604 / 0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		0,57	2.995.974,59	0,47	43,195.265,39	6,94
14.423.780 / 0001-97 - Itaú Kinea II Patrimônio Imobiliário FI Imobiliário		0,04	236,126,10	0,47	45.440.544,94	0,52
08.924.783 / 0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND		0,05	264,906,06	0,47	2.157.960.744,02	0,01
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II - (10,00%)		9,98	52.901.758,77			
35.002.482 / 0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY CONSULTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,66	14.102.481,51	0,47	604.180.672,51	2,33
39.603.050 / 0001-07 - BNP PARIBAS 171 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,48	13.165.898,62	0,47	10.748.400.000,00	0,12
17.413.636 / 0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO SEM FUNDO DE INVESTIMENTO EXTERIOR		2,45	13,008.454,47	0,47	2.178.601.891,59	0,60
37.331.365 / 0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		2,38	12.624.924,17	0,47	466.045.366,70	2,71
Total da Carteira (Resolução CMN)			530.232.840,90			

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			530.239.466,73	0,47		
	Saldo em Conta Corrente		6,625,83			
	Total Geral da Carteira		530.239.466,73			
	Renda Fixa	50,57	268.152.059,29			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	39,45	209.179.022,84			
	Investimentos no Exterior	9,98	52.901.758,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

	Imóveis		68.991.850,00			
--	---------	--	---------------	--	--	--

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2107013	36291	30/07/2021	1,00	171.450,00	
A2107012	36290	30/07/2021	1,00	171.450,00	
A2107014	20845	30/07/2021	1,00	171.450,00	
	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO				
A2107010	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	1,805,0596627368	2,14	2.238.891.886,28
	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO				
A2107008	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	2.461.809.798735064	2,14	2.238.891.886,28

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2107001	13.301.359 / 0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP	30/07/2021	0,000040416	1.442,98	145.963.032,10
A2107003	35.292.588 / 0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2021	299,298,463015315	1.07	4.460.514.993,96
A2107005	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2021	21,302,438257767	1,90	570.379.498,92
A2107000	19.719.727 / 0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	30/07/2021	0,418963584	2,30	1.002.360.153,68
A2107011	35.640.811 / 0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	30/07/2021	1.031.833,4312	1,12	624.504.864,47
A2107020	Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	15/07/2021	664,00	4.446.54	
A2107021	Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	26/07/2021	487,00	4.514,56	

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2107009	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	2.579.625,711298808	2,14	2.238.891.886,28
A2107004	07.861.554 / 0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	16/07/2021	44.806.559160781	5,80	1.244.836.023,36

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2107002	27.782.774 / 0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	30/07/2021	0,011961548	1,32	296.942.684,60
A2107007	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2021	22,576568086	1,90	570.379.498,92
A2107006	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2021	21.186,6671362126	1,90	570.379.498,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 12.447.682,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 5.809.158,70

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
102.601.928-13	LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO	05/09/2016
573.740.902-34	Kiara Farias Berni	05/09/2016
152.781.688-54	Daniel Luiz Aparecido de Paiva	05/02/2020
065.533.718-06	Marinete Barbierato	05/02/2020
091.084.978-18	Paulo Nunes Bicudo	27/07/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

CPF	Nome	Início de Vigência
329.489.508-99	Caroline Theodora Stuque	01/10/2020
364.589.008-48	Robson Roberto da Silva	02/08/2018
152.781.688-54	Daniel Luiz Aparecido de Paiva	02/08/2018
150.571.738-80	Vania Prieto Acosta	23/04/2018
151.823.828-98	Luciana de Araujo Horacio Correa	01/10/2020
219.393.628-57	Diego Bruni de Souza	22/01/2018
198.138.838-98	Luciana de Cassia Willar	01/10/2020

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
123.905.138-75	Antônio Sergio Soares	01/10/2020
021.284.058-40	Zélia Maria Oliveira Pereira	02/08/2018
247.414.438-25	Silvia Aparecida Carlini	02/08/2018
036.959.658-78	Clóvis Arruda	01/10/2020
288.146.768-79	Simone Sibebe de Almeida	01/10/2020