



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS**ENTE:** 46.634.440/0001-00 - Itu **UF:** SP **Competência:** 6/2021 **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	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	%	% Anos	
					x Mês	
				Carteira		
Renda Fixa	-	260.563.516,01	266.097.891,22	50,15%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	58.296.836,78	58.835.452,80	11,09%	-	0,92%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	65.217.507,29	65.259.502,98	12,30%	-	0,06%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	10.465.895,17	10.508.792,95	1,98%	-	0,41%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	97.957.201,07	98.109.699,52	18,49%	-	0,16%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.577.879,34	1.573.873,24	0,30%	-	-0,25%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	26.278.082,36	31.031.058,72	5,85%	-	18,09%
FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c	-	770.114,00	779.511,01	0,15%	-	1,22%

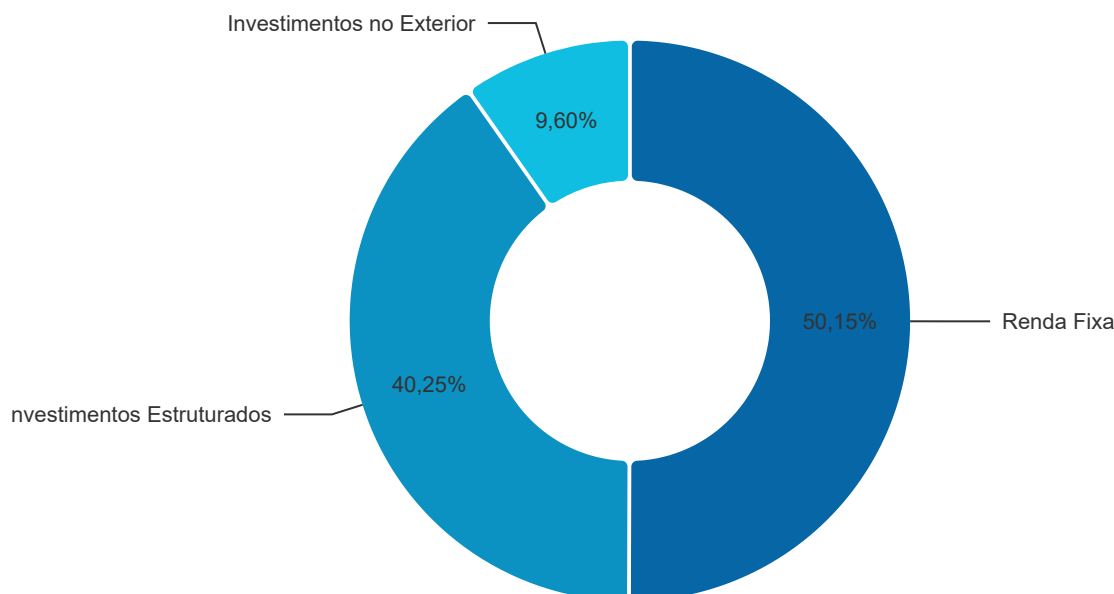
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano		% Mês x Mês	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	212.514.770,02	213.578.406,57	40,25%				
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	137.969.222,73	138.901.487,38	26,18%	-		0,68%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	52.192.855,02	51.832.965,96	9,77%	-		-0,69%	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	3.500.969,25	3.479.785,64	0,66%	-		-0,61%	
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	18.851.723,02	19.364.167,59	3,65%	-		2,72%	
Investimentos no Exterior	-	50.344.906,37	50.955.196,66	9,60%				
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	50.344.906,37	50.955.196,66	9,60%	-		1,21%	
<b>TOTAL</b>	-	<b>523.423.192,40</b>	<b>530.631.494,45</b>					

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano		% Mês x Mês	
Imóveis	-	55.364.452,00	55.364.452,00	100,00%				
Terreno	-	55.364.452,00	55.364.452,00	100,00%	-		0,00%	
<b>TOTAL</b>	-	<b>55.364.452,00</b>	<b>55.364.452,00</b>					

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,47%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			530.633.749,64	0,47		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		11,09	58.835.452,80			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610		6,85	36.344.594,19	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502		2,69	14.289.424,71	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389		1,55	8.201.433,90	0,47	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		12,30	65.259.502,98			
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,55	2.935.423,97	0,47	244.609.016,12	1,20
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,68	8.912.549,10	0,47	429.995.306,60	2,07

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			530.633.749,64	0,47		
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,22	6.483.509,42	0,47	202.815.124,01	3,20
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		2,39	12.680.552,50	0,47	250.181.988,03	5,07
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		1,17	6.185.144,00	0,47	218.277.954,52	2,83
23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,97	5.134.483,37	0,47	37.673.745,07	13,63
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,96	15.713.318,97	0,47	347.367.869,00	4,52
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,36	7.214.521,65	0,47	1.430.131.646,92	0,50
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		1,98	10.508.792,95			
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		1,98	10.508.792,95	0,47	224.925.695,44	4,67
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		18,49	98.109.699,52			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,68	24.808.086,04	0,47	4.294.022.962,49	0,58

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			530.633.749,64	0,47		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	450.791,79	0,47	2.307.212.680,54	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	26.068,98	0,47	564.586.038,14	0,00
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,68	19.520.386,37	0,47	538.660.024,18	3,62
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		7,30	38.736.540,44	0,47	1.001.985.294,49	3,87
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		2,75	14.567.825,90	0,47	1.247.835.733,51	1,17
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		0,30	1.573.873,24			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III		0,00	2.714,25	0,47	1.995.589,33	0,14
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA		0,01	43.271,71	0,47	49.002.089,45	0,09
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS - FIDC PREMIUM		0,28	1.482.298,11	0,47	78.215.387,02	1,90
08.845.618/0001-64 - MAXIMUM FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR 7		0,01	45.589,17	0,47	1.708.107,16	2,67
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		5,85	31.031.058,72			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			530.633.749,64	0,47		
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		4,10	21.769.981,14	0,47	974.860.237,23	2,23
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,75	9.261.077,58	0,47	630.534.374,83	1,47
FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c - (10,00%)		0,15	779.511,01			
36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA		0,15	779.511,01	0,47	15.590.220,43	5,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		26,18	138.901.487,38			
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,67	24.760.504,11	0,47	1.266.325.405,95	1,96
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,31	12.262.994,65	0,47	635.919.288,22	1,93
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,65	19.355.255,38	0,47	1.268.903.313,44	1,53
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		5,66	30.054.904,29	0,47	3.144.220.101,84	0,96
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		5,60	29.732.919,85	0,47	1.762.410.329,14	1,69

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			530.633.749,64	0,47		
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,83	15.038.920,01	0,47	675.981.146,43	2,22
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,45	7.695.989,09	0,47	54.698.936,22	14,07
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,77	51.832.965,96			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		7,87	41.774.752,48	0,47	1.940.724.929,23	2,15
14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		1,90	10.058.213,48	0,47	201.952.530,28	4,98
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,65	19.364.167,59			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,77	9.406.917,71	0,47	300.080.643,29	3,13
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		0,43	2.279.007,95	0,47	92.527.723,32	2,46
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,63	3.336.991,52	0,47	478.448.229,69	0,70
21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP		0,59	3.153.299,94	0,47	472.994.990,04	0,67
13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP		0,10	554.573,06	0,47	140.243.219,95	0,40

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			530.633.749,64	0,47		
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,12	633.377,41	0,47	475.758.781,42	0,13
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,66	3.479.785,64			
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,05	264.075,72	0,47	50.819.221,69	0,52
08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND		0,05	264.191,94	0,47	2.157.694.362,00	0,01
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		0,56	2.951.517,98	0,47	42.861.167,99	6,89
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		9,60	50.955.196,66			
35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,62	13.878.136,97	0,47	560.062.356,02	2,48
39.603.050/0001-07 - BNP PARIBAS 171 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,35	12.489.871,77	0,47	9.820.720.000,00	0,13
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		2,30	12.185.703,95	0,47	1.972.077.719,67	0,62
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		2,34	12.401.483,97	0,47	457.313.479,72	2,71
Total da Carteira (Resolução CMN)			530.631.494,45			
Saldo em Conta Corrente			2.255,19			
Total Geral da Carteira			530.633.749,64			
Renda Fixa		50,15	266.097.891,22			



Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			530.633.749,64	0,47		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	40,25	213.578.406,57			
	Investimentos no Exterior	9,60	50.955.196,66			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		55.364.452,00			

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106007	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	24/06/2021	2.055.679,16359226	2,29	974.860.237,23
A2106010	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	30/06/2021	507.410,011961548	1,34	300.080.643,29
A2106003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	2.404,1564946377	2,13	2.307.212.680,54
A2106001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	3.314.178,193350197	2,13	2.307.212.680,54
A2106000	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2021	179.345,780780681	1,06	4.294.022.962,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	1.564,598762781	1,90	564.586.038,14
A2106004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	32.781,2700408444	1,90	564.586.038,14

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	3.413.766,130731061	2,13	2.307.212.680,54
A2106011	19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO	30/06/2021	79,069391248	147,58	42.861.167,99
A2106009	14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	16/06/2021	622.701,72107167	2,41	201.952.530,28
A2106005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	31.887,5662846402	1,90	564.586.038,14
A2106012	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	30/06/2021	0,423545323	2,30	974.860.237,23

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 12.698.621,24

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 8.844.382,53

## Comitê de Investimento

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

## Colegiado Deliberativo

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

## Conselho de Fiscalização

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