



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 46.634.440 / 0001-00 - Itu **UF:** SP **Competência:** 11/2021 **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	11/2020 (R \$)	20/1021 (R \$)	11/2021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	258.569.833,51	270.812.139,79	281.214.869,86	53,33%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	58.139.408,45	130.079.016,03	137.260.331,48	26,03%	136,09%	5,52%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	64.963.090,98	63.584,003,50	64.772.208,07	12,28%	-0,29%	1,87%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	10.110.550,15	10.039.285,06	10.392.304,26	1,97%	2,79%	3,52%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	99.476.029,33	34.148.169,33	34.895.164,05	6,62%	-64,92%	2,19%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	1.638.102,70	1.557.849,61	1.549.326,71	0,29%	-5,42%	-0,55%

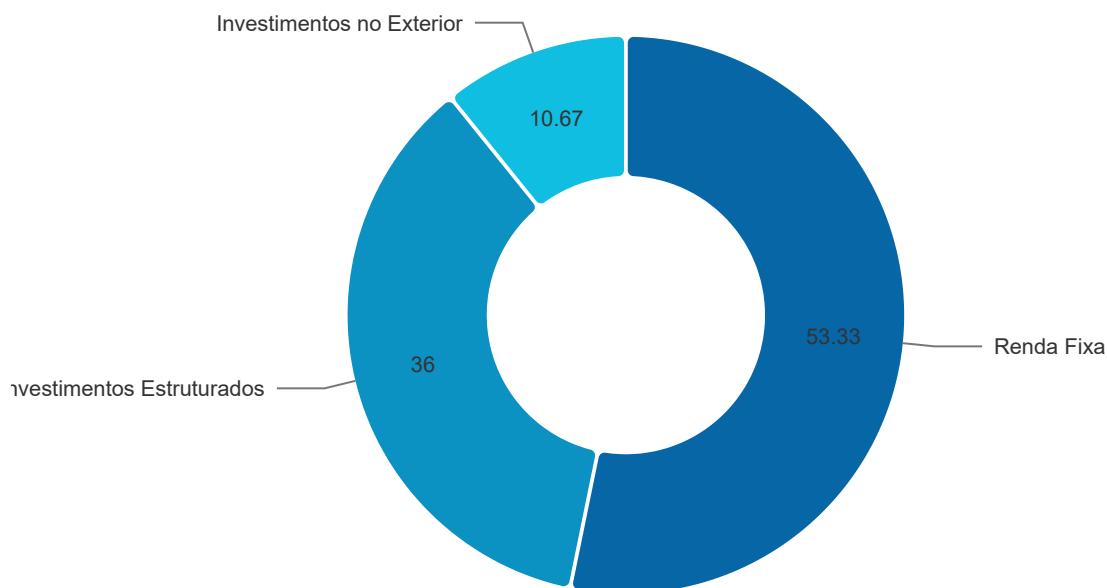
Tipos de Ativo	11/2020 (R \$)	20/1021 (R \$)	11/2021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	22,692,757,42	30,608.658,94	31.536.420,21	5,98%	38,97%	3,03%
FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c	1.549.894,48	795,157,32	809,115,08	0,15%	-47,80%	1,76%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	160.745.504,79	194.194.680,83	189,803,869,32	36,00%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	104.203.446,75	119.569.621,48	115.189.185,80	21,84%	10,54%	-3,66%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	38.000.094.79	48.558.258,03	48.630.461,70	9,22%	27,97%	0,15%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	3.437.466.52	3.464.263,64	3.420.368,45	0,65%	-0,50%	-1,27%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	15.104.496.73	22.602.537,68	22.563.853,37	4,28%	49,39%	-0,17%
Investimentos no Exterior	46.606.393,34	57.419.934,34	56.285.775,34	10,67%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	46.606.393,34	57.419.934,34	56.285.775,34	10,67%	20,77%	-1,98%
TOTAL	465.921.731,64	522.426.754,96	527.304.514.52			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R \$)	20/1021 (R \$)	11/2021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	55.364.452,00	68.991.850,00	68.991.850,00	100,00%		
Terreno	55.364.452,00	68.991.850,00	68.991.850,00	100,00%	24,61%	0,00%
TOTAL	55.364.452,00	68.991.850,00	68.991.850,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,47 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			527.306.658,50	0,47		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		26,03	137.260.331,48			
Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		14,93	78.747.388,97	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610		6,86	36.149.546,34	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502		2,69	14.208.841,47	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389		1,55	8.154.554,70	0,47	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		12,28	64.772.208,07			
19.523.305 / 0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,56	2.959.321,88	0,47	246.600.638,26	1,20

Ativo	Fundo Constituído	11 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			527.306.658,50	0,47		
20.734.931 / 0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,69	8.931.989,46	0,47	430.933.227,10	2,07
24.117.278 / 0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,24	6.547.554,01	0,47	204.818.547,18	3,20
20.139.534 / 0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		2,32	12.242.006,70	0,47	219.815.074,89	5,57
22.791.074 / 0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		1,16	6.139.056,00	0,47	216.651.429,86	2,83
23.176.675 / 0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,97	5.138.607,50	0,47	37.704.003,94	13,63
15.486.093 / 0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,97	15.653.102,84	0,47	346.036.695,86	4,52
20.139.595 / 0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,36	7.160.569,68	0,47	1.424.510.796,65	0,50
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		1,97	10.392.304,26			
14.115.118 / 0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		1,97	10.392.304,26	0,47	277.521.638,09	3,74
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		6,62	34.895.164,05			

Ativo	Fundo Constituído	11 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			527.306.658,50	0,47		
07.861.554 / 0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		2,69	14.187.527,24	0,47	1.115.095.105,78	1,27
09.087.301 / 0001-79 - ATIVO OCIDENTAL IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,60	18.965.176,55	0,47	404.986.016,34	4,68
13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	477.166,20	0,47	2.679.858.220,32	0,02
14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,01	50,729,22	0,47	704.319.166,54	0,01
35.292.588 / 0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	1.214.564,84	0,47	4.484.535.710,93	0,03
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		0,29	1.549.326,71			
12.138.813 / 0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III		0,00	1.569,45	0,47	1.153.904,41	0,14
13.990.000 / 0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA		0,01	35.671,54	0,47	40.395.435,00	0,09

Ativo	Fundo Constituído	11 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			527.306.658,50	0,47		
06.018.364 / 0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS - FIDC PREMIUM		0,28	1.461.587,13	0,47	77.122.545,49	1,90
08.845.618 / 0001-64 - MÁXIMO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7		0,01	50.498.59	0,47	1.892.050,26	2,67
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		5,98	31.536.420,21			
19.719.727 / 0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		4,18	22.041.654,76	0,47	1.108.558.199,58	1,99
14.091.645 / 0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,80	9.494.765,45	0,47	614.778.380,64	1,54
FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c - (10,00%)		0,15	809,115,08			
36.499.412 / 0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA		0,15	809,115,08	0,47	16.182.301,85	5,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		21,84	115.189.185,80			
40.054.357 / 0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		1,93	10.175.743,58	0,47	392.320.185,92	2,59
24.078.020 / 0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,16	6.096.677,06	0,47	50.438.112,27	12,09

Ativo	Fundo Constituído	11 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			527.306.658,50	0,47		
08.279.304 / 0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,68	19.419.836,07	0,47	1.000.433.428,63	1,94
34.791.108 / 0001-61 - AZ QUEST PEQUENAS CAPS MÉDIOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,81	9.556.959,76	0,47	511.735.567,68	1,87
11.628.883 / 0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,96	15.598.030,59	0,47	981.231.017,58	1,59
11.977.794 / 0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,75	19.759.416,77	0,47	1.947.793.507,85	1,01
11.392.165 / 0001-72 - AZ QUEST PEQUENAS CAPS MÉDIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,39	23.173.531,11	0,47	1.374.450.791,66	1,69
07.279.657 / 0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,16	11.408.990,86	0,47	422.222.967,12	2,70
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,22	48.630.461,70			
17.453.850 / 0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5,30	27.937.261,73	0,47	2.433.254.492,54	1,15

Ativo	Fundo Constituído	11 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			527.306.658,50	0,47		
14.491.564 / 0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		1,96	10.349.245,56	0,47	208.373.388,25	4,97
36.499.594 / 0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		1,96	10.343.954,41	0,47	322.356.233,60	3,21
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		4,28	22.563.853,37			
27.782.774 / 0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,71	9.032.710,56	0,47	288.143.435,45	3,13
13.301.359 / 0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP		0,11	570.194,39	0,47	144.193.607,85	0,40
21.498.349 / 0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP		0,59	3.133.331,11	0,47	469.999.665,64	0,67
14.584.094 / 0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,12	630.139,38	0,47	473.327.362,06	0,13
21.098.129 / 0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		0,43	2.258.575,55	0,47	91.698.168,18	2,46
35.640.811 / 0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		1,32	6.938.902,38	0,47	997.457.432,07	0,70
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,65	3.420.368,45			

Ativo	Fundo Constituído	11 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			527.306.658,50	0,47		
19.107.604 / 0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		0,58	3.047.178,89	0,47	44.097.172,50	6,91
14.423.780 / 0001-97 - Itaú Kinea II Patrimônio Imobiliário FI Imobiliário		0,03	165,770,16	0,47	37.275.594,64	0,44
08.924.783 / 0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND		0,04	207,419,40	0,47	2.853.541.430,99	0,01
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II - (10,00%)		10,67	56.285.775,34			
35.002.482 / 0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON CONSULTIVO DE ECONOMIA DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,65	13,974.126,52	0,47	619.963.991,52	2,25
39.603.050 / 0001-07 - BNP PARIBAS 171 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,64	13,936.417,54	0,47	12.115.125.500,00	0,12
17.413.636 / 0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO SEM FUNDO DE INVESTIMENTO EXTERIOR		2,69	14.207.090,76	0,47	2.441.438.961,88	0,58
37.331.365 / 0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		2,69	14.168.140,52	0,47	548.278.333,36	2,58
Total da Carteira (Resolução CMN)			527.304.514,52			
Saldo em Conta Corrente			2.143,98			

Ativo	Fundo Constituído	11 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			527.306.658,50	0,47		
	Total Geral da Carteira		527.306.658,50			
	Renda Fixa	53,33	281.214.869,86			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	36,00	189,803,869,32			
	Investimentos no Exterior	10,67	56.285.775,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2111002	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	2.783.225.900509961	2,17	2.679.858.220,32
A2111004	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	3.788,1457116174	2,17	2.679.858.220,32
A2111005	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2021	3.642,6216657165	1,93	704.319.166,54
A2111000	Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	23/11/2021	1.070,00	4.132,79	

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2111001	15.486.093 / 0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2021	170.625.683322171	2,55	343.575.341,94
A2111003	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	2.947.425,979981173	2,17	2.679.858.220,32
A2111006	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2021	23.517.8531763229	1,93	704.319.166,54
A2111007	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2021	67,5547346112	1,93	704.319.166,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 10.473.594,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 6.873.010,62

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
102.601.928-13	LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO	05/09/2016
295.243.628-21	Paula Roberta Marangoni Joaquim	27/09/2021
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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
329.489.508-99	Caroline Theodora Staque	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 Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
102.601.928-13	LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO	Superintendente	01/10/2022 12:25:00
573.740.902-34	KIARA FARIAS BERNI	Diretor	01/10/2022 12:23:08
102.601.928-13	LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO	Superintendente	01/10/2022 12:25:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=111974&crc=4499C833> , informando o **Corretivo : 111974** eo **Código CRC: 4499C833** .