



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 46.634.440 / 0001-00 - Itu **UF:** SP **Competência :** 20/1021 **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	10/2020 (R \$)	20/0921 (R \$)	20/1021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	253.232.878,58	273.984.058,88	270.812.139,79	51,84%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	57.632.402,49	69.135.112,83	130.079.016,03	24,90%	125,70%	88,15%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	64.359.424,00	64.445.161,90	63.584,003,50	12,17%	-1,20%	-1,34%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	9.913.306,17	10.308.230,50	10.039.285,06	1,92%	1,27%	-2,61%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	95.776.192,36	96.488.640,50	34.148.169,33	6,54%	-64,35%	-64,61%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	1.643.362,42	1.569.355,21	1.557.849,61	0,30%	-5,20%	-0,73%

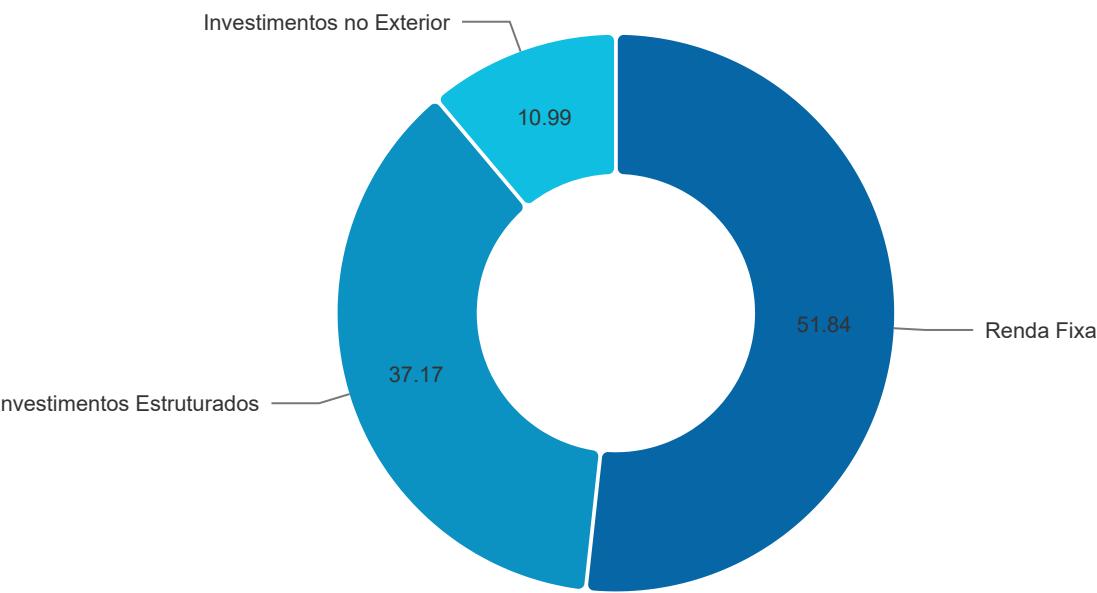
Tipos de Ativo	10/2020 (R \$)	20/0921 (R \$)	20/1021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	22.378.685,32	31.254.005,59	30.608.658,94	5,86%	36,78%	-2,06%
FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c	1.529.505,82	783.552,35	795.157,32	0,15%	-48,01%	1,48%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	145.214.788,45	197.236.829,48	194.194.680,83	37,17%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	93.949.024,53	118.476.653,18	119.569.621,48	22,89%	27,27%	0,92%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	32.762.843,01	52.565.990,30	48.558.258,03	9,29%	48,21%	-7,62%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	3.442.075,82	3.484.184,08	3.464.263,64	0,66%	0,64%	-0,57%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	15.060.845,09	22.710.001,92	22.602.537,68	4,33%	50,07%	-0,47%
Investimentos no Exterior	46.211.107,21	53.480.618,16	57.419.934,34	10,99%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	46.211.107,21	53.480.618,16	57.419.934,34	10,99%	24,26%	7,37%
TOTAL	444.658.774,24	524.701.506,52	522.426.754,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R \$)	20/0921 (R \$)	20/1021 (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	10 /		Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
		2021 (%)	R\$	Mês (%)			
		522.431.410,80		0,47			
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		24,90	130.079.016,03				
Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		13,80	72.076.342,09	0,47		0,00	0,00
Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610		6,86	35.830.690,77	0,47		0,00	0,00
Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502		2,70	14.085.614,44	0,47		0,00	0,00
Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389		1,55	8.086.368.73	0,47		0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		12,17	63.584,003,50				
19.523.305 / 0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,56	2.908.841,09	0,47		242.394.068,14	1,20

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			522.431.410,80	0,47		
20.734.931 / 0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,67	8.741.579,38	0,47	421.746.692,77	2,07
24.117.278 / 0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,23	6.435.859,75	0,47	201.324.561,99	3,20
20.139.534 / 0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		2,25	11.776.433,90	0,47	211.455.343,90	5,57
22.791.074 / 0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		1,14	5.977.352,00	0,47	210.944.768,90	2,83
23.176.675 / 0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,96	5.010.678,94	0,47	36.765.344,54	13,63
15.486.093 / 0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,02	15.761.471,90	0,47	348.432.366,03	4,52
20.139.595 / 0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,33	6.971.786,54	0,47	1.382.014.263,51	0,50
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		1,92	10.039.285,06			
14.115.118 / 0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		1,92	10.039.285,06	0,47	288.214.290,42	3,48
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		6,54	34.148.169,33			

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			522.431.410,80	0,47		
09.087.301 / 0001-79 - ATIVO OCIDENTAL IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,51	18.329.290,84	0,47	405.559.851,21	4,52
35.536.532 / 0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		0,00	0,00	0,47	947.189.238,70	0,00
13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	820.918,27	0,47	2.523.785.410,34	0,03
14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,02	88.823.70	0,47	615,231,424,98	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	1.196.129,18	0,47	4.395.867.887,69	0,03
07.861.554 / 0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		2,62	13.713.007,34	0,47	1.089.006.458,36	1,26
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		0,30	1.557.849,61			
12.138.813 / 0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III		0,00	1.541,34	0,47	1.133.234,22	0,14

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			522.431.410,80	0,47		
13.990.000 / 0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA		0,01	35.566,26	0,47	40.276.215,21	0,09
06.018.364 / 0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM		0,28	1.469.669,34	0,47	77.549.013,58	1,90
08.845.618 / 0001-64 - MÁXIMO FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR 7		0,01	51,072,67	0,47	1.912.917,36	2,67
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		5,86	30,608.658,94			
19.719.727 / 0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		4,09	21.362.400,60	0,47	1.048.113.515,88	2,04
14.091.645 / 0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,77	9.246.258,34	0,47	614.017.054,57	1,51
FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c - (10,00%)		0,15	795,157,32			
36.499.412 / 0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA		0,15	795,157,32	0,47	15.903.146,68	5,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		22,89	119.569.621,48			
40.054.357 / 0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		1,99	10.391.068,53	0,47	406.203.243,94	2,56

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			522.431.410,80	0,47		
24.078.020 / 0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,17	6.136.002,28	0,47	49.756.708,28	12,33
08.279.304 / 0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,80	19.853.812,71	0,47	1.037.994.854,41	1,91
34.791.108 / 0001-61 - AZ QUEST PEQUENAS CAPS MÉDIOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,90	9.933.951,09	0,47	522.134.552,58	1,90
11.628.883 / 0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,07	16.025.936,46	0,47	1.013.827.342,43	1,58
11.977.794 / 0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,05	21.179.818,77	0,47	2.105.455.980,28	1,01
11.392.165 / 0001-72 - AZ QUEST PEQUENAS CAPS MÉDIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,62	24.134.483,04	0,47	1.454.533.508,81	1,66
07.279.657 / 0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,28	11.914.548,60	0,47	458.477.540,10	2,60
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,29	48.558.258,03			

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			522.431.410,80	0,47		
14.491.564 / 0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		1,93	10.091.931,35	0,47	203.203.419,01	4,97
36.499.594 / 0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		1,99	10.387.536,33	0,47	256.107.064,98	4,06
17.453.850 / 0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5,37	28.078.790,35	0,47	2.441.878.674,75	1,15
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		4,33	22.602.537,68			
35.640.811 / 0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		1,33	6.959.832,77	0,47	1.000.466.114,74	0,70
27.782.774 / 0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,73	9.041.543,88	0,47	288.425.218,30	3,13
13.301.359 / 0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP		0,11	570.880,00	0,47	144.366.988,38	0,40
21.498.349 / 0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP		0,60	3.137.122,09	0,47	470.568.312,72	0,67
14.584.094 / 0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,12	630.695,35	0,47	473.744.984,65	0,13

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			522.431.410,80	0,47		
21.098.129 / 0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		0,43	2.262.463,59	0,47	91.856.019,19	2,46
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,66	3.464.263,64			
19.107.604 / 0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		0,58	3.041.184,32	0,47	44.097.172,64	6,90
14.423.780 / 0001-97 - Itaú Kinea II Patrimônio Imobiliário FI Imobiliário		0,04	203.357,58	0,47	39.134.510,13	0,52
08.924.783 / 0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND		0,04	219,721,74	0,47	1.790.619.938,44	0,01
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II - (10,00%)		10,99	57.419.934,34			
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		2,78	14.531.910,86	0,47	645.954.817,70	2,25
39.603.050 / 0001-07 - BNP PARIBAS 171 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,76	14,419,874,74	0,47	12.466.994.400,00	0,12
17.413.636 / 0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO SEM FUNDO DE INVESTIMENTO EXTERIOR		2,74	14.321.210,06	0,47	2.503.352.041,67	0,57

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			522.431.410,80	0,47		
37.331.365 / 0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		2,71	14,146.938,68	0,47	532.047.009,68	2,66
Total da Carteira (Resolução CMN)			522.426.754,96			
Saldo em Conta Corrente			4.655,84			
Total Geral da Carteira			522.431.410,80			
Renda Fixa		51,84	270.812.139,79			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		37,17	194.194.680,83			
Investimentos no Exterior		10,99	57.419.934,34			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			68.991.850,00			

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO				
A2110005	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	9.853.5911286446	2,16	2.523.785.410,34
	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO				
A2110003	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	33.765.366.33919319	2,16	2.523.785.410,34
	40.054.357 / 0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC				
A2110012		22/10/2021	10.150.157,523550319	1,04	411.748.491,98

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2110010	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2021	72,2376045332	1,92	615,231,424,98
A2110008	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2021	47.142,164487751	1,92	615,231,424,98
A2110001	Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	26/10/2021	5.795,00	3,967,19	
A2110000	Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	26/10/2021	9.616,00	3.984.76	

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2110004	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	33.526.336.9138202	2,16	2.523.785.410,34
A2110011	17.453.850 / 0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	19/10/2021	1.451.440,232003183	4,82	2.471.756.952,55

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2110002	35.292.588 / 0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2021	22.510.375,220449492	1,04	4.402.707.184,39
A2110009	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	29/10/2021	18.353,3224777729	1,92	615,231,424,98
A2110006	35.536.532 / 0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	28/10/2021	54.089099	1.028,25	947.189.238,70
A2110007	35.536.532 / 0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	25/10/2021	37.067.938980629	1.029.19	947.189.238,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 144.881.347,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 141.084.726,99

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

Colegiado Deliberativo

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 Sibele de Almeida	01/10/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
102.601.928-13	LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO	Superintendente	30/11/2021 19:15:16
573.740.902-34	KIARA FARIAS BERNI	Diretor	30/11/2021 19:13:51
102.601.928-13	LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO	Superintendente	30/11/2021 19:15:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=69808&crc=E455A4AA> , informando o **Código: 69808** e o **Código CRC: E455A4AA** .