



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENT:** 46.634.440/0001-00 - Itu **UF:** SP **Competência :** 12/2021 **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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	260.548.584,52	281.214.869,86	293.555.366,55	54,99%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, eu, um	58.702.269,79	137.260.331,48	182.366.530,14	34,16%	210,66%	32,86%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	66.676.820,31	64.772.208,07	65.208.259,78	12,21%	-2,20%	0,67%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	10.617.050,59	10.392.304,26	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	98.700.199,06	34.895.164,05	12.079.943,93	2,26%	-87,76%	-65,38%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	1.639.577,51	1.549.326,71	1.542.629,63	0,29%	-5,91%	-0,43%

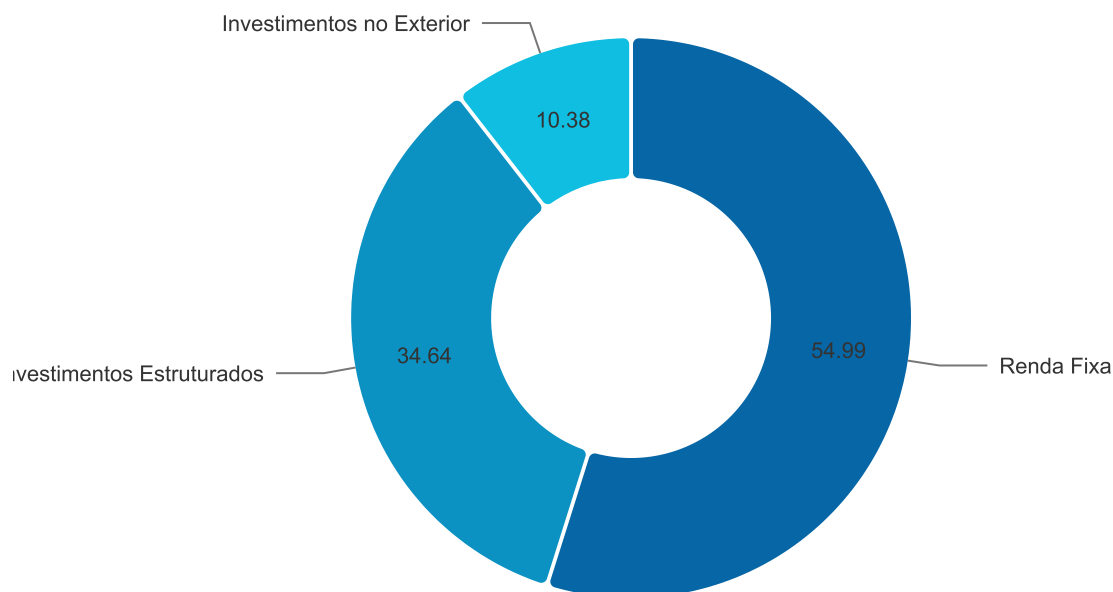
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Renda Fixa Crédito Privado - art. 7º, VII, b	23.186.851,83	31.536.420,21	31.860.841,15	5,97%	37,41%	1,03%
FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c	1.025.815,43	809.115,08	497.161,92	0,09%	-51,53%	-38,55%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	174.248.335,23	189.803.869,32	184.909.362,51	34,64%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	111.548.982,95	115.189.185,80	117.493.945,68	22,01%	5,33%	2,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	42.961.264,48	48.630.461,70	42.995.159,16	8,05%	0,08%	-11,59%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	3.473.881,09	3.420.368,45	3.450.303,47	0,65%	-0,68%	0,88%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	16.264.206,71	22.563.853,37	20.969.954,20	3,93%	28,93%	-7,06%
Investimentos no Exterior	48.598.555,82	56.285.775,34	55.408.357,77	10,38%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	48.598.555,82	56.285.775,34	55.408.357,77	10,38%	14,01%	-1,56%
TOTAL	483.395.475,57	527.304.514,52	533.873.086,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (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	12/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			534.103.854,46	0,47		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		34,16	182.366.530,14			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		23,09	123.261.224,99	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610		6,84	36.519.739,62	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502		2,69	14.351.885,88	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389		1,54	8.233.679,65	0,47	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			534.103.854,46	0,47		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		12,21	65.208.259,78			
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,56	2.976.565,28	0,47	248.037.532,98	1,20
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,68	8.994.969,63	0,47	433.971.771,76	2,07
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,23	6.585.599,81	0,47	206.008.683,99	3,20
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		2,31	12.325.135,90	0,47	221.307.831,59	5,57
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		1,16	6.191.152,00	0,47	218.489.919,55	2,83
23.176.675/0001-91 - BTG FACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,97	5.173.544,04	0,47	37.960.346,98	13,63
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,95	15.739.814,42	0,47	347.953.592,87	4,52
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,35	7.221.478,70	0,47	1.446.702.120,00	0,50

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			534.103.854,46	0,47		
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		0,00	0,00			
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		0,00	0,00	0,47	284.401.910,27	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		2,26	12.079.943,93			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	1.223.809,31	0,47	4.514.029.795,13	0,03
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,47	1.100.311.248,08	0,00
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,47	383.743.581,83	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,03	10.841.205,06	0,47	3.073.023.342,66	0,35

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			534.103.854,46	0,47		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	14.929,56	0,47	877.330.736,27	0,00
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		0,29	1.542.629,63			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III		0,00	1.445,16	0,47	1.062.522,07	0,14
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA		0,01	32.308,22	0,47	36.586.725,82	0,09
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITOS - FIDC PREMIUM		0,27	1.457.250,48	0,47	76.893.716,73	1,90
08.845.618/0001-64 - FIDC MÁXIMO MULTISETORIAL SÊNIOR 7		0,01	51.625,77	0,47	1.934.282,82	2,67
FI Renda Fixa Crédito Privado - art. 7º, VII, b - (15,00%)		5,97	31.860.841,15			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			534.103.854,46	0,47		
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		4,17	22.285.056,76	0,47	1.086.649.624,61	2,05
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,79	9.575.784,39	0,47	619.522.449,02	1,55
FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c - (10,00%)		0,09	497.161,92			
36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA		0,09	497.161,92	0,47	9.943.238,41	5,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		22,01	117.493.945,68			
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		2,04	10.911.569,12	0,47	413.788.528,28	2,64
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,14	6.077.350,08	0,47	51.276.738,60	11,85
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,67	19.599.699,10	0,47	999.787.061,37	1,96

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			534.103.854,46	0,47		
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,83	9.769.148,73	0,47	523.097.392,82	1,87
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		3,02	16.142.831,58	0,47	1.010.020.909,77	1,60
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		3,68	19.623.985,49	0,47	1.896.702.011,80	1,03
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,44	23.709.887,42	0,47	1.378.837.386,58	1,72
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,18	11.659.474,16	0,47	402.367.291,52	2,90
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,05	42.995.159,16			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,80	14.924.588,33	0,47	2.586.888.951,12	0,58

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			534.103.854,46	0,47		
14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		1,95	10.429.054,33	0,47	209.980.271,00	4,97
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		3,30	17.641.516,50	0,47	385.338.764,40	4,58
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,93	20.969.954,20			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,79	9.564.687,61	0,47	305.113.505,96	3,13
13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP		0,11	568.129,90	0,47	143.671.528,96	0,40
21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP		0,21	1.133.276,73	0,47	169.991.508,99	0,67
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,12	629.534,12	0,47	472.872.724,65	0,13
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		0,40	2.160.271,76	0,47	87.707.033,22	2,46

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			534.103.854,46	0,47		
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA		1,30	6.914.054,08	0,47	993.885.542,60	0,70
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,65	3.450.303,47			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIÁRIO		0,57	3.049.545,35	0,47	44.184.093,76	6,90
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Patrimônio Imobiliário FI Imobiliário		0,03	164.806,38	0,47	31.715.645,65	0,52
08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND		0,04	235.951,74	0,47	1.936.330.903,38	0,01
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II - (10,00%)		10,38	55.408.357,77			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,66	14.196.057,16	0,47	596.803.932,92	2,38
39.603.050/0001-07 - BNP PARIBAS 171 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,64	14.104.850,75	0,47	12.166.860.352,00	0,12

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			534.103.854,46	0,47		

17.413.636/0001-68 - BB
MULTIMERCADO GLOBAL
SELECT EQUITY
INVESTIMENTO NO
EXTERIOR FUNDO DE
INVESTIMENTO

2,77 14.774.750,48 0,47 2.529.172.574,05 0,58

37.331.365/0001-09 -
Genial FIC FIA MS US
Growth IE

2,31 12.332.699,38 0,47 405.432.577,37 3,04

Total da Carteira (Resolução CMN)	533.873.086,83
Saldo em Conta Corrente	230.767,63
Total Geral da Carteira	534.103.854,46
Renda Fixa	54,99 293.555.366,55
Renda Variável e Investimentos Estruturados	34,64 184.909.362,51
Investimentos no Exterior	10,38 55.408.357,77

Segmentos não enquadrados na CMN

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

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112011	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II	20/12/2021	3.474.794,573130988	1,84	361.621.783,71
A2112006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2021	17.042.5721077442	2,18	3.073.023.342,66

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2021	10.443.119,57889205	2,18	3.073.023.342,66
A2112013	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	20/12/2021	500.292,00	1,00	305.113.505,96
A2112000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	17/12/2021	3.380,00	4.217,55	
A2112001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	20/12/2021	4.550,00	4.184,79	
A2112002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	23/12/2021	2.480,00	4.209,59	

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2021	5.714.692,682301581	2,18	3.073.023.342,66
A2112012	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17/12/2021	2.812.441,397007944	4,98	2.476.860.161,03

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112010	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	16/12/2021	5.363.589,4508753	3,55	383.743.581,83
A2112003	14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	21/12/2021	3.701.179.087628729	2,82	284.401.910,27
A2112007	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	17/12/2021	2.487.119,305622675	5,71	1.100.311.248,08
A2112009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2021	90.3967504518	1,94	877.330.736,27
A2112008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/12/2021	18.494,1471270755	1,94	877.330.736,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 73.473.974,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 70.232.930,37

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

CPF	Nome	Início de Vigência
573.740.902-34	KIARA FARIAS BERNI	05/09/2016
152.781.688-54	Daniel Luiz Aparecido de Paiva	02/05/2020
065.533.718-06	Marinete Barbierato	02/05/2020

Conselho 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	Vânia Prieto Acosta	23/04/2018
151.823.828-98	Luciana de Araújo Horácio Correa	01/10/2020
219.393.628-57	Diego Bruni de Souza	22/01/2018
198.138.838-98	Luciana de Cássia Willar	01/10/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
123.905.138-75	Antônio Sérgio 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	31/01/2022 14:17:38
573.740.902-34	KIARA FARIAS BERNI	Diretor	31/01/2022 14:17:15
102.601.928-13	LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO	Superintendente	31/01/2022 14:17:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida

[https://cadprev.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/assinatura.xhtml?](https://cadprev.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/assinatura.xhtml?verificador=1221055&c=DA88BB)

[verificador=1221055&c=DA88BB](https://cadprev.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/assinatura.xhtml?verificador=1221055&c=DA88BB) , informando o **Código Verificador**: 42105 e o

CódigoRC : DA88BB .