



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 46.634.440/0001-00 - Itu **UF:** SP **Competência:** 3/2022 **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: 573.740.902-34 - KIARA FARIAS BERNI

Gestor de Recursos: 573.740.902-34 - KIARA FARIAS BERNI

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	80.196.536,07	82.340.075,61	14,39%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	50.765.396,06	52.689.969,27	9,21%	-	3,79%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	29.431.140,01	29.650.106,34	5,18%	-	0,74%
Fundos Imobiliários	-	3.355.016,62	3.342.860,76	0,58%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	3.355.016,62	3.342.860,76	0,58%	-	-0,36%
Renda Fixa	-	303.410.871,78	314.078.605,43	54,89%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	188.607.918,35	191.766.449,30	33,51%	-	1,67%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	65.141.502,26	66.192.132,63	11,57%	-	1,61%

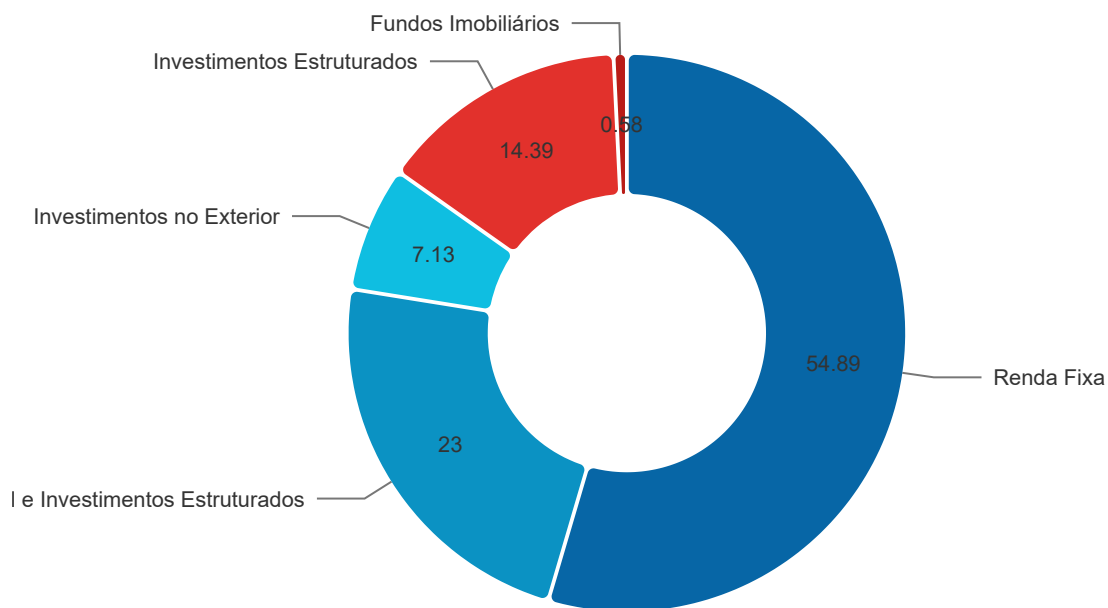
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.422.517,65	3.206.348,01	0,56%	-	-40,87%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	10.112.973,80	17.876.333,47	3,12%	-	76,77%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.536.505,51	1.547.445,48	0,27%	-	0,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	32.176.972,64	33.080.390,65	5,78%	-	2,81%
Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c	-	412.481,57	409.505,89	0,07%	-	-0,72%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	122.803.230,74	131.610.083,85	23,00%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	122.803.230,74	131.610.083,85	23,00%	-	7,17%
Investimentos no Exterior	-	42.233.120,46	40.815.863,26	7,13%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	42.233.120,46	40.815.863,26	7,13%	-	-3,36%
TOTAL	-	551.998.775,67	572.187.488,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (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	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			572.201.331,26	0,47		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		9,21	52.689.969,27			
14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		1,88	10.779.790,12	0,47	217.042.042,28	4,97
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,76	10.067.834,00	0,47	126.896.675,26	7,93
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		5,57	31.842.345,15	0,47	439.497.754,31	7,25
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II		5,18	29.650.106,34			

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			572.201.331,26	0,47		
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		2,58	14.776.164,09	0,47	2.124.576.177,82	0,70
13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP		0,10	566.340,98	0,47	143.219.136,79	0,40
21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP		0,20	1.150.515,62	0,47	172.577.342,11	0,67
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,11	639.197,60	0,47	480.131.419,17	0,13
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		0,40	2.266.472,09	0,47	92.018.771,70	2,46
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,79	10.251.415,96	0,47	327.020.127,53	3,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,58	3.342.860,76			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		0,53	3.032.229,12	0,47	43.967.322,24	6,90
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,02	91.559,10	0,47	17.619.803,14	0,52
08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND		0,04	219.072,54	0,47	1.797.812.252,98	0,01
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		33,51	191.766.449,30			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610		6,23	35.647.503,63	0,47	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			572.201.331,26	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502		2,45	14.009.395,23	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389		1,41	8.041.755,58	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		23,43	134.067.794,86	0,47	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		11,57	66.192.132,63			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	771,41	0,47	862.837.732,74	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,86	16.356.772,88	0,47	1.781.925.104,48	0,92
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,28	7.301.986,35	0,47	1.742.591.187,52	0,42
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,53	3.008.598,48	0,47	250.707.080,03	1,20
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,59	9.087.503,94	0,47	438.436.187,15	2,07
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,16	6.661.794,52	0,47	208.392.182,98	3,20
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		2,15	12.302.074,40	0,47	220.893.647,33	5,57
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		1,09	6.245.620,00	0,47	220.412.181,75	2,83

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			572.201.331,26	0,47		
23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,91	5.227.010,65	0,47	38.352.654,21	13,63
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,56	3.206.348,01			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,22	1.251.146,16	0,47	3.936.333.550,68	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	676.788,57	0,47	3.423.570.144,27	0,02
03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI		0,22	1.278.413,28	0,47	7.356.322.038,03	0,02
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV		3,12	17.876.333,47			
LF - LF00220077C		0,88	5.049.904,38	0,47	0,00	0,00
LF - LF0022008FY		0,46	2.622.583,86	0,47	0,00	0,00
LF - LF0022003ET		1,78	10.203.845,23	0,47	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a		0,27	1.547.445,48			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III		0,00	1.452,07	0,47	1.067.603,41	0,14
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA		0,01	41.569,48	0,47	47.074.427,22	0,09

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			572.201.331,26	0,47		
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM		0,25	1.454.384,77	0,47	76.742.503,79	1,90
08.845.618/0001-64 - MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7		0,01	50.039,16	0,47	1.874.836,71	2,67
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		5,78	33.080.390,65			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,74	9.936.008,33	0,47	627.529.326,08	1,58
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		4,04	23.144.382,32	0,47	1.021.934.276,17	2,26
Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c		0,07	409.505,89			
36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA		0,07	409.505,89	0,47	8.190.117,92	5,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		23,00	131.610.083,85			
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		2,05	11.726.769,88	0,47	429.005.023,33	2,73
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,66	9.494.435,33	0,47	64.750.329,11	14,66
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,88	22.202.290,24	0,47	1.074.029.725,43	2,07

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			572.201.331,26	0,47		
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,81	10.369.923,21	0,47	546.851.493,09	1,90
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,15	18.045.803,75	0,47	1.063.841.710,57	1,70
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,77	21.563.802,83	0,47	1.932.751.487,29	1,12
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,40	25.197.362,21	0,47	1.463.287.787,94	1,72
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,27	13.009.696,40	0,47	401.255.617,44	3,24
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		7,13	40.815.863,26			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1,65	9.424.798,08	0,47	1.616.278.912,77	0,58
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,17	12.391.730,25	0,47	399.812.973,35	3,10

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			572.201.331,26	0,47		

39.603.050/0001-07 - BNP
PARIBAS 171 FUNDO DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO

1,97 11.286.889,50 0,47 27.064.106,56 41,70

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

1,35 7.712.445,43 0,47 255.035.538,01 3,02

Total da Carteira (Resolução CMN)	572.187.488,91
Saldo em Conta Corrente	13.842,35
Saldo em Conta Poupança	0,00
Total Geral da Carteira	572.201.331,26
Renda Fixa	54,89 314.078.605,43
Renda Variável e Investimentos Estruturados	23,00 131.610.083,85
Investimentos no Exterior	7,13 40.815.863,26
Investimentos Estruturados	14,39 82.340.075,61
Fundos Imobiliários	0,58 3.342.860,76

Segmentos não enquadrados na CMN

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

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203005		03/03/2022		5.000.000,00	
A2203006		17/03/2022		2.600.000,00	
A2203001	03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI	17/03/2022	110.704,270457086	13,55	7.168.143.703,95
A2203002	03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI	02/03/2022	123.058,858629531	13,49	7.037.566.921,35
A2203000	24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	16/03/2022	1.100.313,792989054	1,82	59.971.952,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	1.441.165,955441639	2,23	3.423.570.144,27
A2203010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2022	376,1949279286	1,98	862.837.732,74

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203003	03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI	15/03/2022	44.318,412727184	13,54	7.093.980.749,37
A2203004	03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI	30/03/2022	95.535,209038313	13,61	7.299.990.991,37
A2203008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	3.021.626,131021538	2,23	3.423.570.144,27
A2203009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2022	9.170,9454244437	2,23	3.423.570.144,27
A2203011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2022	346.063,6030928199	1,98	862.837.732,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2022	2.479,131711719	1,98	862.837.732,74

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.375.802,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.352.539,80

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
295.243.628-21	Paula Roberta Marangoni Joaquim	27/10/2021
573.740.902-34	KIARA FARIAS BERNI	09/05/2016
152.781.688-54	Daniel Luiz Aparecido de Paiva	26/03/2020
065.533.718-06	Marinete Barbierato	02/05/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
329.489.508-99	Caroline Theodora Stuque	09/01/2020
364.589.008-48	Robson Roberto da Silva	09/01/2020
152.781.688-54	Daniel Luiz Aparecido de Paiva	09/01/2020
151.823.828-98	Luciana de Araujo Horacio Correa	10/01/2020
391.199.328-55	SERGIO STEFAN DIMOV XAVIER	01/02/2022
247.414.438-25	Silvia Aparecida Carlini	01/02/2022
021.284.058-40	Zelia Maria Oliveira Pereira	01/02/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
123.905.138-75	Antônio Sergio Soares	09/01/2020
036.959.658-78	Clóvis Arruda	09/10/2020
091.084.978-18	Paulo Nunes Bicudo	01/02/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
288.146.768-79	Simone Sibeles de Almeida	09/10/2020
198.138.838-98	Luciana de Cassia Willar	01/02/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
573.740.902-34	KIARA FARIAS BERNI	Diretor	31/05/2022 15:18:14
227.156.758-01	Renato Romolo Tamarozzi	Diretor	31/05/2022 15:20:15
573.740.902-34	KIARA FARIAS BERNI	Diretor	31/05/2022 15:18:14
573.740.902-34	KIARA FARIAS BERNI	Diretor	31/05/2022 15:18:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=272335&crc=6681BE9E>, informando o **Código Verificador: 272335** e o **Código CRC: 6681BE9E**.