

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 47.842.836/0001-05 - Fernandópolis **UF:** SP **Competência:** 9/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 189.200.628-62 - ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CANDIDO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

Representante Legal da Unidade Gestora:

159.227.058-14 - CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

Gestor de Recursos: 159.227.058-14 - CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x % Mês x Mês	
					Ano	% Mês
Renda Fixa	-	90.482.751,16	91.934.788,29	73,51%	-	-
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	1.906.152,02	1.924.879,80	1,54%	-	0,98%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	60.515.774,48	60.886.249,83	48,68%	-	0,61%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	22.953.533,51	23.975.118,98	19,17%	-	4,45%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	64.962,89	65.276,93	0,05%	-	0,48%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.042.328,26	5.083.262,75	4,06%	-	0,81%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	26.508.902,28	25.366.601,52	20,28%	-	-
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	3.638.113,25	3.392.988,43	2,71%	-	-6,74%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	13.103.684,32	12.447.449,70	9,95%	-	-5,01%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.808.042,48	5.568.443,49	4,45%	-	-4,13%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.039.081,28	1.040.568,44	0,83%	-	0,14%

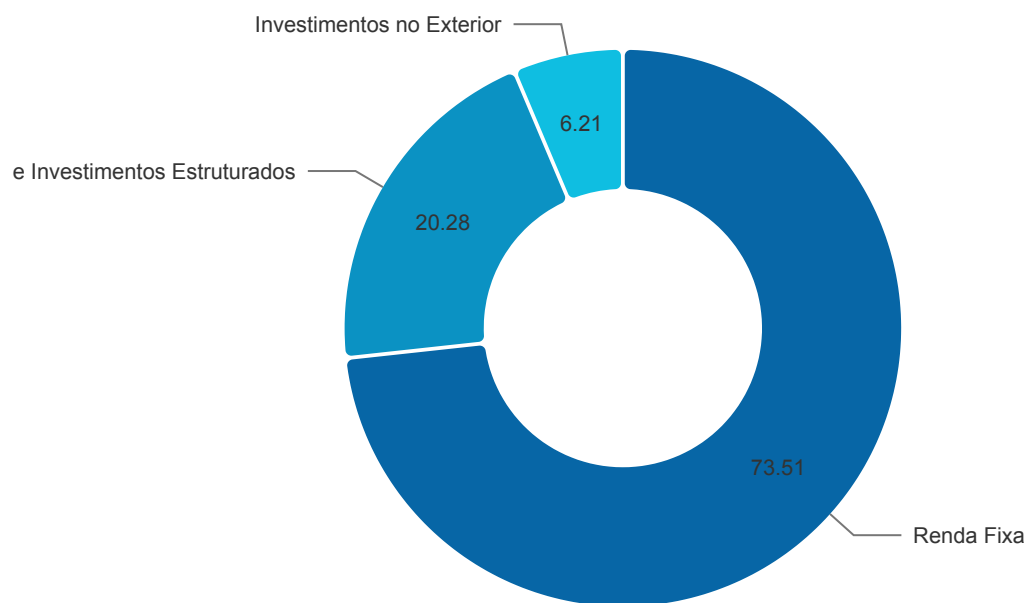
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	%
					Ano x Ano
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	2.919.980,95	2.917.151,46	2,33%	- -0,10%
Investimentos no Exterior	-	7.737.753,30	7.760.585,24	6,21%	
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	3.565.215,67	3.598.482,95	2,88%	- 0,93%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	4.172.537,63	4.162.102,29	3,33%	- -0,25%
TOTAL	-	124.729.406,74	125.061.975,05		

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,50%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			125.072.388,75	-0,50		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		1,54	1.924.879,80			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519		1,54	1.924.879,80	0,98	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		48,68	60.886.249,83			
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,98	3.721.201,94	-0,62	706.154.183,31	0,53
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,37	9.214.698,39	0,98	11.133.238.734,71	0,08

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			125.072.388,75	-0,50		
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,39	4.242.398,54	1,30	515.171.032,99	0,82
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,43	540.618,50	1,19	577.676.368,77	0,09
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,51	637.788,43	1,29	202.327.906,93	0,32
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,16	196.603,31	1,29	243.602.920,53	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,78	20.991.083,31	0,35	14.407.320.968,51	0,15
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,44	4.297.661,46	-0,01	8.672.013.980,14	0,05
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,11	1.391.254,53	-1,25	880.858.522,32	0,16
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,95	1.192.851,17	-0,16	649.147.051,80	0,18

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			125.072.388,75	-0,50		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,56	14.460.090,25	1,08	11.068.272.487,58	0,13
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,17	23.975.118,98			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,60	2.000.000,00	0,00	3.692.592.328,71	0,05
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,85	1.062.237,77	0,31	837.909.050,68	0,13
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,64	801.165,05	-0,13	87.124.878,50	0,92
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,56	696.744,48	0,30	52.519.653,15	1,33
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		4,26	5.328.312,46	-0,30	740.558.592,76	0,72
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,81	1.007.926,23	0,45	473.651.757,83	0,21
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		0,81	1.014.079,99	0,93	1.065.691.031,29	0,10
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,60	754.289,11	-0,36	69.670.733,61	1,08

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			125.072.388,75		-0,50		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,76	2.196.239,70		0,33	598.538.196,75	0,37
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	163.783,93		0,35	2.310.961.339,30	0,01
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,00	0,01		0,00	28.715.550.157,77	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,16	8.950.340,25		0,11	4.429.459.913,60	0,20
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,05	65.276,93				
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,01		-363,05	0,01	100,00
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,05	65.276,92		0,17	71.519.982,57	0,09
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		4,06	5.083.262,75				

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			125.072.388,75	-0,50		
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		4,06	5.083.262,75	0,81	222.360.883,74	2,29
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,71	3.392.988,43			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,25	1.566.641,11	-6,75	1.120.979.496,53	0,14
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,92	1.145.964,44	-6,41	512.913.692,95	0,22
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		0,54	680.382,88	-7,25	1.130.911.674,08	0,06
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		9,95	12.447.449,70			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,05	1.310.100,19	-8,10	724.734.758,47	0,18
20.658.576/0001-58 - MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,19	3.994.196,77	-4,00	2.071.978.720,02	0,19
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,07	1.331.960,26	-7,98	732.667.418,23	0,18

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			125.072.388,75	-0,50		
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,91	2.392.873,93	-3,91	1.995.199.093,32	0,12
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,94	1.175.516,91	-5,52	970.935.376,15	0,12
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,79	2.242.801,64	-3,98	1.327.140.890,40	0,17
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,45	5.568.443,49			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,54	670.372,85	-0,74	4.076.882.979,35	0,02
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3,92	4.898.070,64	-4,57	1.884.756.886,81	0,26
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,33	2.917.151,46			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		2,33	2.917.151,46	-0,10	137.124.382,37	2,13
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,83	1.040.568,44			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,83	1.040.568,44	0,14	72.803.347,60	1,43
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		2,88	3.598.482,95			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			125.072.388,75	-0,50		
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		1,30	1.620.122,92	1,33	2.019.466.695,61	0,08
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,81	1.007.529,43	2,57	139.754.563,91	0,72
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,78	970.830,60	-1,35	473.940.951,29	0,20
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,33	4.162.102,29			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,33	4.162.102,29	-0,25	3.337.438.389,61	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			125.061.975,05			
Saldo em Conta Corrente			10.413,70			
Total Geral da Carteira			125.072.388,75			
Renda Fixa	73,51		91.934.788,29			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	20,28		25.366.601,52			
Investimentos no Exterior	6,21		7.760.585,24			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109011	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/09/2021	158.297,921	12,63	3.692.592.328,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/09/2021	685,516592	1,91	581.323.060,83
A2109003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2021	1.365.352,472763	1,91	585.380.349,23
A2109005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2021	7.598,488922	1,91	667.220.875,11
A2109006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/09/2021	391,483326	1,91	627.576.391,36
A2109007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/09/2021	1.545,53902	1,91	710.068.127,01
A2109008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/09/2021	345,073139	1,91	682.426.560,01
A2109009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/09/2021	25.104,950432	1,91	842.412.881,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/09/2021	19.939,704367	3,29	11.133.238.734,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/09/2021	860.840,776972	1,91	549.644.879,68
A2109004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2021	17.134,02452	1,91	642.661.476,11
A2109010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2021	1.044.391,8748	1,91	598.538.196,75

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.742.078,88

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.676.236,60

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
070.459.478-10	MARCOS ALEXANDRE NOSSA	10/01/2017
368.652.328-01	ALESSANDRA SOARES ZANARDI	08/07/2016
046.220.938-55	HUMBERTO CARLOS MACHADO	10/01/2017

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
368.055.448-66	THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINÉ	29/12/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
205.445.838-41	ELISANDRA MARA PADOVES XIMENES	29/12/2020
018.982.278-37	MARIA APARECIDA FRANÇA	29/12/2020
259.443.918-55	APARECIDO NUNES DA SILVA	29/12/2020
075.760.818-30	SONIA MARIA SELEGUIN	29/12/2020

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
046.912.358-33	Nemercio Pacheco	08/03/2021
215.535.798-28	ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA	29/12/2020
098.162.138-42	EDNA ROSI TARLAO BORDINHON	29/12/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
159.227.058-14	CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA	Presidente	24/11/2021 12:35:13
159.227.058-14	CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA	Presidente	24/11/2021 12:35:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=59885&crc=A891257C>, informando o **Código Verificador: 59885** e o **Código CRC: A891257C**.