



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 47.842.836/0001-05 - Fernandópolis **UF:** SP **Competência:** 11/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 189.200.628-62 - ANDRE 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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	69.422.899,17	90.658.582,18	96.547.826,68	74,81%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	1.959.004,58	1.896.423,10	1.948.199,92	1,51%	-0,55%	2,73%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	53.677.197,32	60.240.126,31	61.434.907,11	47,60%	14,45%	1,98%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	10.138.747,93	23.444.528,43	27.979.309,00	21,68%	175,96%	19,34%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	66.021,20	65.285,31	65.715,44	0,05%	-0,46%	0,66%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	3.581.928,14	5.012.219,03	5.119.695,21	3,97%	42,93%	2,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	24.402.355,45	24.288.063,04	24.075.347,87	18,65%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	3.348.194,82	3.144.850,41	3.084.886,12	2,39%	-7,86%	-1,91%

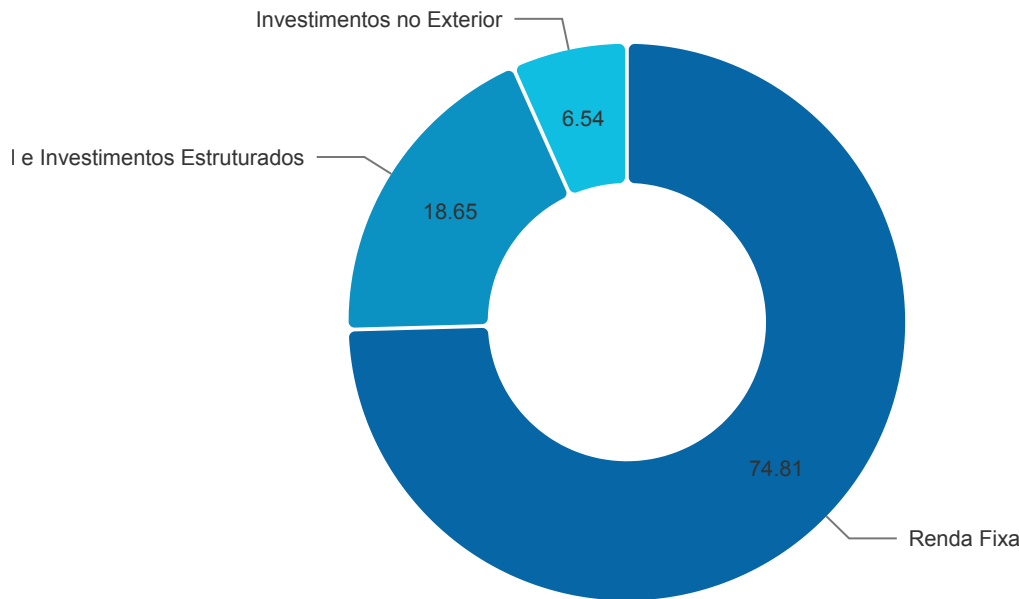
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	12.458.762,10	11.260.470,58	11.134.075,50	8,63%	-10,63%	-1,12%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	4.712.902,69	5.932.086,83	5.907.307,21	4,58%	25,34%	-0,42%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.028.938,17	1.036.930,32	1.038.726,13	0,80%	0,95%	0,17%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	2.853.557,67	2.913.724,90	2.910.352,91	2,25%	1,99%	-0,12%
Investimentos no Exterior	2.634.235,41	8.522.236,67	8.439.884,38	6,54%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	3.905.264,76	3.864.098,80	2,99%	-	-1,05%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	2.634.235,41	4.616.971,91	4.575.785,58	3,55%	73,70%	-0,89%
<b>TOTAL</b>	<b>96.459.490,03</b>	<b>123.468.881,89</b>	<b>129.063.058,93</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,13%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>129.094.297,54</b>	<b>1,13</b>		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		1,51	1.948.199,92			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519		1,51	1.948.199,92	2,73	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		47,60	61.434.907,11			
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,88	3.715.680,03	3,21	589.212.624,89	0,63
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,35	9.484.069,13	2,47	11.929.906.744,63	0,08

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>129.094.297,54</b>	<b>1,13</b>		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,33	14.618.096,02	2,42	10.904.431.852,46	0,13
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,33	4.295.024,47	1,74	521.561.604,76	0,82
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,42	547.187,02	2,03	58.465.142,95	0,94
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,50	645.639,56	1,74	204.418.547,18	0,32
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,15	199.022,66	1,74	246.600.638,26	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,30	21.041.192,44	0,91	13.063.702.370,09	0,16
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,33	4.301.075,56	1,73	7.834.893.808,79	0,05
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,07	1.385.878,80	3,13	673.435.223,84	0,21

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>129.094.297,54</b>	<b>1,13</b>		
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,93	1.202.041,42	3,44	630.322.637,46	0,19
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		21,68	27.979.308,99			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,83	1.070.698,78	1,35	703.852.913,91	0,15
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,62	799.859,70	-0,06	869.982.925,38	0,09
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,54	692.371,87	0,77	52.190.051,65	1,33
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		4,15	5.357.436,81	3,66	691.143.888,06	0,78
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,79	1.019.043,05	0,58	559.883.317,85	0,18
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		0,79	1.024.397,34	2,47	921.353.033,62	0,11
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,58	745.973,52	-0,72	68.902.654,54	1,08
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		4,70	6.070.057,22	0,48	704.319.166,54	0,86

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>129.094.297,54</b>	<b>1,13</b>		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	168.188,62	0,51	2.679.858.220,32	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,57	2.024.447,18	0,64	3.516.484.081,03	0,06
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		6,98	9.006.834,89	1,54	4.484.535.710,93	0,20
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,05	65.715,44			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,01	-0,15	0,01	100,00
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,05	65.715,43	0,66	72.000.429,61	0,09
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		3,97	5.119.695,21			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>129.094.297,54</b>	<b>1,13</b>		
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,97	5.119.695,21	2,14	224.188.331,60	2,28
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,39	3.084.886,12			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,10	1.417.799,06	-1,77	962.076.089,31	0,15
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,81	1.048.278,06	-1,69	429.033.782,20	0,24
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		0,48	618.809,00	-2,58	1.056.709.402,72	0,06
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		8,63	11.134.075,50			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,87	1.123.787,80	-2,76	632.869.840,70	0,18
20.658.576/0001-58 - MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,79	3.604.697,83	0,58	1.390.332.464,70	0,26
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,97	1.249.171,90	0,63	666.682.090,52	0,19
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,57	2.026.614,72	-3,17	1.389.103.299,23	0,15

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>129.094.297,54</b>	<b>1,13</b>		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,80	1.031.394,95	-2,37	822.161.736,23	0,13
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,63	2.098.408,30	-1,49	1.302.608.332,24	0,16
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,58	5.907.307,21			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,52	666.484,70	0,31	3.617.061.388,69	0,02
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,06	5.240.822,51	-0,51	2.210.456.287,40	0,24
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,25	2.910.352,91			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		2,25	2.910.352,91	-0,12	136.804.807,73	2,13
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,80	1.038.726,13			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,80	1.038.726,13	0,17	72.674.450,29	1,43
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		2,99	3.864.098,80			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		1,33	1.712.330,54	-2,01	2.111.814.901,87	0,08
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,83	1.073.529,92	-0,71	160.887.427,13	0,67



Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>129.094.297,54</b>	<b>1,13</b>		
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,84	1.078.238,34	0,15	548.278.833,36	0,20
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,55	4.575.785,58			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,55	4.575.785,58	-0,89	3.764.762.598,77	0,12
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>129.063.058,93</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>31.238,61</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>129.094.297,54</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>74,81</b>	<b>96.547.826,67</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>18,65</b>	<b>24.075.347,87</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,54</b>	<b>8.439.884,38</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/11/2021	490,939536	1,92	615.916.482,33
<a href="#">A2111002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2021	779.612,251972	1,92	616.932.102,49
<a href="#">A2111003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2021	1.347.614,82288	1,92	621.324.825,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2021	1.420,117513	1,93	642.065.081,56
<a href="#">A2111006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/11/2021	5.790,121893	1,93	660.038.923,87
<a href="#">A2111007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/11/2021	684,922977	1,93	728.299.169,85
<a href="#">A2111008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/11/2021	1.532,515814	1,93	760.281.143,43
<a href="#">A2111009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2021	24.891,581384	1,93	857.036.187,74
<a href="#">A2111000</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/11/2021	19.270,263263	3,32	11.873.497.247,98

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/11/2021	17.523,346804	1,93	646.339.265,83

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.225.303,36**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.747,39**

## 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

## Conselho Deliberativo

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

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	03/01/2022 10:05:22
159.227.058-14	CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA	Presidente	03/01/2022 10:05:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=103579&crc=AB768EA3>, informando o **Código Verificador: 103579** e o **Código CRC: AB768EA3**.