

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 47.842.836/0001-05 - Fernandópolis **UF:** SP **Competência:** 10/2021

**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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	69.513.745,11	91.934.788,29	90.658.582,18	73,43%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	1.928.613,44	1.924.879,80	1.896.423,10	1,54%	-1,67%	-1,48%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	52.996.155,26	60.886.249,83	60.240.126,31	48,79%	13,67%	-1,06%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	10.983.956,19	23.975.118,98	23.444.528,43	18,99%	113,44%	-2,21%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	65.821,72	65.276,93	65.285,31	0,05%	-0,81%	0,01%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	3.539.198,50	5.083.262,75	5.012.219,03	4,06%	41,62%	-1,40%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	21.876.507,01	25.366.601,52	24.288.063,04	19,67%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	2.735.733,51	3.392.988,43	3.144.850,41	2,55%	14,95%	-7,31%

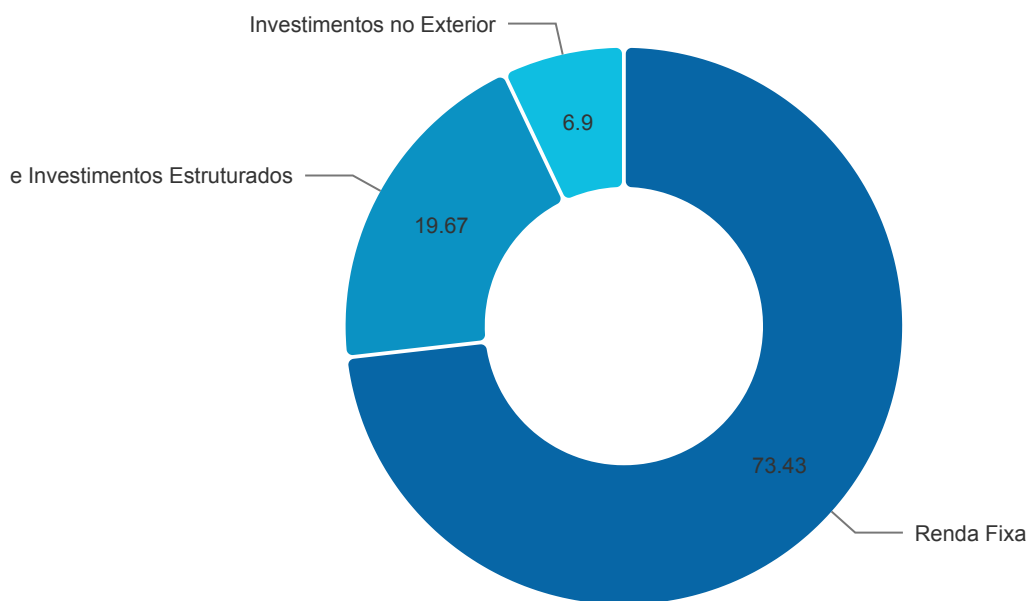
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	10.946.930,37	12.447.449,70	11.260.470,58	9,12%	2,86%	-9,54%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	4.306.422,27	5.568.443,49	5.932.086,83	4,80%	37,75%	6,53%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.029.055,01	1.040.568,44	1.036.930,32	0,84%	0,77%	-0,35%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	2.858.365,85	2.917.151,46	2.913.724,90	2,36%	1,94%	-0,12%
Investimentos no Exterior	1.979.112,32	7.760.585,24	8.522.236,67	6,90%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	3.598.482,95	3.905.264,76	3,16%	-	8,53%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	1.979.112,32	4.162.102,29	4.616.971,91	3,74%	133,28%	10,93%
<b>TOTAL</b>	<b>93.369.364,44</b>	<b>125.061.975,05</b>	<b>123.468.881,89</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,92%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>123.572.142,46</b>	<b>-0,92</b>		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		1,54	1.896.423,10			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519		1,54	1.896.423,10	-1,48	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		48,79	60.240.126,31			
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,92	3.600.158,76	-3,25	629.292.934,12	0,57
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,45	9.192.799,69	-1,25	10.998.044.937,35	0,08

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>123.572.142,46</b>	<b>-0,92</b>		
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,42	4.221.478,05	-0,49	512.630.576,09	0,82
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,43	536.315,41	-0,80	573.078.307,62	0,09
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,51	634.625,64	-0,50	201.324.561,99	0,32
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,16	195.627,69	-0,50	242.394.068,14	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,89	20.852.283,96	-0,66	13.374.488.418,39	0,16
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,42	4.227.767,21	-1,63	7.937.028.591,03	0,05
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,09	1.343.776,81	-3,41	691.950.806,09	0,19
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,94	1.162.063,38	-2,58	60.957.488,27	1,91

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>123.572.142,46</b>	<b>-0,92</b>		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,56	14.273.229,71	-1,29	11.036.712.361,17	0,13
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		18,99	23.444.528,43			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,86	1.056.427,40	-0,55	777.995.461,61	0,14
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,65	800.364,10	-0,10	87.037.776,69	0,92
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,56	687.070,09	-1,39	51.790.410,64	1,33
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		4,19	5.168.157,55	-3,01	684.479.008,38	0,76
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,82	1.013.160,30	0,52	524.419.208,52	0,19
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		0,81	999.724,99	-1,42	990.342.348,90	0,10
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,61	751.398,65	-0,38	69.403.753,05	1,08

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>123.572.142,46</b>	<b>-0,92</b>		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	167.342,86	0,40	2.523.785.410,34	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,55	1.919.165,58	0,47	615.231.424,98	0,31
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,63	2.011.595,17	0,58	3.647.662.584,07	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		7,18	8.870.121,73	-0,90	4.395.867.887,69	0,20
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,05	65.285,31			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,01	0,13	0,01	100,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>123.572.142,46</b>	<b>-0,92</b>		
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,05	65.285,30	0,01	71.529.161,60	0,09
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		4,06	5.012.219,03			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		4,06	5.012.219,03	-1,40	223.720.212,29	2,24
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,55	3.144.850,41			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,17	1.443.374,30	-7,87	1.033.151.119,42	0,14
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,86	1.066.279,61	-6,95	461.010.382,80	0,23
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		0,51	635.196,50	-6,64	1.058.843.792,37	0,06
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		9,12	11.260.470,58			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,94	1.155.719,73	-11,78	653.110.246,64	0,18
20.658.576/0001-58 - MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,90	3.583.916,42	-10,27	1.547.482.989,40	0,23

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>123.572.142,46</b>	<b>-0,92</b>		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,01	1.241.346,54	-6,80	665.873.580,06	0,19
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,70	2.092.895,79	-12,54	1.715.756.643,77	0,12
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,86	1.056.433,32	-10,13	862.345.754,21	0,12
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,73	2.130.158,78	-5,02	1.271.071.598,64	0,17
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,80	5.932.086,83			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,54	664.411,74	-0,89	3.850.582.638,70	0,02
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,27	5.267.675,09	7,55	2.076.640.371,16	0,25
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,36	2.913.724,90			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		2,36	2.913.724,90	-0,12	137.124.382,37	2,12



Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>123.572.142,46</b>	<b>-0,92</b>		
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,84	1.036.930,32			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,84	1.036.930,32	-0,35	72.548.806,72	1,43
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		3,16	3.905.264,76			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		1,42	1.747.450,98	7,86	2.132.488.277,70	0,08
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,88	1.081.188,97	7,31	158.101.849,95	0,68
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,87	1.076.624,81	10,90	532.047.009,68	0,20
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,74	4.616.971,91			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,74	4.616.971,91	10,93	3.720.209.176,93	0,12
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>123.468.881,89</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>103.260,57</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>123.572.142,46</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>73,43</b>		<b>90.658.582,18</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>19,67</b>		<b>24.288.063,04</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>6,90</b>		<b>8.522.236,67</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2110000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2021	1.346,858956	2,15	2.336.261.794,52
<a href="#">A2110003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/10/2021	1.366.910,261225	1,92	652.576.643,81
<a href="#">A2110005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/10/2021	344,075438	1,92	761.468.140,12
<a href="#">A2110006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/10/2021	5.813,862956	1,92	590.761.366,25
<a href="#">A2110007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/10/2021	492,370076	1,92	622.820.918,85
<a href="#">A2110008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2021	25.011,964487	1,92	677.655.583,42
<a href="#">A2110001</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/10/2021	15.793,965591	3,32	11.248.815.966,09

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2110002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/10/2021	866.785,437899	1,92	672.018.357,42
<a href="#">A2110004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/10/2021	16.643,403435	1,92	633.479.026,77
<a href="#">A2110009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/10/2021	663.594,953842	1,92	730.479.311,99

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.736.648,30**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.967.444,65**

### 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
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	30/11/2021 20:28:04
159.227.058-14	CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA	Presidente	30/11/2021 20:28:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=69879&crc=3667EAF5>, informando o **Código Verificador: 69879** e o **Código CRC: 3667EAF5**.