



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 47.842.836/0001-05 - Fernandópolis **UF:** SP **Competência:** 12/2021

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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	69.374.677,55	96.547.826,68	97.209.762,89	74,50%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	2.009.090,13	1.948.199,92	1.965.178,52	1,51%	-2,19%	0,87%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	56.136.844,98	61.434.907,11	61.975.556,95	47,50%	10,40%	0,88%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	7.516.759,19	27.979.309,00	28.047.796,10	21,50%	273,14%	0,24%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	66.338,85	65.715,44	65.799,36	0,05%	-0,81%	0,13%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	3.645.644,40	5.119.695,21	5.155.431,96	3,95%	41,41%	0,70%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	25.810.510,55	24.075.347,87	24.828.289,29	19,03%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	3.627.960,29	3.084.886,12	3.187.285,78	2,44%	-12,15%	3,32%

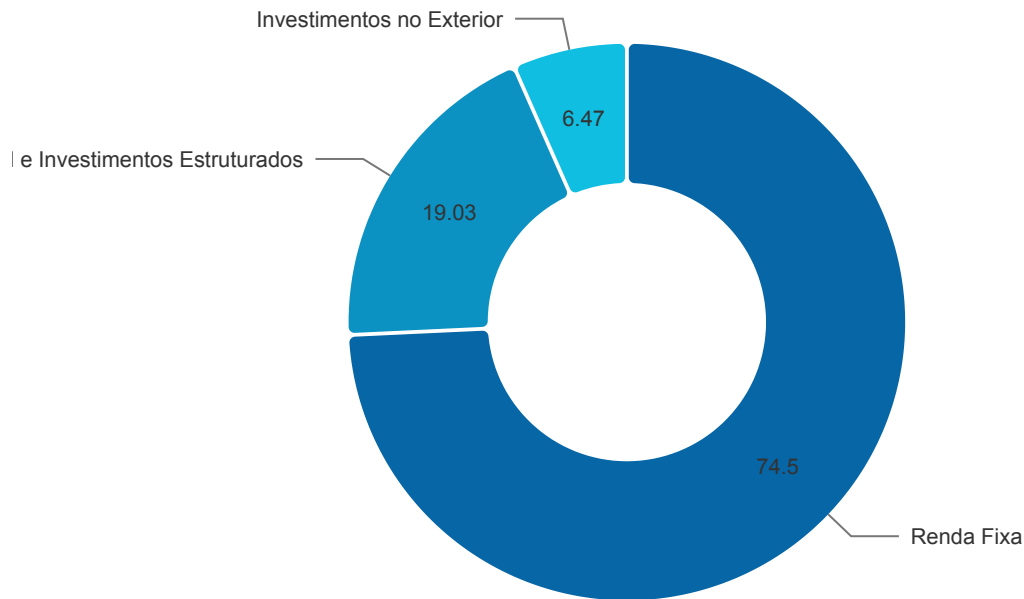
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	13.455.467,58	11.134.075,50	11.493.861,47	8,81%	-14,58%	3,23%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	4.848.534,81	5.907.307,21	6.201.142,87	4,75%	27,90%	4,97%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.030.425,16	1.038.726,13	1.039.547,09	0,80%	0,89%	0,08%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	2.848.122,71	2.910.352,91	2.906.452,08	2,23%	2,05%	-0,13%
Investimentos no Exterior	2.652.505,44	8.439.884,38	8.443.984,68	6,47%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	3.864.098,80	3.790.287,66	2,90%	-	-1,91%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	2.652.505,44	4.575.785,58	4.653.697,02	3,57%	75,45%	1,70%
TOTAL	97.837.693,54	129.063.058,93	130.482.036,86			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			130.525.116,11	1,10		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		1,51	1.965.178,52			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519		1,51	1.965.178,52	0,87	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		47,50	61.975.556,95			
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,84	3.710.741,58	-0,13	556.775.917,37	0,67
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,42	9.683.681,14	0,77	12.444.051.491,75	0,08

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			130.525.116,11	1,10		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,28	14.723.304,11	0,72	10.998.710.156,34	0,13
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,31	4.320.284,89	0,59	524.629.076,05	0,82
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,42	550.818,41	0,66	588.575.447,75	0,09
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,50	649.391,17	0,58	206.008.683,99	0,32
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,15	200.182,33	0,58	248.037.532,98	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,26	21.214.926,53	0,83	12.561.638.596,69	0,17
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,33	4.340.391,71	0,91	7.701.081.218,58	0,06

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			130.525.116,11	1,10		
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,06	1.377.383,16	-0,61	649.474.308,05	0,21
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,92	1.204.451,92	0,20	597.312.070,50	0,20
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		21,50	28.047.796,10			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,83	1.078.960,26	0,77	671.115.140,75	0,16
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,61	798.202,78	-0,21	86.802.737,02	0,92
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,53	693.130,90	0,11	52.247.266,09	1,33
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		4,11	5.363.342,01	0,11	678.972.765,86	0,79
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,79	1.026.728,37	0,75	555.026.554,45	0,18
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		0,79	1.031.745,88	0,72	860.870.698,51	0,12
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,57	737.299,11	-1,16	68.101.433,78	1,08

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			130.525.116,11	1,10		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,32	3.028.441,74	0,63	877.330.736,27	0,35
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	169.314,26	0,67	3.073.023.342,66	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,87	5.045.241,83	0,81	3.276.976.164,01	0,15
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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,96	9.075.388,95	0,76	4.514.029.795,13	0,20
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,05	65.799,36			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,01	0,36	0,01	100,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			130.525.116,11	1,10		
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,05	65.799,35	0,51	72.092.375,62	0,09
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		3,95	5.155.431,96			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,95	5.155.431,96	0,70	217.421.452,59	2,37
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,44	3.187.285,78			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,12	1.466.555,28	3,44	994.621.415,62	0,15
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,83	1.078.279,14	2,86	427.675.041,94	0,25
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		0,49	642.451,36	3,82	1.100.433.742,83	0,06
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		8,81	11.493.861,47			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,86	1.128.198,24	0,39	617.111.122,63	0,18
20.658.576/0001-58 - MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,90	3.783.098,34	4,95	1.392.246.555,51	0,27

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			130.525.116,11	1,10		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,96	1.249.896,87	0,06	668.180.768,94	0,19
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,61	2.105.504,21	3,89	1.419.483.989,90	0,15
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,81	1.053.985,03	2,19	826.907.180,52	0,13
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,67	2.173.178,78	3,56	1.417.181.864,81	0,15
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,75	6.201.142,87			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,52	676.043,31	1,43	3.414.338.235,91	0,02
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,23	5.525.099,56	5,42	2.394.295.587,14	0,23
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,23	2.906.452,08			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		2,23	2.906.452,08	-0,13	136.621.444,04	2,13

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			130.525.116,11	1,10		
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,80	1.039.547,09			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,80	1.039.547,09	0,08	72.731.888,78	1,43
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		2,90	3.790.287,66			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		1,32	1.727.515,55	0,89	2.180.881.081,62	0,08
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,86	1.124.216,39	4,72	163.649.857,59	0,69
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,72	938.555,72	-12,95	405.432.577,37	0,23
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,57	4.653.697,02			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,57	4.653.697,02	1,70	3.890.658.229,39	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			130.482.036,86			
Saldo em Conta Corrente			43.079,25			
Total Geral da Carteira			130.525.116,11			
Renda Fixa	74,50		97.209.762,89			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	19,03		24.828.289,29			
Investimentos no Exterior	6,47		8.443.984,68			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112001	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/12/2021	233.034,905	12,87	3.429.745.412,85
A2112006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/12/2021	800.119,523022	1,94	916.777.318,04
A2112005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2021	7.075,413831	1,94	905.645.594,95
A2112004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/12/2021	24.811,258632	1,94	896.558.210,95
A2112003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2021	1.344.828,141108	1,94	776.906.836,04
A2112000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/12/2021	37.655,820703	3,36	12.405.838.447,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2021	17.973,018962	1,94	847.506.462,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/12/2021	1.545.397,415602	1,94	868.026.668,56
A2112007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2021	858.448,028749	1,94	1.089.703.634,30
A2112002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/12/2021	1.339.696,788185	1,93	602.973.556,49

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.341.487,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.287.952,52

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	31/01/2022 23:23:31
159.227.058-14	CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA	Presidente	31/01/2022 23:23:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=143146&crc=E30228B5>, informando o **Código Verificador: 143146** e o **Código CRC: E30228B5**.