



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP **Competência:** 4/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II**Representante Legal do Ente:** 492.801.398-00 - RUBENS FURLAN**Unidade Gestora:**

IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI

Representante Legal da Unidade Gestora: 186.979.338-20 - TATUO OKAMOTO**Gestor de Recursos:** 084.509.648-65 - FRANCISCO ANTONIO DA ASCENCAO GONCALVES JUNIOR**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

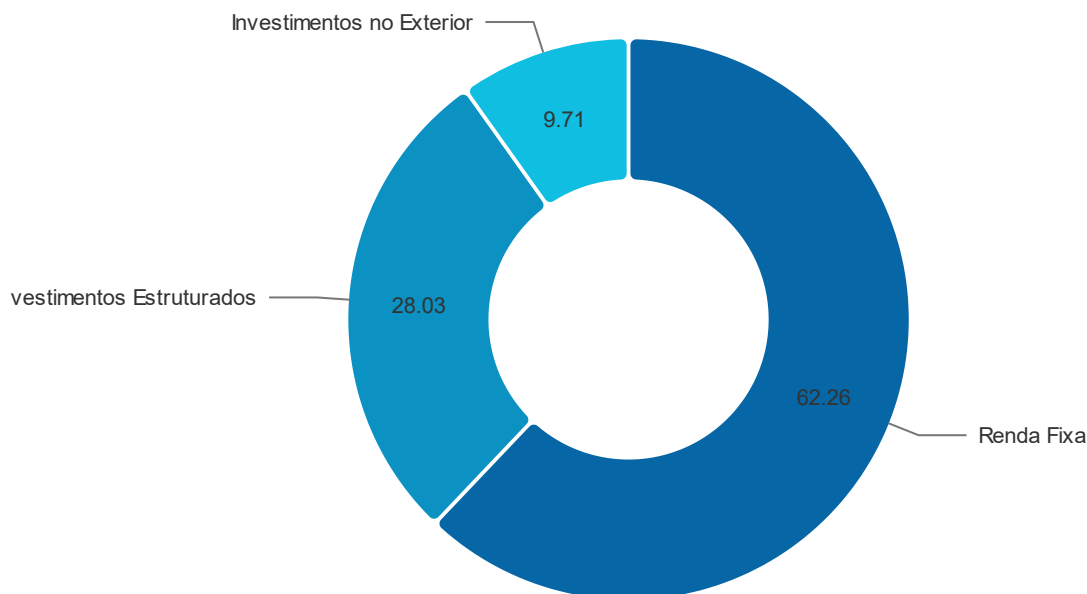
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 1.418.791.239,02	1.482.578.132,29	62,26%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 1.024.968.913,13	1.088.579.528,29	45,71%	-	6,21%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 368.848.661,08	369.062.384,13	15,50%	-	0,06%	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 24.973.664,81	24.936.219,87	1,05%	-	-0,15%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 717.196.552,41	667.516.627,16	28,03%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 500.623.343,11	518.200.241,75	21,76%	-	3,51%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 119.997.529,87	56.087.316,47	2,36%	-	-53,26%	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 31.935.028,43	31.653.910,94	1,33%	-	-0,88%	
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	- 64.640.651,00	61.575.158,00	2,59%	-	-4,74%	
Investimentos no Exterior	- 227.856.008,22	231.294.552,19	9,71%			
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	- 179.744.718,50	182.888.659,92	7,68%	-	1,75%	
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	- 48.111.289,72	48.405.892,27	2,03%	-	0,61%	
TOTAL	- 2.363.843.799,65	2.381.389.311,64				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,38%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.381.475.614,23	1,38		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		45,71	1.088.579.528,28			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,03	119.702.156,54	0,28	9.264.610.224,23	1,29
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP		4,99	118.840.833,97	0,43	865.874.427,34	13,72
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,43	224.557.117,70	0,66	15.772.466.647,51	1,42
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO		3,82	90.944.664,47	0,88	1.185.369.358,03	7,67
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,24	53.352.438,62	1,52	407.125.016,96	13,10

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.381.475.614,23	1,38		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,26	196.687.369,63	1,11	1.932.581.186,97	10,18
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,89	116.491.633,49	0,48	1.372.166.331,50	8,49
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		7,05	168.003.313,86	0,45	1.544.644.172,77	10,88
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		15,50	369.062.384,13			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,57	61.198.869,57	0,17	1.010.682.701,31	6,06
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		12,69	302.287.303,50	0,11	3.564.171.265,99	8,48
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,23	5.576.211,06	0,35	86.253.179,05	6,46
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		1,05	24.936.219,87			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,01	0,00	24.828.867,08	0,00
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		1,05	24.936.219,86	-0,15	155.722.265,90	16,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		21,76	518.200.241,75			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,10	97.657.280,66	6,93	1.608.800.534,35	6,07
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,92	117.115.489,66	3,51	1.157.154.321,35	10,12
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		6,48	154.272.071,24	1,67	1.480.903.129,89	10,42

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.381.475.614,23	1,38		
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,89	44.907.044,50	6,94	605.132.892,55	7,42
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,23	5.488.900,08	0,99	2.879.178.885,72	0,19
08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,24	5.676.184,82	4,09	159.376.100,89	3,56
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		3,91	93.083.270,79	1,69	1.436.633.647,16	6,48
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,36	56.087.316,47			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,55	382.025.656,79	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,55	1.980.759.325,88	0,00
15.578.417/0001-03 - Occam FIC Institucional Multimercado II		0,00	0,00	0,24	1.714.380.105,06	0,00
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		2,31	54.977.921,07	5,50	1.798.618.527,30	3,06
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM		0,05	1.109.395,40	1,52	65.901.004,37	1,68
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,59	61.575.158,00			
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,39	9.383.018,30	-0,08	137.539.135,40	6,82
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,40	9.441.593,90	-0,06	632.675.123,78	1,49

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.381.475.614,23	1,38		
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,66	15.713.452,97	-0,12	139.938.144,50	11,23
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,76	18.114.900,91	-0,08	490.134.642,97	3,70
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,37	8.922.191,92	0,69	282.669.615,42	3,16
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		1,33	31.653.910,94			
15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BR HOTEIS - FII		0,66	15.730.564,01	-0,14	152.316.509,66	10,33
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,01	299.490,00	10,76	35.034.656,80	0,85
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,05	1.139.363,28	3,52	46.844.375,38	2,43
18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE		0,61	14.484.493,65	0,20	82.775.507,57	17,50
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		7,68	182.888.659,92			
34.246.525/0001-23 - SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULTIMERCADO IE FI		1,45	34.502.245,60	5,30	8.631.041.677,73	0,40
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,51	59.820.725,40	1,24	9.948.869.942,71	0,60
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		3,72	88.565.688,92	0,77	40.317.685.289,64	0,22
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,03	48.405.892,27			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,03	48.405.892,27	0,61	3.039.632.406,38	1,59
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.381.389.311,64			
Saldo em Conta Corrente			86.302,59			
Total Geral da Carteira			2.381.475.614,23			
Renda Fixa	62,26		1.482.578.132,28			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	28,03		667.516.627,16			
Investimentos no Exterior	9,71		231.294.552,19			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.381.475.614,23	1,38		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/04/2021	1.172,765864	2,62	9.541.982.843,16
A2104001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/04/2021	540,488659	2,62	9.534.849.398,00
A2104002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/04/2021	1.880,000672	2,62	9.505.461.565,01
A2104004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/04/2021	5.846.802,203507	2,62	9.505.461.565,01
A2104005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/04/2021	105.723,143939	2,62	9.505.461.565,01
A2104030	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/04/2021	15.696.603,217213	2,62	9.264.610.224,23
A2104031	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/04/2021	89.757,461747	2,62	9.264.610.224,23
A2104019	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/04/2021	26.730,017055	2,62	9.555.398.100,69
A2104026	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/04/2021	2.162.921,780352	2,62	9.411.484.869,56
A2104013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/04/2021	38.305,698345	2,62	9.571.774.425,89
A2104016	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/04/2021	78.982,544852	2,62	9.550.678.395,16
A2104007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/04/2021	2.419,332203	2,62	9.622.287.202,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/04/2021	1.176.818,620166	2,62	9.663.154.111,06
A2104009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/04/2021	3.348,182425	2,62	9.680.906.651,42
A2104010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/04/2021	164,026505	2,62	9.700.442.247,43
A2104011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/04/2021	1.807,317764	2,62	9.700.442.247,43
A2104014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/04/2021	40,981086	2,62	9.550.678.395,16
A2104018	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/04/2021	10.396,023307	2,62	9.555.398.100,69
A2104027	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/04/2021	356,248285	2,62	9.193.193.603,36
A2104028	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/04/2021	526.048,977561	2,62	9.264.610.224,23

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104024	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/04/2021	6.877.112,48782778	2,95	382.025.656,79
A2104023	15.578.417/0001-03 - Occam FIC Institucional Multimercado II	27/04/2021	2.631.243,24227665	2,15	1.714.380.105,06
A2104033	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/04/2021	1.095.112,175811	2,62	9.264.610.224,23
A2104032	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/04/2021	44.645,807697	2,62	9.264.610.224,23
A2104022	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/04/2021	2.876.510,736034	2,62	9.447.008.594,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104017	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/04/2021	1.042,183597	2,62	9.550.678.395,16
A2104006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/04/2021	1.879,999956	2,62	9.505.461.565,01
A2104015	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/04/2021	12.927,715351	2,62	9.550.678.395,16
A2104012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/04/2021	72.813,393722	2,62	9.700.442.247,43
A2104020	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/04/2021	29.391,864225	2,62	9.548.542.784,20
A2104021	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/04/2021	57.520,096848	2,62	9.447.008.594,59
A2104029	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/04/2021	21.909,494786	2,62	9.264.610.224,23
A2104003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/04/2021	44.331,745117	2,62	9.505.461.565,01
A2104025	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	28/04/2021	5.155.652,185497	7,98	1.992.493.817,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 67.519.278,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 78.301.507,45

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
084.509.648-65	FRANCISCO ANTONIO DA ASCENCAO GONCALVES JUNIOR	07/12/2018
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	07/12/2018
163.830.238-37	ROBSON EDUARDO DE O. SALLES	07/12/2018
009.496.188-37	SANDRA APARECIDA CARRA DE OLIVEIRA	07/12/2018
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	07/12/2018

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
222.373.208-96	LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO	08/04/2019
094.821.518-60	CELIO SIMÕES DOS SANTOS	08/04/2019
312.493.535-72	JULIANA PINTO PACHECO	08/04/2019
103.935.938-86	ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA	08/04/2019
133.004.168-25	RAIMUNDO NONATO CARVALHO JUNIOR	08/04/2019
325.298.738-44	MARCELO SOARES DE OLIVEIRA	08/04/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
177.410.878-00	CRISTIANE NASCIMENTO ROCHA DE OLIVEIRA BAQUEDANO	08/04/2019
074.656.798-77	EDSON JOSE DA SILVA SANTOS	08/04/2019
263.896.718-14	LUIS FERNANDO GONÇALVES LOUREIRO	08/04/2019
113.569.718-30	SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR	08/04/2019