



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP **Competência:** 7/2021 **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:** 293.546.068-57 - ELIEZER ANTONIO DA SILVA**Certificação do Gestor:** Outros**Varição do Saldo da Carteira**

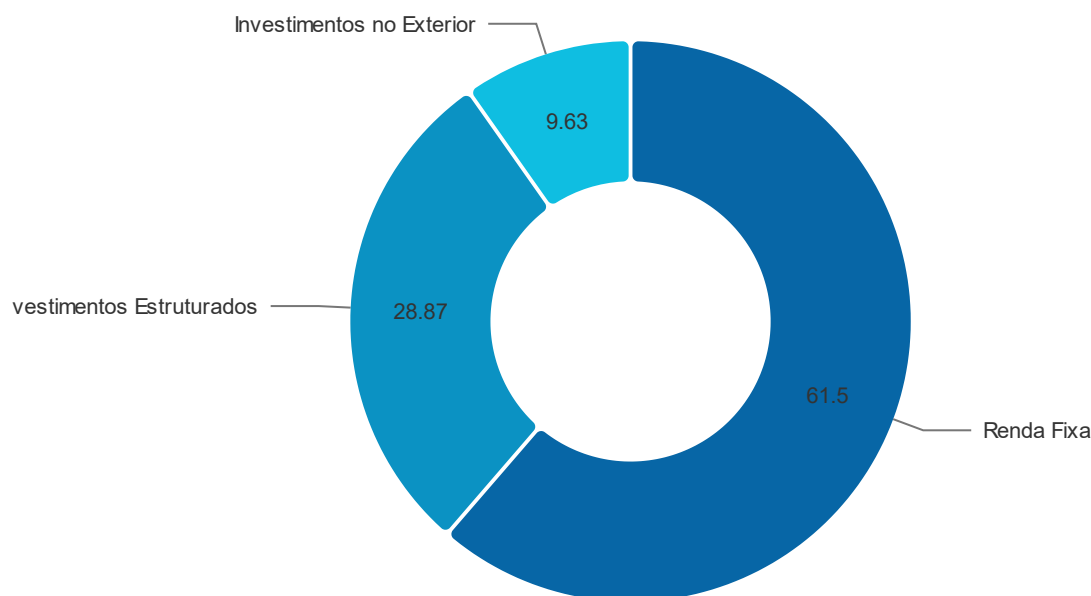
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês	
					% Ano	% Mês
Renda Fixa	- 1.497.350.973,90	1.509.447.864,28	61,50%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 1.101.862.108,71	1.113.909.460,36	45,38%	-	1,09%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 370.620.639,63	370.987.281,62	15,11%	-	0,10%	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 24.868.225,56	24.551.122,30	1,00%	-	-1,28%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 637.789.820,07	708.691.523,57	28,87%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 384.806.630,56	368.460.772,37	15,01%	-	-4,25%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 159.468.259,85	245.412.646,94	10,00%	-	53,89%	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 31.766.877,50	33.232.969,21	1,35%	-	4,62%	
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	- 61.748.052,16	61.585.135,05	2,51%	-	-0,26%	
Investimentos no Exterior	- 228.704.197,25	236.403.504,48	9,63%			
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	- 182.688.425,36	187.893.505,39	7,65%	-	2,85%	
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	- 46.015.771,89	48.509.999,09	1,98%	-	5,42%	
TOTAL	- 2.363.844.991,22	2.454.542.892,33				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.454.553.478,28	-0,26		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		45,38	1.113.909.460,36			
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP		4,91	120.459.978,57	-0,81	925.417.916,06	13,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,10	223.340.506,67	-0,78	15.935.689.880,46	1,40
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO		4,13	101.334.496,08	-0,07	1.129.215.914,10	8,97
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,75	42.864.967,15	-1,31	277.354.617,36	15,45
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,97	195.593.234,12	-0,87	1.580.981.703,41	12,37

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.454.553.478,28	-0,26		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,81	118.050.928,10	-0,78	1.320.833.768,28	8,94
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,94	170.342.959,32	-0,76	1.611.861.055,76	10,57
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,78	141.922.390,35	0,17	7.606.396.263,31	1,87
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		15,11	370.987.281,62			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		12,40	304.447.906,74	0,16	3.344.605.737,75	9,10
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,52	61.759.830,74	0,28	889.322.592,48	6,94
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,19	4.779.544,14	0,55	73.930.285,51	6,46
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		1,00	24.551.122,30			
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		1,00	24.551.122,29	-1,25	155.523.383,90	15,79
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		15,01	368.460.772,37			
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,86	45.649.324,54	-4,43	607.724.910,44	7,51
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,22	5.498.265,40	-4,57	2.947.905.302,72	0,19
08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,24	5.781.906,15	-3,58	150.627.982,86	3,84

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.454.553.478,28	-0,26		
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		3,90	95.627.838,26	-4,14	1.352.504.377,47	7,07
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,04	99.258.408,57	-4,44	1.704.868.967,48	5,82
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,75	116.645.029,45	-4,12	1.227.059.317,62	9,51
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		10,00	245.412.646,94			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3,33	81.792.773,25	2,24	2.212.656.155,75	3,70
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,44	84.463.301,68	2,63	2.736.511.998,28	3,09
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		3,22	79.156.572,01	2,58	2.325.607.807,10	3,40
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,51	61.585.135,05			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,38	9.308.549,12	-1,05	300.080.643,29	3,10
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,38	9.360.423,47	-0,09	137.217.497,15	6,82
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,38	9.409.260,96	-0,11	475.759.606,21	1,98
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,63	15.453.716,13	-0,13	137.628.709,00	11,23
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,74	18.053.185,37	-0,15	488.783.852,53	3,69

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.454.553.478,28	-0,26		
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		1,35	33.232.969,21			
15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BR HOTEIS - FII		0,64	15.667.616,15	-0,14	151.487.265,06	10,34
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,02	398.980,00	2,73	34.358.537,40	1,16
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,04	939.878,80	-10,58	37.749.160,80	2,49
18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE		0,66	16.226.494,26	11,94	92.730.635,38	17,50
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		7,65	187.893.505,39			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,45	60.195.275,48	6,34	13.323.296.578,33	0,45
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		3,71	90.972.344,24	1,80	37.995.566.069,76	0,24
34.246.525/0001-23 - SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULTIMERCADO IE FI		1,50	36.725.885,67	0,01	9.530.426.183,67	0,39
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III - (10,00%)		1,98	48.509.999,09			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,98	48.509.999,09	5,42	3.076.433.383,80	1,58
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.454.542.892,33			
Saldo em Conta Corrente			10.585,95			
Total Geral da Carteira			2.454.553.478,28			
Renda Fixa	61,50		1.509.447.864,28			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	28,87		708.691.523,57			
Investimentos no Exterior	9,63		236.403.504,48			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107002	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/07/2021	17.617.540,3755487	4,54	2.035.694.177,72
A2107021	10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	27/07/2021	2.750.812,7069831	3,64	1.140.543.041,62
A2107003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/07/2021	35.643.813,744532	2,63	8.149.689.200,68
A2107005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/07/2021	743,968842	2,63	8.137.056.089,72
A2107024	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/07/2021	117.752,238138	2,64	8.048.007.086,58
A2107014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/07/2021	75.569,792719	2,63	8.127.371.344,32
A2107015	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/07/2021	322,272842	2,64	8.125.662.855,63
A2107018	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/07/2021	39.801,476266	2,64	8.119.062.253,14
A2107007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/07/2021	5.810.611,754641	2,63	8.323.092.404,59
A2107009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/07/2021	16.526,933664	2,63	8.265.211.199,67
A2107012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/07/2021	476,214345	2,63	8.176.445.716,45
A2107010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/07/2021	10.398,84271	2,63	8.176.445.716,45
A2107016	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/07/2021	40,700664	2,64	8.126.452.396,77
A2107025	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/07/2021	523.295,151824	2,64	7.606.396.263,31
A2107004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/07/2021	591,036382	2,63	8.137.056.089,72

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107020	19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2021	4.372.235,1355491	2,29	283.956.594,45
A2107000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/07/2021	30.402.945,433501	2,63	8.080.911.471,53
A2107027	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/07/2021	1.189.044,487899	2,64	7.606.396.263,31
A2107023	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/07/2021	3.017.484,342672	2,64	8.038.819.751,76
A2107008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/07/2021	61.531,74555	2,63	8.323.092.404,59
A2107011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/07/2021	3.364,403479	2,63	8.176.445.716,45
A2107017	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/07/2021	20.290,768457	2,64	8.119.062.253,14
A2107026	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/07/2021	25.299,872751	2,64	7.606.396.263,31
A2107013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/07/2021	57.066,900226	2,63	8.127.371.344,32
A2107019	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/07/2021	25.808,401883	2,64	8.111.343.721,75
A2107022	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/07/2021	55.015,304551	2,64	8.038.819.751,76
A2107006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/07/2021	48.886,513913	2,63	8.323.092.404,59
A2107001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/07/2021	14.840,866348	2,63	8.080.911.471,53

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 201.178.186,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 101.907.612,11

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
322.905.028-20	DIEGO STEFANI	07/06/2021
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