



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENT:** 46.523.015/0001-35 -Barueri **UF:** SP **Competência:** 9/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

**Representante Legal do Ente :** 492.801.398-00 - RUBENS FURLAN

**Unidade Gestora :** IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	09/2020	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	%	%Ano x	%Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	1.499.309.544,22	1.510.544.482,82	62,31%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	1.102.763.661,27	1.112.479.243,47	45,89%	-	0,88%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	371.999.231,22	374.103.859,21	15,43%	-	0,57%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	24.546.651,73	23.961.380,14	0,99%	-	-2,38%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	702.359.636,39	674.737.698,34	27,83%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	353.947.961,54	334.205.242,90	13,79%	-	-5,58%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	253.627.270,41	241.919.434,50	9,98%	-	-4,62%

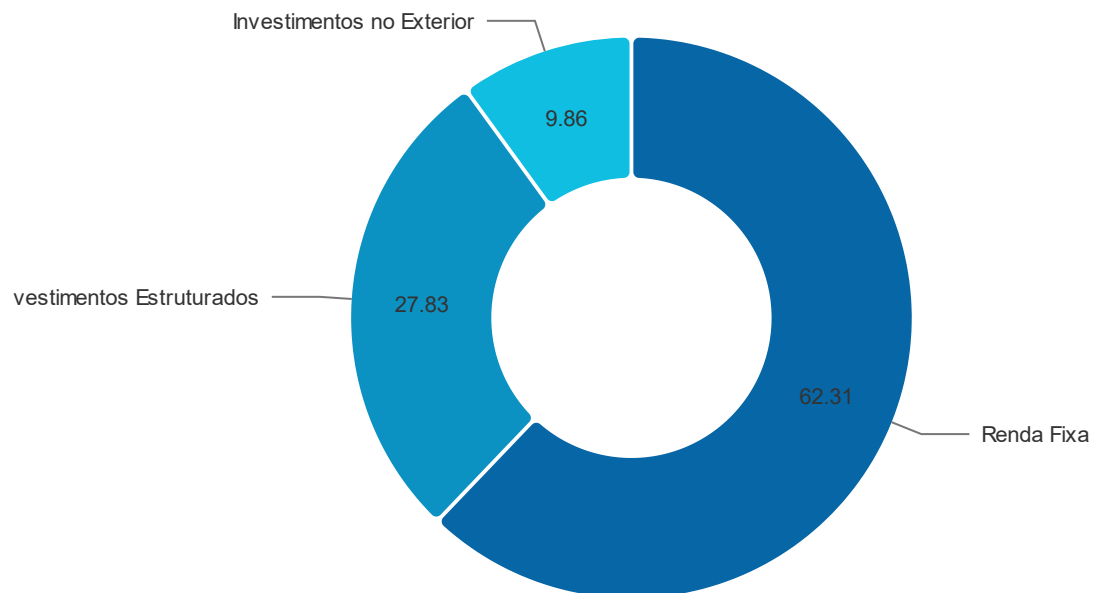
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	32.993.700,01	32.942.148,11	1,36%	-	-0,16%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	61.790.704,43	65.670.872,83	2,71%	-	6,28%
Investimentos no Exterior	-	241.650.543,19	238.923.577,91	9,86%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	191.959.132,36	189.356.443,17	7,81%	-	-1,36%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	49.691.410,83	49.567.134,74	2,04%	-	-0,25%
<b>TOTAL</b>	-	<b>2.443.319.723,80</b>	<b>2.424.205.759,07</b>			

#### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,86 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	09/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>2.424.216.161,33</b>	<b>-0,86</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		45,89	1.112.479.243,47			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,56	62.065.750,38	0,37	6.805.654.314,46	0,91

Ativo	Fundo Constituído	09/2021 (		R\$	Renda. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		%)			(%)		
				<b>2.424.216.161,33</b>	<b>-0,86</b>		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,89	94.244.437,29		0,99	1.170.815.240,32	8,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,48	132.961.579,46		1,03	9.425.482.510,34	1,41
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,22	102.382.602,56		1,08	11.068.272.487,58	0,93
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,19	101.525.608,21		0,98	11.150.255.278,19	0,91
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,94	22.864.392,94		-1,77	213.457.212,64	10,71
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		3,36	81.337.633,17		0,67	1.104.058.639,33	7,37
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,11	220.884.262,85		0,35	14.407.320.968,51	1,53
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,91	191.821.721,81		-0,78	1.479.274.934,11	12,97
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO		4,22	102.391.254,80		0,96	993.096.223,14	10,31

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>09/2021 ( %)</b>	<b>R\$</b>	<b>Renda. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>2.424.216.161,33</b>	<b>-0,86</b>		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		15,43	374.103.859,21			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		12,70	307.936.906,09	0,84	3.094.123.781,71	9,95
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,56	62.089.227,27	0,31	837.909.050,68	7,41
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,17	4.077.725,85	-13,57	63.074.516,63	6,46
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		0,99	23.961.380,14			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,01	-363,05	24.828.867,08	0,00
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,99	23.961.380,13	-2,38	153.289.482,03	15,63
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		13,79	334.205.242,90			
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,71	41.511.746,28	-4,21	568.255.986,16	7,31
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,19	4.670.256,69	-8,84	2.403.304.462,99	0,19
08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,21	5.166.180,41	-6,95	131.407.279,47	3,93
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,72	90.287.720,69	-4,19	1.594.005.198,12	5,66

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>09/2021 ( %)</b>	<b>R\$</b>	<b>Renda. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>2.424.216.161,33</b>	<b>-0,86</b>		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,37	105.914.794,73	-6,93	1.069.194.291,65	9,91
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,84	44.650.068,10	-3,75	468.658.477,76	9,53
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,73	42.004.476,00	-7,71	1.709.110.671,86	2,46
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,98	241.919.434,50			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3,33	80.640.112,19	-4,60	2.350.934.541,71	3,43
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,43	83.234.916,30	-4,64	3.166.279.756,52	2,63
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		3,22	78.044.406,01	-4,61	2.365.160.574,43	3,30
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,71	65.670.872,83			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,38	9.119.885,96	-1,09	290.924.330,73	3,13
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,39	9.345.530,89	-0,08	136.882.037,47	6,83

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>09/2021 ( %)</b>	<b>R\$</b>	<b>Renda. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>2.424.216.161,33</b>	<b>-0,86</b>		
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,39	9.388.814,69	-0,10	474.197.718,00	1,98
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,64	15.416.769,54	-0,10	137.628.709,00	11,20
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,92	22.399.871,75	21,82	605.586.506,67	3,70
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		1,36	32.942.148,11			
15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BR HOTEIS - FII		0,64	15.626.233,56	-0,13	151.087.144,52	10,34
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,02	399.970,00	-0,29	34.049.481,78	1,17
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,03	836.300,32	2,83	36.300.652,94	2,30
18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE		0,66	16.079.644,23	0,10	91.882.134,04	17,50
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		7,81	189.356.443,17			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,57	62.304.357,05	1,46	15.862.699.977,58	0,39
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		3,79	91.922.567,88	-1,35	37.859.733.028,68	0,24
34.246.525/0001-23 - SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULTIMERCADO IE FI		1,45	35.129.518,24	-6,00	472.843.002,61	7,43
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,04	49.567.134,74			

Ativo	Fundo Constituído	09/2021 ( %)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>2.424.216.161,33</b>	<b>-0,86</b>		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,04	49.567.134,74	-0,25	3.337.438.389,61	1,49
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>2.424.205.759,07</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>10.402,26</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>2.424.216.161,33</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>62,31</b>	<b>1.510.544.482,82</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>27,83</b>	<b>674.737.698,34</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>9,86</b>	<b>238.923.577,91</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/09/2021	534,285788	2,65	6.982.506.523,27
<a href="#">A2109003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/08/2021	5.774.145,209701	2,65	7.095.344.390,16
<a href="#">A2109004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/08/2021	1.502.365462	2,65	7.095.344.390,16
<a href="#">A2109000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/09/2021	114.186.293426	2,64	6.995.848.682,78



<b>TAEG</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade VI (R\$)</b>	<b>Patr. Líquido (R\$)</b>
<a href="#">A2109012</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/09/2021	11.509.821632	2,65	7.103.154.296,74
<a href="#">A2109013</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/09/2021	26.431.479675	2,65	7.103.154.296,74
<a href="#">A2109006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/09/2021	176,314364	2,64	7.107.786.322,39
<a href="#">A2109008</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/09/2021	206.016664	2,64	7.107.786.322,39
<a href="#">A2109015</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/09/2021	294.001715	2,65	7.107.235.661,38
<a href="#">A2109010</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/09/2021	474.116697	2,65	7.154.900.869,90
<a href="#">A2109011</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/09/2021	1.165.921331	2,65	7.142.742.451,23
<a href="#">A2109016</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/09/2021	13.218.696269	2,65	7.082.986.499,42
<a href="#">A2109017</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/09/2021	81.001972	2,65	7.082.986.499,42
<a href="#">A2109024</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2021	519.814.640974	2,65	6.805.654.314,46
<a href="#">A2109019</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/09/2021	1.551.438717	2,65	7.127.121.008,10

## APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109021</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/09/2021	3.074.913.919075	2,65	7.072.688.803,62
<a href="#">A2109023</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2021	1.250.744,260509	2,65	6.805.654.314,46
<a href="#">A2109007</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/09/2021	56.438,160027	2,64	7.107.786.322,39
<a href="#">A2109009</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/09/2021	51.341,619135	2,64	7.138.429.480,47
<a href="#">A2109014</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/09/2021	46.735,728062	2,65	7.103.154.296,74
<a href="#">A2109022</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/09/2021	71.264,174336	2,65	7.072.688.803,62
<a href="#">A2109001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/09/2021	26.750,837861	2,64	6.995.848.682,78
<a href="#">A2109005</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/09/2021	24.495,319994	2,65	7.095.344.390,16
<a href="#">A2109025</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2021	26.245,856632	2,65	6.805.654.314,46
<a href="#">A2109018</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/09/2021	16.960,56182	2,65	7.082.986.499,42
<a href="#">A2109020</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/09/2021	25.168,260383	2,65	7.127.121.008,10

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.111.611,74**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.392.147.27**

## Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
322.905.028-20	DIEGO STEFANI	07/06/2021
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	12/07/2018
163.830.238-37	ROBSON EDUARDO DE O. SALLES	12/07/2018
009.496.188-37	SANDRA APARECIDA CARRA DE OLIVEIRA	12/07/2018
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	12/07/2018

## Conselho 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 JÚNIOR	08/04/2019
325.298.738-44	MARCELO SOARES DE OLIVEIRA	08/04/2019

## Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
177.410.878-00	CRISTIANE NASCIMENTO ROCHA DE OLIVEIRA BAQUEDANO	08/04/2019
074.656.798-77	EDSON JOSÉ DA SILVA SANTOS	08/04/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
263.896.718-14	LUIS FERNANDO GONÇALVES LOUREIRO	08/04/2019
113.569.718-30	SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR	08/04/2019

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA		11/08/2021 11:53:19
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Presidente	11/08/2021 11:45:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=31650&crc=310D505B)

[verificador=31650&crc=310D505B](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=31650&crc=310D505B), informando o **Código Verificador: 31650** e o **Código CRC: 310D505B**.