



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 46.523.015/0001-35 - Barueri UF: SP Competência: 10/2021 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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	%Ano x	%Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	1.564.788.759,60	1.510.544.482,82	1.496.462.638,21	61,60%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	1.146.565.469,48	1.112.479.243,47	1.100.482.806,64	45,30%	-4,02%	-1,08%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	393.267.476,27	374.103.859,21	372.682.493,09	15,34%	-5,23%	-0,38%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	24.955.813,85	23.961.380,14	23.297.338,48	0,96%	-6,65%	-2,77%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	602.781.923,53	674.737.698,34	671.737.401,33	27,65%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	407.987.133,43	334.205.242,90	313.001.222,92	12,89%	-23,28%	-6,34%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	104.515.947,42	241.919.434,50	260.412.243,24	10,72%	149,16%	7,64%

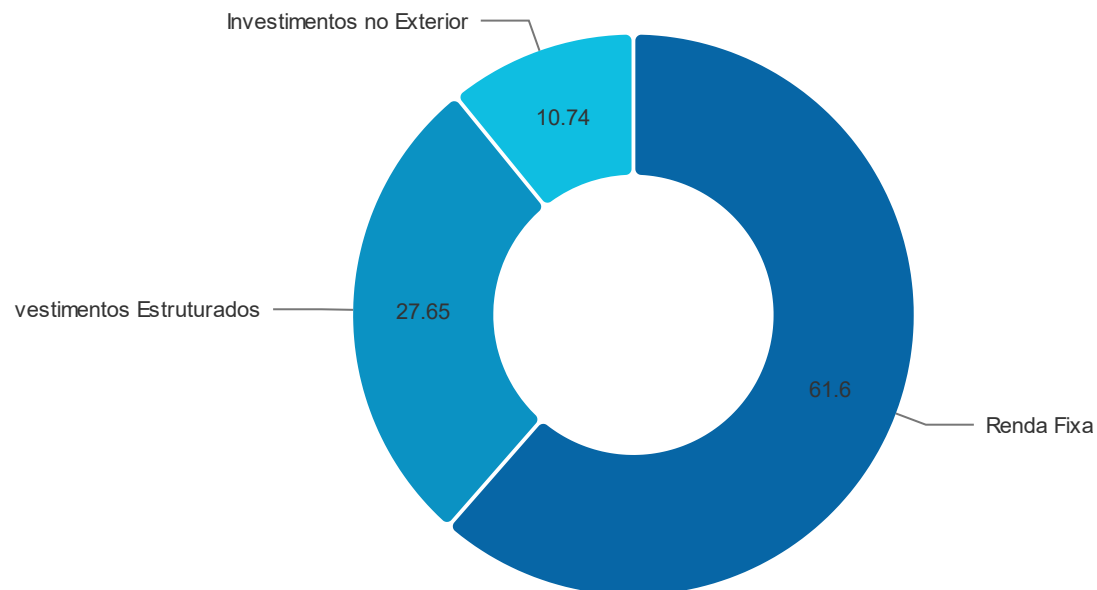
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	32.970.765,90	32.942.148,11	32.791.947,37	1,35%	-0,54%	-0,46%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	57.308.076,78	65.670.872,83	65.531.987,80	2,70%	14,35%	-0,21%
Investimentos no Exterior	-	238.923.577,91	260.935.153,65	10,74%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	189.356.443,17	205.950.904,61	8,48%	-	8,76%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	49.567.134,74	54.984.249,04	2,26%	-	10,93%
TOTAL	2.167.570.683,13	2.424.205.759,07	2.429.135.193,19			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,24 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.429.145.580,50	0,24		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		45,30	1.100.482.806,64			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		10,96	266.200.022,24	-0,53	6.589.712.896,46	4,04

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.429.145.580,50	0,24		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,83	93.066.390,53	-1,25	1.192.878.203,57	7,80
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,41	131.295.935,23	-1,25	9.253.803.912,06	1,42
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,16	101.059.563,22	-1,29	11.036.712.361,17	0,92
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,13	100.262.587,56	-1,24	10.998.044.937,35	0,91
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,89	21.587.302,29	-5,59	188.116.395,03	11,48
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		3,29	79.860.280,25	-1,82	1.079.535.760,60	7,40
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,86	20.907.316,62	0,01	13.374.488.418,39	0,16
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,62	185.120.940,84	-3,49	1.356.658.213,03	13,65
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO		4,16	101.122.467,86	-1,24	936.585.984,45	10,80

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.429.145.580,50	0,24		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		15,34	372.682.493,09			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		12,63	306.842.806,14	-0,36	2.956.661.982,44	10,38
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,54	61.749.603,04	-0,55	777.995.461,61	7,94
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,17	4.090.083,91	0,30	63.265.672,43	6,46
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		0,96	23.297.338,48			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,01	0,13	24.828.867,08	0,00
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,96	23.297.338,47	1,24	149.634.564,82	15,57
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		12,89	313.001.222,92			
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,59	38.694.997,53	-6,79	522.134.552,58	7,41
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,17	4.060.338,42	-13,06	2.105.455.980,28	0,19
08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,20	4.808.457,48	-6,92	119.864.952,75	4,01
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,47	84.315.337,48	-6,61	1.454.533.508,81	5,80

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.429.145.580,50	0,24		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,15	100.726.991,34	-4,90	1.013.856.434,24	9,94
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,73	41.959.927,35	-6,02	471.767.881,56	8,89
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,58	38.435.173,32	-8,50	1.537.208.340,87	2,50
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		10,72	260.412.243,24			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3,57	86.815.948,02	7,66	2.441.878.674,75	3,56
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,69	89.596.129,32	7,64	3.490.527.601,78	2,57
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		3,46	84.000.165,90	7,63	2.337.314.930,66	3,59
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,70	65.531.987,80			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,37	9.041.543,89	-0,86	290.924.330,73	3,11
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,38	9.338.055,05	-0,08	136.882.037,47	6,82

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.429.145.580,50	0,24		
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,39	9.379.850,82	-0,10	474.197.718,00	1,98
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,63	15.398.660,63	-0,12	137.124.382,37	11,23
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,92	22.373.877,41	-0,12	604.883.742,77	3,70
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		1,35	32.791.947,37			
15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BR HOTEIS - FII		0,64	15.607.212,92	-0,12	150.903.237,49	10,34
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,01	320.000,00	-19,99	33.897.034,04	0,94
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,03	809.446,64	-3,21	37.275.594,64	2,17
18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE		0,66	16.055.287,81	0,23	91.752.230,34	17,50
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		8,48	205.950.904,61			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,76	67.015.363,67	7,56	17.725.471.459,43	0,38
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		4,20	101.939.636,06	10,90	41.770.305.266,58	0,24
34.246.525/0001-23 - SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULTIMERCADO IE FI		1,52	36.995.904,88	5,31	9.831.145.309,00	0,38
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,26	54.984.249,04			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.429.145.580,50	0,24		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,26	54.984.249,04	10,93	3.720.209.176,93	1,48
	Total da Carteira (Resolução CMN)		2.429.135.193,19			
	Saldo em Conta Corrente		10.387,31			
	Total Geral da Carteira		2.429.145.580,50			
	Renda Fixa	61,60	1.496.462.638,21			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	27,65	671.737.401,33			
	Investimentos no Exterior	10,74	260.935.153,65			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/01/2021	74.855.580,513795	2,66	6.974.176.890,28
A2110002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/01/2021	2.382.358866	2,66	6.974.176.890,28
A2110003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/01/2021	532,231311	2,66	6.974.176.890,28
A2110005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/04/2021	453.454.519299	2,66	6.973.471.469,91

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/04/2021	1.496.968781	2,66	6.973.471.469,91
A2110019	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/10/2021	361.119.339398	2,66	7.034.322.250,90
A2110021	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/10/2021	23.058.929659	2,66	7.005.512.752,67
A2110024	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/10/2021	472.013462	2,66	7.013.865.277,08
A2110013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/07/2021	45.710.683858	2,66	7.118.895.834,99
A2110018	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/10/2021	310,294087	2,66	7.034.322.250,90
A2110007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/05/2021	108.949.907168	2,66	6.956.656.354,21
A2110008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/06/2021	204.819703	2,66	6.963.028.764,65
A2110015	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/08/2021	175,165436	2,66	7.159.220.794,82
A2110011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/07/2021	5.700.685,416311	2,66	7.118.895.834,99
A2110009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/07/2021	2.039.783923	2,66	7.118.895.834,99

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110022	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/10/2021	9.328.128134	2,66	7.013.865.277,08
A2110020	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/10/2021	121,21924	2,66	7.005.512.752,67
A2110028	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/10/2021	521.738,785691	2,64	6.761.527.336,27
A2110025	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/10/2021	354.506168	2,65	7.003.871.011,53

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110027	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/10/2021	3.165.939,510838	2,65	7.003.871.011,53
A2110030	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/10/2021	1.224.824,884621	2,64	6.761.527.336,27
A2110017	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/10/2021	1.564.312452	2,66	7.041.141.064,42
A2110012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/07/2021	2.039.783806	2,66	7.118.895.834,99
A2110000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/10/2021	133.513.933,179537	1,50	14.141.311.224,62

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110016	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/10/2021	60.393,435646	2,66	7.041.141.064,42
A2110010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/10/2021	52.241,209408	2,66	7.118.895.834,99
A2110014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/10/2021	3.759,076046	2,66	7.159.220.794,82
A2110023	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/10/2021	10.592,374939	2,66	7.013.865.277,08
A2110029	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/10/2021	25.500,960494	2,64	6.761.527.336,27
A2110026	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/10/2021	90.743,465467	2,65	7.003.871.011,53
A2110004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/10/2021	12.679,575131	2,66	6.973.471.469,91

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 218.009.375,43

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 212.309.577,37

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

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 JUNIOR	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 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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA		24/11/2021 16:38:54
082.490.618-70	MARCELO RODRIGUES LARANGEIRA	Diretor	24/11/2021 16:41:50

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?>



[verificador=60780&crc=9D239960](#), informando o **Código Verificador: 60780** e o **Código CRC: 9D239960**.