

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 5/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 081.117.678-97 - Izaias José de Santana

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Representante Legal da Unidade Gestora: 976.564.108-72 - ROSSANA VASQUES

Gestor de Recursos: 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	%	% Anos	
					x Ano	x Mês
Renda Fixa	- 388.852.064,90	390.969.649,96	60,64%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 328.416.672,98	330.924.674,98	51,33%	-	0,76%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 59.906.784,14	59.963.192,33	9,30%	-	0,09%	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 528.607,78	81.782,65	0,01%	-	-84,53%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 183.878.443,41	192.334.505,78	29,83%			
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	- 12.777.738,20	13.564.501,26	2,10%	-	6,16%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 123.145.673,45	130.709.931,83	20,27%	-	6,14%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 39.025.248,93	39.185.371,68	6,08%	-	0,41%	
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	- 8.929.782,83	8.874.701,01	1,38%	-	-0,62%	
Investimentos no Exterior	- 62.672.917,08	61.422.241,29	9,53%			

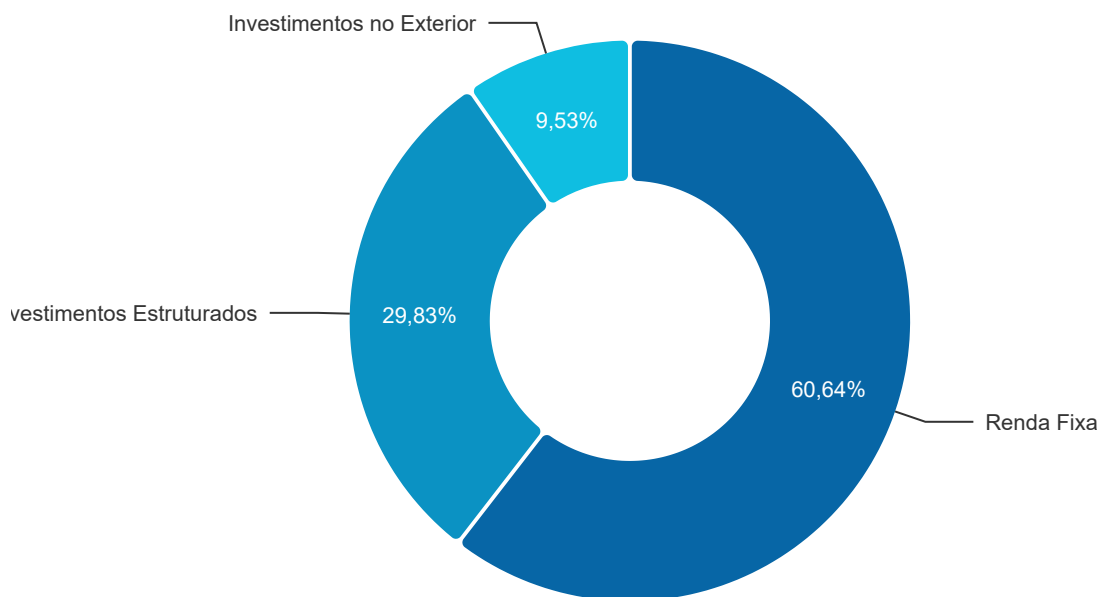
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II	-	57.006.290,51	55.948.833,89	8,68%	-	-1,85%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	5.666.626,57	5.473.407,40	0,85%	-	-3,41%
TOTAL	-	635.403.425,39	644.726.397,03			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,63%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			651.128.997,82	1,63		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		51,33	330.924.674,98			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI		12,35	79.643.777,06	0,69	5.747.060.006,20	1,39
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		3,40	21.935.884,05	0,54	1.324.212.496,97	1,66
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,51	29.085.540,26	0,67	14.343.181.790,80	0,20
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,31	47.142.993,64	0,24	15.989.068.973,83	0,29

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			651.128.997,82	1,63		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		13,82	89.109.310,67	1,04	5.804.299.790,87	1,54
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,93	64.007.169,30	0,98	1.195.025.817,88	5,36
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,30	59.963.192,33			
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		0,94	6.075.167,71	1,00	769.510.913,64	0,79
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,51	9.740.653,08	1,05	1.248.811.526,48	0,78
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,74	11.226.741,59	0,35	1.662.530.779,21	0,68
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,25	14.504.750,24	0,33	969.985.350,52	1,50
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,07	13.340.293,18	0,27	3.524.278.161,54	0,38
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,79	5.075.586,53	0,77	765.053.721,00	0,66
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,01	81.782,65			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			651.128.997,82	1,63		
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,01	81.782,65	-84,53	2.829.022,32	2,89
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		2,10	13.564.501,26			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		2,10	13.564.501,26	5,38	7.291.651.762,50	0,19
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		20,27	130.709.931,83			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		1,42	9.133.612,22	5,61	404.925.809,75	2,26
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		5,22	33.654.260,25	4,38	1.227.137.752,21	2,74
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,58	10.161.219,66	6,20	658.735.474,04	1,54
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,84	5.420.624,87	6,84	1.309.426.778,35	0,41
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,20	7.763.629,62	3,64	3.105.254.686,62	0,25
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,48	3.068.582,31	4,72	347.714.982,09	0,88
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,25	14.535.538,89	7,67	3.647.662.719,96	0,40

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			651.128.997,82	1,63		
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5,86	37.808.697,50	7,73	1.229.072.515,46	3,08
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,42	9.163.766,51	6,62	832.180.544,56	1,10
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,08	39.185.371,68			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		6,08	39.185.371,68	0,41	1.790.312.458,24	2,19
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,38	8.874.701,01			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,38	8.867.264,27	-0,62	282.865.708,19	3,13
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	7.436,74	-2,00	1.220.932,11	0,61
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		8,68	55.948.833,89			
35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		2,73	17.582.970,57	0,28	256.508.704,17	6,85
35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,68	17.310.181,11	-1,62	523.638.441,90	3,31
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,87	5.634.799,20	-1,72	219.732.026,21	2,56

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			651.128.997,82	1,63		
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,60	3.854.344,41	-6,90	381.979.590,63	1,01
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,58	3.764.239,72	-5,56	60.019.967,78	6,27
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,59	3.779.027,36	-5,39	1.691.117.668,02	0,22
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,62	4.023.271,52	-0,03	332.967.815,16	1,21
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,85	5.473.407,40			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,85	5.473.407,40	-3,41	3.113.492.656,10	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			644.726.397,03			
Saldo em Conta Corrente			6.402.600,79			
Total Geral da Carteira			651.128.997,82			
Renda Fixa	60,64		390.969.649,96			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	29,83		192.334.505,78			
Investimentos no Exterior	9,53		61.422.241,29			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/05/2021	2.578,579932	188,48	1.662.530.779,21
A2105015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/05/2021	726,791708	188,50	1.662.530.779,21
A2105016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/05/2021	31,787997	188,75	1.662.530.779,21
A2105017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/05/2021	30.347,863906	189,04	1.662.530.779,21
A2105013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/05/2021	228,208601	188,42	1.662.530.779,21
A2105000	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	07/05/2021	36.530,644844	12,84	969.985.350,52

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/05/2021	27.883,365796	189,07	1.662.530.779,21
A2105012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/05/2021	619,191252	188,96	1.662.530.779,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/05/2021	3.842,39606	188,42	1.662.530.779,21
A2105010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/05/2021	3.872,091522	188,53	1.662.530.779,21
A2105011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/05/2021	307,483358	188,63	1.662.530.779,21
A2105001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/05/2021	29,189473	188,42	1.662.530.779,21
A2105002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/05/2021	111,388932	188,53	1.662.530.779,21
A2105003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/05/2021	137,837359	188,63	1.662.530.779,21
A2105004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/05/2021	143,045984	188,75	1.662.530.779,21
A2105005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/05/2021	55,594959	188,87	1.662.530.779,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/05/2021	412,79414	188,96	1.662.530.779,21
A2105007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/05/2021	296,273345	189,01	1.662.530.779,21
A2105008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/05/2021	113,731755	189,04	1.662.530.779,21

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.878.110,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.146.500,05

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
334.282.228-73	AMAURI ARNALDO JUNIOR	08/05/2020
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	08/05/2020
277.046.228-89	Renata de Souza Santos Esteves	08/05/2020
072.423.768-23	Clévio Vítor de Almeida	08/05/2020
136.732.478-59	Ivanir Barbosa da Silva Medeiros	08/05/2020
282.919.158-73	Willian Otávio Pereira	08/05/2020
159.668.198-58	José Ricardo Vinhas	08/05/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
145.671.648-49	Antônio Alves de Moraes	02/12/2019
224.916.978-07	Marianna Biglenisa de Souza Stein Melo	02/12/2019
183.861.698-50	Reynaldo Bueno Prianti Neto	02/12/2019
159.008.668-66	Evandro Paulino de Araújo	02/12/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
282.919.158-73	Willian Otávio Pereira	02/12/2019
159.668.198-58	José Ricardo Vinhas	02/12/2019
032.058.848-33	Marcia Aparecida de Siqueira Arnaldo	02/12/2019
183.887.248-51	Adriana Cristina de Souza Faria	02/12/2019
037.335.638-24	Edvaldo Ferreira	02/12/2019
131.903.228-13	Rosimeire Godoy de Lima	02/12/2019
347.637.478-51	Natália Barbosa Barros	31/08/2020
325.851.928-57	Rafaela Carvalho dos Santos	02/12/2019
268.968.798-40	Danilo Silva Rodrigues	26/01/2021
255.692.408-02	André Luis Cintra	01/12/2020
072.405.928-80	Rosangela de Oliveira Faria	02/12/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
334.282.228-73	AMAURI ARNALDO JUNIOR	02/12/2019
072.423.768-23	Clévio Vitor de Almeida	02/12/2019
026.287.498-90	Claudio Adriano de Siqueira Campos	02/12/2019