

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 7/2021 **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	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 393.440.150,32	394.003.145,17	61,51%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 331.327.245,85	332.590.517,00	51,92%	-	0,38%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 62.055.215,08	61.356.925,32	9,58%	-	-1,13%	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 57.689,39	55.702,85	0,01%	-	-3,44%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 192.007.727,70	184.126.834,70	28,75%			
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	- 13.626.905,34	13.092.672,85	2,04%	-	-3,92%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 128.728.622,17	120.443.880,65	18,80%	-	-6,44%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 40.238.516,00	41.275.019,41	6,44%	-	2,58%	
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	- 9.413.684,19	9.315.261,79	1,45%	-	-1,05%	
Investimentos no Exterior	- 62.322.414,39	62.421.098,68	9,74%			
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	- 56.860.612,53	56.619.873,95	8,84%	-	-0,42%	

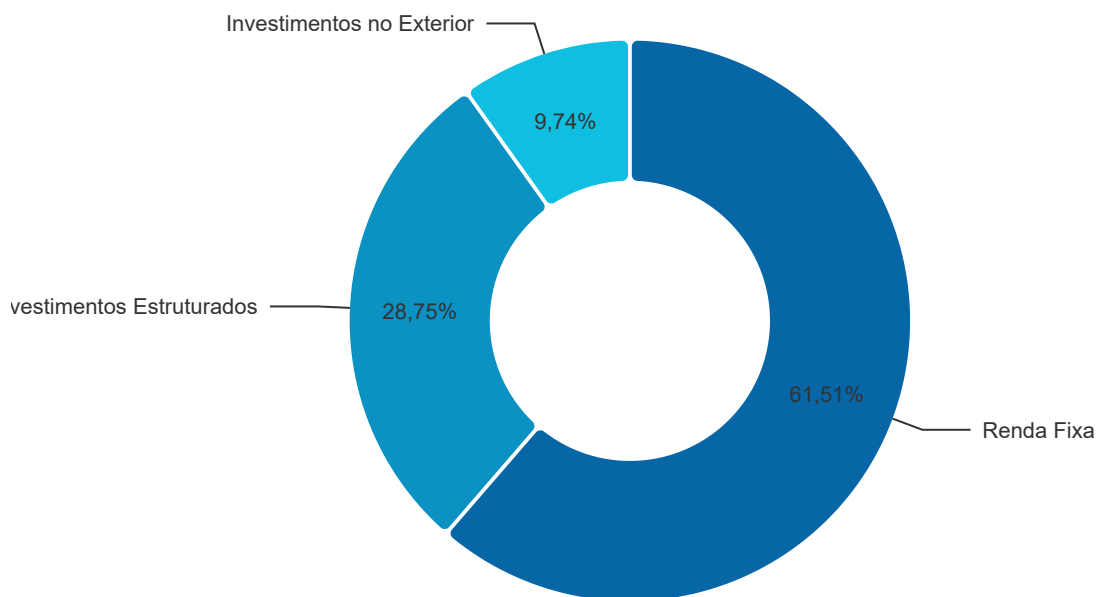
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	5.461.801,86	5.801.224,73	0,91%	-	6,21%
TOTAL	-	647.770.292,41	640.551.078,55			

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: -0,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			647.067.641,67	-0,93		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		51,92	332.590.517,00			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,41	79.513.718,99	0,02	5.928.712.027,28	1,34
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		3,40	21.781.719,31	-0,42	1.268.772.712,72	1,72
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,53	29.046.033,44	0,01	11.707.172.620,85	0,25
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,30	46.775.932,08	-0,78	15.935.689.880,46	0,29

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			647.067.641,67	-0,93		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,91	89.110.312,03	-0,40	5.838.267.480,63	1,53
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,36	66.362.801,15	-1,40	1.224.224.844,09	5,42
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,58	61.356.925,32			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,33	8.499.821,29	0,38	1.682.615.918,69	0,51
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		1,42	9.100.294,94	-0,70	783.217.153,36	1,16
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,42	15.530.818,36	0,28	889.322.592,48	1,75
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,52	9.741.738,90	-0,39	1.244.836.023,36	0,78
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,09	13.399.352,21	0,16	3.344.605.737,75	0,40
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,79	5.084.899,62	-0,14	773.335.014,36	0,66
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,01	55.702,85			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			647.067.641,67	-0,93		
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,01	55.702,85	-3,44	1.926.870,96	2,89
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		2,04	13.092.672,85			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		2,04	13.092.672,85	-2,85	7.576.579.931,80	0,17
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		18,80	120.443.880,65			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,93	5.953.837,70	-3,78	297.860.192,46	2,00
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,52	9.709.212,75	-5,64	633.528.237,30	1,53
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,83	5.343.977,66	-2,12	1.300.152.581,05	0,41
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,17	7.503.994,48	-4,57	2.947.905.302,72	0,25
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		5,01	32.114.037,15	-4,12	1.227.059.317,62	2,62
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,44	2.849.882,45	-5,59	317.903.810,53	0,90
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,19	14.058.640,34	-3,08	3.453.398.725,17	0,41

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			647.067.641,67	-0,93		
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5,75	36.851.620,94	-4,58	1.141.102.899,41	3,23
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,95	6.058.677,18	-3,32	733.421.370,02	0,83
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,44	41.275.019,41			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		6,44	41.275.019,41	2,58	2.212.656.155,75	1,87
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,45	9.315.261,79			
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIP EM QUOTA DE FIP		0,00	6.712,68	-0,80	1.102.059,53	0,61
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,45	9.308.549,11	-1,05	296.942.684,60	3,13
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		8,84	56.619.873,95			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,66	4.252.537,36	1,80	466.045.366,70	0,91
35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		2,58	16.522.870,89	-6,05	241.184.120,21	6,85
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,91	18.620.241,87	1,62	604.180.672,51	3,08

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			647.067.641,67	-0,93		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,90	5.769.112,76	6,34	244.602.296,68	2,36
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,63	4.006.160,22	6,13	96.110.779,11	4,17
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,59	3.779.061,55	1,16	1.628.451.694,19	0,23
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,57	3.669.889,30	-4,36	308.897.009,43	1,19
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,91	5.801.224,73			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,91	5.801.224,73	6,21	3.297.922.642,72	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			640.551.078,55			
Saldo em Conta Corrente			6.516.563,12			
Total Geral da Carteira			647.067.641,67			
Renda Fixa	61,51		394.003.145,17			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	28,75		184.126.834,70			
Investimentos no Exterior	9,74		62.421.098,68			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			647.067.641,67	-0,93		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107001	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/07/2021	61.059,0409786	49,13	1.224.224.844,09
A2107022	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/07/2021	26,347864	189,77	1.682.615.918,69
A2107023	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/07/2021	218,031327	189,83	1.682.615.918,69
A2107024	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/07/2021	726,821355	189,87	1.682.615.918,69
A2107025	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/07/2021	829,876383	190,39	1.682.615.918,69
A2107026	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/07/2021	1.260,312044	190,43	1.682.615.918,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107016	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	08/07/2021	36.339,495693	12,93	889.322.592,48

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107000	11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/07/2021	150.753,6834558	19,90	733.421.370,02
A2107021	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/07/2021	47,302249	190,27	1.682.615.918,69
A2107017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/07/2021	3.881,693211	189,74	1.682.615.918,69
A2107018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/07/2021	3.912,511455	189,90	1.682.615.918,69
A2107019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/07/2021	115,770861	190,03	1.682.615.918,69
A2107020	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/07/2021	152,499384	190,16	1.682.615.918,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/07/2021	18,446607	189,74	1.682.615.918,69
A2107003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/07/2021	7,900233	189,87	1.682.615.918,69
A2107004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/07/2021	163,240718	189,90	1.682.615.918,69
A2107005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/07/2021	5,264087	189,97	1.682.615.918,69
A2107006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/07/2021	136,820152	190,03	1.682.615.918,69
A2107007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/07/2021	110,487021	190,07	1.682.615.918,69
A2107008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/07/2021	26,297506	190,13	1.682.615.918,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/07/2021	52,585995	190,16	1.682.615.918,69
A2107010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/07/2021	5,256739	190,23	1.682.615.918,69
A2107011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/07/2021	409,952823	190,27	1.682.615.918,69
A2107012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/07/2021	10,510069	190,29	1.682.615.918,69
A2107013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/07/2021	5,254126	190,33	1.682.615.918,69
A2107014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/07/2021	304,638166	190,39	1.682.615.918,69
A2107015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/07/2021	126,031205	190,43	1.682.615.918,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.052.389,70

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4 802 500 04

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 Vitor 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
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

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