

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 6/2021 **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	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	390.969.649,96	393.440.150,32	60,74%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	330.924.674,98	331.327.245,85	51,15%	-	0,12%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	59.963.192,33	62.055.215,08	9,58%	-	3,49%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	81.782,65	57.689,39	0,01%	-	-29,46%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	192.334.505,78	192.007.727,70	29,64%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	13.564.501,26	13.626.905,34	2,10%	-	0,46%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	130.709.931,83	128.728.622,17	19,87%	-	-1,52%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	39.185.371,68	40.238.516,00	6,21%	-	2,69%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	8.874.701,01	9.413.684,19	1,45%	-	6,07%
Investimentos no Exterior	-	61.422.241,29	62.322.414,39	9,62%		

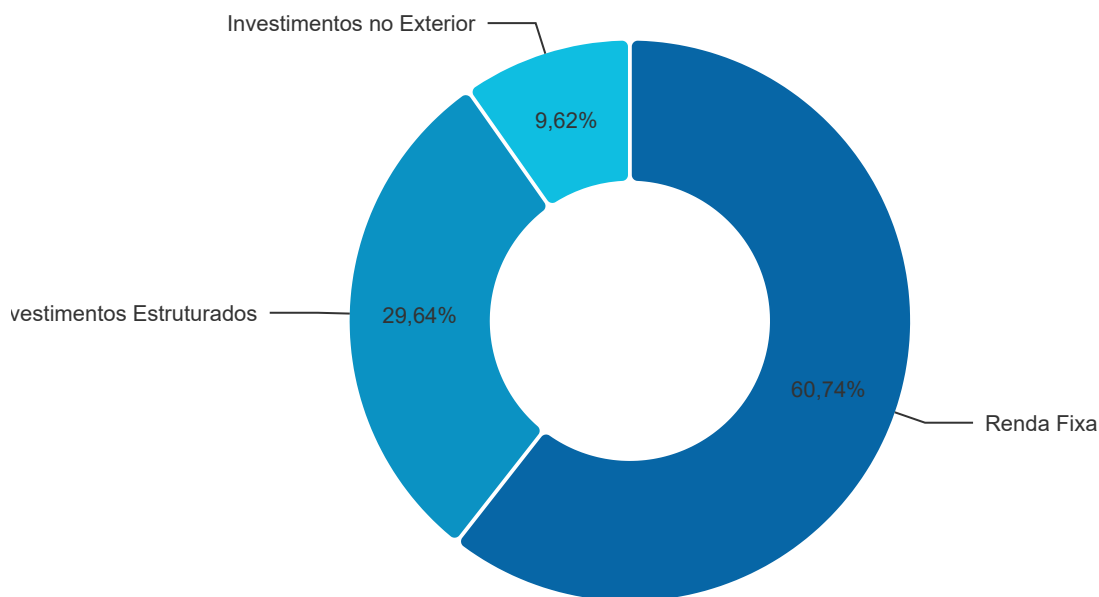
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo Investimento - Sufixo						
Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	55.948.833,89	56.860.612,53	8,78%	-	1,63%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	5.473.407,40	5.461.801,86	0,84%	-	-0,21%
TOTAL	-	644.726.397,03	647.770.292,41			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,57%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			654.172.967,37	0,57		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		51,15	331.327.245,85			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,27	79.495.766,36	-0,19	5.768.393.191,74	1,38
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		3,38	21.874.600,11	-0,28	1.358.777.143,52	1,61
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,48	29.041.996,50	-0,15	14.363.834.668,17	0,20
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,28	47.141.571,88	0,00	16.058.908.177,46	0,29

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			654.172.967,37	0,57		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,81	89.466.964,09	0,40	5.867.854.510,24	1,52
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,93	64.306.346,91	0,47	1.199.981.978,31	5,36
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,58	62.055.215,08			
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		1,40	9.100.294,94	0,46	783.217.153,36	1,16
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,51	9.779.469,17	0,40	1.247.835.733,51	0,78
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,50	9.687.466,16	0,33	1.583.812.791,19	0,61
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,32	15.017.638,95	0,30	905.600.207,36	1,66
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,07	13.378.497,82	0,29	3.457.648.238,53	0,39
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,79	5.091.848,04	0,32	765.242.287,37	0,67
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,01	57.689,39			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			654.172.967,37	0,57		
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,01	57.689,39	-29,46	1.995.589,33	2,89
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		2,10	13.626.905,34			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		2,10	13.626.905,34	0,78	7.388.894.688,00	0,18
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		19,87	128.728.622,17			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,96	6.187.685,83	0,67	322.546.994,90	1,92
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		5,17	33.492.689,22	-0,48	1.268.903.313,44	2,64
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,59	10.290.034,35	1,27	667.212.295,17	1,54
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,84	5.459.919,86	0,72	1.327.469.058,90	0,41
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,21	7.863.613,30	1,29	3.144.220.101,84	0,25
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,47	3.018.490,63	-1,63	341.122.499,74	0,88
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,24	14.504.864,67	-0,21	3.594.423.115,17	0,40

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			654.172.967,37	0,57		
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5,96	38.619.597,40	2,14	1.248.349.422,79	3,09
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,43	9.291.726,91	1,40	827.422.013,86	1,12
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,21	40.238.516,00			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		6,21	40.238.516,00	2,69	1.940.724.929,23	2,07
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,45	9.413.684,19			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,45	9.406.917,69	-1,56	300.080.643,29	3,13
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	6.766,50	-9,00	1.110.895,52	0,61
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		8,78	56.860.612,53			
35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		2,71	17.586.543,65	0,02	256.805.165,44	6,85
35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,83	18.324.028,07	5,86	560.062.356,02	3,27
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,84	5.425.085,96	-3,72	226.389.289,04	2,40

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			654.172.967,37	0,57		
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,64	4.177.274,51	8,38	457.313.479,72	0,91
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,58	3.774.844,82	0,28	91.819.762,30	4,11
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,58	3.735.572,52	-1,15	1.609.258.405,72	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		0,59	3.837.263,00	-4,62	321.963.513,68	1,19
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,84	5.461.801,86			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,84	5.461.801,86	-0,21	3.078.622.401,97	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			647.770.292,41			
Saldo em Conta Corrente			6.402.674,96			
Total Geral da Carteira			654.172.967,37			
Renda Fixa	60,74		393.440.150,32			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	29,64		192.007.727,70			
Investimentos no Exterior	9,62		62.322.414,39			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106001	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	29/06/2021	1.282.090,731	2,34	783.217.153,36
A2106002	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	24/06/2021	507.410,00	1,00	300.080.643,29
A2106022	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/06/2021	740,005484	189,19	1.583.812.791,19
A2106023	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/06/2021	332,959742	189,21	1.583.812.791,19
A2106025	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/06/2021	822,657785	189,63	1.583.812.791,19
A2106026	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/06/2021	1.937,227269	189,70	1.583.812.791,19
A2106021	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/06/2021	26,441098	189,10	1.583.812.791,19
A2106003	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	08/06/2021	36.351,339509	12,90	905.600.207,36

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106000	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	25/06/2021	1.214.935,4936074	2,47	322.546.994,90
A2106024	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/06/2021	29,008566	189,60	1.583.812.791,19
A2106017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/06/2021	3.870,976713	189,10	1.583.812.791,19
A2106018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/06/2021	3.968,077646	189,26	1.583.812.791,19
A2106019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/06/2021	301,09133	189,31	1.583.812.791,19
A2106020	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/06/2021	2.679,837312	189,56	1.583.812.791,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	16/06/2021	26,403269	189,37	1.583.812.791,19
A2106011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/06/2021	55,429805	189,43	1.583.812.791,19
A2106012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/06/2021	5,276216	189,53	1.583.812.791,19
A2106013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/06/2021	400,845627	189,60	1.583.812.791,19
A2106014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/06/2021	10,546895	189,63	1.583.812.791,19
A2106015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/06/2021	284,707686	189,67	1.583.812.791,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/06/2021	118,605752	189,70	1.583.812.791,19
A2106004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/06/2021	50,238086	189,10	1.583.812.791,19
A2106005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/06/2021	5,287492	189,13	1.583.812.791,19
A2106006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/06/2021	110,958228	189,26	1.583.812.791,19
A2106007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/06/2021	5,282988	189,29	1.583.812.791,19
A2106008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/06/2021	137,339905	189,31	1.583.812.791,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/06/2021	110,911666	189,34	1.583.812.791,19

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.708.024,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.304.000,02

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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