



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.111.631/0001-31 - São José da Coroa Grande **UF:** PE **Competência:** 1/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 754.735.854-34 - Jaziel Gonsalves Lages

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Representante Legal da Unidade Gestora: 059.276.034-08 - Felix José de Barros Silva Junior

Gestor de Recursos: 059.276.034-08 - Felix José de Barros Silva Junior

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

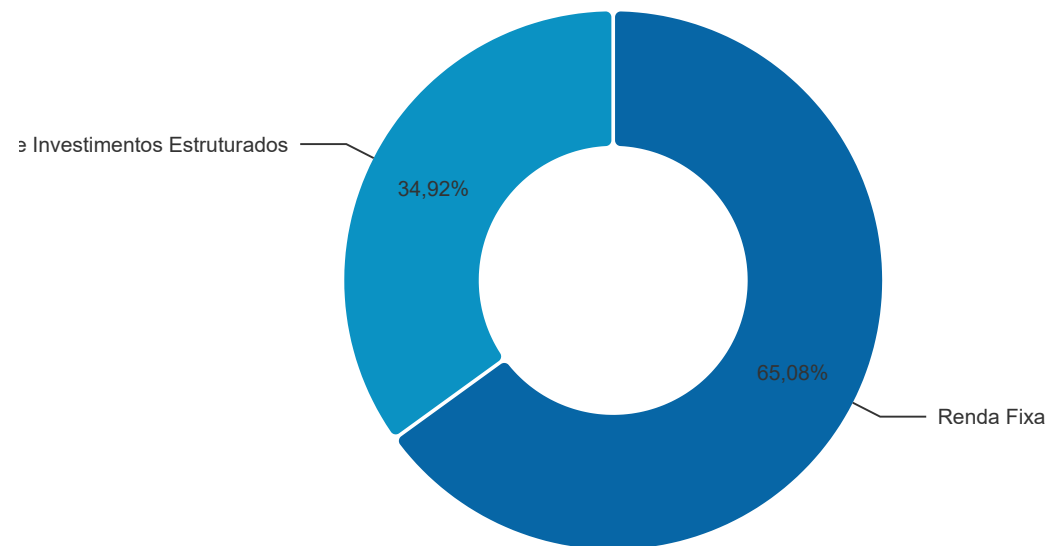
Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.945.317,53	4.909.098,69	65,08%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	3.282.770,61	3.260.592,72	43,23%	-	-0,68%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.662.546,92	1.648.505,97	21,86%	-	-0,84%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.998.483,10	2.633.768,36	34,92%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	1.130.895,55	1.093.241,13	14,49%	-	-3,33%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.450.224,78	1.122.187,90	14,88%	-	-22,62%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	417.362,77	418.339,33	5,55%	-	0,23%
TOTAL	-	7.943.800,63	7.542.867,05			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,87%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.577.448,34	-0,87		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		43,23	3.260.592,72			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,04	1.059.149,60	0,13	10.852.113.121,11	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,54	719.426,74	-0,77	2.465.176.454,79	0,03

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.577.448,34	-0,87		
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		4,53	341.600,58	0,28	246.568.875,27	0,14
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		12,18	918.857,52	-1,69	1.699.071.109,60	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,94	221.558,28	-1,38	2.764.051.643,34	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,03	8.572.331.669,58	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		21,86	1.648.505,97			
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		21,86	1.648.505,97	-0,84	606.033.486,21	0,27
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		14,49	1.093.241,12			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		5,50	414.892,01	3,34	343.187.799,40	0,12
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		8,99	678.349,11	-3,32	761.516.224,91	0,09
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		14,88	1.122.187,88			
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,89	217.832,77	-2,67	2.134.082.790,72	0,01
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,49	187.597,36	-6,59	269.065.277,80	0,07
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		4,20	317.099,72	5,39	773.428.653,24	0,04

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.577.448,34	-0,87		
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		3,81	287.456,44	-5,09	439.979.544,32	0,07
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		1,49	112.201,59	-5,65	313.140.800,25	0,04
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,55	418.339,32			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,55	418.339,32	0,23	194.841.063,98	0,21
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.542.867,05			
Saldo em Conta Corrente			34.581,29			
Total Geral da Carteira			7.577.448,34			
Renda Fixa		65,08	4.909.098,69			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		34,92	2.633.768,32			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2009008	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	30/09/2020	54.753,618845	10,57	2.134.082.790,72
A2009007	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVSPA PLUS	30/09/2020	452,987324	753,75	343.187.799,40
A2009017	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	30/09/2020	982.118,108423	1,66	606.033.486,21
A2101038	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/01/2021	12.814,32242005	2,73	8.572.331.669,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101041	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/01/2021	50.232,871481	50.232,87	8.572.331.669,58
A2101042	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/01/2021	110.104,402176	2,72	8.572.331.669,58
A2009006	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	30/09/2020	17.906,19142	14,01	439.979.544,32
A2009016	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	185.204,015976	1,79	246.568.875,27
A2009005	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	47.180,1227	3,58	773.428.653,24
A2011029	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	05/11/2020	28.976,2424188539	3,73	773.428.653,24
A2009009	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	156.115,621182	2,66	269.065.277,80
A2011030	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2020	35.147,7830610699	2,85	269.065.277,80
A2009019	30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I	30/09/2020	80.016,618597	0,97	313.140.800,25
A2010026	30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I	01/10/2020	81.358,738892359	0,98	313.140.800,25
A2011031	30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I	05/11/2020	101.877,9156186	0,98	313.140.800,25
A2009015	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	307.842,124193	2,31	2.465.176.454,79
A2009012	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	30/09/2020	260.215,833915	2,15	761.516.224,91
A2010028	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	28/10/2020	415,587539978	962,49	194.841.063,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2009010	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/09/2020	412.010,031614	2,54	1.699.071.109,60
A2010021	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27/10/2020	27.178,1467448869	2,55	1.699.071.109,60
A2009014	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	312.656,71364	2,33	10.852.113.121,11
A2010024	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/10/2020	128.587,59386894	2,33	10.852.113.121,11
A2009011	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	383.953,100456	2,52	2.764.051.643,34

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012035	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	16/12/2020	35.340,9905067119	11,32	2.134.082.790,72
A2101039	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/01/2021	807,231213	2,73	8.572.331.669,58
A2101040	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/01/2021	128,442351	2,72	8.572.331.669,58
A2101043	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/01/2021	139.473,790428	2,72	8.572.331.669,58
A2101044	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/01/2021	32.742,13208505	2,73	8.572.331.669,58
A2010020	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	75.360,6359873379	2,65	269.065.277,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101046	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2021	58.136,864965	3,44	269.065.277,80
A2010027	30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I	30/10/2020	106.921,11039712	0,94	313.140.800,25
A2101045	30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I	18/01/2021	71.698,413529	1,39	313.140.800,25
A2012036	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/12/2020	106.762,97161208	2,81	1.699.071.109,60
A2011032	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/11/2020	179.820,467246	2,50	2.764.051.643,34
A2012037	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/12/2020	117.356,6127129999	2,56	2.764.051.643,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.532.644.012,69 **TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 2.521.785,32

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
067.274.524-07	Jafisson Rodrigo da Silva	03/07/2017
344.745.444-04	Daniel Gonsalves Lages	01/01/2017
450.427.644-53	Eliane Deocleciano da Silva Pinheiro	03/07/2017
059.276.034-08	Felix José de Barros Silva Junior	01/01/2017

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
754.649.774-49	Ana Claudia da Silva Rocha	29/12/2017
493.274.534-68	Antônio Tavares Honorato Neto	03/07/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
450.427.644-53	Eliane Deocleciano da Silva Pinheiro	03/07/2017
040.957.914-97	Elias Augusto Vieira Rabelo	03/07/2017
891.911.104-91	Rosilda Maria da Silva	04/05/2020

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
152.693.964-91	Marleide Carneiro Santiago	03/07/2017
088.161.364-99	Giliarde da Silva Pereira	03/07/2017
389.667.004-20	Eliete Maria da Silva Veras	03/07/2017
659.320.724-15	Jair do Nascimento Chaves	03/07/2017