



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:** 2/2021 **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

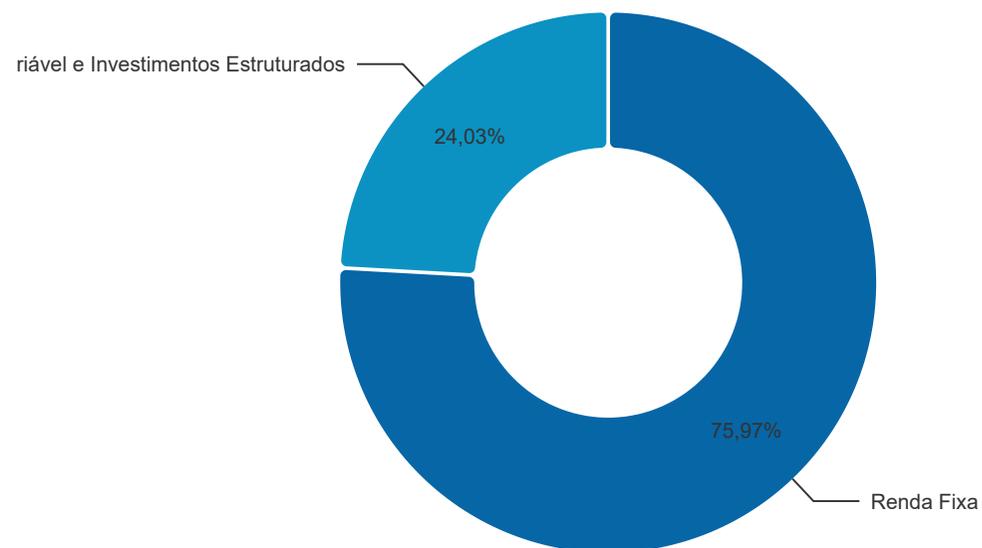
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.909.098,69	4.839.745,37	75,97%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	3.260.592,72	3.211.680,32	50,42%	-	-1,50%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.648.505,97	1.628.065,05	25,56%	-	-1,24%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.633.768,36	1.530.521,09	24,03%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	1.093.241,13	645.305,82	10,13%	-	-40,97%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.122.187,90	468.599,60	7,36%	-	-58,24%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	418.339,33	416.615,67	6,54%	-	-0,41%
TOTAL	-	7.542.867,05	6.370.266,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,68%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.511.667,76	-1,68		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		50,42	3.211.680,32			
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		5,22	332.545,93	-0,01	240.033.347,68	0,14
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14,09	897.270,16	-2,34	1.625.335.228,61	0,06

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.511.667,76	-1,68		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,41	217.153,00	-1,98	2.364.083.590,98	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,54	1.053.580,22	-0,52	10.914.192.598,49	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,16	711.131,01	-1,15	2.086.612.425,47	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		25,56	1.628.065,05			
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		25,56	1.628.065,05	-1,24	568.971.296,52	0,29
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		10,13	645.305,82			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		3,90	248.637,15	-4,38	757.221.929,79	0,03
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		6,23	396.668,67	-4,39	323.004.119,73	0,12
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		7,36	468.599,60			
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,39	216.146,32	-0,77	2.091.910.274,82	0,01
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,05	872.025.455,80	0,00
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,72	173.215,51	-6,34	435.784.404,65	0,04
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,24	79.237,77	-6,83	248.659.637,92	0,03
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		0,00	0,00	-20,68	281.535.431,22	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.511.667,76	-1,68		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,54	416.615,67			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		6,54	416.615,67	-0,41	196.624.658,51	0,21
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.370.266,46			
Saldo em Conta Corrente			141.401,30			
Total Geral da Carteira			6.511.667,76			
Renda Fixa		75,97	4.839.745,37			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		24,03	1.530.521,09			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102048	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	23/02/2021	6.384,9808903907	15,66	435.784.404,65
A2102050	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	4.887,0397501361	1,85	240.033.347,68
A2102047	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	26/02/2021	76.156,3651188539	4,19	872.025.455,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102049	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2021	31.577,9070492309	3,17	248.659.637,92
A2102051	30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I	23/02/2021	84.633,749181839	1,16	281.535.431,22
A2102052	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	26/02/2021	160.469,2763517599	2,49	757.221.929,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.026.098,39

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
450.427.644-53	Eliane Deocleciano da Silva Pinheiro	03/07/2017
040.957.914-97	Elias Augusto Vieira Rabelo	03/07/2017
248.358.114-53	Glicélia Maria da Silva	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