



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:** 5/2021 **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

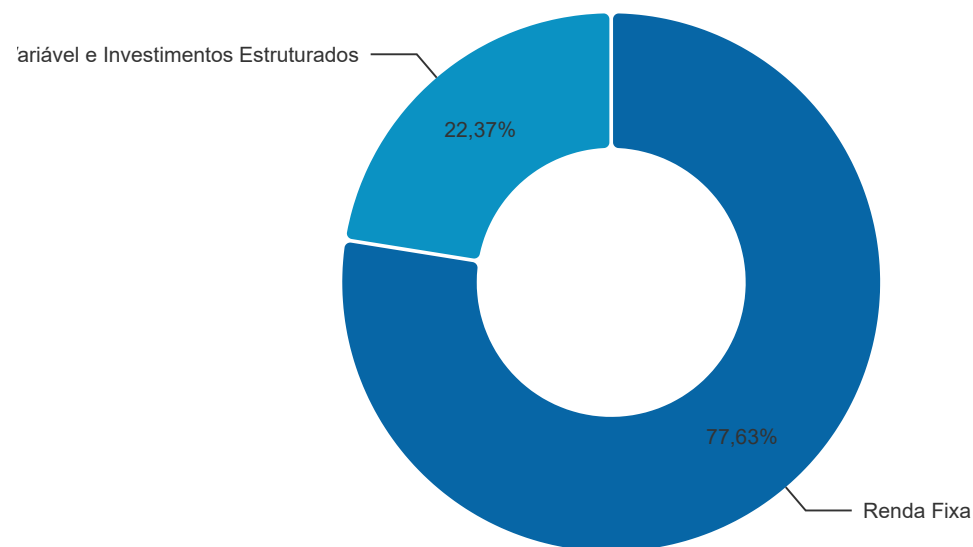
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	5.066.955,85	4.937.002,35	77,63%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	3.440.343,75	3.310.907,72	52,06%	-	-3,76%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.626.612,10	1.626.094,63	25,57%	-	-0,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.624.784,51	1.422.332,44	22,37%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	696.816,70	454.621,30	7,15%	-	-34,76%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	502.419,90	536.325,74	8,43%	-	6,75%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	425.547,91	431.385,40	6,78%	-	1,37%
TOTAL	-	6.691.740,36	6.359.334,79			

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: 1,49%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.359.334,79	1,49		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		52,06	3.310.907,72			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,04	66.183,09	0,02	8.309.754.636,48	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10,55	670.665,46	1,38	1.528.376.681,14	0,04

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.359.334,79	1,49		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,40	661.471,57	0,16	1.660.439.042,86	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,26	461.586,31	0,83	10.138.018.656,57	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		5,31	337.703,31	0,67	243.755.972,49	0,14
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,41	216.601,72	0,14	1.857.583.224,25	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,10	896.696,26	0,95	11.767.802.943,40	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		25,57	1.626.094,63			
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		25,57	1.626.094,63	-0,03	432.598.179,45	0,38
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		7,15	454.621,30			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		7,15	454.621,29	6,11	357.445.092,59	0,13
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,00	0,01	3,39	849.846.513,44	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		8,43	536.325,74			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		3,05	194.194,39	4,83	405.690.446,43	0,05
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,42	90.252,97	6,65	247.640.313,63	0,04

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.359.334,79	1,49		
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,96	251.878,38	8,30	2.367.208.838,54	0,01
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,78	431.385,39			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		6,78	431.385,39	1,37	242.590.499,42	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.359.334,79			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			6.359.334,79			
Renda Fixa		77,63	4.937.002,35			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		22,37	1.422.332,43			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2021	20.430,7065424879	2,74	8.309.754.636,48

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	07/05/2021	11.222,660196928	2,67	1.528.376.681,14
A2105003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/05/2021	73.958,084666394	2,43	11.767.802.943,40
A2105002	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	11/05/2021	99.746,557562896	2,78	849.846.513,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 55.940,03 **TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 487.512,38

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