



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:** 6/2021 **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

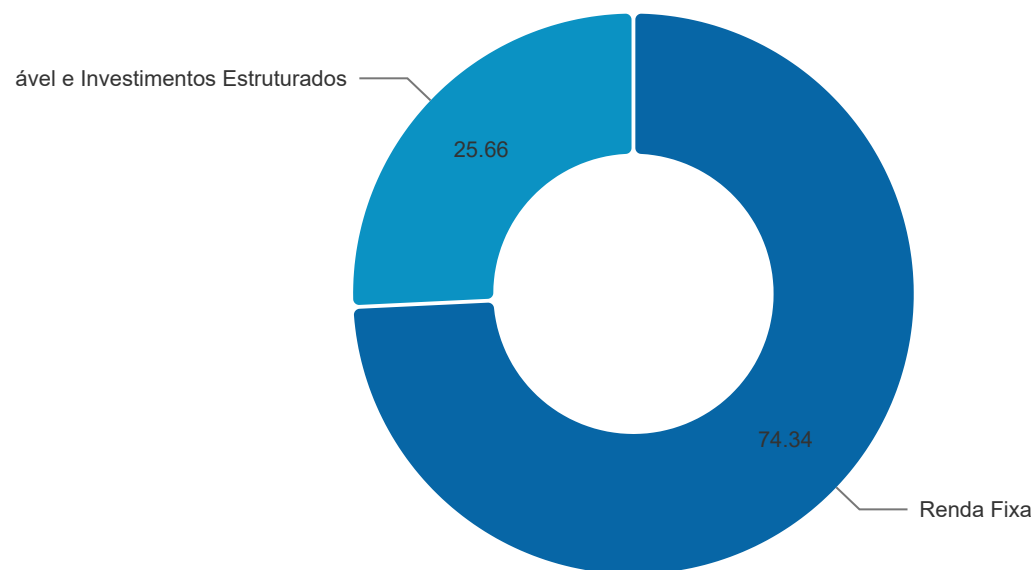
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.937.002,35	5.104.395,24	74,34%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	3.310.907,72	5.104.395,24	74,34%	-	54,17%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.626.094,63	0,00	0,00%	-	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.422.332,44	1.761.559,51	25,66%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	454.621,30	456.547,76	6,65%	-	0,42%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	536.325,74	873.607,86	12,72%	-	62,89%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	431.385,40	431.403,89	6,28%	-	0,00%
TOTAL	-	6.359.334,79	6.865.954,75			

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: -0,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.893.621,20	-0,06		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		74,34	5.104.395,24			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		12,44	854.306,86	0,42	1.599.152.888,14	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,65	662.677,32	0,18	1.645.783.274,49	0,04

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$ Rent. Mês (%)		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.893.621,20	-0,06		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,72	461.154,68	-0,09	10.494.201.076,30	0,00
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	0,00	7.875.208.079,95	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,48	994.195,77	-0,25	11.796.463.834,87	0,01
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		4,94	338.885,13	0,35	244.609.016,12	0,14
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,16	216.965,57	0,16	1.796.288.008,02	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,22	701.566,34	0,22	7.399.889.507,38	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,74	874.643,57	0,11	1.332.390.532,50	0,07
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,00	0,00	0,09	429.597.942,32	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		6,65	456.547,76			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$ Rent. Mês (%)		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.893.621,20	-0,06		
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		6,65	456.547,75	0,42	356.569.429,19	0,13
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,00	0,01	0,00	849.846.513,44	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		12,72	873.607,86			
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,29	157.405,45	-1,77	249.062.016,11	0,06
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,71	185.809,53	-4,31	374.005.923,40	0,05
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,45	99.685,11	-0,31	404.529.957,85	0,02
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,43	97.865,74	-2,13	667.891.948,99	0,01
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,70	254.117,74	0,88	2.359.525.962,49	0,01
09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES		1,15	78.724,29	-1,59	355.542.714,23	0,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,28	431.403,89			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		6,28	431.403,89	0,00	241.534.410,88	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.865.954,75			
Saldo em Conta Corrente			27.666,45			
Total Geral da Carteira			6.893.621,20			
Renda Fixa		74,34	5.104.395,24			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		25,66	1.761.559,51			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.893.621,20	-0,06		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/06/2021	267.280,7636920299	2,74	7.437.025.860,91
A2106010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/06/2021	296.739,73661778	2,74	7.696.955.852,68
A2106006	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/06/2021	108.134,90246731	6,47	7.395.002.475,32
A2106014	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/06/2021	251.589,4013400299	3,47	1.333.441.910,27
A2106000	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2021	19.799,521752735	3,54	257.743.998,23
A2106004	09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES	28/06/2021	38.294,750114451	2,09	361.088.839,38
A2106007	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	23/06/2021	8.603,9431701191	11,62	672.845.830,15
A2106015	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	25/06/2021	38.813,4893150639	2,58	406.984.615,91
A2106016	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/06/2021	41.068,0991219639	2,43	11.810.199.592,01
A2106003	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14/06/2021	108.565,05942128	2,76	1.591.170.122,17

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106017	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	07/06/2021	982.118,108423	1,66	429.597.942,32
A2106008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2021	18.860,6724388369	2,74	8.330.045.414,13
A2106011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/06/2021	29,2060493951	2,74	7.919.341.688,68
A2106012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/06/2021	54.743,2009218169	2,74	7.872.579.027,22
A2106013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/06/2021	514.559,1479935514	2,74	7.875.208.079,95
A2106002	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	07/06/2021	43.364,8836953819	2,77	1.584.629.733,36

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.868.819,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.358.950,33

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
067.274.524-07	Jafisson Rodrigo da Silva	03/07/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
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