



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:** 7/2021 **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

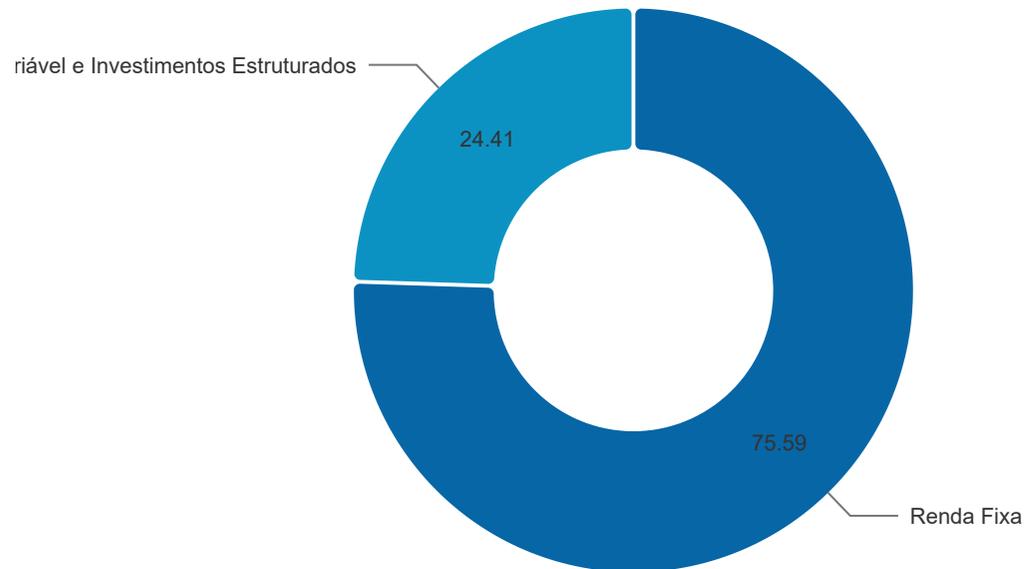
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	5.104.395,24	5.346.548,99	75,59%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	5.104.395,24	5.346.548,99	75,59%	-	4,74%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.761.559,51	1.726.739,07	24,41%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	456.547,76	438.444,53	6,20%	-	-3,97%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	873.607,86	858.894,58	12,14%	-	-1,68%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	431.403,89	429.399,96	6,07%	-	-0,46%
TOTAL	-	6.865.954,75	7.073.288,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$ Rent. Mês (%)		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.197.290,25	-1,13		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		75,59	5.346.548,99			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,07	1.066.257,31	-0,51	7.757.107.360,64	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$ Rent. Mês (%)		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.197.290,25	-1,13		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,21	1.288.014,72	-0,74	1.320.833.768,28	0,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,05	993.550,16	-0,06	12.042.628.715,86	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		17,51	1.238.334,12	-1,27	1.611.861.055,76	0,08
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,01	0,29	1.638.104.867,77	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,89	204.204,28	0,51	10.405.647.705,90	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		4,82	341.107,25	0,65	246.212.950,73	0,14
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,04	215.081,14	-0,86	1.580.981.703,41	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		6,20	438.444,53			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		6,20	438.444,52	-3,96	337.466.310,49	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%)		12,14	858.894,58			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$ Rent. Mês (%)		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.197.290,25	-1,13		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,37	96.594,69	-3,10	398.541.145,81	0,02
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,29	91.368,60	-6,63	618.548.182,42	0,01
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,14	151.151,87	-3,97	244.043.539,15	0,06
09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES		1,09	77.387,58	-1,69	352.801.574,62	0,02
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,47	245.424,88	-3,42	2.255.908.284,71	0,01
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,78	196.966,96	-3,16	354.795.089,51	0,06
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,07	429.399,96			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		6,07	429.399,96	-0,46	257.550.502,39	0,17
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.073.288,06			
Saldo em Conta Corrente			124.002,19			
Total Geral da Carteira			7.197.290,25			
Renda Fixa		75,59	5.346.548,99			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		24,41	1.726.739,07			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107001	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/07/2021	56.843,8707666359	6,51	7.594.472.848,16
A2107005	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/07/2021	121.804,31684333	3,47	1.334.627.392,76
A2107000	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	01/07/2021	1.100,2908079751	16,00	370.547.033,99
A2107002	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21/07/2021	143.788,84320797	2,78	1.640.149.484,24

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/07/2021	2.715,5352940853	2.715,54	10.461.788.672,78
A2107004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2021	84.970,8642417939	2,94	10.450.981.265,29
A2107006	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/07/2021	286.197,3274287339	2,32	1.638.104.867,77

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.210.879,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.288.737,94

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