



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:** 8/2021 **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

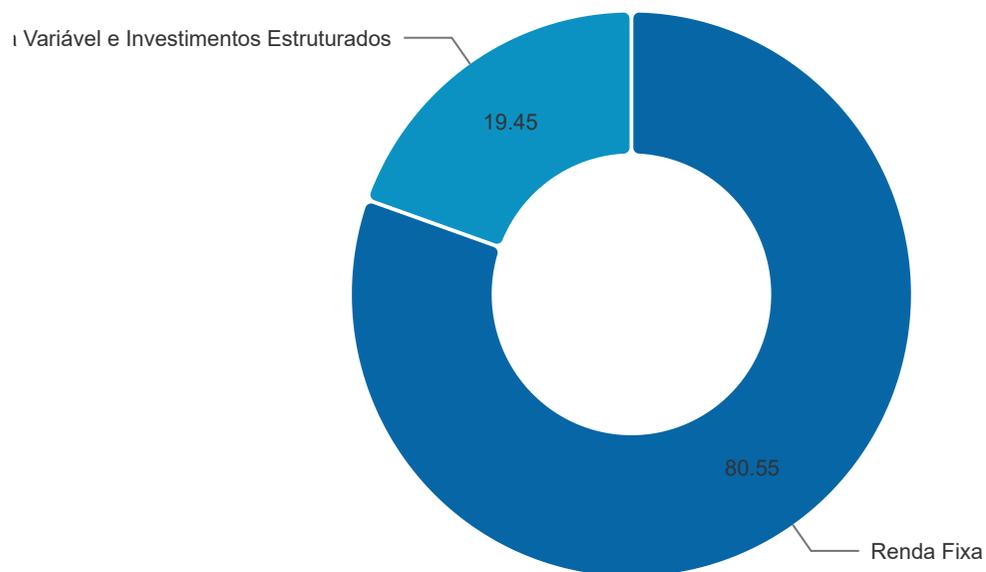
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	5.346.548,99	5.268.316,35	80,55%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	5.346.548,99	5.268.316,35	80,55%	-	-1,46%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.726.739,07	1.271.781,54	19,45%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	438.444,53	427.457,61	6,54%	-	-2,51%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	858.894,58	844.323,93	12,91%	-	-1,70%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	429.399,96	0,00	0,00%	-	-100,00%
TOTAL	-	7.073.288,06	6.540.097,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,41%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$ Rent. Mês (%)		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.078.196,05	-1,41		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		80,55	5.268.316,35			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,13	204.568,72	0,18	9.863.752.148,95	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		18,49	1.209.151,25	-2,36	1.380.467.864,45	0,09

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$ Rent. Mês (%)		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.078.196,05	-1,41		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,01	0,00	1.638.104.867,77	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,12	1.054.208,96	-1,13	7.360.711.745,51	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,25	1.259.145,15	-2,24	1.109.310.892,98	0,11
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		5,09	333.170,38	0,46	240.484.283,62	0,14
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,25	212.591,02	-1,16	1.536.789.095,50	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,22	995.480,86	0,19	11.382.462.168,68	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		6,54	427.457,61			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		6,54	427.457,60	-2,51	339.194.267,82	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%)		12,91	844.323,93			
09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES		1,15	75.191,25	-2,84	351.015.603,22	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				7.078.196,05	-1,41	
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,45	95.053,83		394.049.967,54	0,02
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,33	86.888,07		564.449.207,50	0,02
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,26	147.575,73		237.961.283,19	0,06
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,65	238.660,42		2.170.284.029,75	0,01
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		3,07	200.954,63		350.997.570,56	0,06
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00		257.121.418,88	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				6.540.097,89		
Saldo em Conta Corrente				538.098,16		
Total Geral da Carteira				7.078.196,05		
Renda Fixa		80,55	5.268.316,35			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		19,45	1.271.781,54			
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\$)
A2108000	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2021	4.990,0277351987	1,90	240.040.730,76
A2108001	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	09/08/2021	415,587539978	1.033,62	257.121.418,88

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 439.017,35

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
059.276.034-08	Felix José de Barros Silva Junior	22/06/2021
450.427.644-53	Eliane Deocleciano da Silva Pinheiro	22/06/2021
067.274.524-07	Jafisson Rodrigo da Silva	22/06/2021
344.745.444-04	Daniel Gonsalves Lages	22/06/2021

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
450.427.644-53	Eliane Deocleciano da Silva Pinheiro	22/06/2021
040.957.914-97	Elias Augusto Vieira Rabelo	22/06/2021
248.358.114-53	Glicélia Maria da Silva	22/06/2021
891.911.104-91	Rosilda Maria da Silva	22/06/2021
754.649.774-49	Ana Claudia da Silva Rocha	22/06/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
493.274.534-68	Antônio Tavares Honorato Neto	22/06/2021

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
152.693.964-91	Marleide Carneiro Santiago	22/06/2021
088.161.364-99	Giliarde da Silva Pereira	22/06/2021
389.667.004-20	Eliete Maria da Silva Veras	22/06/2021
659.320.724-15	Jair do Nascimento Chaves	22/06/2021