

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:** 9/2021

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

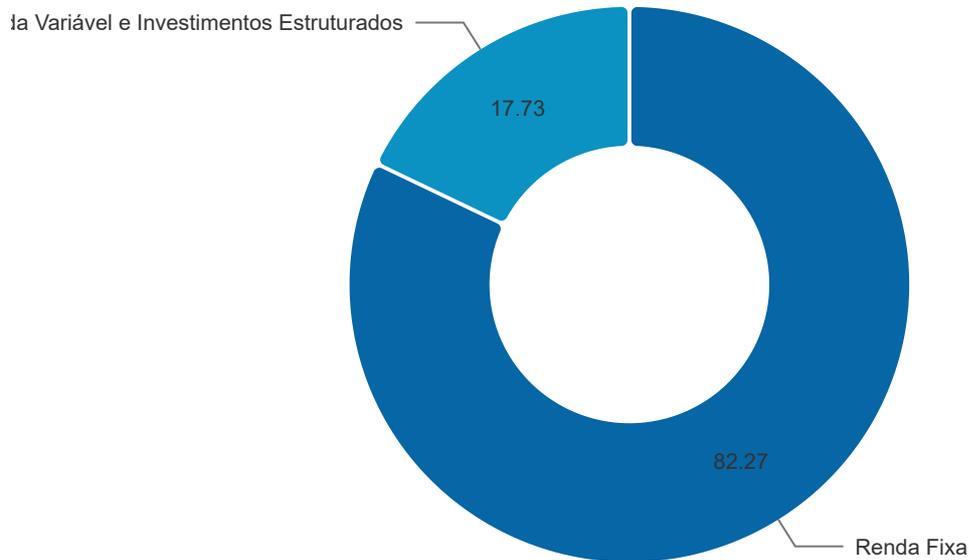
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.036.270,87	5.268.316,35	5.580.081,42	82,27%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	4.036.270,87	5.268.316,35	5.580.081,42	82,27%	38,25%	5,92%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.362.577,49	1.271.781,54	1.202.326,29	17,73%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	900.397,71	427.457,61	399.173,71	5,89%	-55,67%	-6,62%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.462.179,78	844.323,93	803.152,58	11,84%	-45,07%	-4,88%
TOTAL	6.398.848,36	6.540.097,89	6.782.407,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.278.296,32	-1,23		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		82,27	5.580.081,42			
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		4,98	337.490,99	1,30	243.602.920,53	0,14
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,84	1.006.215,27	1,08	11.068.272.487,58	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,57	106.682,83	1,03	9.425.482.510,34	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		17,60	1.193.853,39	-1,27	1.307.235.728,08	0,09

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.278.296,32	-1,23		
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		15,52	1.052.590,18	-0,15	7.233.196.021,39	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,32	1.242.754,72	-1,30	1.074.016.664,69	0,12
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,11	210.933,85	-0,78	1.479.274.934,11	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,33	429.560,18	0,00	6.805.654.314,46	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		5,89	399.173,71			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		5,89	399.173,70	-6,61	324.690.584,96	0,12
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%)		11,84	803.152,58			
09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES		1,06	71.775,80	-4,54	336.883.066,18	0,02
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,35	91.291,38	-3,96	389.214.422,86	0,02
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,19	80.775,26	-7,03	514.837.041,44	0,02
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,97	133.630,60	-9,45	214.039.922,60	0,06

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.278.296,32	-1,23		
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,89	196.342,43	-2,30	337.073.560,97	0,06
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,38	229.337,11	-3,91	1.995.199.093,32	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.782.407,71			
Saldo em Conta Corrente			495.888,61			
Total Geral da Carteira			7.278.296,32			
Renda Fixa		82,27	5.580.081,42			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		17,73	1.202.326,29			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2021	161.815,3363630099	2,65	6.805.654.314,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2021	33.666,1423513999	2,97	9.425.482.510,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 429.560,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 100.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

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
248.358.114-53	Glicélia Maria da Silva	22/06/2021
054.183.414-21	JOSÉ RAMOS PEREIRA	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
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
389.667.004-20	Eliete Maria da Silva Veras	22/06/2021
659.320.724-15	Jair do Nascimento Chaves	22/06/2021
040.957.914-97	Elias Augusto Vieira Rabelo	22/06/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
059.276.034-08	Felix José de Barros Silva Junior	Gerente	09/11/2021 12:00:56
059.276.034-08	Felix José de Barros Silva Junior	Gerente	09/11/2021 12:00:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=22673&crc=D9609D4F>, informando o **Código Verificador: 22673** e o **Código CRC: D9609D4F**.