

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:**

10/2021 **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

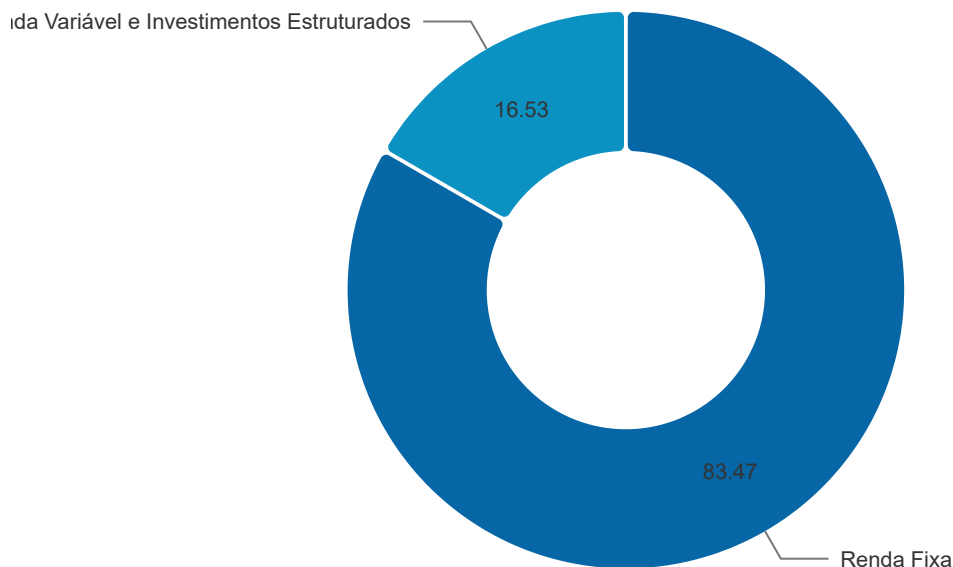
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.352.188,41	5.580.081,42	5.603.335,35	83,47%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	4.352.188,41	5.580.081,42	5.603.335,35	83,47%	28,75%	0,42%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.114.782,47	1.202.326,29	1.109.996,13	16,53%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	893.798,40	399.173,71	372.145,31	5,54%	-58,36%	-6,77%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.220.984,07	803.152,58	737.850,82	10,99%	-39,57%	-8,13%
TOTAL	6.466.970,88	6.782.407,71	6.713.331,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -2,76%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.740.999,30	-2,76		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		83,47	5.603.335,35			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,60	980.236,17	-1,14	9.253.803.912,06	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13,79	925.838,24	-0,40	6.589.712.896,46	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,72	451.185,09	-3,57	1.296.457.169,22	0,03
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

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.740.999,30	-2,76		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,27	1.025.410,13	-2,58	6.948.438.281,62	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,29	489.325,32	-4,30	985.822.490,63	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,03	203.565,44	-3,49	1.356.658.213,03	0,02
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		5,00	335.816,23	-0,50	242.394.068,14	0,14
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,79	993.212,45	-1,29	11.036.712.361,17	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,96	198.746,27	-0,62	10.998.044.937,35	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		5,54	372.145,31			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		5,54	372.145,30	-6,77	258.245.548,69	0,14
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%)		10,99	737.850,82			
09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES		1,05	70.722,98	-1,46	336.076.443,49	0,02

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			6.740.999,30	-2,76		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,25	84.056,55	-7,92	358.909.860,76	0,02
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,05	70.449,16	-12,78	440.268.044,91	0,02
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,87	125.719,09	-5,92	200.118.111,58	0,06
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,78	186.316,35	-5,10	315.454.765,94	0,06
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,99	200.586,69	-12,53	1.715.756.643,77	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.713.331,48			
Saldo em Conta Corrente			27.667,82			
Total Geral da Carteira			6.740.999,30			
Renda Fixa		83,47	5.603.335,35			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		16,53	1.109.996,13			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110006	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/10/2021	88.951,3653882749	2,93	9.253.803.912,06
A2110004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/10/2021	209.665,7427951199	2,98	9.361.211.733,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/10/2021	188.826,24473316	2,65	7.003.871.011,53
A2110003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/10/2021	60.928,96566074	3,28	11.191.917.711,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110005	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/10/2021	338,7471687922	2,95	9.311.382.939,45
A2110002	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/10/2021	220.360,6948913199	3,18	984.907.348,41
A2110000	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22/10/2021	276.465,22620385	2,53	1.249.006.930,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.585.937,89

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.401.000,00

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
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	06/12/2021 10:16:02
059.276.034-08	Felix José de Barros Silva Junior	Gerente	06/12/2021 10:16:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=70032&crc=575F8827>, informando o **Código Verificador: 70032** e o **Código CRC: 575F8827**.