

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:**

11/2021 **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

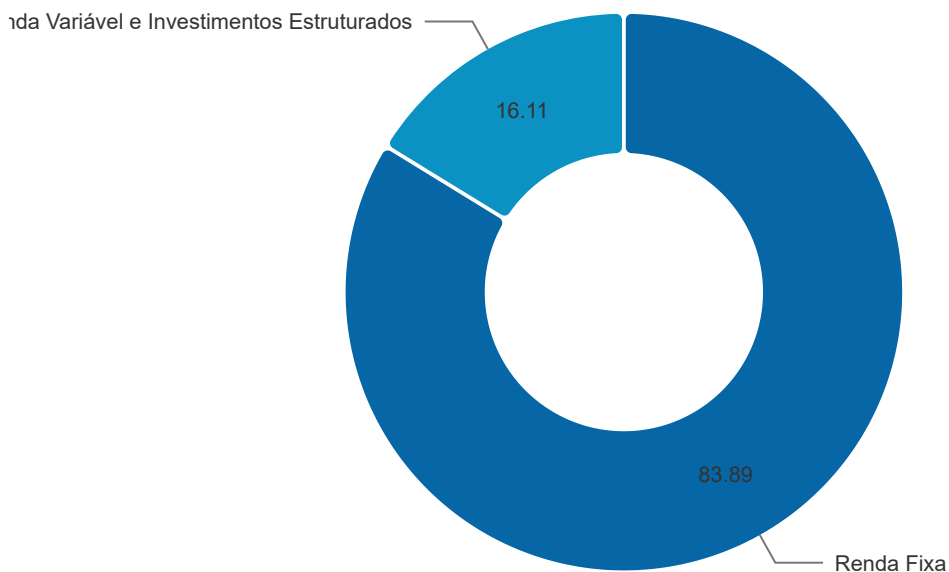
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.934.201,24	5.603.335,35	5.724.452,03	83,89%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	3.934.201,24	5.603.335,35	5.724.452,03	83,89%	45,50%	2,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.734.428,11	1.109.996,13	1.099.260,52	16,11%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1.035.029,17	372.145,31	366.455,47	5,37%	-64,59%	-1,53%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.699.398,94	737.850,82	732.805,05	10,74%	-56,88%	-0,68%
TOTAL	6.668.629,35	6.713.331,48	6.823.712,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.224.726,59	2,09		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		83,89	5.724.452,03			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,34	978.303,16	2,00	9.400.574.561,59	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,49	511.041,99	4,43	994.051.545,66	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13,67	933.060,41	0,78	6.377.941.010,36	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,90	470.827,35	4,35	1.325.439.328,27	0,04

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.224.726,59	2,09		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,98	203.650,93	2,46	11.929.906.744,63	0,00
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		15,54	1.060.687,82	3,44	7.086.428.606,24	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,05	208.026,08	2,19	1.220.214.502,53	0,02
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		5,01	341.644,07	1,73	246.600.638,26	0,14
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,91	1.017.210,21	2,41	10.904.431.852,46	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		5,37	366.455,47			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		5,37	366.455,46	-1,52	288.476.365,41	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%)		10,74	732.805,05			
09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES		1,17	79.847,10	12,90	372.513.410,86	0,02

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.224.726,59	2,09		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,20	82.173,99	-2,23	343.474.479,11	0,02
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,94	63.963,70	-2,10	424.718.562,29	0,02
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,80	123.035,10	-2,13	197.962.041,95	0,06
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,78	189.550,96	1,73	314.250.037,70	0,06
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,85	194.234,20	-3,16	1.389.103.299,23	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.823.712,55			
Saldo em Conta Corrente			401.014,04			
Total Geral da Carteira			7.224.726,59			
Renda Fixa		83,89	5.724.452,03			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		16,11	1.099.260,52			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2021	141.592,9894260599	2,97	9.173.518.142,75

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/11/2021	150.162,0439660699	3,00	9.407.320.601,22
A2111000	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	04/11/2021	586,6470118642	8,52	457.572.295,83

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 420.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 455.000,00

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	22/12/2021 10:50:27
059.276.034-08	Felix José de Barros Silva Junior	Gerente	22/12/2021 10:50:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=95754&crc=4C07C00C>, informando o **Código Verificador: 95754** e o **Código CRC: 4C07C00C**.