



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:** 12/2021 **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: CGRPPS

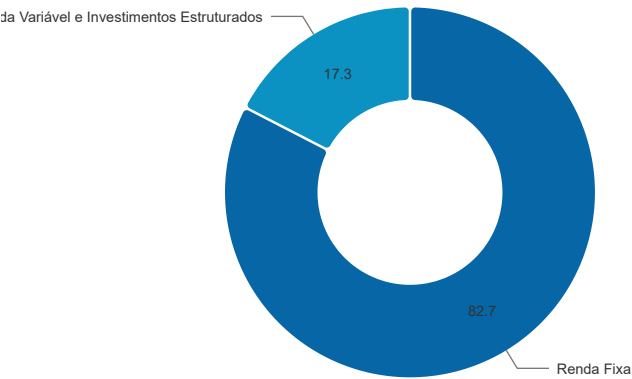
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.945.317,53	5.724.452,03	5.308.281,15	82,70%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	3.282.770,61	5.724.452,03	5.280.587,36	82,27%	60,86%	-7,75%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.662.546,92	-	27.693,79	0,43%	-98,33%	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.581.120,33	1.099.260,52	1.110.584,84	17,30%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1.130.895,55	366.455,47	377.009,13	5,87%	-66,66%	2,88%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.450.224,78	732.805,05	733.575,71	11,43%	-49,42%	0,11%
TOTAL	7.526.437,86	6.823.712,55	6.418.865,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,56%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.532.988,67	0,56		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		82,27	5.280.587,36			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,96	510.727,96	-0,32	1.022.290.416,95	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,49	288.209,61	0,55	6.465.382.741,43	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		7,31	469.217,78	-0,34	1.353.637.713,77	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,20	205.213,82	0,76	12.444.051.491,75	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		16,56	1.062.845,10	0,20	7.081.253.604,41	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,88	1.019.046,86	0,69	9.277.694.744,55	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,96	1.024.531,19	0,71	10.998.710.156,34	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,31	212.743,05	2,26	1.203.780.064,86	0,02
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		5,35	343.634,76	0,58	248.037.532,98	0,14
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,25	144.417,22	0,03	6.208.104.156,65	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,43	27.693,79			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,43	27.693,79	0,09	8.371.477.467,88	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		5,87	377.009,13			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		5,87	377.009,12	2,87	301.298.313,12	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%)		11,43	733.575,71			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,32	84.974,11	3,40	351.114.622,38	0,02
09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES		1,13	72.706,72	-8,94	324.035.305,08	0,02
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,03	66.232,60	3,54	433.978.528,61	0,02
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,84	118.154,53	-3,96	187.286.198,80	0,06

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.532.988,67	0,56		
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,96	189.712,64	0,08	308.771.286,01	0,06
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,14	201.795,11	3,89	1.419.483.989,90	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.418.865,99			
Saldo em Conta Corrente			114.122,68			
Total Geral da Carteira			6.532.988,67			
Renda Fixa			82,70	5.308.281,15		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			17,30	1.110.584,84		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112006	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	28/12/2021	2.187,6891987082	12,65	8.446.042.103,79
A2112005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/12/2021	51.631,0154225529	2,80	6.200.811.663,44
A2112003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/12/2021	11.182,872445756	3,01	9.150.800.890,94
A2112004	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/12/2021	406,9313971356	3,35	1.006.414.461,95

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/12/2021	74.927,2175740289	2,67	6.356.144.788,54
A2112001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/12/2021	149.633,39817447	2,67	6.400.106.956,17
A2112002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/12/2021	18.683,8917201209	2,68	6.464.501.942,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 207.074,95 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 650.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
059.276.034-08	Felix José de Barros Silva Junior	01/01/2017
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

Conselho 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 Fiscal

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	03/02/2022 13:09:49
059.276.034-08	Felix José de Barros Silva Junior	Gerente	03/02/2022 13:09:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=146018&crc=CBFADBF>, informando o Código Verificador: 146018 e o Código CRC: CBFADBF.