

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 4/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora:

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

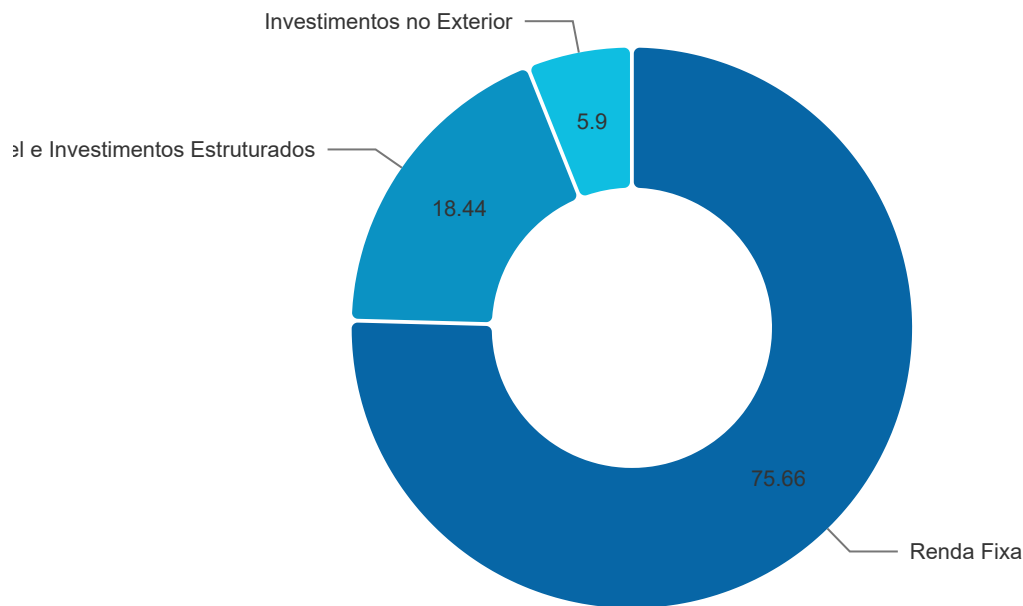
Gestor de Recursos: 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor:



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			48.334.870,37	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		19,92	9.466.558,62			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,00	823.786.680,62	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		16,11	7.657.106,93	0,00	9.264.610.224,23	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,81	1.809.451,69	0,00	7.263.040.941,75	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		6,28	2.986.840,55			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			48.334.870,37	0,00		
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,51	240.645,85	0,00	52.714.606,63	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,73	347.194,00	0,00	109.722.743,13	0,32
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		5,05	2.399.000,70	0,00	20.506.049,25	11,70
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		45,81	21.776.489,52			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,59	278.477,68	0,00	5.677.715.007,21	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,11	54.076,38	0,00	550.604.570,40	0,01
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,55	261.346,50	0,00	577.351.702,43	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,08	4.790.010,96	0,00	15.772.466.647,51	0,03
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		2,89	1.373.637,95	0,00	1.248.756.509,36	0,11

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			48.334.870,37	0,00		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,04	8.099.811,20	0,00	3.647.675.472,88	0,22
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	51.141,57	0,00	2.370.174.502,32	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		14,45	6.867.987,28	0,00	1.403.021.625,89	0,49
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,65	1.733.399,23			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,65	1.733.399,23	0,00	71.027.676,17	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		11,20	5.323.684,58			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,88	1.370.159,28	0,00	1.556.749.997,17	0,09
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,18	1.513.901,11	0,00	870.509.998,61	0,17
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		5,13	2.439.624,19	0,00	749.896.824,62	0,33

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			48.334.870,37	0,00		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,16	1.502.741,38			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,16	1.502.741,38	0,00	337.399.723,08	0,45
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,67	792.841,21			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,06	30.870,16	0,00	7.871.818,13	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,60	761.971,05	0,00	28.121.056,95	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,41	1.144.954,23			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,41	1.144.954,23	0,00	71.930.854,27	1,59
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,90	2.806.826,55			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,90	2.806.826,55	0,00	3.039.632.406,38	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			47.534.335,90			
Saldo em Conta Corrente			800.534,47			
Total Geral da Carteira			48.334.870,37			
Renda Fixa	75,66		35.963.287,93			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	18,44		8.764.221,40			
Investimentos no Exterior	5,90		2.806.826,55			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104001	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/04/2021	2.195.264,72885121	1,65	1.248.756.509,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104000	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	27/04/2021	179.514,3789079	2,58	823.786.680,62
A2104002	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/04/2021	1.709.066,28791481	1,65	1.248.756.509,36

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.612.332,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.275.516,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
034.578.514-25	BRUNO GONÇALVES DA SILVA GOMES	25/06/2020
026.848.924-66	EMANUELE MOURISA DE A. MISSIAS	25/06/2020
799.955.274-72	VALERIA CRISTINI DE ARAUJO	25/06/2020
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	25/06/2020
093.045.954-79	CÂNDIDO FERREIRA DE FREITAS	25/06/2020