

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 8/2021

**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:** CGRPPS

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 30.293.961,14	37.659.863,35	76,42%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 8.900.524,24	19.364.007,10	39,29%	-	117,56%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 2.371.268,03	2.378.468,21	4,83%	-	0,30%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 17.280.954,05	14.180.371,39	28,77%	-	-17,94%	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 1.741.214,82	1.737.016,65	3,52%	-	-0,24%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 11.241.558,19	8.740.488,25	17,74%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 5.395.802,09	2.814.263,30	5,71%	-	-47,84%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 3.849.451,28	3.930.084,29	7,97%	-	2,09%	

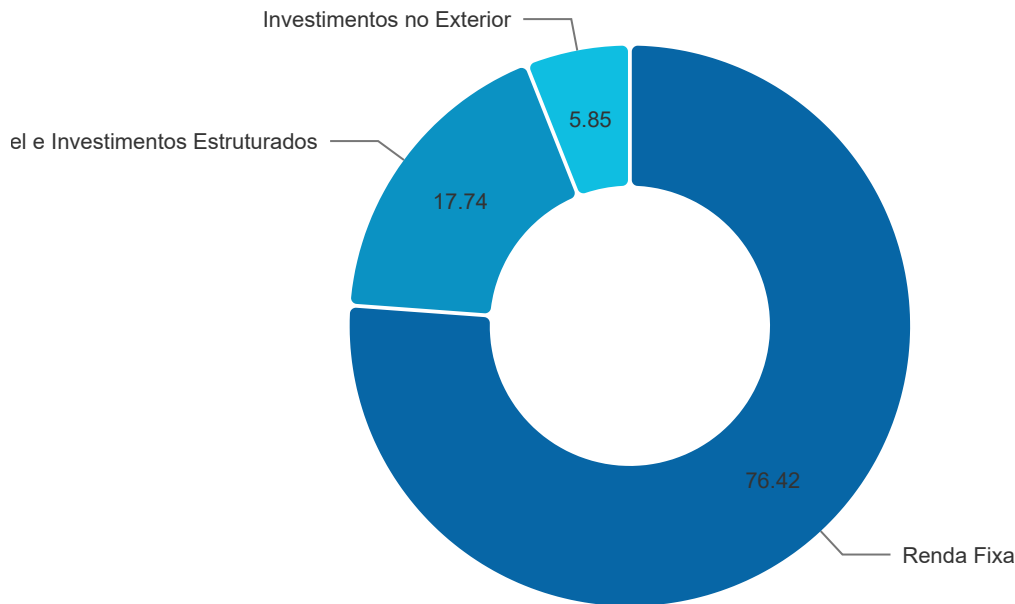
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% x Mês	% x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.159.230,09	1.160.079,94	2,35%	-	0,07%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	837.074,73	836.060,72	1,70%	-	-0,12%
Investimentos no Exterior	-	2.812.863,21	2.881.367,64	5,85%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.812.863,21	2.881.367,64	5,85%	-	2,44%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>44.348.382,54</b>	<b>49.281.719,24</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>49.803.616,93</b>	<b>0,00</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		39,29	19.364.007,10			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,52	258.398,99	0,00	570.841.644,52	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,53	4.695.000,49	0,00	15.341.053.159,31	0,03

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>49.803.616,93</b>	<b>0,00</b>		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,76	1.359.809,84	0,00	7.025.686.891,77	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,08	2.503.685,63	0,00	9.863.752.148,95	0,03
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,46	8.110.266,20	0,00	8.803.716.462,71	0,09
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,94	2.436.845,95	0,00	667.787.142,21	0,36
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,83	2.378.468,21			
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA- B 5 FI RENDA FIXA		4,83	2.378.468,21	0,00	20.330.542,55	11,70
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		28,77	14.180.371,39			
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		2,31	1.137.040,49	0,00	1.952.653.821,91	0,06

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>49.803.616,93</b>	<b>0,00</b>		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	570.841.644,52	0,00
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,49	239.036,14	0,00	52.361.987,70	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,56	276.039,60	0,00	87.236.021,15	0,32
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	51.634,55	0,00	2.195.853.513,66	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		25,32	12.476.620,61	0,00	1.351.295.808,04	0,92
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.445.857.489,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>49.803.616,93</b>	<b>0,00</b>		
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,52	1.737.016,65			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,52	1.737.016,65	0,00	71.175.905,32	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		5,71	2.814.263,30			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,07	1.513.024,84	0,00	1.334.650.536,18	0,11
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,00	0,00	0,00	703.307.279,28	0,00
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,64	1.301.238,46	0,00	1.889.588.301,49	0,07
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,97	3.930.084,29			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,93	2.429.838,03	0,00	3.077.448.003,82	0,08

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>49.803.616,93</b>	<b>0,00</b>		
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,04	1.500.246,26	0,00	280.589.484,32	0,53
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,70	836.060,72			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,16	77.196,06	0,00	19.684.814,12	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,54	758.864,66	0,00	1,00 75.886.466,00	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,35	1.160.079,94			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,35	1.160.079,94	0,00	72.646.041,13	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,85	2.881.367,64			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,85	2.881.367,64	0,00	3.230.077.335,87	0,09
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>49.281.719,24</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>521.897,69</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>49.803.616,93</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>76,42</b>	<b>37.659.863,35</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>17,74</b>	<b>8.740.488,25</b>				

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.803.616,93	0,00		
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>5,85</b>	<b>2.881.367,64</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2108006</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	23/08/2021	935.248,267932779	2,60	672.657.149,39
<a href="#">A2108012</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/08/2021	1.709.444,82496541	1,66	1.952.653.821,91
<a href="#">A2108008</a>	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	17/08/2021	4.415.479,250502192	1,26	1.494.111.005,80
<a href="#">A2108003</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/08/2021	233.435,262988605	2,92	9.859.948.927,12
<a href="#">A2108004</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2021	5.216.321,642211041	1,51	8.944.420.835,58
<a href="#">A2108005</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2021	165.894,967133773	1,51	8.937.217.104,73



**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2108000</a>	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	18/08/2021	2.513,351482	968,19	703.307.279,28
<a href="#">A2108013</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/08/2021	1.702.480,00796906	1,66	1.952.653.821,91
<a href="#">A2108007</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2021	7.673.988,502951	1,06	4.445.857.489,00
<a href="#">A2108011</a>	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/08/2021	224.599,987615184	2,36	570.841.644,52
<a href="#">A2108001</a>	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16/08/2021	2.959,517439819	2,35	569.529.718,61
<a href="#">A2108002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/08/2021	266.578,900925439	2,64	7.391.564.796,85

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 19.651.842,53

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 14.621.680,02

**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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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

### **Conselho de Fiscalização**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
074.651.154-00	PAULA RAMOS DE ALMEIDA	20/04/2021
587.407.594-15	RICARDO COIFMAN	20/04/2021
985.162.564-72	MARCIA PAES BENJOINO FERREIRA	20/04/2021
035.406.124-08	RODRIGO DE ASSIS DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
248.514.694-20	EUGENIA CORDEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA	20/04/2021
082.825.214-93	JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR	20/04/2021
089.423.354-89	VANESSA DE MORAES GONÇALVES	20/04/2021
374.704.504-91	VERA LUCIA ALBUQUERQUE SARMENTO	20/04/2021
011.821.384-97	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CALADO DE MELO	20/04/2021