

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 7/2021

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:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	36.003.636,63	30.293.961,14	68,31%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	6.348.639,55	8.900.524,24	20,07%	-	40,20%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.940.994,09	2.371.268,03	5,35%	-	-19,37%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	24.977.485,14	17.280.954,05	38,97%	-	-30,81%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.736.517,85	1.741.214,82	3,93%	-	0,27%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	11.427.251,94	11.241.558,19	25,35%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	5.631.028,68	5.395.802,09	12,17%	-	-4,18%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	3.795.410,17	3.849.451,28	8,68%	-	1,42%

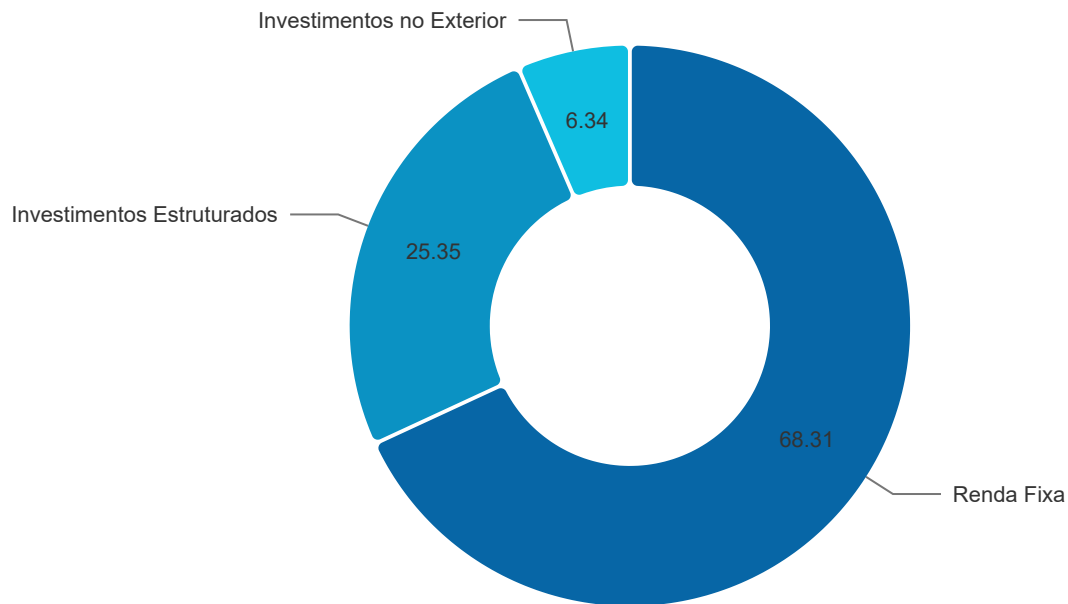
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.162.655,88	1.159.230,09	2,61%	-	-0,29%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	838.157,21	837.074,73	1,89%	-	-0,13%
Investimentos no Exterior	-	2.668.234,89	2.812.863,21	6,34%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.668.234,89	2.812.863,21	6,34%	-	5,42%
TOTAL	-	50.099.123,46	44.348.382,54			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			44.964.321,25	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		20,07	8.900.524,24			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,09	1.814.157,52	0,00	10.405.647.705,04	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,64	2.057.737,96	0,00	7.606.396.263,31	0,03
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,60	264.569,24	0,00	584.471.174,11	0,05

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			44.964.321,25	0,00		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,74	4.764.059,52	0,00	15.935.689.880,46	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		5,35	2.371.268,03			
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,00	0,00	0,00	52.387.772,19	0,00
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,00	0,00	0,00	91.270.524,45	0,00
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		5,35	2.371.268,03	0,00	20.268.997,23	11,70
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		38,97	17.280.954,05			
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		2,53	1.123.018,95	0,00	1.360.328.608,71	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,36	8.143.273,29	0,00	4.460.514.993,96	0,18
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	15.935.689.880,46	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			44.964.321,25	0,00		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	51.481,02	0,00	2.238.891.886,28	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		15,57	6.906.082,56	0,00	1.505.438.532,85	0,46
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,19	529.138,46	0,00	584.471.174,11	0,09
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,54	239.153,85	0,00	52.387.772,19	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,65	288.805,92	0,00	91.270.524,45	0,32
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,93	1.741.214,82			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,93	1.741.214,82	0,00	71.347.917,59	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		12,17	5.395.802,09			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,48	1.544.834,27	0,00	1.269.495.027,18	0,12
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		5,66	2.511.267,93	0,00	733.885.422,64	0,34

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			44.964.321,25	0,00		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,02	1.339.699,89	0,00	1.880.249.134,37	0,07
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,68	3.849.451,28			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,30	2.351.331,11	0,00	2.736.511.998,28	0,09
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,38	1.498.120,17	0,00	306.989.548,38	0,49
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,89	837.074,73			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,17	77.431,35	0,00	19.744.814,12	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,71	759.643,38	0,00	28.035.152,72	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,61	1.159.230,09			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,61	1.159.230,09	0,00	72.646.041,13	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,34	2.812.863,21			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,34	2.812.863,21	0,00	3.076.433.383,80	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			44.348.382,54			
Saldo em Conta Corrente			615.938,71			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			44.964.321,25	0,00		
Total Geral da Carteira			44.964.321,25			
	Renda Fixa	68,31	30.293.961,14			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	25,35	11.241.558,19			
	Investimentos no Exterior	6,34	2.812.863,21			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107011	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/07/2021	77.460,94089	1,65	1.360.328.608,71
A2107009	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/07/2021	1.766.743,26555	1,65	1.360.328.608,71
A2107001	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/07/2021	112.299,993807592	2,36	584.471.174,11
A2107006	23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	31/07/2021	277.965,627402631	0,86	52.387.772,19
A2107008	12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5	31/07/2021	954.833,529271876	0,30	91.270.524,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107002	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/07/2021	112.299,994415036	2,36	584.471.174,11
A2107004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/07/2021	3.147.918,276727897	1,51	15.935.689.880,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/07/2021	3.147.918,277089	1,51	15.935.689.880,46
A2107012	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/07/2021	41.606,07586	1,65	1.360.328.608,71
A2107010	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/07/2021	4.024.756,98158	1,65	1.360.328.608,71
A2107005	23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	31/07/2021	277.965,624076	0,86	52.387.772,19
A2107007	12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5	31/07/2021	954.833,5367368	0,30	91.270.524,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2107000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/07/2021	943.176,868770308	2,64 7.606.396.263,31

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.870.006,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.500.361,57

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
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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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