

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 6/2021

**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	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês x Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 38.392.988,44	36.003.636,63	71,86%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 9.482.468,86	6.348.639,55	12,67%	-	-33,05%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 2.929.717,23	2.940.994,09	5,87%	-	0,38%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 24.246.321,18	24.977.485,14	49,86%	-	3,02%	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 1.734.481,17	1.736.517,85	3,47%	-	0,12%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 9.038.562,29	11.427.251,94	22,81%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 5.593.346,70	5.631.028,68	11,24%	-	0,67%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 1.508.314,62	3.795.410,17	7,58%	-	151,63%	

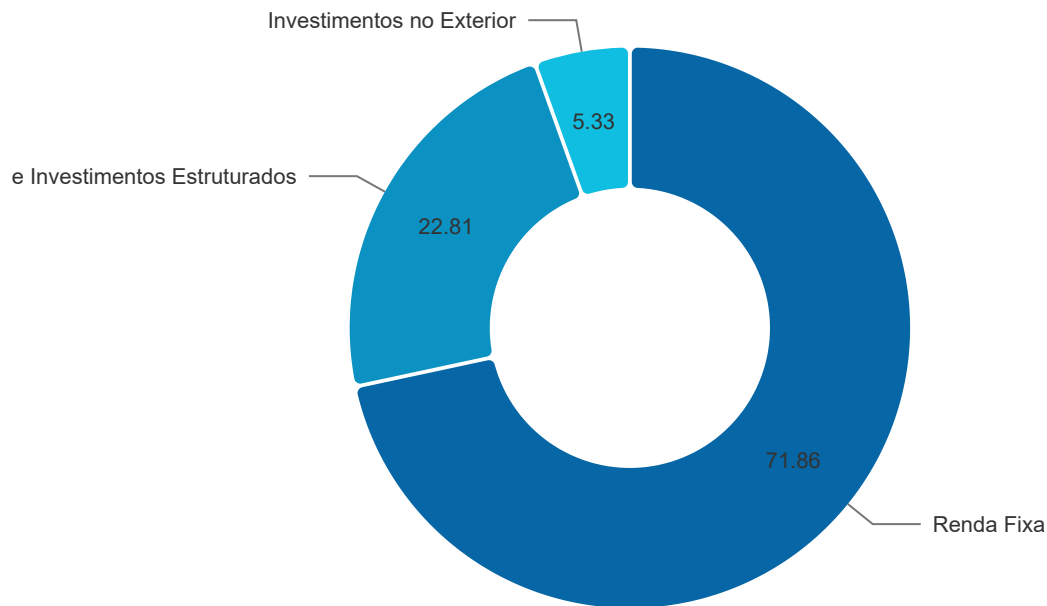
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.144.954,23	1.162.655,88	2,32%	-	1,55%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	791.946,74	838.157,21	1,67%	-	5,84%
Investimentos no Exterior	-	2.700.327,50	2.668.234,89	5,33%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.700.327,50	2.668.234,89	5,33%	-	-1,19%
<b>TOTAL</b>	-	<b>50.131.878,23</b>	<b>50.099.123,46</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>50.707.728,82</b>	<b>0,00</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		12,67	6.348.639,55			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,05	4.535.994,85	0,00	8.267.613.291,28	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.138.039.098,77	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,62	1.812.644,70	0,00	10.494.201.076,30	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		5,87	2.940.994,09			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>50.707.728,82</b>	<b>0,00</b>		
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,48	240.013,45	0,00	52.576.074,13	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,58	289.175,32	0,00	91.387.264,22	0,32
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4,81	2.411.805,32	0,00	20.615.499,09	11,70
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		49,86	24.977.485,13			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	51.354,48	0,00	2.307.212.680,54	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		13,81	6.919.934,80	0,00	1.501.428.504,12	0,46
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	5.641.961.149,77	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,27	8.152.336,43	0,00	4.294.022.962,49	0,19
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,58	4.801.299,40	0,00	16.058.908.177,46	0,03

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>50.707.728,82</b>	<b>0,00</b>		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	892.167.000,15	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,53	263.510,31	0,00	582.131.864,85	0,05
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		9,56	4.789.049,71	0,00	1.371.230.459,87	0,35
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,47	1.736.517,85			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,47	1.736.517,85	0,00	71.155.452,59	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		11,24	5.631.028,68			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,17	1.589.033,70	0,00	1.117.769.353,36	0,14
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		5,27	2.639.891,15	0,00	776.844.725,37	0,34
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,80	1.402.103,83	0,00	1.824.781.743,33	0,08
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,58	3.795.410,17			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>50.707.728,82</b>	<b>0,00</b>		
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,00	1.504.295,87	0,00	308.240.507,55	0,49
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,57	2.291.114,30	0,00	2.298.502.554,43	0,10
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,67	838.157,21			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,16	77.674,94	0,00	19.806.928,69	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,52	760.482,27	0,00	28.066.112,58	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,32	1.162.655,88			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,32	1.162.655,88	0,00	72.860.726,68	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,33	2.668.234,89			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,33	2.668.234,89	0,00	2.860.128.891,15	0,09
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>50.099.123,46</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>608.605,36</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>50.707.728,82</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>71,86</b>	<b>36.003.636,62</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>22,81</b>	<b>11.427.251,94</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>5,33</b>	<b>2.668.234,89</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2106005</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/06/2021	3.505.425,76968391	1,65	1.371.230.459,87
<a href="#">A2106003</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2021	618.169,966443687	2,93	10.494.201.076,30
<a href="#">A2106007</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/06/2021	30.303,473715368	4,30	720.830.978,71
<a href="#">A2106000</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	07/06/2021	1.480.619,964828609	1,52	2.036.943.644,78

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2106006</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/06/2021	1.796.440,45804733	1,65	1.371.230.459,87
<a href="#">A2106001</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2021	300.402,485643	6,04	7.138.039.098,77
<a href="#">A2106008</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/06/2021	458.455,266639158	4,31	892.167.000,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2106002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/06/2021	1.196.651,10885618	2,63	8.267.613.291,28
<a href="#">A2106004</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/06/2021	74.024,150787	3,77	5.641.961.149,77

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 9.980.274,01

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 10.184.301,59

### 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
034.578.514-25	BRUNO GONÇALVES DA SILVA GOMES	25/06/2020
026.848.924-66	EMANUELE MOURISA DE A. MISSIAS	25/06/2020



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