

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 5/2021

**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	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x % Mês x Mês Ano	
Renda Fixa	- 37.744.967,62	38.392.988,44	76,58%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 9.466.558,63	9.482.468,86	18,92%	-	0,17%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 2.986.840,55	2.929.717,23	5,84%	-	-1,91%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 23.558.169,21	24.246.321,18	48,37%	-	2,92%	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 1.733.399,23	1.734.481,17	3,46%	-	0,06%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 8.764.221,40	9.038.562,29	18,03%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 5.323.684,58	5.593.346,70	11,16%	-	5,07%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 1.502.741,38	1.508.314,62	3,01%	-	0,37%	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 1.144.954,23	1.144.954,23	2,28%	-	0,00%	

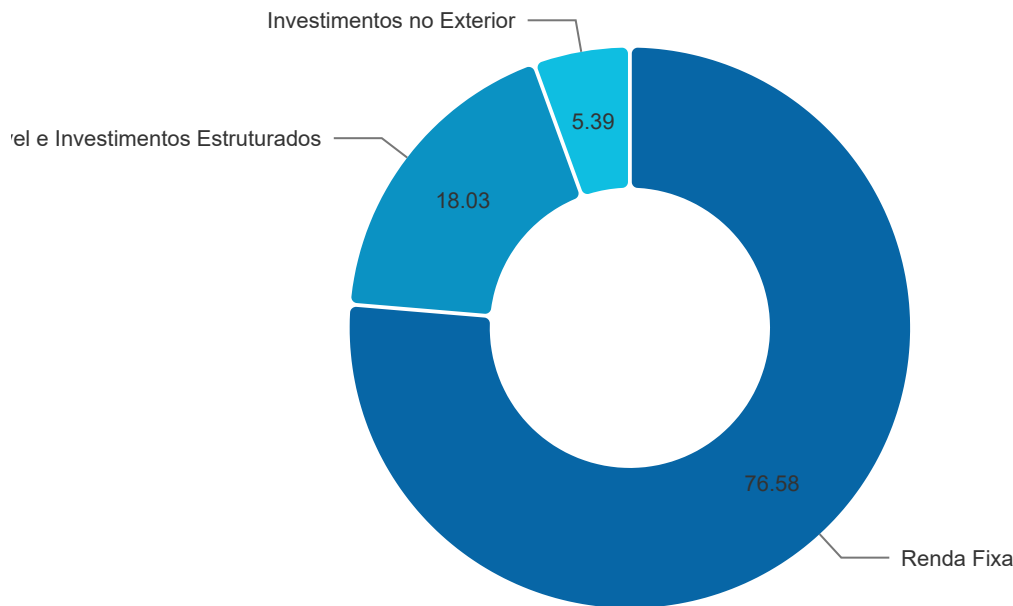
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					x Ano	% Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	792.841,21	791.946,74	1,58%	-	-0,11%
Investimentos no Exterior	-	2.806.826,55	2.700.327,50	5,39%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.806.826,55	2.700.327,50	5,39%	-	-3,79%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>49.316.015,57</b>	<b>50.131.878,23</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (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	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>50.987.741,61</b>	<b>0,00</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		18,92	9.482.468,86			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		15,30	7.670.141,51	0,00	8.656.296.995,82	0,09
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,62	1.812.327,35	0,00	7.136.312.109,36	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		5,84	2.929.717,23			
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,48	241.095,46	0,00	52.813.092,31	0,46

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>50.987.741,61</b>	<b>0,00</b>		
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,58	289.621,07	0,00	91.528.131,85	0,32
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4,79	2.399.000,70	0,00	20.506.049,25	11,70
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		48,37	24.246.321,17			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	51.239,51	0,00	2.438.437.445,72	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		13,76	6.897.109,35	0,00	1.440.715.539,33	0,48
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,56	279.155,81	0,00	5.770.121.590,43	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,25	8.148.520,69	0,00	4.106.243.493,80	0,20
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,58	4.801.444,20	0,00	15.989.068.973,83	0,03
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,67	1.840.854,48	0,00	722.328.373,13	0,25

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>50.987.741,61</b>	<b>0,00</b>		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,52	263.130,56	0,00	581.292.934,32	0,05
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		3,92	1.964.866,58	0,00	1.329.327.294,48	0,15
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,46	1.734.481,17			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,46	1.734.481,17	0,00	71.072.001,83	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		11,16	5.593.346,70			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,20	1.601.818,17	0,00	991.355.960,71	0,16
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		5,16	2.585.810,06	0,00	773.978.436,40	0,33
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,80	1.405.718,47	0,00	1.724.215.103,27	0,08
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,01	1.508.314,62			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,01	1.508.314,62	0,00	338.816.821,34	0,45

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>50.987.741,61</b>	<b>0,00</b>		
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,58	791.946,74			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,06	30.727,52	0,00	7.835.445,87	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,52	761.219,22	0,00	28.093.310,36	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,28	1.144.954,23			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,28	1.144.954,23	0,00	71.751.408,72	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,39	2.700.327,50			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,39	2.700.327,50	0,00	2.994.024.840,38	0,09
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>50.131.878,23</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>855.863,38</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>50.987.741,61</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>76,58</b>		<b>38.392.988,43</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>18,03</b>		<b>9.038.562,29</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>5,39</b>		<b>2.700.327,50</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2105000</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/05/2021	2.057.534,26159295	1,65	1.329.327.294,48

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2105001</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/05/2021	1.699.841,85572612	1,65	1.329.327.294,48

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 3.390.253,73

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 2.800.874,47

### 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

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