

## 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:**

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	37.229.872,96	37.744.967,62	76,54%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	9.892.807,39	9.466.558,63	19,20%	-	-4,31%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.981.552,51	2.986.840,55	6,06%	-	0,18%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	22.627.560,68	23.558.169,21	47,77%	-	4,11%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.727.952,38	1.733.399,23	3,51%	-	0,32%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	8.539.631,98	8.764.221,40	17,77%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	5.105.152,59	5.323.684,58	10,80%	-	4,28%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.492.884,88	1.502.741,38	3,05%	-	0,66%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.147.817,69	1.144.954,23	2,32%	-	-0,25%

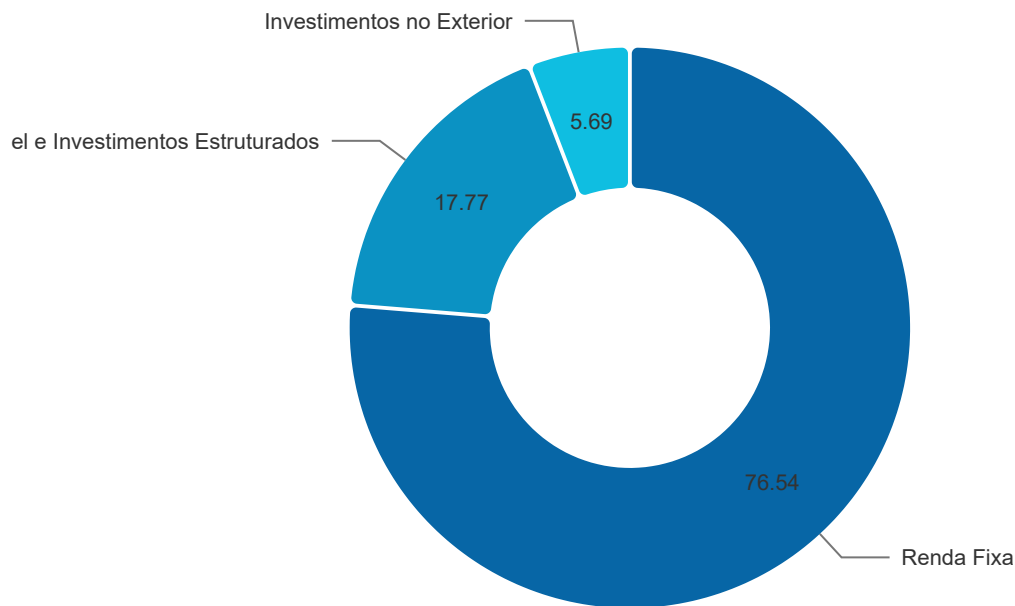
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	793.776,82	792.841,21	1,61%	-	-0,12%
Investimentos no Exterior	-	2.789.743,96	2.806.826,55	5,69%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.789.743,96	2.806.826,55	5,69%	-	0,61%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>48.559.248,90</b>	<b>49.316.015,57</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (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	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>50.116.550,04</b>	<b>0,00</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		19,20	9.466.558,63			
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		15,53	7.657.106,94	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		3,67	1.809.451,69	0,00	7.263.040.941,75	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		6,06	2.986.840,55			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>50.116.550,04</b>	<b>0,00</b>		
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,49	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		0,70	347.194,00	0,00	109.722.743,13	0,32
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4,86	2.399.000,70	0,00	20.506.049,25	11,70
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		47,77	23.558.169,20			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	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		13,93	6.867.987,28	0,00	1.403.021.625,89	0,49
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,56	278.477,68	0,00	5.677.715.007,21	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,42	8.099.811,20	0,00	3.647.675.472,88	0,22
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,71	4.790.010,96	0,00	15.772.466.647,51	0,03

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>50.116.550,04</b>	<b>0,00</b>		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,72	1.835.756,05	0,00	550.604.570,40	0,33
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,53	261.346,50	0,00	577.351.702,43	0,05
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		2,79	1.373.637,95	0,00	1.248.756.509,36	0,11
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,51	1.733.399,23			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,51	1.733.399,23	0,00	71.027.676,17	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		10,80	5.323.684,58			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,07	1.513.901,11	0,00	870.509.998,61	0,17
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		4,95	2.439.624,19	0,00	749.896.824,62	0,33
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,78	1.370.159,28	0,00	1.556.749.997,17	0,09
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,05	1.502.741,38			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>50.116.550,04</b>	<b>0,00</b>		
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,05	1.502.741,38	0,00	337.399.723,08	0,45
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,61	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		1,55	761.971,05	0,00	28.121.056,95	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,32	1.144.954,23			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,32	1.144.954,23	0,00	71.930.854,27	1,59
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,69	2.806.826,55			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,69	2.806.826,55	0,00	3.039.632.406,38	0,09
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>49.316.015,57</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>800.534,47</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>50.116.550,04</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>76,54</b>		<b>37.744.967,61</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>17,77</b>		<b>8.764.221,40</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>5,69</b>		<b>2.806.826,55</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2104001</a>	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\$)
<a href="#">A2104000</a>	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
<a href="#">A2104002</a>	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

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