

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 2/2021

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	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	39.074.177,71	38.359.746,41	77,67%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	12.267.870,90	9.907.573,27	20,06%	-	-19,24%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.979.272,17	2.972.139,64	6,02%	-	-0,24%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	22.052.675,62	23.753.437,00	48,09%	-	7,71%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.774.359,02	1.726.596,50	3,50%	-	-2,69%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	8.503.289,94	8.333.320,51	16,87%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	5.063.453,58	4.899.092,82	9,92%	-	-3,25%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.499.143,82	1.489.089,19	3,01%	-	-0,67%

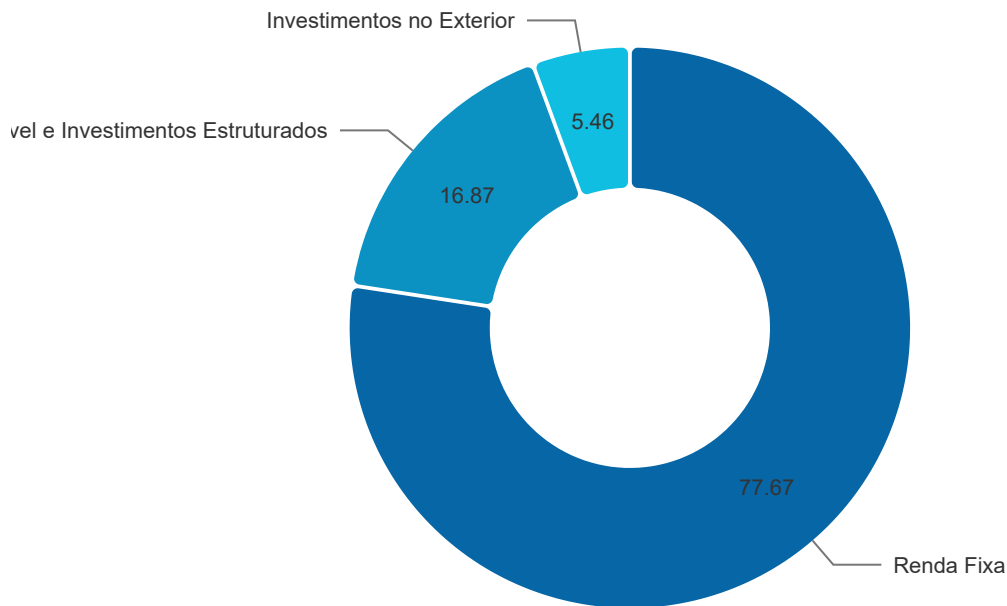
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.145.115,59	1.150.415,83	2,33%	-	0,46%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	795.576,95	794.722,67	1,61%	-	-0,11%
Investimentos no Exterior	-	2.604.901,12	2.697.287,12	5,46%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.604.901,12	2.697.287,12	5,46%	-	3,55%
TOTAL	-	50.182.368,77	49.390.354,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			49.757.371,31	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		20,06	9.907.573,27			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,94	462.438,07	0,00	840.331.665,15	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		15,46	7.634.840,40	0,00	9.935.744.303,82	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,67	1.810.294,80	0,00	8.803.004.981,39	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		6,02	2.972.139,64			

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.757.371,31	0,00		
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4,83	2.385.858,99	0,00	20.393.717,62	11,70
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,49	240.339,56	0,00	52.647.508,82	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,70	345.941,09	0,00	109.326.792,72	0,32
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		48,09	23.753.436,99			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,34	8.070.735,27	0,00	2.927.279.793,11	0,28
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		13,91	6.868.806,77	0,00	1.387.800.811,45	0,49
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	51.032,85	0,00	2.459.370.188,78	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,56	277.470,58	0,00	5.566.337.148,97	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,61	4.744.108,02	0,00	15.107.095.289,30	0,03

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.757.371,31	0,00		
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	25.073.770.286,98	0,00
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		1,78	877.043,16	0,00	1.205.917.339,38	0,07
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		5,28	2.605.560,32	0,00	382.401.248,52	0,68
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,52	258.680,02	0,00	571.461.055,56	0,05
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,50	1.726.596,50			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,50	1.726.596,50	0,00	70.748.916,12	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		9,92	4.899.092,82			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,40	1.185.256,95	0,00	1.348.241.759,13	0,09
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,75	1.357.979,96	0,00	701.089.974,79	0,19

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.757.371,31	0,00		
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		4,77	2.355.855,91	0,00	748.567.197,38	0,31
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,01	1.489.089,19			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,01	1.489.089,19	0,00	297.510.452,07	0,50
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,61	794.722,67			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,06	31.156,51	0,00	7.944.838,09	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,55	763.566,16	0,00	28.179.925,62	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,33	1.150.415,83			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,33	1.150.415,83	0,00	72.093.658,07	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,46	2.697.287,12			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,46	2.697.287,12	0,00	2.403.594.907,13	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			49.390.354,04			
Saldo em Conta Corrente			367.017,27			
Total Geral da Carteira			49.757.371,31			
Renda Fixa	77,67	38.359.746,40				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	16,87	8.333.320,51				
Investimentos no Exterior	5,46	2.697.287,12				

Rent.

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			49.757.371,31	0,00		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102101	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/02/2021	103.068,742477389	1,64	1.205.917.339,38
A2102099	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/02/2021	2.866,029818739	2,62	10.329.502.551,32
A2102103	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/02/2021	32.637,678897513	5,98	25.120.549.378,44
A2102106	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/02/2021	596.812,738895	4,28	382.401.248,52

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102102	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/02/2021	38.577,174079658	1,64	1.205.917.339,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2102100	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	26/02/2021	911.114,0497698	2,58 840.331.665,15
A2102098	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17/02/2021	2.999,803421408	2,32 577.115.501,47
A2102105	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/02/2021	30.489,177264	4,28 382.401.248,52
A2102104	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/02/2021	141.698,951867113	5,98 25.073.770.286,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.923.822,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.395.850,59

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
457.677.694-00	ADILMA TENORIO DOS SANTOS	30/06/2020
746.941.544-00	WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA	30/06/2020
027.111.994-28	HELY ALVES PEDROSA FILHO	30/06/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
062.433.954-80	RENATA JULIANA MARQUES CAVALCANTI	25/06/2020
728.401.884-49	IRENE AMARA DA SILVA	25/06/2020
026.768.394-46	ADILSON SULENE DOS SANTOS	25/06/2020
509.819.868-20	FRANCISCO MELICIO DA SILVA	25/06/2020
985.003.334-72	SHEYLA ALVES PEREIRA	25/06/2020
128.758.304-06	ALBERTO LOBO PEDROSA	25/06/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
611.261.014-00	DORCAS ROBERTO DE ARAÚJO	25/06/2020
226.445.204-87	PEDRO PIERRI FURTADO CAMPOS	25/06/2020

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
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