

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 3/2021

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 | 03/2020 (R\$) | 02/2021 (R\$) | 03/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x x Mês Ano | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | % Ano | % Mês x Mês |
| Renda Fixa | - 38.359.746,41 | 37.229.872,96 | 76,67% | | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | - 9.907.573,27 | 9.892.807,39 | 20,37% | - | -0,15% | |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a | - 2.972.139,64 | 2.981.552,51 | 6,14% | - | 0,32% | |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | - 23.753.437,00 | 22.627.560,68 | 46,60% | - | -4,74% | |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | - 1.726.596,50 | 1.727.952,38 | 3,56% | - | 0,08% | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - 8.333.320,51 | 8.539.631,98 | 17,59% | | | |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | - 4.899.092,82 | 5.105.152,59 | 10,51% | - | 4,21% | |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | - 1.489.089,19 | 1.492.884,88 | 3,07% | - | 0,25% | |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | - 1.150.415,83 | 1.147.817,69 | 2,36% | - | -0,23% | |

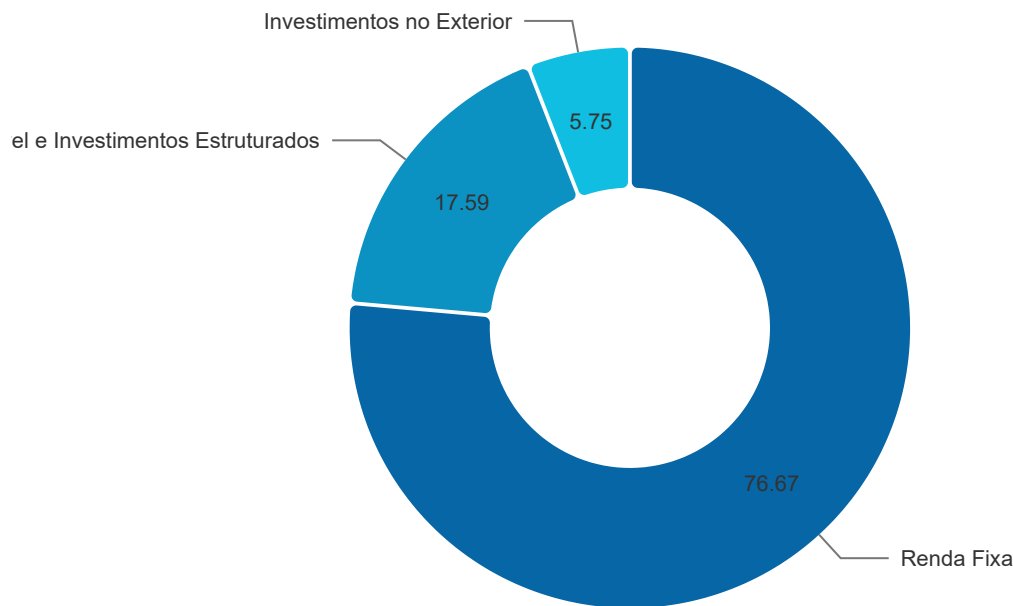
| Tipos de Ativo | 03/2020 (R\$) | 02/2021 (R\$) | 03/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | |
|---|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | % Ano | % Mês x Mês |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a | - | 794.722,67 | 793.776,82 | 1,63% | - | -0,12% |
| Investimentos no Exterior | - | 2.697.287,12 | 2.789.743,96 | 5,75% | | |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | - | 2.697.287,12 | 2.789.743,96 | 5,75% | - | 3,43% |
| TOTAL | - | 49.390.354,04 | 48.559.248,90 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2020 (R\$) | 02/2021 (R\$) | 03/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 48.904.477,41 | 0,00 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 20,37 | 9.892.807,39 | | | |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | | 0,95 | 462.423,62 | 0,00 | 823.717.878,57 | 0,06 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 15,72 | 7.635.541,34 | 0,00 | 9.801.758.898,12 | 0,08 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3,70 | 1.794.842,43 | 0,00 | 7.393.196.134,71 | 0,02 |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%) | | 6,14 | 2.981.552,51 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 48.904.477,41 | 0,00 | | |
| 21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | 4,93 | 2.393.295,60 | 0,00 | 20.457.283,04 | 11,70 |
| 23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | | 0,49 | 240.256,37 | 0,00 | 52.629.283,17 | 0,46 |
| 12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5 | | 0,72 | 348.000,54 | 0,00 | 109.977.631,41 | 0,32 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) | | 46,60 | 22.627.560,66 | | | |
| 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA | | 14,07 | 6.831.578,07 | 0,00 | 1.406.629.483,62 | 0,49 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 9,80 | 4.758.390,12 | 0,00 | 15.491.489.347,05 | 0,03 |
| 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 0,53 | 259.442,50 | 0,00 | 573.145.488,03 | 0,05 |
| 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | | 1,18 | 573.122,96 | 0,00 | 1.273.263.766,10 | 0,05 |
| 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | 3,78 | 1.833.290,75 | 0,00 | 560.715.431,89 | 0,33 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 48.904.477,41 | 0,00 | | |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 16,56 | 8.042.905,14 | 0,00 | 3.444.833.436,95 | 0,23 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 0,57 | 277.744,98 | 0,00 | 5.408.705.211,16 | 0,01 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,11 | 51.086,14 | 0,00 | 2.383.075.266,03 | 0,00 |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%) | | 3,56 | 1.727.952,38 | | | |
| 12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | | 3,56 | 1.727.952,38 | 0,00 | 70.804.484,24 | 2,44 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%) | | 10,51 | 5.105.152,59 | | | |
| 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 2,61 | 1.269.152,11 | 0,00 | 1.426.940.800,09 | 0,09 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3,04 | 1.476.481,28 | 0,00 | 819.326.312,79 | 0,18 |
| 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION | | 4,86 | 2.359.519,20 | 0,00 | 736.778.248,58 | 0,32 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 3,07 | 1.492.884,88 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 48.904.477,41 | 0,00 | | |
| 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL | | 3,07 | 1.492.884,88 | 0,00 | 313.205.014,86 | 0,48 |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%) | | 1,63 | 793.776,82 | | | |
| 11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | | 0,06 | 31.018,16 | 0,00 | 7.909.558,59 | 0,39 |
| 15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP | | 1,57 | 762.758,66 | 0,00 | 28.150.124,51 | 2,71 |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%) | | 2,36 | 1.147.817,69 | | | |
| 14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO | | 2,36 | 1.147.817,69 | 0,00 | 71.930.854,27 | 1,60 |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%) | | 5,75 | 2.789.743,96 | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 5,75 | 2.789.743,96 | 0,00 | 2.719.540.696,03 | 0,10 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 48.559.248,90 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 345.228,51 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 48.904.477,41 | | | |
| Renda Fixa | 76,67 | | 37.229.872,94 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 17,59 | | 8.539.631,98 | | | |
| Investimentos no Exterior | 5,75 | | 2.789.743,96 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------|---------------------|
| A2103106 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 31/03/2021 | 1.368.146,0226 | 1,64 | 1.273.263.766,10 |
| A2103108 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 31/03/2021 | 50.021,282419 | 4,28 | 560.715.431,89 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------|---------------------|
| A2103107 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 31/03/2021 | 1.553.277,7526 | 1,64 | 1.273.263.766,10 |
| A2103109 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 31/03/2021 | 231.294,414579 | 4,28 | 560.715.431,89 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.463.639,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.544.214,03

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 |
|-----|------|--------------------|
|-----|------|--------------------|

| 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 |
| 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 |