

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 47.842.836/0001-05 - Fernandópolis **UF:** SP **Competência:** 6/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 189.200.628-62 - ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CANDIDO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

Representante Legal da Unidade Gestora:

159.227.058-14 - CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

Gestor de Recursos: 159.227.058-14 - CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	86.334.052,83	89.172.545,20	71,88%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	1.969.150,86	1.963.094,97	1,58%	-	-0,31%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	70.653.059,36	63.423.985,69	51,12%	-	-10,23%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	8.541.999,53	18.614.521,87	15,00%	-	117,92%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	64.868,06	64.944,22	0,05%	-	0,12%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.104.975,02	5.105.998,45	4,12%	-	0,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	27.378.486,88	27.661.609,46	22,30%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	3.886.521,94	3.914.354,18	3,16%	-	0,72%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	14.129.472,77	14.248.307,27	11,49%	-	0,84%

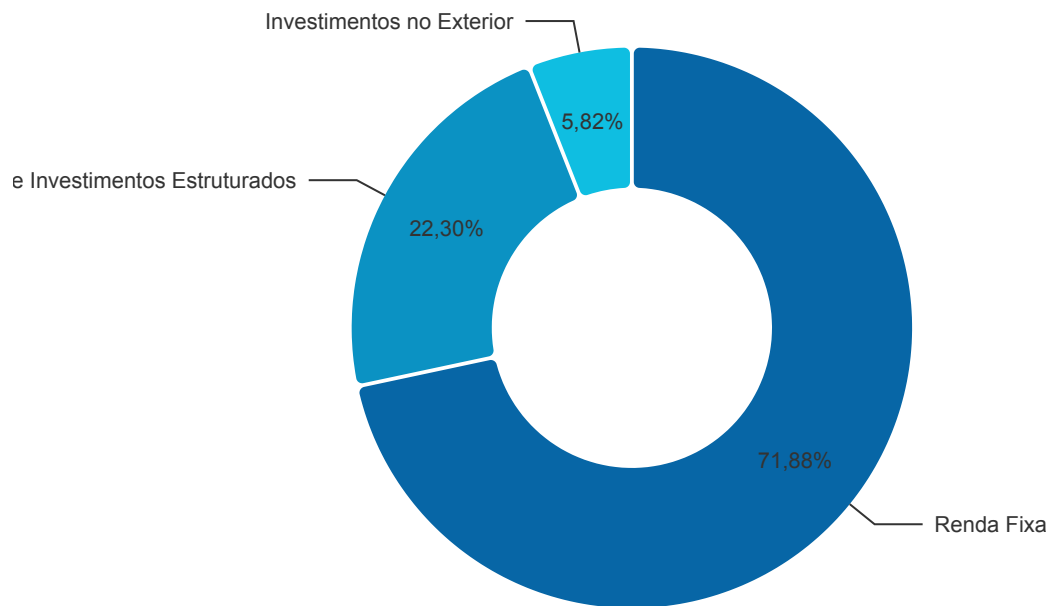
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.404.081,26	5.529.679,09	4,46%	-	2,32%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.026.983,07	1.041.388,54	0,84%	-	1,40%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	2.931.427,84	2.927.880,38	2,36%	-	-0,12%
Investimentos no Exterior	-	7.259.825,19	7.223.685,42	5,82%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	3.349.453,62	3.359.787,49	2,71%	-	0,31%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	3.910.371,57	3.863.897,93	3,11%	-	-1,19%
TOTAL	-	120.972.364,90	124.057.840,08			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			124.061.372,61	0,19		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		1,58	1.963.094,97			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519		1,58	1.963.094,97	-0,31	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		51,12	63.423.985,69			
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,09	3.828.369,50	0,42	922.550.107,47	0,41
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		2,74	3.398.953,58	0,02	422.596.480,69	0,80

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			124.061.372,61	0,19		
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,17	1.454.310,67	0,47	1.199.981.978,31	0,12
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,98	1.213.176,64	0,39	700.654.334,30	0,17
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,41	2.986.745,32	0,77	1.599.152.888,14	0,19
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,43	4.254.672,45	0,36	516.660.063,12	0,82
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,44	544.789,53	0,14	582.131.864,85	0,09
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,52	639.324,27	0,35	202.815.124,01	0,32
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,16	197.415,45	0,35	244.609.016,12	0,08
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,91	6.096.683,18	-0,15	14.363.834.668,17	0,04
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,49	4.328.074,30	0,11	9.201.718.777,36	0,05

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			124.061.372,61	0,19		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,52	14.287.360,74	-0,28	11.796.463.834,87	0,12
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,28	20.194.110,06	0,00	16.058.908.177,46	0,13
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,00	18.614.521,87			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	8.385,12	0,22	2.307.212.680,54	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,25	8.991.605,71	-0,16	4.294.022.962,49	0,21
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,85	1.053.630,54	0,30	905.600.207,36	0,12
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,68	840.360,23	-0,15	91.387.264,22	0,92
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,56	697.492,98	-0,45	52.576.074,13	1,33

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			124.061.372,61	0,19		
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		1,67	2.071.856,93	0,46	783.217.153,36	0,26
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,62	767.550,56	0,19	70.895.642,78	1,08
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		3,37	4.183.639,80	0,16	26.271.678.783,96	0,02
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,05	64.944,22			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,01	82,10	0,01	100,00
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,05	64.944,21	0,12	71.155.452,59	0,09
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		4,12	5.105.998,45			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		4,12	5.105.998,45	0,02	255.188.987,61	2,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,16	3.914.354,18			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,46	1.810.495,98	0,88	1.350.902.525,33	0,13
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		1,06	1.309.562,78	0,58	628.377.318,53	0,21
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		0,64	794.295,42	0,57	1.136.746.337,38	0,07

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			124.061.372,61	0,19		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		11,49	14.248.307,27			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,21	1.496.366,56	1,46	776.499.773,00	0,19
20.658.576/0001-58 - MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,83	4.746.030,21	1,52	2.735.092.976,41	0,17
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,25	1.556.792,01	-0,48	840.588.804,87	0,19
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,14	2.651.431,84	0,89	2.359.525.962,49	0,11
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,08	1.344.529,65	1,66	1.144.591.390,81	0,12
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	2,11	551.005.572,34	0,00
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,98	2.453.157,00	-2,54	1.117.769.353,36	0,22
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,46	5.529.679,09			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,55	687.214,12	-0,17	4.432.831.656,33	0,02

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			124.061.372,61	0,19		
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3,90	4.842.464,97	2,69	1.411.901.589,68	0,34
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,36	2.927.880,38			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		2,36	2.927.880,38	-0,12	137.612.838,36	2,13
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,84	1.041.388,54			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,84	1.041.388,54	1,40	72.860.726,40	1,43
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		2,71	3.359.787,49			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		1,21	1.500.199,00	-2,82	1.960.625.512,30	0,08
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,74	915.798,06	-2,04	130.711.881,05	0,70
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,76	943.790,43	8,38	457.313.479,72	0,21
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,11	3.863.897,93			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,11	3.863.897,93	-1,19	2.860.128.891,15	0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)			124.057.840,08			
Saldo em Conta Corrente			3.532,53			
Total Geral da Carteira			124.061.372,61			
Renda Fixa	71,88		89.172.545,20			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	22,30		27.661.609,46			
Investimentos no Exterior	5,82		7.223.685,42			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			124.061.372,61	0,19		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106011	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2021	7.045.384,576032	1,06	4.294.022.962,49
A2106012	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2021	867.147,848792	2,90	1.117.769.353,36
A2106003	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10/06/2021	428.594,331238	6,00	26.271.678.783,96
A2106004	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	15/06/2021	3.482,586393	6,00	26.271.678.783,96
A2106006	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	21/06/2021	491,052128	6,00	26.271.678.783,96
A2106007	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	22/06/2021	7.999,561723	6,01	26.271.678.783,96
A2106008	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	23/06/2021	60,219147	6,01	26.271.678.783,96
A2106009	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	25/06/2021	109,87156	6,01	26.271.678.783,96
A2106001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	10/06/2021	149.312,469487	1,52	16.058.908.177,46

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106000	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2021	4.936.223,505271	1,52	9.201.718.777,36
A2106010	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	07/06/2021	1.098.137,328711	2,29	551.005.572,34
A2106002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2021	2.850,566404	2,13	2.307.212.680,54
A2106005	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	18/06/2021	11.158,813856	6,00	26.271.678.783,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.889.795,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.090.084,91

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
070.459.478-10	MARCOS ALEXANDRE NOSSA	10/01/2017
368.652.328-01	ALESSANDRA SOARES ZANARDI	08/07/2016
046.220.938-55	HUMBERTO CARLOS MACHADO	10/01/2017

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
368.055.448-66	THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINÉ	29/12/2020
205.445.838-41	ELISANDRA MARA PADOVES XIMENES	29/12/2020
018.982.278-37	MARIA APARECIDA FRANÇA	29/12/2020
259.443.918-55	APARECIDO NUNES DA SILVA	29/12/2020
075.760.818-30	SONIA MARIA SELEGUIN	29/12/2020

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
046.912.358-33	Nemercio Pacheco	08/03/2021
215.535.798-28	ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA	29/12/2020
098.162.138-42	EDNA ROSI TARLAO BORDINHON	29/12/2020