

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 47.842.836/0001-05 - Fernandópolis **UF:** SP **Competência:** 8/2021

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	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês	
					x Ano	x Mês
Renda Fixa	-	90.002.701,62	90.482.751,16	72,54%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	1.959.878,74	1.906.152,02	1,53%	-	-2,74%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	64.205.593,28	60.515.774,48	48,52%	-	-5,75%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	18.685.118,57	22.953.533,51	18,40%	-	22,84%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	65.119,89	64.962,89	0,05%	-	-0,24%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.086.991,14	5.042.328,26	4,04%	-	-0,88%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	26.925.307,42	26.508.902,28	21,25%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	3.756.727,05	3.638.113,25	2,92%	-	-3,16%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	13.553.848,40	13.103.684,32	10,51%	-	-3,32%

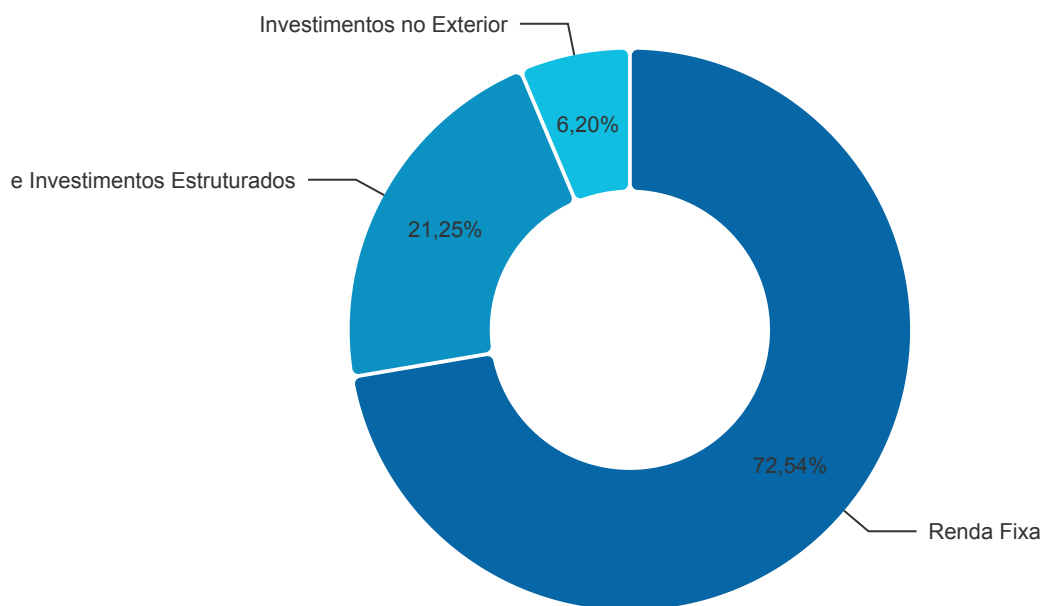
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					x Ano	x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.652.269,43	5.808.042,48	4,66%	-	2,76%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.038.320,07	1.039.081,28	0,83%	-	0,07%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	2.924.142,47	2.919.980,95	2,34%	-	-0,14%
Investimentos no Exterior	-	7.589.702,92	7.737.753,30	6,20%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	3.516.367,24	3.565.215,67	2,86%	-	1,39%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	4.073.335,68	4.172.537,63	3,35%	-	2,44%
TOTAL	-	124.517.711,96	124.729.406,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,68%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
124.811.214,12				-0,68		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		1,53	1.906.152,02			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519		1,53	1.906.152,02	-2,74	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		48,52	60.515.774,48			
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,00	3.744.567,83	-1,59	797.206.710,02	0,47
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,00	0,00	-0,60	366.357.602,13	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			124.811.214,12	-0,68		
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,13	1.408.843,67	-1,75	988.162.493,34	0,14
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,96	1.194.779,89	-1,12	673.531.762,90	0,18
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,00	1.628.804.911,84	0,00
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,36	4.187.814,89	0,46	508.542.726,73	0,82
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,43	534.222,23	0,31	570.841.644,52	0,09
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,50	629.619,28	0,46	199.736.376,24	0,32
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,16	194.086,37	0,46	240.484.283,62	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,30	9.101.283,85	0,13	11.104.044.700,21	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,47	14.305.828,49	0,19	11.382.462.168,68	0,13

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			124.811.214,12	-0,68		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,45	4.297.889,77	-0,45	8.803.716.462,71	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,77	20.916.838,21	-1,45	15.341.053.159,31	0,14
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		18,40	22.953.533,51			
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		0,00	0,01	0,00	28.007.883.807,59	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	163.215,95	0,30	2.195.853.513,66	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,17	8.940.754,46	-0,45	4.477.081.866,50	0,20
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,85	1.059.006,10	0,23	835.512.614,01	0,13
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,64	802.187,06	-4,42	87.236.021,15	0,92
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,56	694.652,84	-0,05	52.361.987,70	1,33

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			124.811.214,12	-0,68		
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		4,28	5.344.520,13	-1,59	779.798.063,25	0,69
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,61	757.026,20	-1,41	69.923.547,92	1,08
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,55	3.183.956,76	0,32	708.843.877,92	0,45
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		0,81	1.004.781,26	0,48	1.127.864.563,76	0,09
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,80	1.003.432,74	0,34	411.814.191,85	0,24
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,05	64.962,89			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,01	0,59	0,01	100,00
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,05	64.962,88	-0,24	71.175.905,32	0,09
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		4,04	5.042.328,26			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		4,04	5.042.328,26	-0,88	219.168.225,29	2,30

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			124.811.214,12	-0,68		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,92	3.638.113,25			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,35	1.680.070,29	-3,15	1.253.858.965,59	0,13
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,98	1.224.447,79	-2,62	579.707.398,63	0,21
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		0,59	733.595,17	-4,05	1.166.251.488,33	0,06
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		10,51	13.103.684,32			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,87	2.335.814,19	-2,06	1.334.650.536,18	0,18
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,14	1.425.510,79	-4,10	797.338.435,35	0,18
20.658.576/0001-58 - MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,34	4.160.549,46	-4,39	2.208.929.284,96	0,19
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,16	1.447.407,17	-2,88	807.828.698,00	0,18
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,00	2.490.152,20	-2,76	2.170.284.029,75	0,11

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			124.811.214,12	-0,68		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,00	1.244.250,51	-2,78	1.039.744.161,52	0,12
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,66	5.808.042,48			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,54	675.369,17	-1,36	4.324.411.114,88	0,02
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,12	5.132.673,31	3,32	1.823.132.593,52	0,28
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,34	2.919.980,95			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		2,34	2.919.980,95	-0,14	137.257.386,05	2,13
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,83	1.039.081,28			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,83	1.039.081,28	0,07	72.699.298,80	1,43
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		2,86	3.565.215,67			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		1,28	1.598.853,10	1,31	1.973.726.587,17	0,08
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,79	982.268,50	0,50	135.737.875,97	0,72
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,79	984.094,07	2,42	480.065.379,34	0,20
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,35	4.172.537,63			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			124.811.214,12	-0,68		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,35	4.172.537,63	2,44	3.230.077.335,87	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			124.729.406,74			
Saldo em Conta Corrente			81.807,38			
Total Geral da Carteira			124.811.214,12			
Renda Fixa	72,54		90.482.751,16			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	21,25		26.508.902,28			
Investimentos no Exterior	6,20		7.737.753,30			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108009	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	06/08/2021	1.453.155,4792	2,31	779.798.063,25
A2108023	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	06/08/2021	949.214,5534334	1,05	411.814.191,85
A2108008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2021	70.614,640306	2,14	2.195.853.513,66
A2108022	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	05/08/2021	43.910,615674	22,77	1.127.864.563,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2021	1.338.709,769063	1,90	708.843.877,92
A2108015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/08/2021	19,159079	1,90	708.843.877,92
A2108016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2021	5.854,904387	1,91	708.843.877,92
A2108017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2021	287,362442	1,91	708.843.877,92
A2108018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2021	904,364028	1,91	708.843.877,92
A2108019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/08/2021	1.550,20012	1,91	708.843.877,92
A2108020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/08/2021	25.535,245659	1,91	708.843.877,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2021	576,604076	1,91	708.843.877,92
A2108007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	12/08/2021	113.652,620505	1,50	15.341.053.159,31
A2108010	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/08/2021	915.821,38231	3,25	11.104.044.700,21

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108002	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	05/08/2021	2.052.466,3040511	1,64	366.357.602,13
A2108004	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2021	45.491,335356	2,51	508.542.726,73
A2108005	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16/08/2021	6.118,595838	2,35	570.841.644,52
A2108000	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2021	2.906,908888	1,90	240.484.283,62
A2108003	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16/08/2021	9.402,267206	1,78	199.736.376,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/08/2021	901.845,835376	1,90	708.843.877,92
A2108012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/08/2021	525.369,018996	1,90	708.843.877,92
A2108013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/08/2021	525.289,540424	1,90	708.843.877,92
A2108006	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	04/08/2021	1.091.186,833042	2,73	1.628.804.911,84

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.273.856,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.204.284,19

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