

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 47.842.836/0001-05 - Fernandópolis **UF:** SP **Competência:** 5/2021

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	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					% Anual	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	66.708.318,56	86.334.052,83	71,37%	-	-
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	1.958.366,88	1.969.150,86	1,63%	-	0,55%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	50.313.040,56	70.653.059,36	58,40%	-	40,43%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	9.301.794,96	8.541.999,53	7,06%	-	-8,17%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	64.827,60	64.868,06	0,05%	-	0,06%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.070.288,56	5.104.975,02	4,22%	-	0,68%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	26.288.430,32	27.378.486,88	22,63%	-	-
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	3.672.670,41	3.886.521,94	3,21%	-	5,82%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	13.242.200,10	14.129.472,77	11,68%	-	6,70%

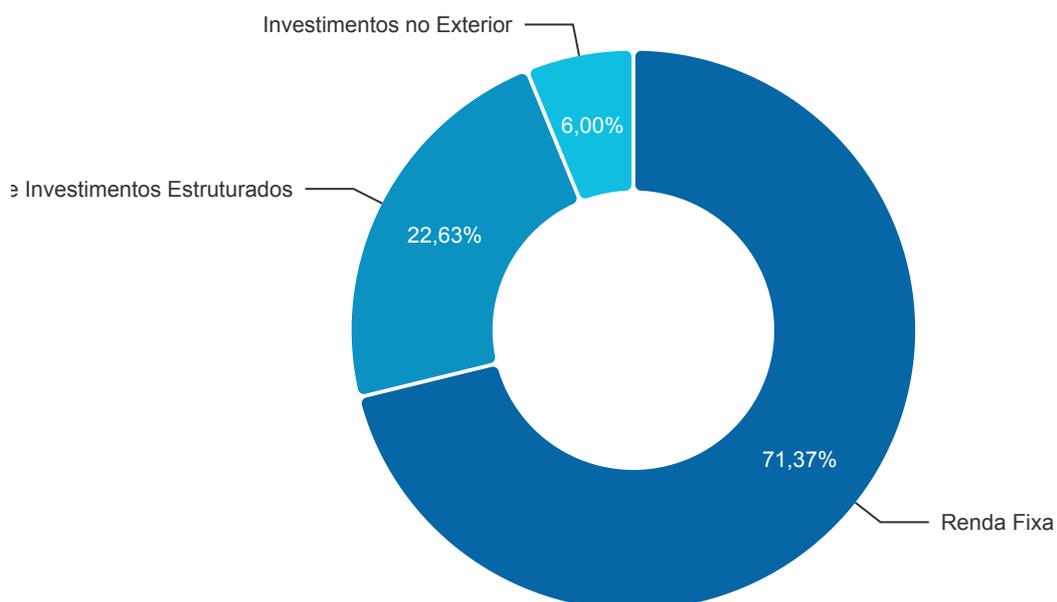
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					x Ano	x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.374.736,88	5.404.081,26	4,47%	-	0,55%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.025.533,22	1.026.983,07	0,85%	-	0,14%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	2.973.289,71	2.931.427,84	2,42%	-	-1,41%
Investimentos no Exterior	-	7.565.973,42	7.259.825,19	6,00%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	3.501.379,49	3.349.453,62	2,77%	-	-4,34%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	4.064.593,93	3.910.371,57	3,23%	-	-3,79%
TOTAL	-	100.562.722,30	120.972.364,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			121.252.716,20	1,06		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		1,63	1.969.150,86			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519		1,63	1.969.150,86	0,55	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,40	70.653.059,36			
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,15	3.812.545,04	1,29	932.473.245,37	0,41
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		2,81	3.398.271,95	-0,03	432.598.179,45	0,79

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			121.252.716,20	1,06		
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,20	1.447.544,66	0,98	1.195.025.817,88	0,12
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		1,00	1.208.450,60	1,03	698.111.228,03	0,17
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,45	2.963.859,86	1,39	1.528.376.681,14	0,19
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,50	4.239.293,53	0,75	514.792.545,56	0,82
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,45	544.004,41	0,68	581.292.934,32	0,09
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,53	637.105,65	0,75	202.111.305,32	0,32
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,16	196.726,99	0,75	243.755.972,49	0,08
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,05	6.105.824,17	0,67	14.343.181.790,80	0,04
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,76	11.805.366,55	0,48	9.352.083.339,26	0,13

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			121.252.716,20	1,06		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,51	19.966.976,37	0,24	15.989.068.973,83	0,12
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,84	14.327.089,58	0,84	11.767.802.943,40	0,12
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		7,06	8.541.999,53			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,87	1.050.498,99	0,33	969.985.350,52	0,11
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,70	841.655,59	-16,58	91.528.131,85	0,92
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,58	700.637,36	0,19	52.813.092,31	1,33
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		1,32	1.599.858,79	0,12	25.957.111.804,20	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,25	1.506.351,02	0,48	4.106.243.493,80	0,04
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	14.425,19	0,19	2.438.437.445,72	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			121.252.716,20	1,06		
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		1,70	2.062.463,44	1,00	769.510.913,64	0,27
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,63	766.109,15	0,29	70.762.504,19	1,08
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,05	64.868,06			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,01	-0,27	0,01	100,00
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,05	64.868,05	0,06	71.072.001,83	0,09
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		4,22	5.104.975,02			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		4,22	5.104.975,02	0,68	253.524.062,01	2,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,21	3.886.521,94			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,48	1.794.694,59	5,51	1.330.479.590,28	0,13
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		1,08	1.302.014,21	5,94	618.841.714,68	0,21
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		0,65	789.813,14	6,33	1.233.467.892,96	0,06
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		11,68	14.129.472,77			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			121.252.716,20	1,06		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,22	1.474.817,21	8,02	766.853.600,64	0,19
20.658.576/0001-58 - MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,86	4.674.774,98	7,24	2.733.973.930,13	0,17
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,29	1.564.239,80	6,36	839.678.104,67	0,19
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,17	2.628.066,64	8,31	2.367.208.838,54	0,11
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,09	1.322.599,76	5,02	1.117.209.950,25	0,12
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,04	2.464.974,38	4,39	510.786.954,02	0,48
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,47	5.404.081,26			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,57	688.375,54	1,44	4.460.356.611,72	0,02
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3,90	4.715.705,72	0,42	1.262.605.380,99	0,37

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				121.252.716,20	1,06		
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,42	2.931.427,84				
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		2,42	2.931.427,84	-0,12	137.795.461,09	2,13	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,85	1.026.983,07				
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,85	1.026.983,07	0,14	71.852.847,88	1,43	
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		2,77	3.349.453,62				
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		1,28	1.543.793,39	-3,51	2.095.539.749,93	0,07	
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,77	934.830,85	-3,23	133.338.046,98	0,70	
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,72	870.829,38	-6,90	381.979.590,63	0,23	
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,23	3.910.371,57				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,23	3.910.371,57	-3,79	2.994.024.840,38	0,13	
Total da Carteira (Resolução CMN)			120.972.364,90				
Saldo em Conta Corrente			280.351,30				
Total Geral da Carteira			121.252.716,20				
Renda Fixa	71,37		86.334.052,83				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	22,63		27.378.486,88				
Investimentos no Exterior	6,00		7.259.825,19				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105002	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10/05/2021	429.299,056672	5,99	25.957.111.804,20
A2105003	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	17/05/2021	4.530,961382	6,00	25.957.111.804,20
A2105004	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	20/05/2021	458,126582	6,00	25.957.111.804,20
A2105005	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	24/05/2021	8.010,545088	6,00	25.957.111.804,20
A2105000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	12/05/2021	1.979.009,05787	1,52	15.989.068.973,83

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105001	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	03/05/2021	278.962,535683	5,99	25.957.111.804,20
A2105006	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/05/2021	268.643,864531	6,00	25.957.111.804,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.650.210,89

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.282.999,98

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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