

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 47.842.836/0001-05 - Fernandópolis **UF:** SP **Competência:** 7/2021

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	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x % Mês	
					Ano	% Mês
Renda Fixa	-	89.172.545,20	90.002.701,62	72,28%	-	-
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	1.963.094,97	1.959.878,74	1,57%	-	-0,16%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	63.423.985,69	64.205.593,28	51,56%	-	1,23%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	18.614.521,87	18.685.118,57	15,01%	-	0,38%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	64.944,22	65.119,89	0,05%	-	0,27%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.105.998,45	5.086.991,14	4,09%	-	-0,37%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	27.661.609,46	26.925.307,42	21,62%	-	-
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	3.914.354,18	3.756.727,05	3,02%	-	-4,03%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	14.248.307,27	13.553.848,40	10,89%	-	-4,87%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.529.679,09	5.652.269,43	4,54%	-	2,22%

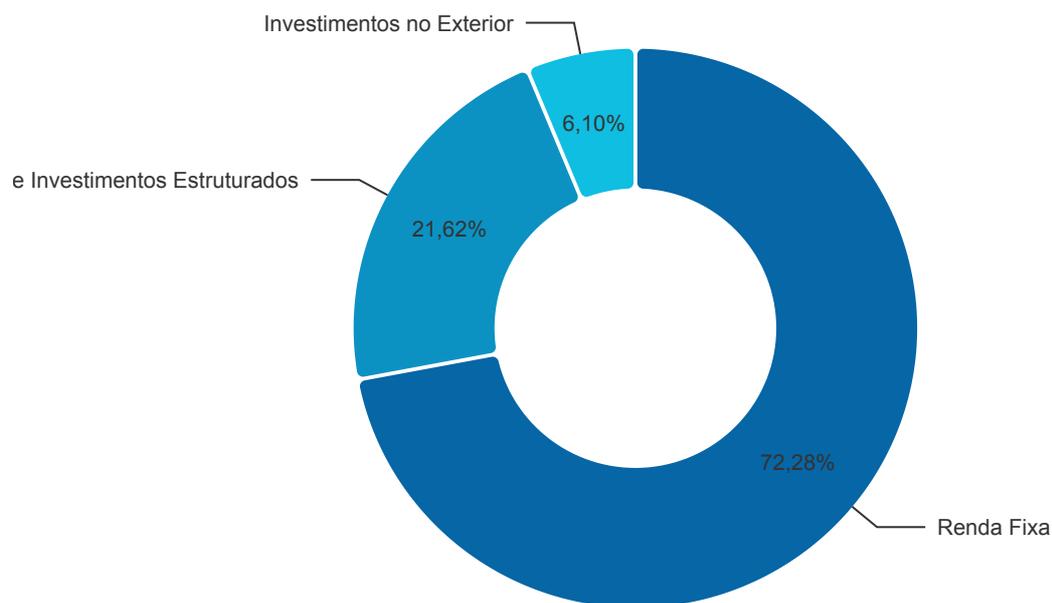
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.041.388,54	1.038.320,07	0,83%	-	-0,29%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	2.927.880,38	2.924.142,47	2,35%	-	-0,13%
Investimentos no Exterior	-	7.223.685,42	7.589.702,92	6,10%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	3.359.787,49	3.516.367,24	2,82%	-	4,66%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	3.863.897,93	4.073.335,68	3,27%	-	5,42%
TOTAL	-	124.057.840,08	124.517.711,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,46%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			124.549.832,66	-0,46		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		1,57	1.959.878,74			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519		1,57	1.959.878,74	-0,16	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		51,56	64.205.593,28			
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,06	3.804.955,03	-0,61	883.565.121,33	0,43
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		2,71	3.377.053,97	-0,64	372.749.648,29	0,91

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			124.549.832,66	-0,46		
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,15	1.433.994,74	-1,40	1.224.224.844,09	0,12
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,97	1.208.265,45	-0,40	683.982.144,63	0,18
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,38	2.963.900,23	-0,76	1.611.861.055,76	0,18
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,44	4.282.828,61	0,66	520.079.165,42	0,82
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,44	546.978,78	0,40	584.471.174,11	0,09
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,52	643.520,71	0,66	204.146.378,29	0,32
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,16	198.709,93	0,66	246.212.950,73	0,08
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,90	6.097.530,64	0,01	11.707.172.620,85	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,47	14.278.082,85	-0,06	12.042.628.715,86	0,12

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			124.549.832,66	-0,46		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,91	21.052.503,30	-0,78	15.935.689.880,46	0,13
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,47	4.317.269,04	-0,25	8.970.903.955,40	0,05
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,01	18.685.118,57			
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		0,00	0,01	0,05	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		0,01	11.932,65	0,23	2.238.891.886,28	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,21	8.981.609,53	-0,11	4.460.514.993,96	0,20
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,85	1.056.602,38	0,28	889.322.592,48	0,12
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,67	839.286,72	-0,13	91.270.524,45	0,92
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,56	694.994,90	-0,36	52.387.772,19	1,33

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			124.549.832,66	-0,46		
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		1,65	2.057.276,41	-0,70	760.169.057,97	0,27
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,62	767.865,12	0,04	70.924.696,78	1,08
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		3,43	4.275.550,85	0,15	570.379.498,92	0,75
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,05	65.119,89			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,01	-34,89	0,01	100,00
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,05	65.119,88	0,27	71.347.917,59	0,09
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		4,09	5.086.991,14			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		4,09	5.086.991,14	-0,37	244.002.354,11	2,08
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,02	3.756.727,05			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,39	1.734.749,68	-4,18	1.306.744.936,90	0,13
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		1,01	1.257.426,70	-3,98	608.804.281,66	0,21

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			124.549.832,66	-0,46		
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		0,61	764.550,67	-3,74	1.089.832.755,74	0,07
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		10,89	13.553.848,40			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,92	2.384.921,73	-2,78	1.269.495.027,18	0,19
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,19	1.486.448,97	-0,66	760.746.220,04	0,20
20.658.576/0001-58 - MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,49	4.351.601,00	-8,31	2.488.225.896,46	0,17
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,20	1.490.288,05	-4,27	830.674.052,36	0,18
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,06	2.560.731,73	-3,42	2.255.908.284,71	0,11
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,03	1.279.856,92	-4,81	1.084.997.968,28	0,12
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,54	5.652.269,43			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			124.549.832,66	-0,46		
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,55	684.709,42	-0,36	4.481.301.501,35	0,02
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3,99	4.967.560,01	2,58	1.584.576.000,04	0,31
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,35	2.924.142,47			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		2,35	2.924.142,47	-0,13	137.453.002,78	2,13
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,83	1.038.320,07			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,83	1.038.320,07	-0,29	72.646.040,92	1,43
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		2,82	3.516.367,24			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		1,27	1.578.182,36	5,20	2.038.058.820,37	0,08
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,78	977.389,97	6,73	134.816.055,48	0,72
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,77	960.794,91	1,80	466.045.366,70	0,21
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,27	4.073.335,68			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,27	4.073.335,68	5,42	3.076.433.383,80	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			124.517.711,96			
Saldo em Conta Corrente			32.120,70			
Total Geral da Carteira			124.549.832,66			
Renda Fixa	72,28	90.002.701,62				

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			124.549.832,66	-0,46		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		21,62	26.925.307,42			
Investimentos no Exterior		6,10	7.589.702,92			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2021	1.651,539197	2,13	2.238.891.886,28
A2107003	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	08/07/2021	437.052,067813	6,01	28.007.883.807,59
A2107005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/07/2021	2.214.585,981158	1,90	570.379.498,92
A2107006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2021	5.871,337193	1,90	570.379.498,92
A2107007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/07/2021	1.554,948318	1,90	570.379.498,92
A2107008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/07/2021	25.265,117629	1,90	570.379.498,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/07/2021	670.690,465983	1,52	15.935.689.880,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107002	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	02/07/2021	428.472,535193	6,01	28.007.883.807,59
A2107004	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	12/07/2021	704.844,407732	6,01	28.007.883.807,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.920.064,43

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.812.950,97

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