

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 07.707.094/0001-82 - Caridade **UF:** CE **Competência:** 2/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 035.270.803-41 - MARIA AMANDA LOPES COSTA

**Unidade Gestora:** Fundo de Previdência Social do Município de Caridade

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 811.698.253-20 - Aurilene Gomes Cavalcante

**Gestor de Recursos:** 811.698.253-20 - Aurilene Gomes Cavalcante

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

### Variação do Saldo da Carteira

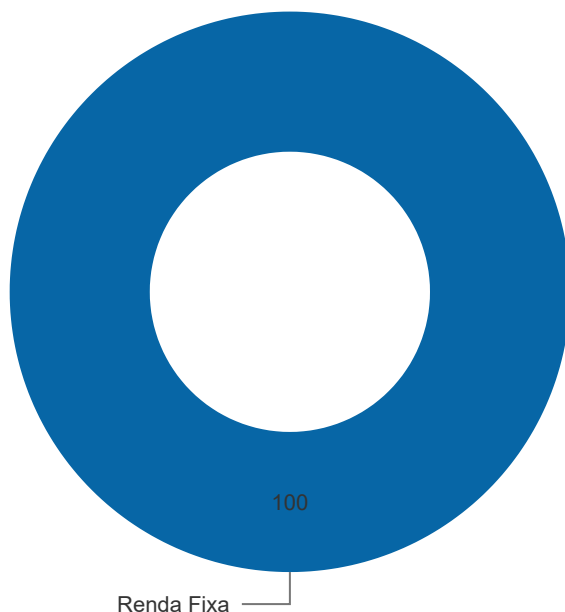
Tipos de Ativo	02/2020	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	4.026.272,92	4.215.424,71	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	3.328.441,53	3.523.984,35	83,60%	-	5,87%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	697.831,39	691.440,36	16,40%	-	-0,92%
<b>TOTAL</b>	-	<b>4.026.272,92</b>	<b>4.215.424,71</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,09%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>4.269.801,97</b>	<b>-0,09</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		83,60	3.523.984,35			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		28,29	1.192.428,50	0,03	840.331.665,15	0,14
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		18,14	764.558,64	-0,85	568.971.296,52	0,13
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		27,91	1.176.397,52	-0,58	9.434.126.715,63	0,01
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		9,27	390.599,69	-0,89	734.858.890,34	0,05
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		16,40	691.440,34			

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.269.801,97	-0,09		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		4,14	174.540,40	-0,02	1.027.850.150,22	0,02
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		12,26	516.899,94	2,48	1.387.800.811,45	0,04
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>4.215.424,71</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>54.377,26</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>4.269.801,97</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>		<b>4.215.424,69</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2012005</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	30/12/2020	106.754,79585358	3,75	770.268.981,55
<a href="#">A2010003</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	30/10/2020	85.775,363240918	1,99	789.630.975,77
<a href="#">A2010000</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/10/2020	462.890,220191581	2,56	813.096.025,00
<a href="#">A2010001</a>	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	30/10/2020	328.822,255500588	1,65	996.897.363,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2102006</a>	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	25/02/2021	132.392,0419625	1,66	570.352.213,67
<a href="#">A2101002</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	781.385,918814455	1,48	9.938.464.189,22
<a href="#">A2101004</a>	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	30/10/2020	407.324,804675134	1,25	1.350.317.873,00

### APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.184.834,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
882.799.283-91	Maria Claudia de Abreu Ferreira	13/09/2014
321.442.883-72	Fabiano da Silva	13/09/2017
393.624.693-91	Ana Cristina Santana Soares	13/09/2017
007.691.543-36	Glauber Cavalcante de Lima	13/09/2017

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
882.799.283-91	Maria Claudia de Abreu Ferreira	13/09/2014
321.442.883-72	Fabiano da Silva	13/09/2017
371.411.043-72	Luiz Ernesto Andrade Rodrigues	13/09/2017
454.677.813-91	Maria Evilene Paiva Marques	13/09/2017
393.624.693-91	Ana Cristina Santana Soares	13/09/2017
007.691.543-36	Glauber Cavalcante de Lima	13/09/2017