

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 07.707.094/0001-82 - Caridade **UF:** CE **Competência:** 3/2021

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

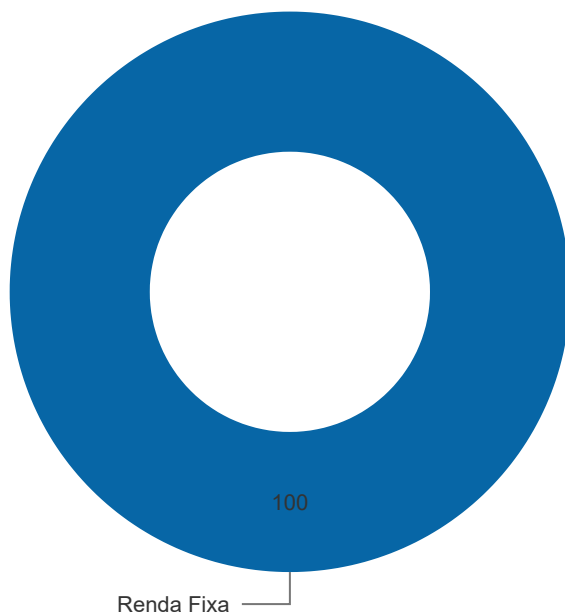
Tipos de Ativo	03/2020	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	4.215.424,71	4.198.955,06	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	3.523.984,35	3.510.156,84	83,60%	-	-0,39%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	691.440,36	688.798,22	16,40%	-	-0,38%
TOTAL	-	4.215.424,71	4.198.955,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.331.410,19	-0,09		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		83,60	3.510.156,84			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		28,40	1.192.391,23	0,03	823.717.878,57	0,14
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		18,04	757.672,06	-0,85	500.079.676,72	0,15
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		27,90	1.171.443,18	-0,58	9.507.617.903,00	0,01
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		9,26	388.650,37	-0,89	774.568.380,72	0,05
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		16,40	688.798,20			

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.331.410,19	-0,09		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		4,16	174.699,84	-0,02	1.065.355.221,87	0,02
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		12,24	514.098,36	2,48	1.406.629.483,62	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.198.955,06			
Saldo em Conta Corrente			132.455,13			
Total Geral da Carteira			4.331.410,19			
Renda Fixa	100,00		4.198.955,04			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012005	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
A2010003	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
A2010000	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
A2010001	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\$)
A2102006	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
A2101002	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
A2010004	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
-----	------	--------------------

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
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