

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 07.707.094/0001-82 - Caridade **UF:** CE **Competência:** 7/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 236.002.413-20 - MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES

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

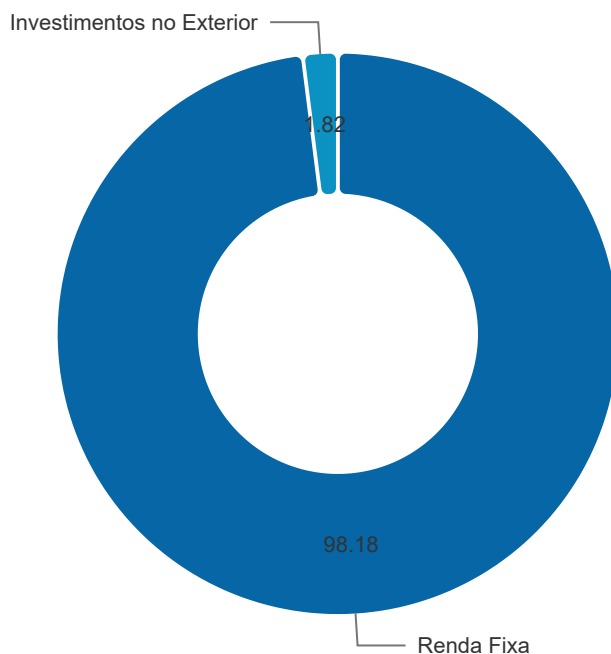
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.243.617,87	4.639.996,84	98,18%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	3.545.708,40	2.934.310,50	62,09%	-	-17,24%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	697.909,47	1.705.686,34	36,09%	-	144,40%
Investimentos no Exterior	-	-	85.860,94	1,82%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	85.860,94	1,82%	-	-
TOTAL	-	4.243.617,87	4.725.857,78			

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: 0,31%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.940.233,50	0,31		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		62,09	2.934.310,50			
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		8,58	405.242,68	-0,85	372.749.648,29	0,11
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		8,36	395.018,21	-0,89	683.982.144,63	0,06
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,58	8.970.903.955,40	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		20,14	951.863,41	0,03	692.783.606,96	0,14

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.940.233,50	0,31		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,37	584.491,55	0,00	10.405.647.705,04	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,33	299.076,78	0,00	5.928.712.027,28	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,32	298.617,87	0,00	6.941.606.074,16	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		36,09	1.705.686,34			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,80	510.266,48	0,00	8.856.672.436,73	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		6,91	326.713,81	-0,02	1.155.055.229,01	0,03
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		18,38	868.706,05	2,48	1.505.438.532,85	0,06
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,82	85.860,94			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		1,82	85.860,94	0,00	72.268.881,22	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.725.857,78			
Saldo em Conta Corrente			214.375,72			
Total Geral da Carteira			4.940.233,50			
Renda Fixa	98,18		4.639.996,84			
Investimentos no Exterior	1,82		85.860,94			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.940.233,50	0,31		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107008	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	27/07/2021	273.533,514537564	1,28	1.506.345.597,53
A2107007	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	27/07/2021	41.398,208080998	12,32	8.445.842.949,36
A2107009	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	27/07/2021	72.436,84050784	2,07	1.160.258.344,58
A2107000	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	28/07/2021	10.136,667077222	8,39	71.802.731,42
A2107003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2021	49.659,688798784	6,04	6.976.026.957,11
A2107002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2021	14.315,862833631	20,96	5.930.907.695,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2021	199.164,136578178	2,94	10.450.981.265,29

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107005	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	30/07/2021	214.920,6534005	1,65	372.749.648,29
A2107006	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/07/2021	96.292,5531157	2,60	692.783.606,96
A2107004	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2021	781.385,918814455	1,52	9.004.439.757,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.280.977,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.789.625,18

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
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