

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 07.707.094/0001-82 - Caridade **UF:** CE **Competência:** 8/2021

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

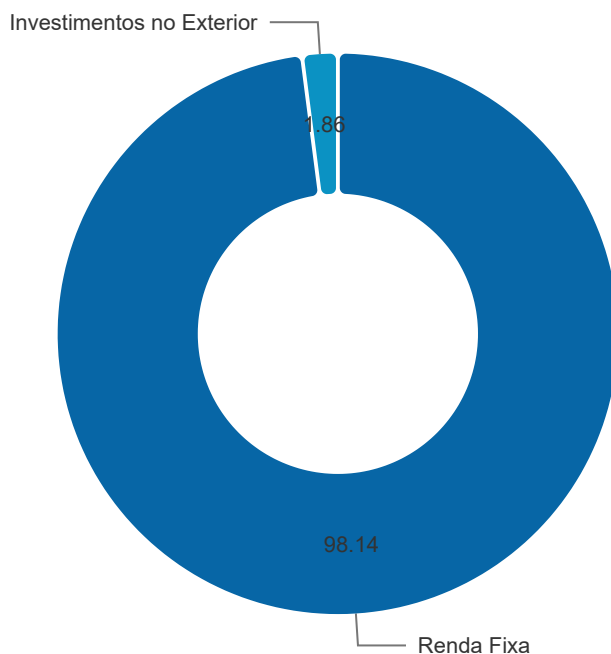
Tipos de Ativo	08/2020	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	%	% Ano	% Mês
	(R\$)			Carteira	x Ano	x Mês
Renda Fixa	-	4.639.996,84	4.633.939,27	98,14%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	2.934.310,50	2.930.238,44	62,06%	-	-0,14%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.705.686,34	1.703.700,83	36,08%	-	-0,12%
Investimentos no Exterior	-	85.860,94	87.931,07	1,86%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	85.860,94	87.931,07	1,86%	-	2,41%
TOTAL	-	4.725.857,78	4.721.870,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,31%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.019.178,04	0,31		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		62,06	2.930.238,44			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		20,23	955.192,41	0,03	667.787.142,21	0,14
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		8,53	402.825,06	-0,85	338.675.517,23	0,12
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,28	296.690,31	0,00	6.426.609.886,30	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,34	299.386,61	0,00	5.975.243.184,05	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.019.178,04	0,31		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,40	585.534,67	0,00	9.863.752.148,95	0,01
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		8,27	390.609,38	-0,89	673.531.762,90	0,06
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		36,08	1.703.700,83			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		18,30	864.330,24	2,48	1.351.295.808,04	0,06
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		6,92	326.961,61	-0,02	1.164.277.281,46	0,03
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,85	512.408,98	0,00	9.405.501.513,40	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,86	87.931,07			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		1,86	87.931,07	0,00	89.629.344,53	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.721.870,34			
Saldo em Conta Corrente			297.307,70			
Total Geral da Carteira			5.019.178,04			
Renda Fixa		98,14	4.633.939,27			
Investimentos no Exterior		1,86	87.931,07			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

APRs de Resgate

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

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

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
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