



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 07.707.094/0001-82 - Caridade **UF:** CE **Competência:** 9/2021

**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

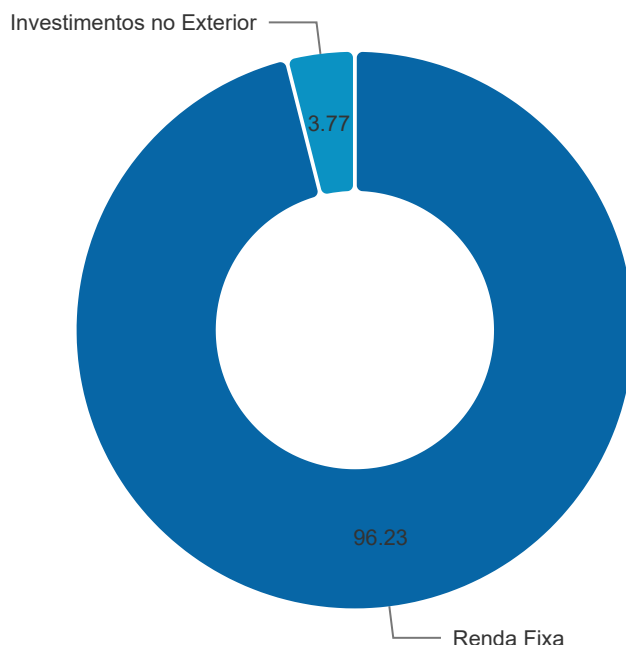
Tipos de Ativo	09/2020	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	%	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)			Carteira		
Renda Fixa	-	4.633.939,27	4.847.220,70	96,23%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	2.930.238,44	2.938.921,45	58,35%	-	0,30%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.703.700,83	1.908.299,25	37,89%	-	12,01%
Investimentos no Exterior	-	87.931,07	189.816,51	3,77%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	87.931,07	189.816,51	3,77%	-	115,87%
<b>TOTAL</b>	-	<b>4.721.870,34</b>	<b>5.037.037,21</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,29%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>5.158.610,76</b>	<b>0,29</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,35	2.938.921,45			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		19,04	958.930,46	0,03	665.519.143,94	0,14
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		7,95	400.537,68	-0,85	332.263.801,49	0,12
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,87	295.575,26	0,00	6.207.836.765,86	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		6,00	302.313,37	0,00	6.090.651.961,97	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.158.610,76</b>	<b>0,29</b>		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,74	591.585,86	0,00	9.425.482.510,34	0,01
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		7,74	389.978,82	-0,89	649.147.051,80	0,06
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		37,89	1.908.299,25			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		17,13	862.999,23	2,48	1.272.446.776,14	0,07
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,54	430.404,85	-0,02	1.161.932.475,65	0,04
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		12,21	614.895,17	0,00	9.148.556.896,00	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,77	189.816,51			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		3,77	189.816,51	0,00	109.284.322,20	0,17
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>5.037.037,21</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>121.573,55</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>5.158.610,76</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>96,23</b>	<b>4.847.220,70</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,77</b>	<b>189.816,51</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109002</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	17/09/2021	8.059,055663873	12,41	9.148.556.896,00
<a href="#">A2109000</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	17/09/2021	48.094,102845391	2,08	1.158.395.752,23
<a href="#">A2109001</a>	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	20/09/2021	11.590,587844596	8,63	98.061.690,38

### APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 300.000,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
811.698.253-20	Aurilene Gomes Cavalcante	Diretor	11/11/2021 16:01:00
811.698.253-20	Aurilene Gomes Cavalcante	Diretor	11/11/2021 16:01:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=46137&crc=0DD751E3>, informando o **Código Verificador: 46137** e o **Código CRC: 0DD751E3**.