SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.114.139/0001-48 - Santo Antônio de Pádua **UF:** RJ **Competência:** 7/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 090.228.547-52 - PAULO ROBERTO PINHEIRO PINTO

Unidade Gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões do Servidor do Municipio de Santo Antônio de Pádua

Representante Legal da Unidade Gestora: 134.567.917-39 - LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO

Gestor de Recursos: 134.567.917-39 - LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO

Certificação do Gestor: CPA 10

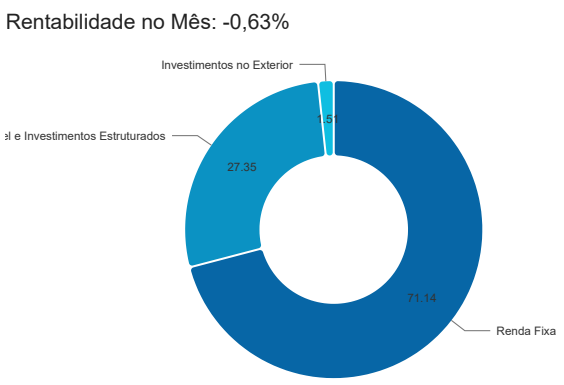
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2020 (R$)	06/2021 (R$)	07/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	12.091.811,62	12.521.352,89	71,14%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	9.405.489,57	9.242.944,34	52,51%	-	-1,73%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.686.322,05	3.278.408,55	18,63%	-	22,04%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.525.580,06	4.814.808,22	27,35%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	3.631.147,36	2.946.949,21	16,74%	-	-18,84%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.477.861,85	1.471.859,56	8,36%	-	-0,41%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	416.570,85	395.999,45	2,25%	-	-4,94%
Investimentos no Exterior	-	253.064,23	265.773,58	1,51%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	253.064,23	265.773,58	1,51%	-	5,02%
TOTAL	**-**	**17.870.455,91**	**17.601.934,69**			

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



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			17.607.273,97	**-0,63**		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		52,51	9.242.944,33			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,92	1.041.353,41	-0,40	5.838.267.480,63	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	10,21	1.797.356,33	-0,06	12.042.628.715,86	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	Civil - Previdenciário	0,97	170.948,20	0,02	5.928.712.027,28	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,76	309.235,39	0,01	11.707.172.620,85	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	1.660.439.042,86	0,00
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	432.598.179,45	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	7.136.312.109,36	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,68	1.175.628,36	0,08	10.405.647.705,04	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	16,55	2.912.490,75	-0,78	15.935.689.880,46	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	10,43	1.835.931,86	0,17	7.606.396.263,31	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		18,63	3.278.408,55			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	3,39	597.463,94	-0,42	1.155.055.229,01	0,05
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	15,23	2.680.944,61	-0,20	1.505.438.532,85	0,18
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		16,74	2.946.949,21			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	8,56	1.506.976,96	-3,08	3.453.398.725,17	0,04
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	4,03	708.578,86	-2,35	733.885.422,64	0,10
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,16	731.393,39	-0,66	760.746.220,04	0,10
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,36	1.471.859,56			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,48	612.781,17	-0,46	257.550.502,39	0,24
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário	4,88	859.078,39	-0,36	4.481.301.501,35	0,02
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,25	395.999,45			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	Civil - Previdenciário	2,25	395.999,45	-4,94	137.727.470,65	0,29
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,51	265.773,58			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	1,51	265.773,58	5,02	223.622.394,58	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			**17.601.934,69**			
Saldo em Conta Corrente			**5.339,28**			
Total Geral da Carteira			**17.607.273,97**			
Renda Fixa		**71,14**	**12.521.352,88**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**27,35**	**4.814.808,22**			
Investimentos no Exterior		**1,51**	**265.773,58**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2107012	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	16/07/2021	289.323,820816164	2,07	1.155.545.585,32
A2107001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/07/2021	46.336,722713024	2,63	8.137.056.089,72
A2107003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/07/2021	27.767,262317637	2,63	8.323.092.404,59
A2107005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/07/2021	246.711,027381238	2,63	8.155.547.435,06
A2107007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/07/2021	33.429,530970576	2,63	8.127.371.344,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2107010	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	13/07/2021	307,345469079	1.058,83	781.956.718,74
A2107011	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	13/07/2021	259,318906582	1.058,83	781.956.718,74
A2107006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/07/2021	3.589,782418383	2,63	8.128.421.006,95
A2107009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/07/2021	390.438,428238933	2,64	8.103.062.974,90
A2107000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/07/2021	3.951,083180939	2,63	8.080.911.471,53
A2107008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/07/2021	1.516,265740734	2,64	8.103.062.974,90
A2107004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/07/2021	4.938,222832367	2,63	8.323.092.404,59
A2107002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/07/2021	2.469,839460435	2,63	8.137.056.089,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.532.800,81 **TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R$ 1.673.355,05

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
079.471.447-10	TONY FERREIRA CORREA	01/01/2021
002.005.207-33	JULIO CESAR AZEVEDO PATERNOSTRE	01/01/2021
134.567.917-39	LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO	01/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
537.883.207-10	AMILTON GOMES DA SILVA	01/01/2021
134.567.917-39	LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO	01/01/2021
008.454.667-04	RILDO DOS SANTOS RODRIGUES	01/01/2021
680.929.897-53	MARCINA CELESTINO	01/01/2021
079.471.447-10	TONY FERREIRA CORREA	01/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência