

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 10.565.000/0001-92 - Recife **UF:** PE **Competência:** 5/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente:

102.307.204-12 - João Henrique de Andrade Lima Campos

Unidade Gestora:

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Representante Legal da Unidade Gestora:

091.325.624-20 - MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO

Gestor de Recursos: 334.326.354-00 - JOSE MARCOS ALVES DE BARROS

Certificação do Gestor: CEI

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	%	%	
					Ano x Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	-	1.203.619.274,74	1.523.210.143,65	58,02%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	-	171.706.144,21	168.145.564,16	6,40%	-	-2,07%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	795.392.340,86	1.110.516.596,46	42,30%	-	39,62%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	16.784.389,39	16.964.785,32	0,65%	-	1,07%

Downloads

relatorio.pdf

relatorio-assinado.pdf

100%

Limpar

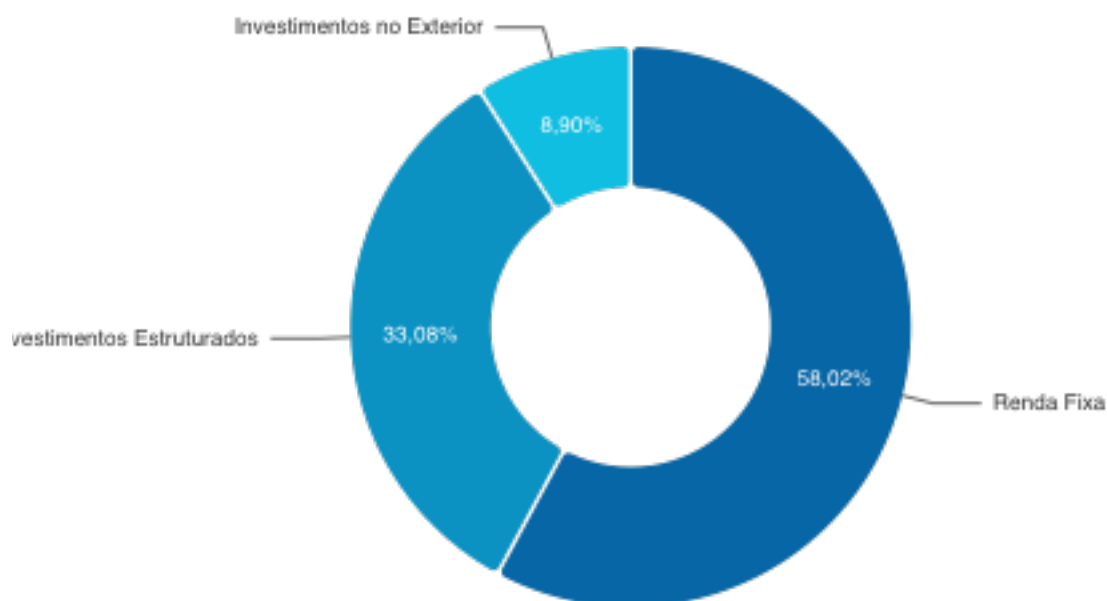
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	214.725.530,11	222.551.810,93	8,48%	-	3,64%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	2.767,26	1.837,43	0,00%	-	-33,60%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.008.102,91	5.029.549,35	0,19%	-	0,43%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	821.904.824,77	868.508.494,94	33,08%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	202.982.882,92	215.482.965,94	8,21%	-	6,16%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	601.120.773,70	635.160.869,33	24,19%	-	5,66%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	10.273.839,78	10.415.291,51	0,40%	-	1,38%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	7.527.328,37	7.449.368,16	0,28%	-	-1,04%
Investimentos no Exterior	-	244.047.247,23	233.631.646,66	8,90%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	86.723.219,90	82.276.944,54	3,13%	-	-5,13%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	157.324.027,33	151.354.702,12	5,77%	-	-3,79%
TOTAL	-	2.269.571.346,74	2.625.350.285,25			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.625.350.419,10	1,88		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		6,40	168.145.564,16			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.647	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	1,31	34.426.254,44	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.632	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	1,31	34.390.237,90	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.608	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	2,58	67.795.148,40	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.604	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	1,20	31.533.923,42	1,08	0,00	0,00

Downloads

relatorio.pdf

relatorio-assinado.pdf

100%

Limpar


Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			2.625.350.419,10		1,88		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		42,30	1.110.516.596,46				
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	2,35	61.743.478,10	0,53	1.324.434.698,52	4,66	
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,96	25.127.485,18	0,89	348.237.094,18	7,22	
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,99	25.891.125,00	0,53	461.292.840,90	5,61	
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	4,51	118.395.674,64	0,68	1.251.943.442,65	9,46	
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,59	15.556.036,97	0,48	9.352.083.339,26	0,17	

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.625.350.419,10	1,88		
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,20	5.276.701,69	0,75	243.755.972,49	2,16
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	1,18	30.970.832,56	0,67	291.932.990,47	10,61
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	2,00	52.603.783,13	0,68	581.292.934,32	9,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	12,47	327.408.450,22	0,84	11.767.802.943,40	2,78
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	11,82	310.438.197,08	0,24	15.989.068.973,83	1,94

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.625.350.419,10	1,88		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	3,32	87.192.711,89	0,15	1.857.583.224,25	4,69
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,44	11.445.028,00	0,78	248.386.142,79	4,61
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,28	7.297.092,00	0,78	67.157.464,07	10,87
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	1,19	31.170.000,00	0,53	1.434.790.510,08	2,17
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (75,00%)		0,65	16.964.785,32			
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,65	16.964.785,32	1,07	224.043.420,07	7,57
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (55,00%)		8,48	222.551.810,93			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.625.350.419,10	1,88		
08.702.798/0001-25						
- BRADESCO						
INSTITUCIONAL						
FUNDO DE	FUNDO					
INVESTIMENTO EM	PREVIDENCIÁRIO	7,79	204.610.085,39	0,99	1.859.083.226,91	11,01
COTAS DE	RECIPREV					
FUNDOS DE						
INVESTIMENTO						
RENDA FIXA IMA-B						
13.397.466/0001-14						
- FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM						
COTAS DE	FUNDO					
FUNDOS DE	PREVIDENCIÁRIO	0,00	49.937,95	0,13	1.329.327.294,48	0,00
INVESTIMENTO	RECIPREV					
RENDA FIXA						
CURTO PRAZO						
PODER PÚBLICO						
13.077.415/0001-05						
- BB						
PREVIDENCIARIO						
RENDA FIXA	FUNDO					
FLUXO FUNDO DE	PREVIDENCIÁRIO	0,59	15.401.835,97	0,19	2.438.437.445,72	0,63
INVESTIMENTO EM	RECIPREV					
COTAS DE						
FUNDOS DE						
INVESTIMENTO						
13.397.466/0001-14						
- FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM						
COTAS DE	FUNDO					
FUNDOS DE	FINANCEIRO	0,00	42.732,03	0,13	1.329.327.294,48	0,00
INVESTIMENTO	RECIFIN					
RENDA FIXA						
CURTO PRAZO						
PODER PÚBLICO						
13.077.415/0001-05						
- BB						
PREVIDENCIARIO	FUNDO					
	FINANCEIRO	0,09	2.447.219,59	0,19	2.438.437.445,72	0,10
	RECIFIN					

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.625.350.419,10	1,88		
FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (15,00%)		0,00	1.837,43			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)						
FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV		0,00	1.837,43	-33,60	13.945,82	13,18
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (20,00%)		0,19	5.029.549,35			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP						
FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV		0,19	5.029.549,35	0,43	199.311.099,28	2,52
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (45,00%)		8,21	215.482.965,94			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO						
FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV		2,46	64.598.145,31	5,51	1.330.479.590,28	4,86
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO						
FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV		2,07	54.290.950,37	6,62	1.225.325.293,15	4,43

 Downloads

relatorio.pdf

relatorio-assinado.pdf

100%

Limpar

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			2.625.350.419,10		1,88		
03.737.217/0001-77							
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	3,68	96.593.870,26	6,33	1.223.467.892,96	7,90	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (35,00%)		24,19	635.160.869,33				
09.289.072/0001-75							
- QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,48	12.595.693,09	6,08	133.707.856,93	9,42	
33.254.944/0001-44							
- MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,16	4.246.801,51	3,43	38.098.376,09	11,15	
23.731.629/0001-07							
- ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	2,67	69.997.850,96	8,02	766.853.600,63	9,13	
09.087.523/0001-91							
- WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,57	14.836.878,36	5,35	185.861.036,27	7,98	
12.239.939/0001-92							
- BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,87	22.971.169,54	5,53	324.965.249,15	7,07	

 Downloads


relatorio.pdf

relatorio-assinado.pdf

100%

Limpar

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.625.350.419,10	1,88		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	2,11	55.408.672,66	4,68	1.699.650.837,45	3,26
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	1,94	50.802.531,36	6,20	658.735.474,04	7,71
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	1,33	34.805.801,87	6,08	389.089.997,42	8,95
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	2,89	75.814.322,74	3,87	1.653.321.401,82	4,59
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,75	19.658.092,50	3,44	1.253.084.482,50	1,57
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	3,01	78.944.767,85	5,95	1.038.685.440,44	7,60

 Downloads

relatorio.pdf

relatorio-assinado.pdf

100%

Limpar

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				2.625.350.419,10	1,88		
INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS							
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	2,31	60.722.276,86		6,62	832.180.544,56	7,30
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	1,38	36.202.719,92		5,95	805.080.158,50	4,50
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	2,38	62.481.048,49		5,02	1.110.231.689,96	5,63
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	1,36	35.672.241,62		4,55	353.848.706,50	10,08
Fl em Participações - Art. 8º, IV, a - (10,00%)		0,28	7.449.368,16				
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,01	245.820,16		-0,46	7.835.445,87	3,14


Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.625.350.419,10	1,88		
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,24	6.246.182,44	-0,08	137.324.033,56	4,55
19.412.474/0001-79 - TERRAS BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,04	957.365,56	-6,99	9.633.490,86	9,94
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (15,00%)		0,40	10.415.291,51			
16.841.067/0001-99 - SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,28	7.285.844,23	1,70	33.232.500,09	21,92
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,12	3.129.447,28	1,53	64.779.558,74	4,83
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		3,13	82.276.944,54			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	1,44	37.889.544,23	-5,39	1.691.117.668,02	2,24
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACÇÕES -	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,83	21.738.116,35	-4,20	5.566.000.000,00	0,39

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			2.625.350.419,10		1,88		
EXTERIOR							
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI							
		0,86	22.649.283,96		-5,56	2.364.683.200,00	0,96
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III - (10,00%)							
		5,77	151.354.702,12				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	5,77	151.354.702,12		-3,79	2.994.024.840,38	5,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.625.350.285,25				
Saldo em Conta Corrente			133,85				
Total Geral da Carteira			2.625.350.419,10				
Renda Fixa		58,02	1.523.210.143,65				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		33,08	868.508.494,94				
Investimentos no Exterior		8,90	233.631.646,66				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.397.466/0001-14 - FUNDO				
A2105009	DE INVESTIMENTO EM	05/05/2021	573,20	1,65	1.329.327.294,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO				
A2105011	13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	25/05/2021	5.075.529,10	1,65	1.329.327.294,48
A2105017	13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	31/05/2021	153,02	1,65	1.329.327.294,48
A2105015	13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	31/05/2021	4.019,7638147	1,65	1.329.327.294,48
A2105000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2021	529,27	2,12	2.438.437.445,72
A2105001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2021	89.896,19	2,12	2.438.437.445,72
A2105004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2021	7.819.354,82514525	2,12	2.438.437.445,72

 Downloads

relatorio.pdf

relatorio-assinado.pdf


100%

Limpar

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2021	2.837.641,49	2,12	2.438.437.445,72
A2105007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2021	1.612,41	2,12	2.438.437.445,72
A2105014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2021	469.582,35	2,13	2.438.437.445,72

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105010	13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	12/05/2021	6.913,0051088566	1,65	1.329.327.294,48
A2105013	13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	28/05/2021	5.167.688,25445947	1,65	1.329.327.294,48
A2105012	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS	17/05/2021	263.058,141525771	2,50	348.237.094,18

 Downloads

relatorio.pdf

relatorio-assinado.pdf

100%


Limpar

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2105002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2021	142.585,231228999	2,12	2.438.437.445,72
A2105003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2021	528,9102910548	2,12	2.438.437.445,72
A2105006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2021	5.925,3112512659	2,12	2.438.437.445,72
A2105008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2021	3.934.958,99104502	2,12	2.438.437.445,72
A2105016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	1.477.634,63571457	2,13	2.438.437.445,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.189.444,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.001.517,97

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
 Downloads	relatorio.pdf	100% Limpar
	relatorio-assinado.pdf	

CPF	Nome	Início de Vigência
017.474.887-63	Sávio Tostes Barroso	18/03/2021
457.021.954-34	JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA	18/03/2021
715.187.974-15	ANDRÉ JOSÉ FERREIRA NUNES	18/03/2021
014.313.834-06	GUSTAVO LINS DOURADO	02/10/2020
091.325.624-20	MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO	14/09/2017
416.004.444-15	FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JÚNIOR	14/09/2017
334.326.354-00	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	14/09/2017
638.253.413-72	ROBERTO WAGNER MARTINS MATEUS	14/09/2017

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
051.693.294-23	GEFERSON THIAGO FERNANDES DA SILVA	06/08/2018
688.257.064-72	MÁRCIO GUSTAVO TAVARES GOUVEIA DE CARVALHO	18/03/2021
060.944.784-01	Maíra Rufino Fischer	18/03/2021
073.770.994-45	Pâmela Mirela do Nascimento Alves Jimenez	18/03/2021
812.437.076-15	Flávia Castanheira do Nascimento	18/03/2021
454.865.574-34	CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO	18/03/2021
454.918.284-91	OSMAR RICARDO CABRAL BARRETO	18/03/2021
372.482.354-15	Luiz Eustáquio Ramos Neto	18/03/2021
625.110.924-68	Andrea de Medeiros Jar	18/03/2021
300.588.564-04	PAULA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA	18/03/2021
317.354.198-77	Ligia Stocche Barbosa	18/03/2021
051.331.604-37	SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS SALAZAR	27/12/2019
317.032.597-34	ANTÔNIO MARCOS MEDEIROS DE ARAÚJO	14/09/2017
695.454.994-00	CLÊNIO NOGUEIRA DE CARVALHO	14/09/2017
071.036.134-35	Leonardo Gonçalves Basto de Albuquerque	18/03/2021
071.338.594-40	IGOR CORREA DE ANDRADE	05/03/2018
641.338.264-34	OSWALDO NAVES VIEIRA JÚNIOR	14/09/2017
770.113.094-20	CARLOS HERMANO DE MELO FURTADO DE MENDONÇA	14/09/2017

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
867.076.804-63	Giovana Andréa Gomes Ferreira	18/03/2021
014.111.914-47	Tarcísio do Amaral Montenegro Ribeiro	18/03/2021
022.946.274-07	Diego Targino de Moraes Rocha	18/03/2021
455.710.664-15	CLÍNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	14/09/2017
276.984.834-87	PETRÔNIO LIRA MAGALHÃES	14/09/2017
668.044.184-68	CARLOS ELIAS ANDRADE	14/09/2017

 Downloads

relatorio.pdf

relatorio-assinado.pdf

100%

Limpar