



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 10.565.000/0001-92 - Recife **UF:** PE **Competência:** 8/2021 **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 | 08/2020 (R\$) | 07/2021 (R\$) | 08/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
| Renda Fixa | - | 1.509.333.125,80 | 1.498.436.493,40 | 57,49% | | |
| Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | - | 172.524.629,12 | 174.962.768,34 | 6,71% | - | 1,41% |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | - | 1.105.905.272,07 | 1.096.081.110,04 | 42,05% | - | -0,89% |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a | - | 16.960.321,13 | 16.772.265,69 | 0,64% | - | -1,11% |

Downloads

relatorio.pdf

relatorio-assinado.pdf

100%

Limpar

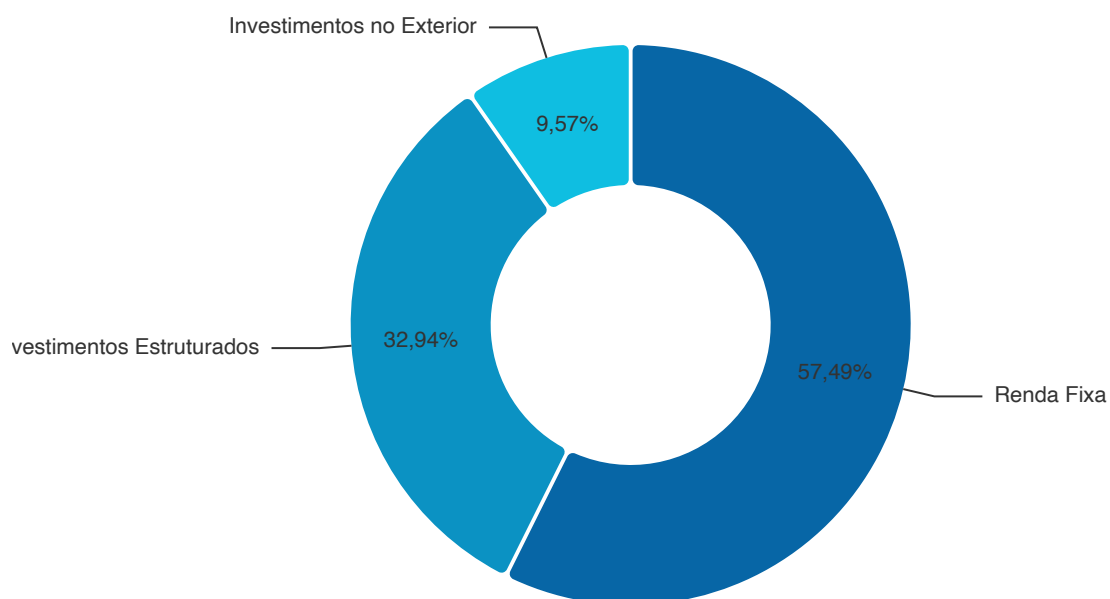
| Tipos de Ativo | 08/2020 (R\$) | 07/2021 (R\$) | 08/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | - | 208.865.618,05 | 205.502.365,44 | 7,88% | - | -1,61% |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | - | 1.264,15 | 3.084,37 | 0,00% | - | 143,99% |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b | - | 5.076.021,28 | 5.114.899,52 | 0,20% | - | 0,77% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 872.311.414,93 | 858.494.767,59 | 32,94% | | |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | - | 207.943.443,84 | 199.582.421,60 | 7,66% | - | -4,02% |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | - | 647.993.244,00 | 642.994.872,56 | 24,67% | - | -0,77% |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | - | 8.690.703,71 | 8.277.798,37 | 0,32% | - | -4,75% |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a | - | 7.684.023,38 | 7.639.675,06 | 0,29% | - | -0,58% |
| Investimentos no Exterior | - | 243.387.401,49 | 249.401.524,65 | 9,57% | | |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | - | 85.725.016,51 | 87.899.432,45 | 3,37% | - | 2,54% |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | - | 157.662.384,98 | 161.502.092,20 | 6,20% | - | 2,44% |
| TOTAL | - | 2.625.031.942,22 | 2.606.332.785,64 | | | |

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: -0,75%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 2.606.332.787,64 | -0,75 | | |
| Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%) | | 6,71 | 174.962.768,34 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.647 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 1,37 | 35.783.915,40 | 1,38 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.632 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 1,37 | 35.747.228,44 | 1,38 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.608 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 2,71 | 70.595.286,06 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.604 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 1,26 | 32.836.338,44 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |

Downloads


relatorio.pdf

relatorio-assinado.pdf

100%

Limpar

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | R\$ | | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | | Mês (%) | | |
| | | | 2.606.332.787,64 | | -0,75 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 42,05 | 1.096.081.110,04 | | | | |
| 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 2,34 | 61.020.348,25 | -0,47 | 1.250.576.163,16 | 4,88 | |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 3,28 | 85.578.209,93 | -1,16 | 1.536.789.095,50 | 5,57 | |
| 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,42 | 11.022.417,00 | -0,91 | 218.186.477,20 | 5,05 | |
| 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,27 | 7.060.444,00 | -0,92 | 64.979.502,02 | 10,87 | |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 1,16 | 30.187.720,00 | -0,04 | 1.389.575.117,52 | 2,17 | |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,59 | 15.464.770,65 | -0,45 | 8.803.716.462,71 | 0,18 | |

 Downloads


relatorio.pdf

relatorio-assinado.pdf

100%

Limpar

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 2.606.332.787,64 | -0,75 | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,20 | 5.205.873,47 | 0,45 | 240.484.283,62 | 2,16 |
| <hr/> | | | | | | |
| 19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 1,14 | 29.818.084,28 | 0,30 | 286.564.257,65 | 10,41 |
| <hr/> | | | | | | |
| 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 1,98 | 51.657.871,32 | 0,31 | 570.841.644,52 | 9,05 |
| <hr/> | | | | | | |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 12,54 | 326.922.583,11 | 1,90 | 11.382.462.168,68 | 2,87 |
| <hr/> | | | | | | |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 11,65 | 303.556.060,86 | -1,45 | 15.341.053.159,31 | 1,98 |

 Downloads

relatorio.pdf

relatorio-assinado.pdf

100%

Limpar

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | R\$ | | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | | | Mês (%) | | |
| | | | 2.606.332.787,64 | | -0,75 | | |
| 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 4,54 | 118.375.734,86 | | 0,13 | 1.397.138.568,06 | 8,47 |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,96 | 25.135.732,31 | | 0,29 | 348.351.389,30 | 7,22 |
| 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,96 | 25.075.260,00 | | -0,04 | 446.756.844,72 | 5,61 |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (75,00%) | | 0,64 | 16.772.265,69 | | | | |
| 14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,64 | 16.772.265,69 | | -1,11 | 255.232.033,08 | 6,57 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (55,00%) | | 7,88 | 205.502.365,44 | | | | |
| 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 7,76 | 202.231.032,25 | | -0,44 | 1.490.439.966,72 | 13,57 |

Downloads

relatorio.pdf

relatorio-assinado.pdf

100%

Limpar

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 2.606.332.787,64 | -0,75 | | |
| INVESTIMENTO | | | | | | |
| RENDA FIXA IMA-B | | | | | | |
| 13.077.415/0001-05 | | | | | | |
| - BB | | | | | | |
| PREVIDENCIARIO | | | | | | |
| RENDA FIXA | FUNDO | | | | | |
| FLUXO FUNDO DE | PREVIDENCIÁRIO | 0,08 | 2.047.073,19 | 0,25 | 2.195.853.513,66 | 0,09 |
| INVESTIMENTO EM | RECIPREV | | | | | |
| COTAS DE | | | | | | |
| FUNDOS DE | | | | | | |
| INVESTIMENTO | | | | | | |
| 13.397.466/0001-14 | | | | | | |
| - BRADESCO | | | | | | |
| FUNDO DE | | | | | | |
| INVESTIMENTO EM | FUNDO | | | | | |
| COTAS DE | PREVIDENCIÁRIO | 0,04 | 1.097.288,39 | 0,16 | 1.952.653.821,91 | 0,06 |
| FUNDOS DE | RECIPREV | | | | | |
| INVESTIMENTO | | | | | | |
| RENDA FIXA | | | | | | |
| CURTO PRAZO | | | | | | |
| PODER PUBLICO | | | | | | |
| 13.397.466/0001-14 | | | | | | |
| - BRADESCO | | | | | | |
| FUNDO DE | | | | | | |
| INVESTIMENTO EM | FUNDO | | | | | |
| COTAS DE | FINANCEIRO | 0,00 | 90.511,21 | 0,16 | 1.952.653.821,91 | 0,00 |
| FUNDOS DE | RECIFIN | | | | | |
| INVESTIMENTO | | | | | | |
| RENDA FIXA | | | | | | |
| CURTO PRAZO | | | | | | |
| PODER PUBLICO | | | | | | |
| 13.077.415/0001-05 | | | | | | |
| - BB | | | | | | |
| PREVIDENCIARIO | | | | | | |
| RENDA FIXA | FUNDO | | | | | |
| FLUXO FUNDO DE | FINANCEIRO | 0,00 | 36.460,40 | 0,25 | 2.195.853.513,66 | 0,00 |
| INVESTIMENTO EM | RECIFIN | | | | | |
| COTAS DE | | | | | | |
| FUNDOS DE | | | | | | |

Downloads


relatorio.pdf

relatorio-assinado.pdf

100%

Limpar

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 2.606.332.787,64 | -0,75 | | |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (15,00%) | | 0,00 | 3.084,37 | | | |
| 13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES) | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,00 | 3.084,37 | 143,99 | 21.690,36 | 14,22 |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (20,00%) | | 0,20 | 5.114.899,52 | | | |
| 19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,20 | 5.114.899,52 | 0,77 | 398.522.414,15 | 1,28 |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (45,00%) | | 7,66 | 199.582.421,60 | | | |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 2,32 | 60.472.364,28 | -3,15 | 1.253.858.965,63 | 4,82 |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 1,90 | 49.391.625,53 | -5,01 | 1.120.309.778,71 | 4,41 |
| 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 3,44 | 89.718.431,79 | -4,05 | 1.166.251.488,33 | 7,69 |

 Downloads

relatorio.pdf

relatorio-assinado.pdf

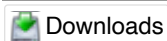
100%

Limpar

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | R\$ | | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | | Mês (%) | | |
| | | | 2.606.332.787,64 | | -0,75 | | |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (35,00%) | | 24,67 | 642.994.872,56 | | | | |
| 02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 1,27 | 33.001.045,65 | -2,10 | 312.569.769,11 | 10,56 | |
| 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 2,54 | 66.092.237,20 | -5,06 | 1.643.916.306,81 | 4,02 | |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,90 | 23.511.970,77 | -2,06 | 1.334.650.536,18 | 1,76 | |
| 09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,43 | 11.218.677,02 | -5,44 | 123.476.091,56 | 9,09 | |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 2,26 | 58.779.745,10 | -2,78 | 1.050.917.524,40 | 5,59 | |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 2.606.332.787,64 | -0,75 | | |
| ACOES MULTIGESTOR | | | | | | |
| 06.916.384/0001-73 | | | | | | |
| - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 2,73 | 71.276.922,04 | -2,04 | 1.451.999.747,55 | 4,91 |
| 11.182.064/0001-77 | | | | | | |
| - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,70 | 18.193.915,83 | -2,35 | 1.182.033.104,16 | 1,54 |
| 15.154.441/0001-15 | | | | | | |
| - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 2,84 | 74.107.756,23 | -1,32 | 1.063.389.651,86 | 6,97 |
| 11.458.144/0001-02 | | | | | | |
| - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 2,20 | 57.249.175,42 | -3,82 | 660.464.359,27 | 8,67 |
| 33.254.944/0001-44 | | | | | | |
| - MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,15 | 3.957.914,53 | -3,60 | 34.614.475,81 | 11,43 |
| 23.731.629/0001-07 | | | | | | |
| - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 2,60 | 67.657.667,13 | -4,10 | 797.338.435,35 | 8,49 |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | R\$ | | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | | | Mês (%) | | |
| | | | 2.606.332.787,64 | | -0,75 | | |
| COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| 07.488.106/0001-25 | | | | | | | |
| - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 1,30 | 33.930.684,89 | | -1,42 | 696.221.354,85 | 4,87 |
| 14.550.994/0001-24 | | | | | | | |
| - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 1,28 | 33.327.993,27 | | -1,77 | 356.474.798,47 | 9,35 |
| 09.087.523/0001-91 | | | | | | | |
| - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,52 | 13.446.174,59 | | -5,70 | 156.752.439,73 | 8,58 |
| 12.239.939/0001-92 | | | | | | | |
| - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,82 | 21.388.418,26 | | -3,92 | 293.568.010,64 | 7,29 |
| 11.108.013/0001-03 | | | | | | | |
| - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 2,14 | 55.854.574,63 | | -3,75 | 591.937.976,22 | 9,44 |
| Fl em Participações - Art. 8º, IV, a - (10,00%) | | 0,29 | 7.639.675,06 | | | | |



Downloads

relatorio.pdf


relatorio-assinado.pdf

100%

Limpar

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 2.606.332.787,64 | -0,75 | | |
| 19.412.474/0001-79 - TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,03 | 791.183,42 | -4,51 | 7.961.283,07 | 9,94 |
| 11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,02 | 617.568,41 | -0,30 | 19.744.814,12 | 3,13 |
| 12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,24 | 6.230.923,23 | -0,08 | 136.988.555,76 | 4,55 |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (15,00%) | | 0,32 | 8.277.798,37 | | | |
| 16.841.067/0001-99 - SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,22 | 5.738.768,14 | 3,33 | 25.401.225,58 | 22,59 |
| 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,10 | 2.539.030,23 | -18,59 | 64.937.296,84 | 3,91 |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%) | | 3,37 | 87.899.432,45 | | | |
| 38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | 0,95 | 24.817.076,74 | 2,95 | 2.616.831.000,00 | 0,95 |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | R\$ | | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | | | Mês (%) | | |
| | | | 2.606.332.787,64 | | -0,75 | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI | | | | | | | |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | | | | | |
| | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 1,47 | 38.437.715,64 | | 1,45 | 1.611.769.709,71 | 2,38 |
| 11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | | | | | |
| | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 0,95 | 24.644.640,07 | | 3,85 | 6.275.551.000,00 | 0,39 |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%) | | 6,20 | 161.502.092,20 | | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | | | | | | |
| | FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | 6,20 | 161.502.092,20 | | 2,44 | 3.230.077.335,87 | 5,00 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 2.606.332.785,64 | | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 2,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 2.606.332.787,64 | | | | |
| Renda Fixa | | 57,49 | 1.498.436.493,40 | | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 32,94 | 858.494.767,59 | | | | |

 Downloads

relatorio.pdf

relatorio-assinado.pdf

100%

Limpar

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|----------------------------------|----------------------|---------------|------------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 2.606.332.787,64 | -0,75 | | |
| Investimentos no Exterior | | 9,57 | 249.401.524,65 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|---|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| A2108010 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 16/08/2021 | 5.196.863,85 | 1,65 | 1.952.653.821,91 |
| A2108019 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 27/08/2021 | 634.214,13 | 1,66 | 1.952.653.821,91 |
| A2108021 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 31/08/2021 | 716,18 | 1,66 | 1.952.653.821,91 |
| A2108024 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 31/08/2021 | 25.267,682012 | 1,66 | 1.952.653.821,91 |
| A2108001 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/08/2021 | 10.354,46 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |

 Downloads

relatorio.pdf

relatorio-assinado.pdf

100%

Limpar

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|--|------------|--------------|---------------------|------------------------|
| A2108002 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/08/2021 | 2.121,10 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108004 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/08/2021 | 2.120,40 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108005 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/08/2021 | 1.584.099,88 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108007 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/08/2021 | 7.652.013,52 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108015 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/08/2021 | 934.958,62 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108009 | 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | 12/08/2021 | 672.510,99 | 7,29 | 1.643.916.306,81 |
| A2108017 | 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | 16/08/2021 | 1.071.396,61 | 7,00 | 1.643.916.306,81 |
| A2108018 | 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | 17/08/2021 | 373.685,99 | 6,96 | 1.643.916.306,81 |

Downloads

relatorio.pdf

relatorio-assinado.pdf

100%

Limpar

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|---|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2108020 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 30/08/2021 | 5.239.578,36 | 1,66 | 1.952.653.821,91 |
| A2108000 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/08/2021 | 833.881,420700234 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108003 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/08/2021 | 172.542,072154501 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108016 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/08/2021 | 6.437,3753008246 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108006 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/08/2021 | 2.294.043,30842338 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108008 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/08/2021 | 6.428.959,84421354 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |

 Downloads

relatorio.pdf

relatorio-assinado.pdf

100%

Limpar


| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|---|------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| A2108014 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/08/2021 | 1.215.613,38374607 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108011 | 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 16/08/2021 | 591.652,082890227 | 2,35 | 570.841.644,52 |
| A2108013 | 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | 16/08/2021 | 77.970,5143453893 | 1,90 | 240.484.283,62 |
| A2108012 | 19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO | 16/08/2021 | 577.549,1222379 | 2,41 | 286.564.257,65 |
| A2108023 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/08/2021 | 176.849,764645397 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 46.473.125,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.407.496,90

Comitê de Investimento

| 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 |

 Downloads

relatorio.pdf

relatorio-assinado.pdf

100%

Limpar

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--|--------------------|
| 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 |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 014.111.914-47 | Tarcísio do Amaral Montenegro Ribeiro | 18/03/2021 |
| 022.946.274-07 | Diego Targino de Moraes Rocha | 18/03/2021 |

 Downloads

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------|---------------------------|
| 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