



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.959.021/0001-04 - Guarujá UF: SP Competência: 6/2021 PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: [REDACTED] - Válder Suman

Unidade Gestora: Guarujá Previdência

Representante Legal da Unidade Gestora: [REDACTED] - EDLER ANTONIO DA SILVA

Gestor de Recursos: [REDACTED] - Lucielma Ferreira Feitosa

Certificação do Gestor: CPA 10



APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106000	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	25/06/2021	1.830.865,9290984	2,41	1.358.777.143,52
A2106001	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	25/06/2021	188.972,5997226	2,41	1.358.777.143,52
A2106031	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	30/06/2021	2.654.116,5797562	1,99	187.121.177,69
A2106032	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	30/06/2021	2.065.489,9535667	1,99	187.121.177,69
A2106023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2021	372,239628	2,13	2.307.212.680,54
A2106024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2021	1.982.963,311804	2,13	2.307.212.680,54
A2106026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2021	517.732,765656	2,13	2.307.212.680,54
A2106028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	13.896,649988	2,13	2.307.212.680,54
A2106017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2021	2.448.119,497684	2,13	2.307.212.680,54
A2106018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2021	2.073.592,32398	2,13	2.307.212.680,54
A2106021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	17.468,9601254	2,13	2.307.212.680,54
A2106003	10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	29/06/2021	701.479,309636	4,49	981.257.344,73
A2106010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/06/2021	360,26709	1,89	564.586.038,14
A2106011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2021	4.274,98385	1,89	564.586.038,14
A2106012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/06/2021	330,60289	1,89	564.586.038,14
A2106013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	39.330,56399	1,90	564.586.038,14

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106015	09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18/06/2021	1.992.555,06771	2,22	181.345.263,50
A2106030	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	30/06/2021	2.654.116,5797562	1,99	187.121.177,69
A2106029	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	30/06/2021	2.065.489,9535667	1,99	187.121.177,69
A2106025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2021	58.817,079247	2,13	2.307.212.680,54
A2106027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2021	135.729,85402	2,13	2.307.212.680,54
A2106019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2021	357.914,98031	2,13	2.307.212.680,54
A2106020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2021	2.072.837,925563	2,13	2.307.212.680,54
A2106022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2021	2.267.764,590926	2,13	2.307.212.680,54
A2106016	02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	23/06/2021	14,863319	30.652,65	377.424.816,75
A2106033	02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	23/06/2021	26,176934	30.652,65	377.424.816,75
A2106034	02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	23/06/2021	9,790946	30.652,65	377.424.816,75
A2106014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	39.330,57501	1,90	564.586.038,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.515.139,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.869.436,32

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	LAYDIANNE ALVES DA SILVA ROSA	14/01/2021
[REDACTED]	Lucielma Ferreira Feitosa	27/03/2020
[REDACTED]	Fabio Enrique Camilo Jose Esteves	12/05/2020
[REDACTED]	Aline Borges de Carvalho	27/03/2020
[REDACTED]	Fernando Antonio Goncalves de Melo	27/03/2020
[REDACTED]	EDLER ANTONIO DA SILVA	03/12/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	Valter Batista de Souza	01/01/2021
[REDACTED]	Marcelo Tadeu	02/01/2017
[REDACTED]	Fábio Renato Aguentoni	17/02/2017
[REDACTED]	Alexandre Santos de Brito	17/07/2019
[REDACTED]	Manoel Antonio Tomaz	17/07/2019
[REDACTED]	Rogelio Laurindo Rodriguez	17/07/2019
[REDACTED]	CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS	21/05/2021
[REDACTED]	Norberto dos Santos Pio	17/07/2019
[REDACTED]	William Lancellotti	01/10/2019
[REDACTED]	ESTEVAO BATISTA DE CARVALHO	03/12/2020
[REDACTED]	VALDEMIR GENUINO DA SILVA	31/12/2020
[REDACTED]	LEILA SALES ACURCIO TORRES	01/01/2021

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	Elizete de Souza Pereira	17/07/2019
[REDACTED]	Franklin Santana Júnior	05/04/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	DARCI PEREIRA DE MACEDO	23/12/2016
██████████	Rosangela Andrade da Silveira	01/01/2021
██████████	José Sebastião dos Reis	13/02/2020