

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES - JABOATÃO PREV

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

AGOSTO/2021



1 CARTEIRA FUNDO PREVIDENCIÁRIO
CAPITALIZADO

2 DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

3 DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO

4 DISTRIBUIÇÃO POR NÍVEL DE RISCO

5 DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE DE
REFERÊNCIA

6 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

7 DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE ATIVO

8 RENTABILIDADES E PERFORMANCE

9 EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

10 RERNDIMENTOS MENSAIS

11 COMPARATIVO VOLUME ANBIMA

12 MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS

A carteira do Fundo Previdenciário Capitalizado do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Jaboatão dos Guararapes – JABOATÃO PREV, fechou o mês de agosto de 2021 com um patrimônio de R\$ 421.793.460,85. Como pode ser observado na **Tabela 1**, esse valor está distribuído em 25 fundos de investimentos, sendo 22 do segmento de renda fixa com 97,41% do patrimônio e 3 fundos do segmento de renda variável, representando 2,59% do patrimônio. No mesmo período, o total de disponibilidade financeira foi de R\$ 12.606,76.

1.1 RENDA FIXA

Tabela 1

Fundo	Administrador	Índice de Referência	Classificação de Risco (1 a 5)	% PL JABOATÃOPREV	% PL Fundo Investido	Valor (R\$)	Rentabilidade e mensal	Rentabilidade anual
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	IMA-B	5,00	0,86%	0,30%	R\$ 3.619.846,11	-1,11%	-2,31%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	IMA Geral	3,00	1,37%	1,58%	R\$ 5.785.487,94	-0,38%	-1,05%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	IRF-M	5,00	8,03%	0,53%	R\$ 33.868.808,02	-0,65%	-2,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	IMA-B	2,00	0,07%	0,12%	R\$ 277.373,12	0,45%	3,32%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	IMA GERAL EX-C	5,00	0,79%	0,04%	R\$ 3.313.406,86	-0,45%	-1,37%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	IRFM-1	1,00	15,11%	0,84%	R\$ 63.715.464,00	0,33%	1,16%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	IDKA IPCA 2A	1,00	12,44%	0,53%	R\$ 52.450.980,84	0,18%	1,68%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	CDI	2,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.960,41	0,30%	1,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	IMA-B	5,00	6,28%	0,36%	R\$ 26.470.254,99	-1,13%	-2,31%

1.1 RENDA FIXA



Tabela 1

Fundo	Administrador	Índice de Referência	Classificação de Risco (1 a 5)	% PL JABOATÃOPREV	% PL Fundo Investido	Valor (R\$)	Rentabilidade e mensal	Rentabilidade anual
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	IMA-B 5	1,00	9,25%	0,65%	R\$ 38.995.192,59	0,10%	1,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	IPCA	3,00	2,84%	0,27%	R\$ 11.978.217,86	-0,45%	-0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IRF-M 1+	3,00	3,56%	0,98%	R\$ 15.025.712,31	-1,16%	-5,38%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMA-B 5	3,00	4,98%	0,19%	R\$ 21.011.825,25	0,13%	1,30%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IRFM-1	2,00	10,44%	0,63%	R\$ 44.040.516,33	0,34%	1,21%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IPCA	3,00	8,79%	0,24%	R\$ 37.072.699,62	-1,45%	-1,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMA-B	3,00	5,40%	0,42%	R\$ 22.785.835,41	-1,14%	-2,35%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMA B	4,00	1,12%	1,81%	R\$ 4.732.206,48	-0,63%	2,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMA-B 5+	3,00	4,72%	1,44%	R\$ 19.907.209,55	-2,36%	-5,68%

1.1 RENDA FIXA



Tabela 1

Fundo	Administrador	Índice de Referência	Classificação de Risco (1 a 5)	% PL JABOATÃO PREV	% PL Fundo Investido	Valor (R\$)	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IRF-M	3,00	0,98%	0,28%	R\$ 4.150.400,53	-0,63%	-2,77%
BBIF MASTER FIDC LP	SANTANDER CACEIS (GRUPO SANTANDER)	CDI	5,00	0,24%	3,40%	R\$ 1.012.357,06	-0,35%	28,45%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	RJI CORRETORA DE VALORES	IMA-B 5	5,00	0,07%	0,57%	R\$ 298.673,12	-0,05%	-1,15%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	RJI CORRETORA DE VALORES	IMA-B 5	5,00	0,08%	0,40%	R\$ 344.908,55	-4,42%	-27,04%
Renda Fixa				97,41%		R\$ 410.859.336,97		

1.2 RENDA VARIÁVEL

Tabela 1

Fundo	Administrador	Índice de Referência	Classificação de Risco (1 a 5)	% PL JABOATÃO PREV	% PL Fundo Investido	Valor (R\$)	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	RJI CORRETORA DE VALORES	IPCA+ 10,50%	5,00	0,02%	0,39%	R\$ 77.196,05	-0,30%	145,81%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	IBOVESPA	4,00	2,39%	0,75%	R\$ 10.069.150,07	-2,06%	0,75%
HAZ FII - ATCR11	RJI CORRETORA DE VALORES	CDI	5,00	0,18%	1,07%	R\$ 775.170,99	0,07%	0,84%
Renda Variável				2,59%		R\$ 10.921.517,12		

1.3 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Tabela 1

Banco		Saldo
CC 290000981 - BANCO SANTANDER	R\$	12.606,76
Saldo Conta Corrente	R\$	12.606,76
TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	421.793.460,85

2 DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Conforme demonstrado na **Tabela 2**, a seguir, os recursos do Fundo Previdenciário Capitalizado estão distribuídos entre quatro instituições administradoras de recursos, das quais duas são também gestoras de recursos. A maior participação na carteira é do Banco do Brasil com 59,40% dos recursos, seguido pela Caixa Econômica Federal com 40,00%. Juntas estas duas instituições possuem 99,40% dos recursos do fundo.

2.1 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO - ADMINISTRADORES

Tabela 2

BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	250.546.142,83	59,40%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	168.726.405,48	40,00%
RJI CORRETORA DE VALORES	R\$	1.495.948,72	0,35%
SANTANDER CACEIS (GRUPO SANTANDER)	R\$	1.012.357,06	0,24%

2.2 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO - GESTORES

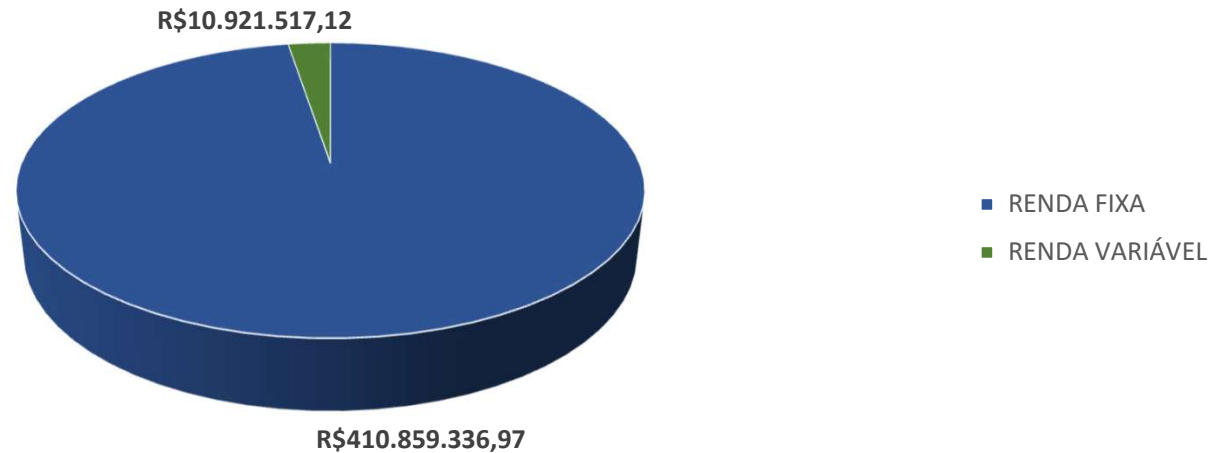
Tabela 2

2.2 Fundo Previdenciário - Gestores

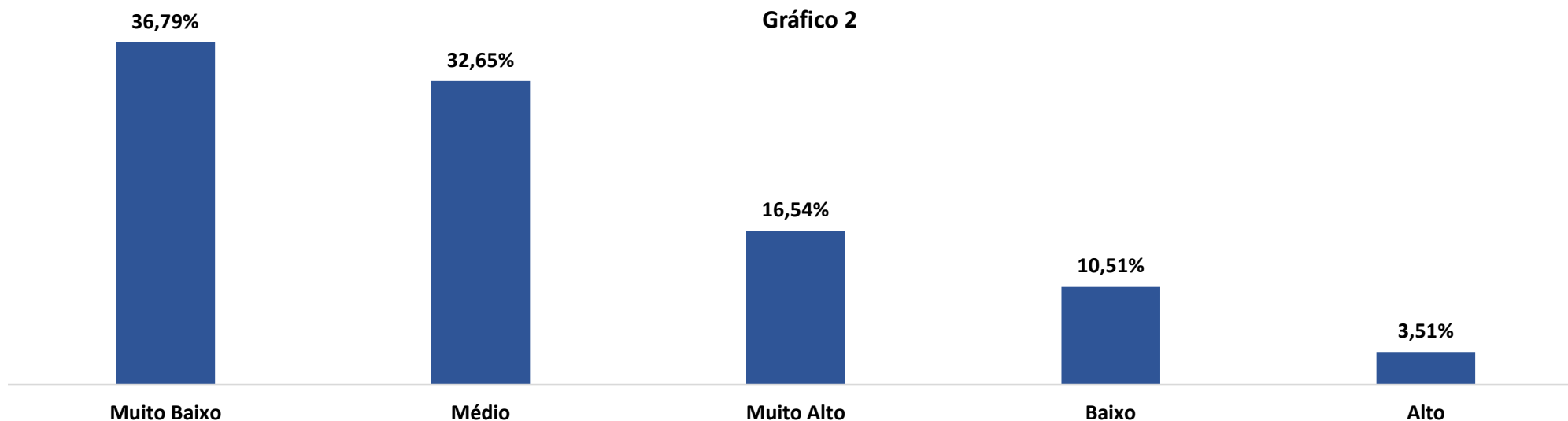
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	250.546.142,83	59,40%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	168.726.405,48	40,00%
GRAPHEN INVESTIMENTOS	R\$	775.170,99	0,18%
BRPP GESTÃO DE P. EST. LTDA (GRUPO BRASIL PLURAL)	R\$	1.733.134,78	0,41%

O **Gráfico 1** mostra a distribuição dos recursos do Fundo Previdenciário Capitalizado entre os segmentos de renda fixa e renda variável. Atualmente, o patrimônio do fundo está alocado preponderantemente no segmento de renda fixa, com R\$ 410.859.336,97.

Gráfico 1



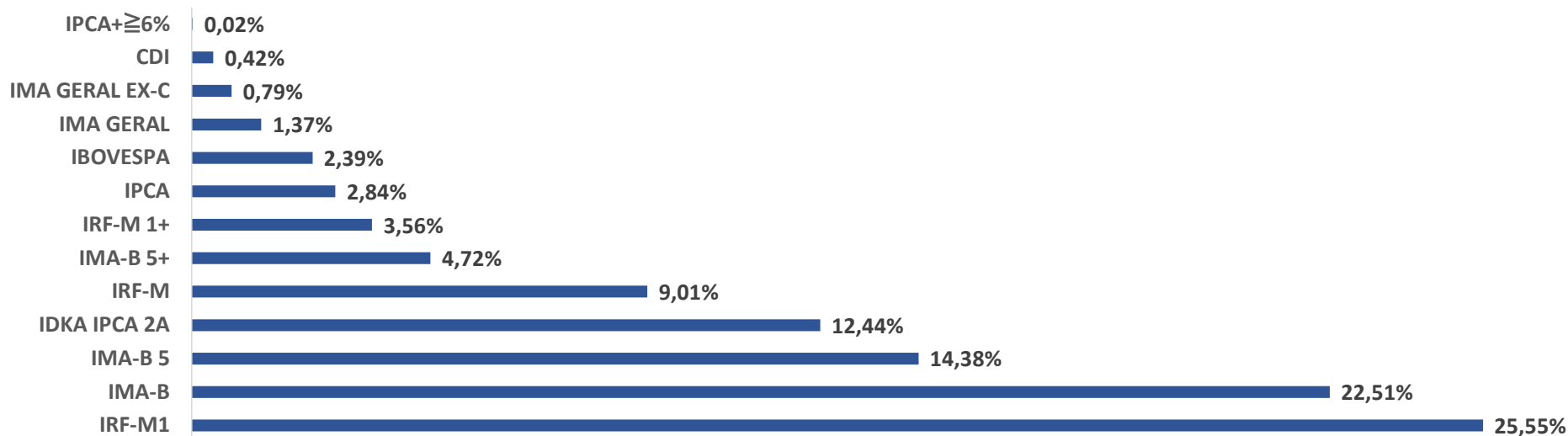
Os administradores classificam o nível de risco dos fundos de investimentos numa escala de 1 a 5, cada número significa um nível de volatilidade, sendo 1 muito baixa, 2 baixa, 3 média, 4 alta e 5 muito alta. A carteira do Fundo Previdenciário Capitalizado tem 79,95% dos recursos alocados em fundos até o nível de volatilidade média, conforme **Gráfico 2**.

Gráfico 2

5 DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE DE REFERÊNCIA

Cerca de 96% do volume dos recursos do Fundo Previdenciário Capitalizado estão alocados em fundos de títulos públicos que utilizam como índice de referência os sub índices da Anbima. Como mostra o **Gráfico 3**, os fundos que utilizam como referência o IRF-M1, índice composto por títulos prefixados com prazo de vencimento de até 1 ano, tem maior participação na carteira com 25,55%, seguido pelos fundos com índice de referência IMA – B e IMA B5, compostos por títulos públicos atrelado à inflação, com 22,51% e 14,38% do volume de recursos do fundo.

Gráfico 3

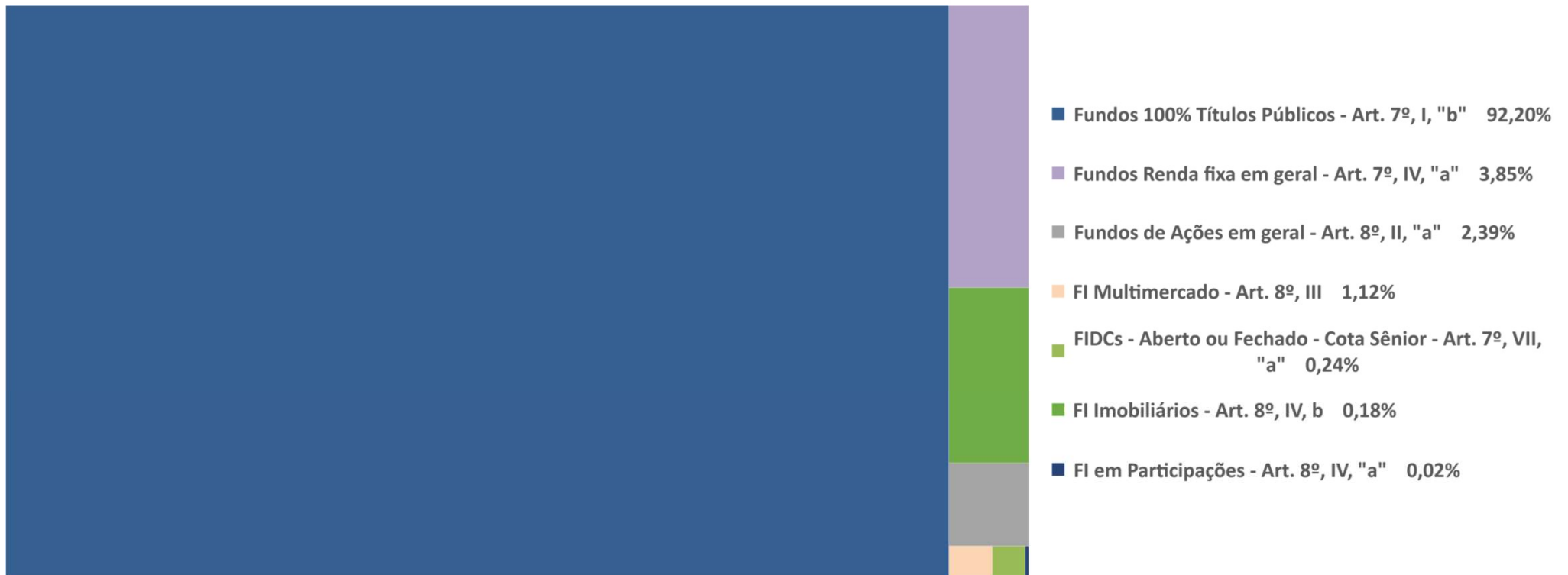


Na **Tabela 3**, pode ser conferida a Política de Investimentos do Fundo Previdenciário Capitalizado para o ano de 2021. Na segunda coluna estão os limites máximos permitidos pela resolução CMN nº 3.922, para cada tipo de ativo da primeira coluna. O limite inferior, a estratégia alvo e o limite superior devem ser definidos pelos RPPS, respeitando os limites da resolução. Na coluna Limite Atual da Carteira, pode ser conferida a adequação da carteira do fundo capitalizado relativa aos limites máximos da Resolução CMN 3.922.

Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN (%)	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	Limite Atual da Carteira
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00%	0,00%	1,00%	100,00%	0,00%
Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,00%	50,00%	100,00%	92,19%
ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Operações compromissadas - Art. 7º, II	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art.7º, III, a	60,00%	0,00%	1,00%	60,00%	0,00%
ETF - Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, b	60,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%
Fundos Renda fixa em geral - Art. 7º, IV, "a"	40,00%	0,00%	10,00%	40,00%	3,85%
ETF - Demais Indicadores de RF - Art. 7º, IV, b	40,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - Art.7º, V, b	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CDB - Certificado de Depósito Bancário - Art. 7º, VI, a	15,00%	0,00%	1,00%	15,00%	0,00%
Poupança - Art. 7º, VI, b	15,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%
FIDCs - Aberto ou Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, "a"	5,00%	0,00%	1,00%	5,00%	0,24%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00%	0,00%	5,00%	5,00%	0,00%
FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c	5,00%	0,00%	1,00%	5,00%	0,00%
Sub Total	0,00%	0,00%	70,00%	0,00%	96,29%
Fundo de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, "a"	30,00%	0,00%	5,00%	20,00%	0,00%
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	30,00%	0,00%	1,00%	20,00%	0,00%
Fundos de Ações em geral - Art. 8º, II, "a"	20,00%	0,00%	8,00%	20,00%	2,39%
ETF - Demais Índices de Ações - Art. 8º, II, b	20,00%	0,00%	1,00%	20,00%	0,00%
FI Multimercado - Art. 8º, III	10,00%	0,00%	5,00%	10,00%	1,12%
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	5,00%	0,00%	1,00%	5,00%	0,02%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00%	0,00%	1,00%	5,00%	0,18%
FI Ações - Mercado de Acesso - Art. 8º, IV, "c"	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sub Total	0,00%	0,00%	22,00%	0,00%	3,71%
FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10,00%	0,00%	1,00%	10,00%	0,00%
FIC Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00%	0,00%	2,00%	10,00%	0,00%
Fundo de Ações – BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00%	0,00%	5,00%	10,00%	0,00%
Sub Total			8,00%		0,00%
Total Geral			100,00%		100,00%

O **Gráfico 4** mostra a distribuição do patrimônio líquido do Fundo Previdenciário Capitalizado por tipo de ativo definido na Resolução do CMN nº 3.922. O fundo capitalizado tem 92,20% de seus recursos alocados em fundos de investimentos com carteiras compostas exclusivamente por títulos públicos federais.

Gráfico 4



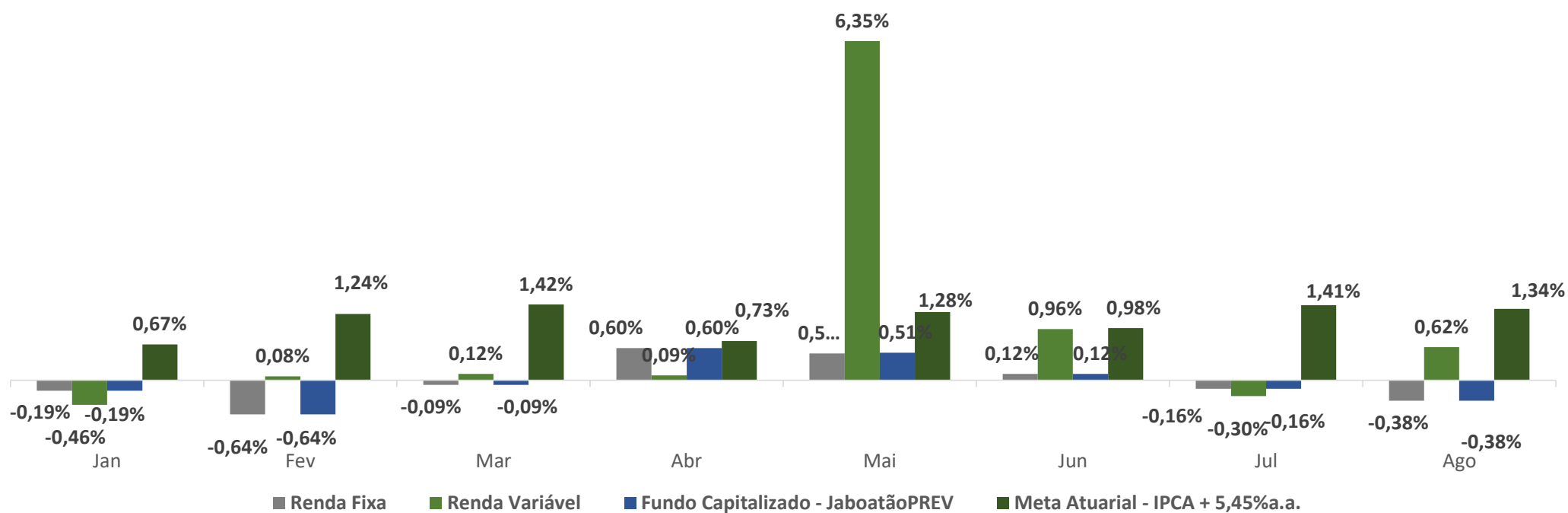
O **Gráfico 5** mostra o retorno mensal do segmento de renda fixa, segmento de renda variável, fundo Previdenciário Capitalizado e meta atuarial. Agosto foi mais um mês muito ruim para os ativos de investimentos em geral. Os índices de renda fixa atrelados à inflação da ANBIMA, de média e longa duração têm retornos negativos no mês e no acumulado do ano, refletindo na rentabilidade do mesmo segmento na carteira do Fundo Capitalizado.

A carteira do Fundo Capitalizado teve retorno de -0,38% no mês, mesmo retorno da carteira de renda fixa. O retorno do segmento de renda variável foi de 0,62% como pode ser verificado no **Gráfico 7**.

No **Gráfico 6** pode ser observado o desempenho do fundo capitalizado em relação a meta atuarial para o ano de 2021. No acumulado do ano, o fundo rentabiliza -0,23% contra uma meta atuarial de 9,43%.

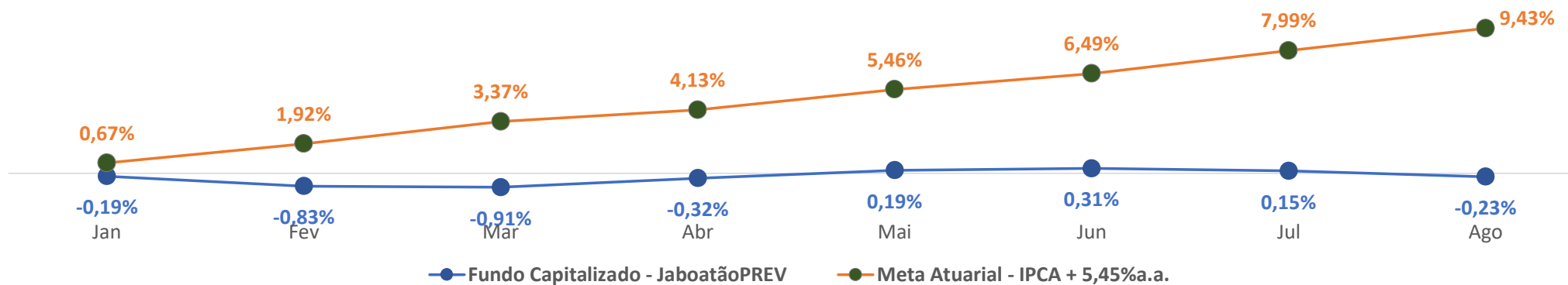
O **Gráfico 8** mostra o comparativo, em termos acumulados no ano, entre o retorno do Fundo Previdenciário Capitalizado, a meta atuarial, a inflação medida pelo IPCA, o CDI e o Ibovespa. O IPCA continua surpreendendo o mercado, vindo acima das expectativas, e já acumula 5,67% no ano, fazendo a meta atuarial saltar para 9,43%. O Ibovespa, com a correção do mês de julho e agosto, já opera no campo negativo no ano com retorno de -0,20% e o CDI do ano está em 2,07%.

Gráfico 5



8.2 RENTABILIDADE ACUMULADA

Gráfico 6



8.3 RENTABILIDADE ACUMULADA POR SEGMENTO

Gráfico 7

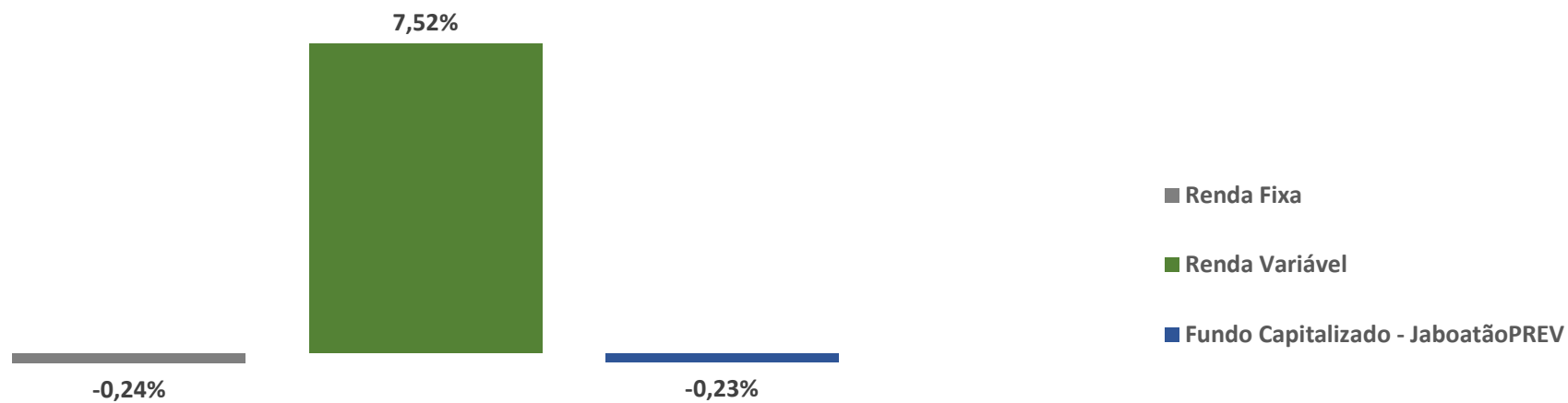
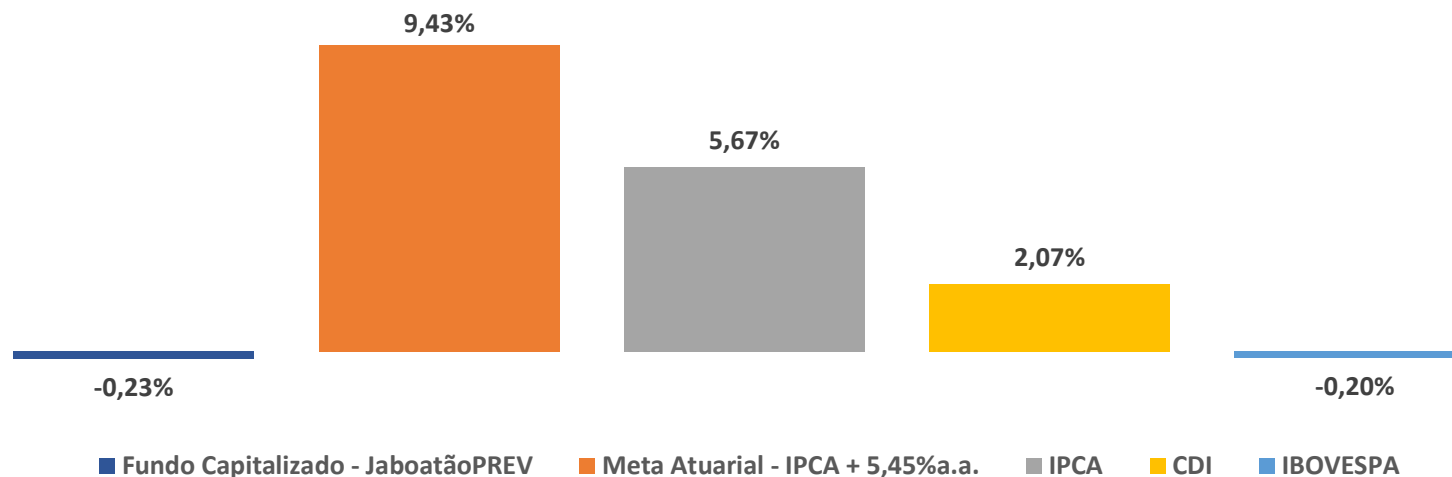
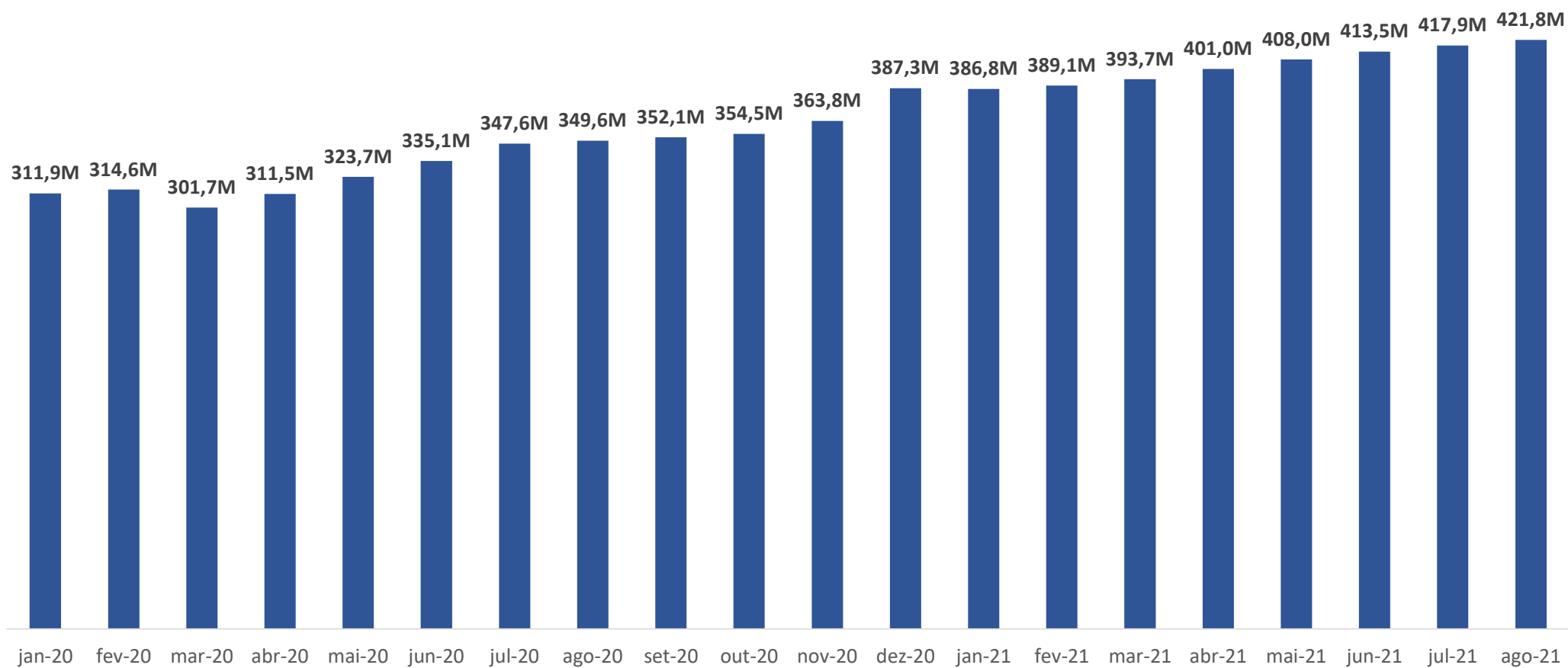


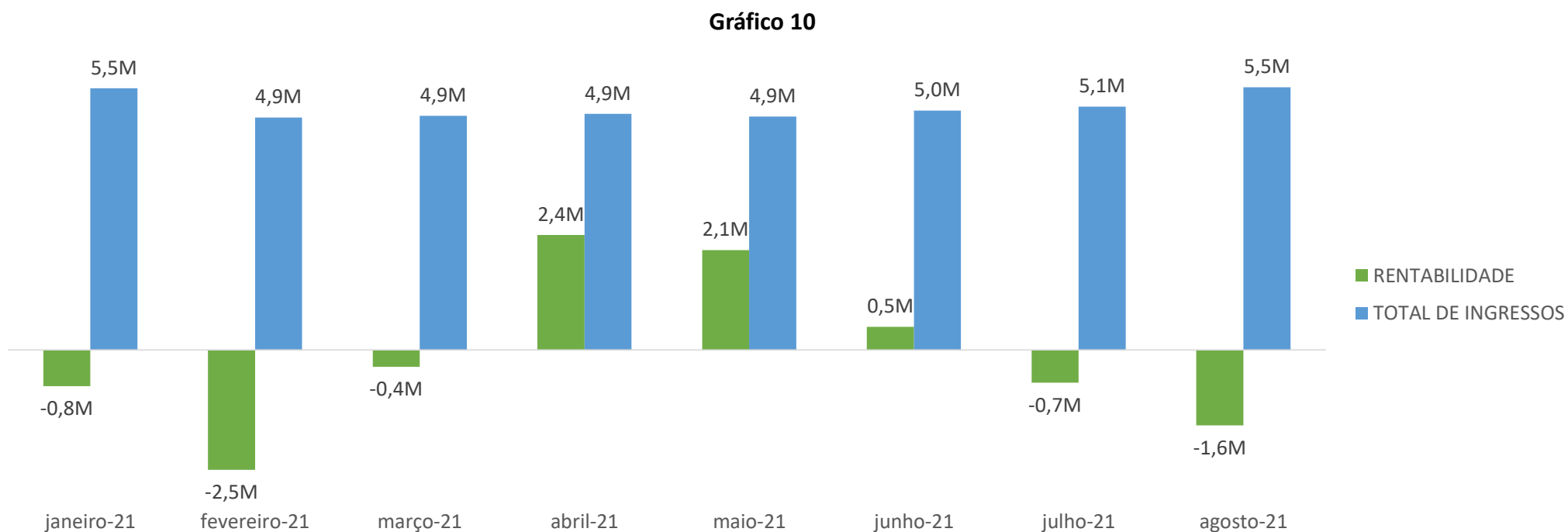
Gráfico 8

O **Gráfico 9** mostra a evolução patrimonial do Fundo Previdenciário Capitalizado desde janeiro de 2020 até o mês atual. Na comparação do período o fundo teve um aumento de patrimônio da ordem de 110 milhões.

Gráfico 9



No **Gráfico 10** pode ser observado o rendimento mensal e o total de ingressos do Fundo Previdenciário Capitalizado em milhões de reais. No mês de agosto o fundo teve retorno de -R\$ 1.573.509,38 e o total de ingressos foi de R\$ 5.496.560,72.



De acordo com a Resolução nº 3.922, o total das aplicações dos recursos do RPPS em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico. Na **Tabela 4**, a coluna “Volume Aplicado x Volume sob Gestão” mostra os percentuais do valor aplicado pelo Fundo Previdenciário Capitalizado comparado ao total de recursos geridos pelas instituições financeiras. Todos os números desta coluna são inferiores ao limite determinado na norma. A resolução também determina que os RPPS somente poderão alocar recursos em fundos de investimentos cujo administrador do fundo detenha, no máximo, 50% dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social. Na coluna “Volume com RPPS x Volume de Administração” da **Tabela 5**, é mostrado o percentual de recursos oriundos de RPPS em relação ao total de recursos administrados. A Caixa Econômica tem a maior participação relativa de recursos de RPPS com 15,07%.

VOLUME APLICADO X VOLUME SOB GESTÃO ANBIMA**Tabela 4**

Gestor de Recursos	Volume Aplicado (A)	% PL JaboatãoPrev	Volume Gestão Anbima (B)	Volume Aplicado x Volume sob Gestão (A/B)	Volume de Gestão Anbima Junto a RPPS (C)	Volume com RPPS x Volume de Gestão (C/B)
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$ 250.546.142,83	59,40%	R\$ 538.552.432.634,23	0,05%	R\$ 70.951.643.013,37	13,17%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 168.726.405,48	40,00%	R\$ 220.689.050.649,09	0,08%	R\$ 76.145.099.389,37	34,50%
GRAPHEN INVESTIMENTOS	R\$ 775.170,99	0,18%	R\$ 568.922.614,26	0,14%	R\$ 565.281.158,65	99,36%
RJI CORRETORA DE VALORES	R\$ -	0,00%	R\$ 426.342.153,02	0,00%	R\$ 8.288.418,75	1,94%
BRPP GESTÃO DE P. EST. LTDA (GRUPO BRASIL PLURAL)	R\$ 1.733.134,78	0,41%	R\$ 19.441.230.000,00	0,01%	R\$ 335.720.000,00	1,73%

VOLUME APLICADO X VOLUME SOB ADMINISTRAÇÃO ANBIMA**Tabela 5**

Administrador de Recursos	Volume Aplicado (A)	% PL JaboatãoPrev	Volume de Administração Anbima (B)	Volume Aplicado x Volume sob Administração (A/B)	Volume de Administração Anbima junto a RPPS ©	Volume com RPPS x Volume de Administração (C/B)
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$ 250.546.142,83	59,40%	R\$ 1.315.183.317.000,00	0,02%	R\$ 71.554.165.000,00	5,44%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 168.726.405,48	40,00%	R\$ 521.755.050.020,00	0,03%	R\$ 78.605.111.300,00	15,07%
RJI CORRETORA DE VALORES	R\$ 1.495.948,72	0,35%	R\$ 8.029.993.074,14	0,02%	Não Informado	Não Informado
SANTANDER CACEIS (GRUPO SANTANDER)	R\$ 1.012.357,06	0,24%	R\$ 390.718.130.915,60	0,00%	R\$ 2.270.602.969,10	0,58%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	R\$ -	0,00%	R\$ 342.940.525.878,10	0,00%	R\$ 575.646.017,00	0,17%

A **Tabela 6**, mostra a composição da carteira de investimentos, as movimentações ocorridas e os rendimentos de cada fundo de investimentos da carteira do fundo capitalizado, no mês de agosto. Já a **Tabela 7**, mostra os mesmos valores para o fundo financeiro.

MOVIMENTAÇÕES FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO**Tabela 6**

Fundo	Saldo Anterior	Aplicações R\$	Resgates R\$	Rendimento Mês R\$	Saldo Atual
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.660.628,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.782,21	R\$ 3.619.846,11
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.807.491,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.003,45	R\$ 5.785.487,94
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 34.088.849,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 220.041,00	R\$ 33.868.808,02
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 283.980,78	R\$ -	R\$ 7.873,36	R\$ 1.265,71	R\$ 277.373,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.328.347,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.940,22	R\$ 3.313.406,86
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 73.719.488,70	R\$ -	R\$ 10.234.874,76	R\$ 230.850,07	R\$ 63.715.464,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 46.609.621,45	R\$ 5.741.000,00	R\$ -	R\$ 100.359,39	R\$ 52.450.980,84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.629,08	R\$ 10.893,08	R\$ 12.584,24	R\$ 22,49	R\$ 1.960,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 26.772.778,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 302.523,66	R\$ 26.470.254,99
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 38.954.837,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.355,22	R\$ 38.995.192,59
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	R\$ 12.032.952,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.734,86	R\$ 11.978.217,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.201.711,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.999,43	R\$ 15.025.712,31

MOVIMENTAÇÕES FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO

Fundo	Saldo Anterior	Aplicações R\$	Resgates R\$	Rendimento Mês R\$	Saldo Atual
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 20.983.740,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.084,84	R\$ 21.011.825,25
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 43.889.625,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.891,10	R\$ 44.040.516,33
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$ 37.618.004,08	R\$ -	R\$ -	-R\$ 545.304,46	R\$ 37.072.699,62
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 23.047.918,73	R\$ -	R\$ -	-R\$ 262.083,32	R\$ 22.785.835,41
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 4.762.015,50	R\$ -	R\$ -	-R\$ 29.809,02	R\$ 4.732.206,48
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 20.387.670,12	R\$ -	R\$ -	-R\$ 480.460,56	R\$ 19.907.209,55
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 4.176.852,49	R\$ -	R\$ -	-R\$ 26.451,96	R\$ 4.150.400,53
BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 1.015.945,31	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.588,25	R\$ 1.012.357,06
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 298.820,19	R\$ -	R\$ -	-R\$ 147,07	R\$ 298.673,12
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 360.859,93	R\$ -	R\$ -	-R\$ 15.951,38	R\$ 344.908,55
Total Renda Fixa	R\$ 417.005.768,29	R\$ 5.751.893,08	-R\$ 10.255.332,36	-R\$ 1.642.992,04	R\$ 410.859.336,97

12.1

MOVIMENTAÇÕES FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO

Tabela 6

Fundo	Saldo Anterior	Aplicações R\$	Resgates R\$	Rendimento Mês R\$	Saldo Atual
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	R\$ 77.431,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 235,29	R\$ 77.196,05
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ -	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ 69.150,07	R\$ 10.069.150,07
HAZ FII - ATCR11	R\$ 774.603,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 567,87	R\$ 775.170,99
Total Renda Variável	R\$ 852.034,47	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ 69.482,65	R\$ 10.921.517,12

12.1

MOVIMENTAÇÕES FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO

Tabela 7

Fundo	Saldo Anterior	Aplicações R\$	Resgates R\$	Rendimento Mês R\$	Saldo Atual
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ 1.007.047,56	R\$ -	R\$ 3.054,34	R\$ 1.010.101,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 129.411,08	R\$ 504.442,06	-R\$ 502.811,72	R\$ 215,08	R\$ 131.256,50
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.210.704,09	R\$ 10.747.000,00	-R\$ 11.298.163,83	R\$ 34.179,46	R\$ 4.693.719,72
Total Renda Fixa	R\$ 5.340.115,17	R\$ 12.258.489,62	-R\$ 11.800.975,55	R\$ 37.448,88	R\$ 5.835.078,12

TOTAL GERAL DAS CARTEIRAS

O total das carteiras de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Jaboatão dos Guararapes – JABOATÃO PREV, no mês de agosto de 2021, foi de R\$ 427.628.538,97, conforme **Tabela 8**.

Tabela 8

Fundo	Saldo Anterior	Aplicações R\$	Resgates R\$	Rendimento Mês R\$	Saldo Atual
TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 417.871.640,82	R\$ 15.751.893,08 -R\$	10.255.332,36 -R\$	1.573.509,38	R\$ 421.793.460,85
TOTAL FUNDO FINANCEIRO	R\$ 5.340.115,17	R\$ 12.258.489,62 -R\$	11.800.975,55 R\$	37.448,88	R\$ 5.835.078,12
TOTAL GERAL DAS CARTEIRAS	R\$ 423.211.755,99	R\$ 28.010.382,70 -R\$	22.056.307,91 -R\$	1.536.060,50	R\$ 427.628.538,97

Andreson Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Investimentos

