

Diretor-Presidente

José Alberico Silva Rodrigues

Gerente-Administrativo

Ângelo da Silva Gamboa

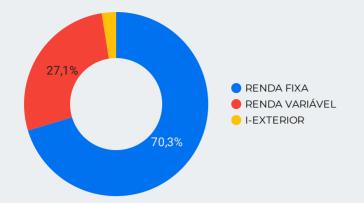
Presidente do Comitê de Investimentos Ivanildo Germano Gomes Junior

Setor de Atuária e Investimentos

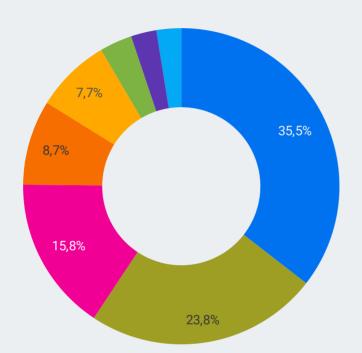
Antonio S S Neto Rodolpho Malafaia Rúbia Rafaela

Composição da Carteira de Investimentos - CABOPREV

Segmento •	Ativo / Fundo	Saldo (R\$) 🧿 🔻	% PL do RPPS
RENDA VARIÁVEL	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	14.484.396,39	4,64%
RENDA VARIÁVEL	EQUITIES FI AÇÕES	13.064.425,79	4,18%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	9.863.836,15	3,16%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO B	8.850.860,91	2,83%
RENDA VARIÁVEL	BB PREVID AÇÕES GOV	8.142.288,9	2,61%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC A	6.456.189,2	2,07%
RENDA VARIÁVEL	FIC TERRA NOVA MULTI CRED PRIV	5.888.726,42	1,88%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	5.441.556,1	1,74%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4.876.366,33	1,56%
RENDA VARIÁVEL	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	3.074.679,36	0,98%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MUL	2.451.240,95	0,78%
RENDA VARIÁVEL	BRADESCO MID SMALL CAPS FI A	2.007.606,42	0,64%
RENDA FIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	57.139.417,08	18,29%
RENDA FIXA	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE IN	28.753.261,16	9,20%
RENDA FIXA	TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE IN	23.788.293,29	7,61%
RENDA FIXA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	22.770.699,19	7,29%
RENDA FIXA	PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVE	21.703.053,14	6,95%
RENDA FIXA	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMIC	15.696.726,77	5,02%
RENDA FIXA	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA	11.799.777,76	3,78%
RENDA FIXA	PREMIUM FUNDO DE INVESTIME	10.383.109,87	3,32%
RENDA FIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS P	10.284.831,42	3,29%
RENDA FIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚ	5.234.203,1	1,68%
RENDA FIXA	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚB	3.073.302	0,98%
RENDA FIXA	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.508.716,05	0,80%
RENDA FIXA	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FI	2.417.378,97	0,77%
RENDA FIXA	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE F	2.141.237,84	0,69%
RENDA FIXA	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FI	1.244.985,01	0,40%
RENDA FIXA	CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚ	460.282,5	0,15%
RENDA FIXA	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	2.214,4	+0,00%
I-EXTERIOR	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL	7.894.798,31	2,53%
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	507.566,89	0,16%
	Total geral	312.406.027,66	100,00%

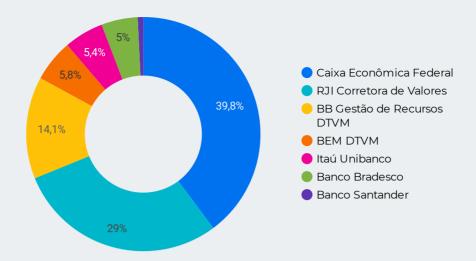


Segmento	Saldo (R\$) ▼	Posição (%)
RENDA FIXA	219.401.489,55	70,34%
RENDA VARIÁVEL	84.602.172,91	27,12%
I-EXTERIOR	7.894.798,31	2,53%
Total geral	311.898.460,77	100%



- FI 100% títulos TN Art. 7°, I, b
- FI Renda Fixa 'Referenciado' Art. 7°, III, a
- FI de Ações Geral Art. 8°, II, a
- FI Multimercado Aberto Art. 8°,
- FI Renda Fixa Geral Art. 7°, IV, a
- FI Renda Fixa 'Crédito Privado' -Art. 7°, VII, b
- FI de Ações Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8°, I, a
- Fundo de Ações BDR Nível 1 Art.9°-A, III
- ETF Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8°, I, b

Enquadramento 3.922 (4.695/18)	Limite inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	Limite Resolução (%)	Posição da Carteira (%)	Saldo (R\$) ▼
FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	25,00%	30,00%	100,00%	100,00%	35,51%	110.762.513,05
FI Renda Fixa 'Referenciado' - Art. 7°, III, a	0,00%	1,00%	60,00%	60,00%	23,8%	74.244.607,59
FI de Ações - Geral - Art. 8°, II, a	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	15,84%	49.405.219,59
FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	8,67%	27.054.664,43
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	0,00%	4,00%	40,00%	40,00%	7,7%	24.011.259,04
FI Renda Fixa 'Crédito Privado' - Art. 7°, VII, b	0,00%	4,00%	40,00%	5,00%	3,33%	10.383.109,87
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8°, I, a	0,00%	3,00%	30,00%	30,00%	2,61%	8.142.288,9
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9°-A, III	0,00%	1,00%	10,00%	10,00%	2,53%	7.894.798,31
				Total geral	100%	311.898.460,77



Administrador	Saldo (R\$) ▼	Posição (%)
Caixa Econômica Federal	124.170.336,29	39,81%
RJI Corretora de Valores	90.516.443,88	29,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	43.957.750,85	14,09%
BEM DTVM	18.146.711,56	5,82%
Itaú Unibanco	16.993.112,44	5,45%
Banco Bradesco	15.696.726,77	5,03%
Banco Santander	2.417.378,97	0,78%
Total geral	311.898.460,77	100%

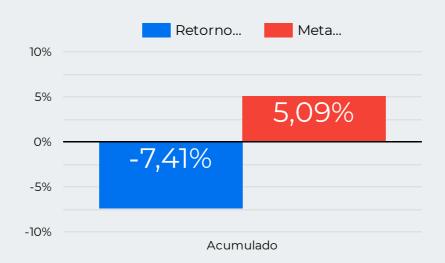


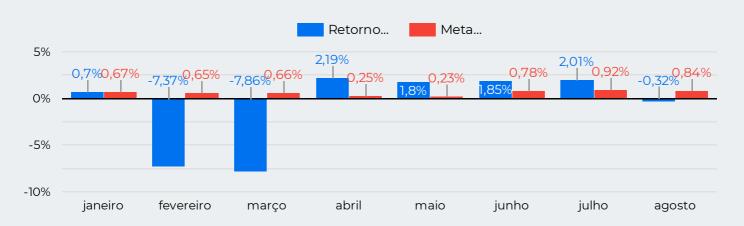
Gestão	Saldo (R\$) ▼	Posição (%)
Caixa Econômica Federal	118.728.780,19	38,07%
Veritas Capital Management	90.516.443,88	29,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	43.957.750,85	14,09%
Bradesco Asset Management	17.704.333,19	5,68%
Itaú Unibanco	16.993.112,44	5,45%
SulAmérica Investimentos	13.064.425,79	4,19%
Vinci Equities	5.441.556,1	1,74%
Constância Investimentos	3.074.679,36	0,99%

Total geral 311.898.460,77 100%

Desempenho da Carteira - CABOPREV

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo do Mês (R\$)	Retorno (R\$)	Retorno Mês (%)	Meta Mês (%)
janeiro	314.865.208,55	11.906.346,58	11.395.845,92	317.583.172,01	2.207.462,8	0,70%	0,67%
fevereiro	317.583.172,01	7.233.271,13	3.813.104,51	297.356.777,89	-23.646.560,74	-7,37%	0,65%
março	297.356.777,89	6.951.569,73	4.749.677,72	276.002.342,62	-23.556.327,28	-7,86%	0,66%
abril	276.002.342,62	4.008.272,48	1.680.970,46	284.416.688,85	6.087.044,21	2,19%	0,25%
maio	284.416.688,85	16.607.865,01	13.992.508,49	292.198.433,2	5.166.387,83	1,80%	0,23%
junho	292.198.433,2	12.136.754,86	9.405.056,08	300.391.492,03	5.461.360,06	1,85%	0,78%
julho	300.391.492,03	34.818.278,98	32.545.982,31	308.733.755,97	6.069.967,27	2,01%	0,92%
agosto	308.733.755,97	19.763.726,88	17.150.453,35	310.361.046,62	-985.982,89	-0,32%	0,84%
Acumulado	-	113.426.085,65	94.733.598,85	-	-23.196.648,73	-7,41%	5,09%





Desempenho dos Ativos da Carteira - CABOPREV

Segmento *	Ativo/Fundo	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Retorno (R\$)	Retorno (%)
Renda Variável	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.039.796,59	0,00	0,00	2.007.606,42	-32.190,17	-1,58%
Renda Variável	SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	13.334.962,24	0,00	0,00	13.064.425,79	-270.536,45	-2,03%
Renda Variável	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.944.851,98	0,00	0,00	4.876.366,33	-68.485,64	-1,38%
Renda Variável	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	14.512.854,50	0,00	0,00	14.484.396,39	-28.458,11	-0,20%
Renda Variável	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.279.268,53	0,00	0,00	3.074.679,36	-204.589,18	-6,24%
Renda Variável	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.687.055,81	0,00	0,00	6.456.189,20	-230.866,62	-3,45%
Renda Variável	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	5.716.953,45	0,00	0,00	5.441.556,10	-275.397,35	-4,82%
Renda Variável	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	8.417.115,06	0,00	0,00	8.142.288,90	-274.826,16	-3,27%
Renda Variável	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	8.848.850,58	0,00	0,00	8.850.860,91	2.010,33	0,02%
Renda Variável	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	9.940.909,87	0,00	0,00	9.863.836,15	-77.073,72	-0,78%
Renda Variável	CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	2.291.962,52	0,00	0,00	2.451.240,95	159.278,43	6,95%
Renda Variável	TERRA NOVA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5.899.086,02	0,00	0,00	5.888.726,42	-10.359,60	-0,18%
Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.229.158,30	0,00	0,00	5.234.203,10	5.044,80	0,10%
Renda Fixa	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.850.154,22	1.400.000,00	0,00	10.284.831,42	34.677,20	0,34%
Renda Fixa	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.745.731,12	0,00	7.000.000,00	22.770.699,19	24.968,07	0,11%
Renda Fixa	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.151.629,00	0,00	0,00	3.073.302,00	-78.327,00	-2,49%
Renda Fixa	CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	393.310,20	0,00	393.737,70	0,00	427,50	0,11%
Renda Fixa	CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	471.988,80	0,00	0,00	460.282,50	-11.706,30	-2,48%
Renda Fixa	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	57.459.557,51	0,00	0,00	57.139.417,08	-320.140,43	-0,56%
Renda Fixa	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVÍDENCIÁRIO	4.866.324,65	7.000.000,00	0,00	11.799.777,76	-66.546,89	-0,56%
Renda Fixa	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.211,16	0,00	0,00	2.214,40	3,24	0,15%
Renda Fixa	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.113.382,12	180.405,03	49.722,42	1.244.985,01	920,28	0,07%
Renda Fixa	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.931.931,88	9.963.726,88	9.756.715,65	2.141.237,84	2.294,73	0,11%
Renda Fixa	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.022.891,23	1.400.000,00	0,00	2.417.378,97	-5.512,26	-0,23%
Renda Fixa	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.832.892,64	0,00	0,00	15.696.726,77	-136.165,87	-0,86%
Renda Fixa	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.511.848,76	0,00	0,00	2.508.716,05	-3.132,71	-0,12%
Renda Fixa	PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.395.310,38	0,00	0,00	10.383.109,87	-12.200,51	-0,12%
Renda Fixa	TERRA NOVA IMA-B FIC RENDA FIXA	28.827.294,78	0,00	0,00	28.753.261,16	-74.033,61	-0,26%
Renda Fixa	PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	21.727.908,94	0,00	0,00	21.703.053,14	-24.855,80	-0,11%
Renda Fixa	TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA	23.836.771,23	0,00	0,00	23.788.293,29	-48.477,94	-0,20%
Exterior	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.855.338,75	0,00	0,00	7.894.798,31	1.039.459,57	15,16%
-	TOTAL	310.139.302,81	19.944.131,91	17.200.175,77	311.898.460,77	-984.798,18	-0,32%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Rua José Plech Fernandes, n° 27, Centro, Cabo de Santo Agostinho - PE CEP: 54.510-390 Fone: 81 3521-2324

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUN. CABO DE SANTO AGOSTINHO

Em atendimento à solicitação da Diretoria do Instituto de Previdência Social do Município do Cabo de Santo Agostinho – CABOPREV e do seu respectivo Conselho Fiscal, emitimos este parecer de investimentos em concordância com as informações do presente relatório.

IVANILDO GERMANO GOMES JUNIOR

ÂNGELO-DA ŞILVA GAMBÔA

JOSÉ ALBÉRICO SILVA RODRIGUES

RIVELINO RODRIGUES DA SILVA

JOÃO VÍTOR AMARAL DA SILVA

www.caboprev.pe.gov.br
caboprev
caboprev