

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 11/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora:

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos: 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	43.052.200,37	35.705.377,78	28.768.788,28	71,35%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	15.490.337,15	21.095.704,45	20.651.545,92	51,22%	33,32%	-2,11%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	2.966.182,53	2.317.278,89	2.356.095,21	5,84%	-20,57%	1,68%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	22.830.366,22	10.544.217,67	4.004.008,15	9,93%	-82,46%	-62,03%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	1.765.314,47	1.748.176,77	1.757.139,00	4,36%	-0,46%	0,51%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.188.300,33	8.446.559,04	8.393.756,64	20,82%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3.240.556,06	2.478.636,27	2.422.280,51	6,01%	-25,25%	-2,27%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	3.976.600,81	3.978.995,30	9,87%	-	0,06%

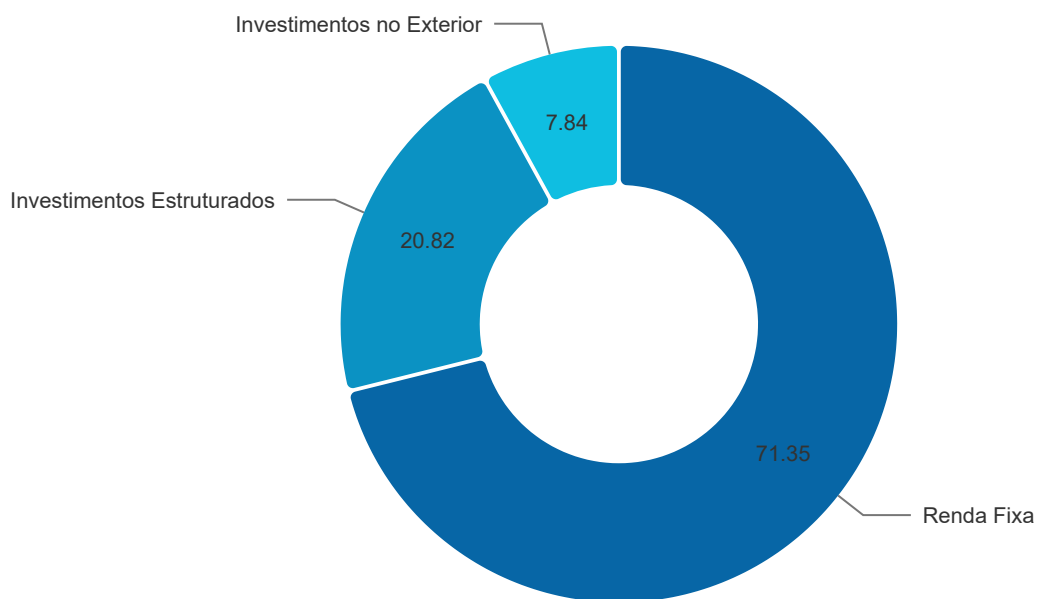
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	%	% Ano	% Mês
				Carteira	x Ano	x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.148.755,68	1.157.289,50	1.159.683,42	2,88%	0,95%	0,21%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	798.988,59	834.032,46	832.797,41	2,07%	4,23%	-0,15%
Investimentos no Exterior	2.445.440,10	3.188.274,05	3.159.832,61	7,84%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	2.445.440,10	3.188.274,05	3.159.832,61	7,84%	29,21%	-0,89%
TOTAL	50.685.940,80	47.340.210,87	40.322.377,53			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			40.896.043,49	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		51,22	20.651.545,92			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,90	3.588.162,13	0,00	13.063.702.370,09	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,86	2.766.243,48	0,00	9.400.574.561,59	0,03
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		11,21	4.519.930,67	0,00	627.194.535,73	0,72

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			40.896.043,49	0,00		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,66	264.669,96	0,00	584.695.142,95	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		20,13	8.116.277,90	0,00	7.834.893.808,79	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,46	1.396.261,78	0,00	6.377.941.010,36	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		5,84	2.356.095,21			
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		5,84	2.356.095,21	0,00	14.309.487,55	16,47
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,93	4.004.008,15			
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,59	238.251,24	0,00	52.190.051,65	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,68	275.238,73	0,00	86.982.925,38	0,32
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		4,28	1.726.779,93	0,00	1.812.901.929,11	0,10
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	52.283,59	0,00	2.679.858.220,32	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			40.896.043,49	0,00		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,24	1.711.454,66	0,00	1.191.144.678,26	0,14
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		4,36	1.757.139,00			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		4,36	1.757.139,00	0,00	72.000.429,61	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		6,01	2.422.280,51			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,37	1.359.245,05	0,00	1.302.608.332,24	0,10
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,64	1.063.035,46	0,00	1.441.645.710,62	0,07
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,87	3.978.995,30			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		6,16	2.482.000,27	0,00	3.554.282.113,36	0,07
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,71	1.496.995,03	0,00	240.402.932,18	0,62
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,07	832.797,41			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			40.896.043,49	0,00		
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,19	76.490,17	0,00	19.504.814,12	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,88	756.307,24	0,00	27.912.030,25	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,88	1.159.683,42			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,88	1.159.683,42	0,00	72.548.806,74	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		7,84	3.159.832,61			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		7,84	3.159.832,61	0,00	3.764.762.598,77	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			40.322.377,53			
Saldo em Conta Corrente			573.665,96			
Total Geral da Carteira			40.896.043,49			
Renda Fixa		71,35	28.768.788,28			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,82	8.393.756,64			
Investimentos no Exterior		7,84	3.159.832,61			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111000	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/11/2021	572.144,351256963	2,62	627.194.535,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111003	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/11/2021	1.506.615,35131757	1,67	1.802.541.671,13
A2111005	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/11/2021	0,766395	1,67	1.812.901.929,11

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111001	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	23/11/2021	853.230,855219968	2,61	625.789.217,48
A2111004	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/11/2021	1.225.981,18381093	1,67	1.812.901.929,11
A2111007	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	30/11/2021	5.595.229,91374956	1,28	1.191.144.678,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.020.355,43

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.425.364,16

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
074.651.154-00	PAULA RAMOS DE ALMEIDA	20/04/2021
587.407.594-15	RICARDO COIFMAN	20/04/2021
985.162.564-72	MARCIA PAES BENJOINO FERREIRA	20/04/2021
035.406.124-08	RODRIGO DE ASSIS DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
248.514.694-20	EUGENIA CORDEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA	20/04/2021
082.825.214-93	JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR	20/04/2021
089.423.354-89	VANESSA DE MORAES GONÇALVES	20/04/2021
374.704.504-91	VERA LUCIA ALBUQUERQUE SARMENTO	20/04/2021
011.821.384-97	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CALADO DE MELO	20/04/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	17/12/2021 11:59:26
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	17/12/2021 11:59:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=91392&crc=AA7FA946>, informando o **Código Verificador: 91392** e o **Código CRC: AA7FA946**.