

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 10/2021

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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	42.362.478,83	34.051.208,84	35.705.377,78	75,42%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	15.455.486,07	19.451.851,63	21.095.704,45	44,56%	36,49%	8,45%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	3.473.629,30	2.338.904,04	2.317.278,89	4,89%	-33,29%	-0,92%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	21.661.000,24	10.515.039,22	10.544.217,67	22,27%	-51,32%	0,28%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	1.772.363,22	1.745.413,95	1.748.176,77	3,69%	-1,36%	0,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.917.352,39	8.467.393,71	8.446.559,04	17,84%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.968.237,53	2.653.643,68	2.478.636,27	5,24%	-16,49%	-6,59%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	3.816.930,64	3.976.600,81	8,40%	-	4,18%

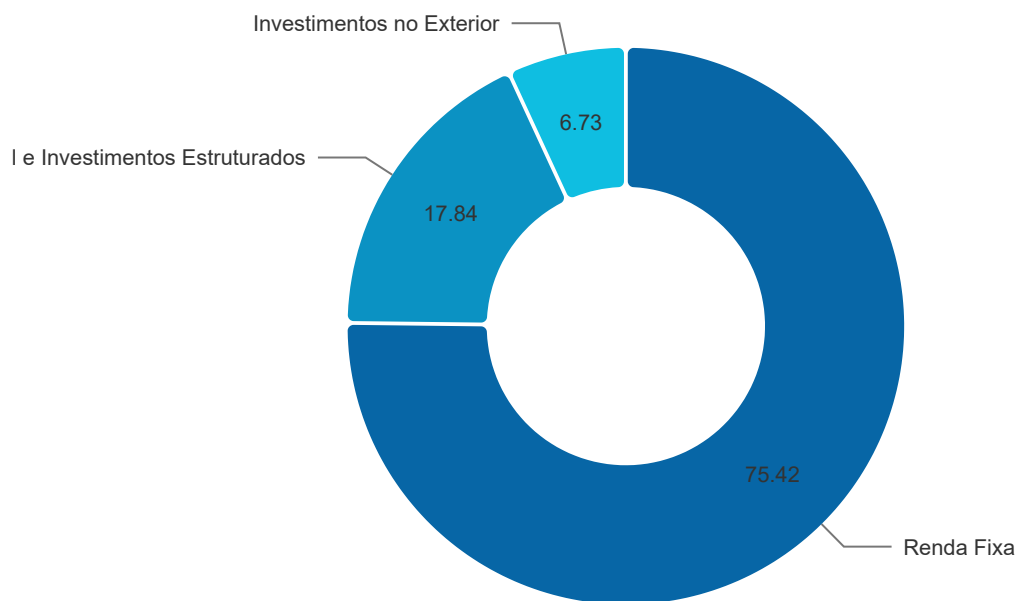
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano	% Mês
					x Ano	x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.148.886,13	1.161.740,28	1.157.289,50	2,44%	0,73%	-0,38%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	800.228,73	835.079,11	834.032,46	1,76%	4,22%	-0,13%
Investimentos no Exterior	2.387.422,89	2.874.161,46	3.188.274,05	6,73%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	2.387.422,89	2.874.161,46	3.188.274,05	6,73%	33,54%	10,93%
TOTAL	49.667.254,11	45.392.764,01	47.340.210,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			48.056.611,72	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		44,56	21.095.704,45			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,93	1.385.454,30	0,00	6.589.712.896,46	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,70	2.700.640,04	0,00	9.253.803.912,06	0,03
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		11,02	5.216.308,67	0,00	625.705.942,27	0,83
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,55	259.411,44	0,00	573.078.307,62	0,05

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			48.056.611,72	0,00		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,85	7.977.942,50	0,00	7.937.028.591,03	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,51	3.555.947,50	0,00	13.374.488.418,39	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,89	2.317.278,89			
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4,89	2.317.278,89	0,00	14.073.740,83	16,47
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		22,27	10.544.217,67			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	52.020,67	0,00	2.523.785.410,34	0,00
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,50	236.426,85	0,00	51.790.410,64	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,58	275.412,30	0,00	87.037.776,69	0,32
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		18,44	8.728.213,16	0,00	1.258.083.247,62	0,69

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			48.056.611,72	0,00		
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		2,64	1.252.144,69	0,00	1.609.766.186,03	0,08
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,69	1.748.176,77			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,69	1.748.176,77	0,00	71.529.161,60	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		5,24	2.478.636,27			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,32	1.098.824,83	0,00	1.537.208.340,87	0,07
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,91	1.379.811,44	0,00	1.271.071.598,64	0,11
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,40	3.976.600,81			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,27	2.494.221,30	0,00	3.490.527.601,78	0,07
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,13	1.482.379,51	0,00	257.678.202,41	0,58
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,76	834.032,46			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			48.056.611,72	0,00		
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,16	76.725,46	0,00	19.564.814,12	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,60	757.307,00	0,00	27.948.927,22	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,44	1.157.289,50			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,44	1.157.289,50	0,00	72.548.806,74	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,73	3.188.274,05			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,73	3.188.274,05	0,00	3.720.209.176,93	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			47.340.210,87			
Saldo em Conta Corrente			716.400,85			
Total Geral da Carteira			48.056.611,72			
Renda Fixa		75,42	35.705.377,78			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		17,84	8.446.559,04			
Investimentos no Exterior		6,73	3.188.274,05			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110002	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	05/10/2021	1.069.873,433972761	2,62	667.642.103,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110003	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/10/2021	1.319.183,19668885	1,67	1.609.766.186,03
A2110001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/10/2021	69.130,693163577	2,97	9.332.575.435,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110004	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/10/2021	1.264.032,59588725	1,67	1.609.766.186,03
A2110000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/10/2021	756.334,744215372	1,49	13.606.865.163,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.203.696,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.235.277,85

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
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	01/12/2021 10:44:01
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	01/12/2021 10:44:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=61851&crc=FC142403>, informando o **Código Verificador: 61851** e o **Código CRC: FC142403**.