

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 12/2021

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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	41.901.580,12	36.729.755,16	47.645.180,68	80,11%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	12.279.650,79	20.651.545,92	20.827.005,01	35,02%	69,61%	0,85%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	2.996.396,14	2.356.095,21	2.369.429,23	3,98%	-20,92%	0,57%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	24.851.724,90	11.964.975,03	22.688.771,29	38,15%	-8,70%	89,63%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	1.773.808,29	1.757.139,00	1.759.975,15	2,96%	-0,78%	0,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.185.192,30	8.393.756,64	8.614.629,75	14,48%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3.737.725,98	2.422.280,51	2.486.696,05	4,18%	-33,47%	2,66%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.500.120,05	3.978.995,30	4.135.518,78	6,95%	175,68%	3,93%

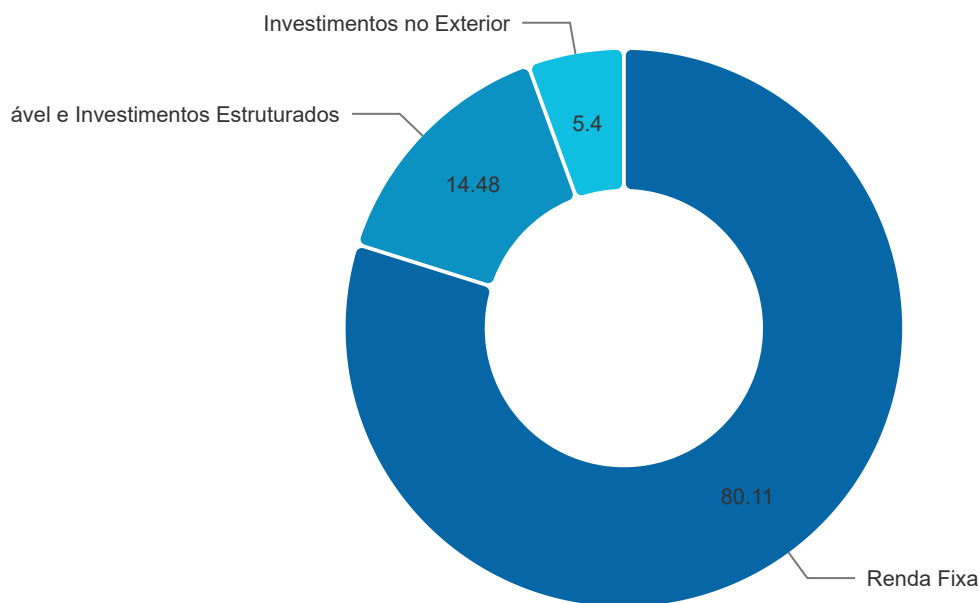
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.150.415,83	1.159.683,42	1.160.647,03	1,95%	0,89%	0,08%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	796.930,44	832.797,41	831.767,89	1,40%	4,37%	-0,12%
Investimentos no Exterior	2.462.400,73	3.159.832,61	3.213.634,77	5,40%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	2.462.400,73	3.159.832,61	3.213.634,77	5,40%	30,51%	1,70%
TOTAL	51.549.173,15	48.283.344,41	59.473.445,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			59.486.123,52	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		35,02	20.827.005,01			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,45	266.426,43	0,00	588.575.447,75	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,77	8.190.468,83	0,00	7.701.081.218,58	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,37	1.408.109,76	0,00	6.465.382.741,43	0,02

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			59.486.123,52	0,00		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,08	3.617.789,07	0,00	12.561.638.596,69	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,68	2.785.778,75	0,00	9.277.694.744,55	0,03
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		7,66	4.558.432,17	0,00	646.855.202,05	0,70
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		3,98	2.369.429,23			
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3,98	2.369.429,23	0,00	14.390.470,26	16,47
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		38,15	22.688.771,29			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	52.633,51	0,00	3.073.023.342,66	0,00
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,40	238.474,72	0,00	52.247.266,09	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,46	274.697,00	0,00	86.802.737,02	0,32
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		18,85	11.208.091,48	0,00	1.640.534.698,39	0,68

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			59.486.123,52	0,00		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		18,35	10.914.874,58	0,00	1.152.512.113,97	0,95
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		2,96	1.759.975,15			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		2,96	1.759.975,15	0,00	72.092.375,62	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,18	2.486.696,05			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,37	1.407.677,67	0,00	1.417.181.864,81	0,10
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,81	1.079.018,38	0,00	1.395.905.233,31	0,08
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,95	4.135.518,78			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,41	2.620.036,99	0,00	3.768.911.648,33	0,07
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		2,55	1.515.481,79	0,00	244.802.742,62	0,62
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,40	831.767,89			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			59.486.123,52	0,00		
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,13	76.254,87	0,00	19.444.814,12	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,27	755.513,02	0,00	27.882.719,06	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,95	1.160.647,03			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		1,95	1.160.647,03	0,00	72.731.888,97	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,40	3.213.634,77			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,40	3.213.634,77	0,00	3.890.658.229,39	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			59.473.445,20			
Saldo em Conta Corrente			12.678,32			
Total Geral da Carteira			59.486.123,52			
Renda Fixa		80,11	47.645.180,68			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,48	8.614.629,75			
Investimentos no Exterior		5,40	3.213.634,77			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112000	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/12/2021	8.405.945,83	1,68	1.640.534.698,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112002	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	16/12/2021	906.731,407826631	1,28	1.198.603.977,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112001	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/12/2021	2.775.785,45	1,68	1.640.534.698,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.306.044,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.669.841,82

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

Conselho 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 Fiscal

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	02/02/2022 14:24:06
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	02/02/2022 14:24:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=145186&crc=4DA663CF>, informando o **Código Verificador: 145186** e o **Código CRC: 4DA663CF**.