



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 9/2021

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	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	%	%	
					Carteira	Ano x Ano
Renda Fixa	-	37.659.863,35	34.816.302,81	75,43%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	19.364.007,10	19.451.851,63	42,14%	-	0,45%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.378.468,21	2.338.904,04	5,07%	-	-1,66%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	14.180.371,39	11.280.133,19	24,44%	-	-20,45%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.737.016,65	1.745.413,95	3,78%	-	0,48%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	8.740.488,25	8.467.393,71	18,34%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.814.263,30	2.653.643,68	5,75%	-	-5,71%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	3.930.084,29	3.816.930,64	8,27%	-	-2,88%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.160.079,94	1.161.740,28	2,52%	-	0,14%

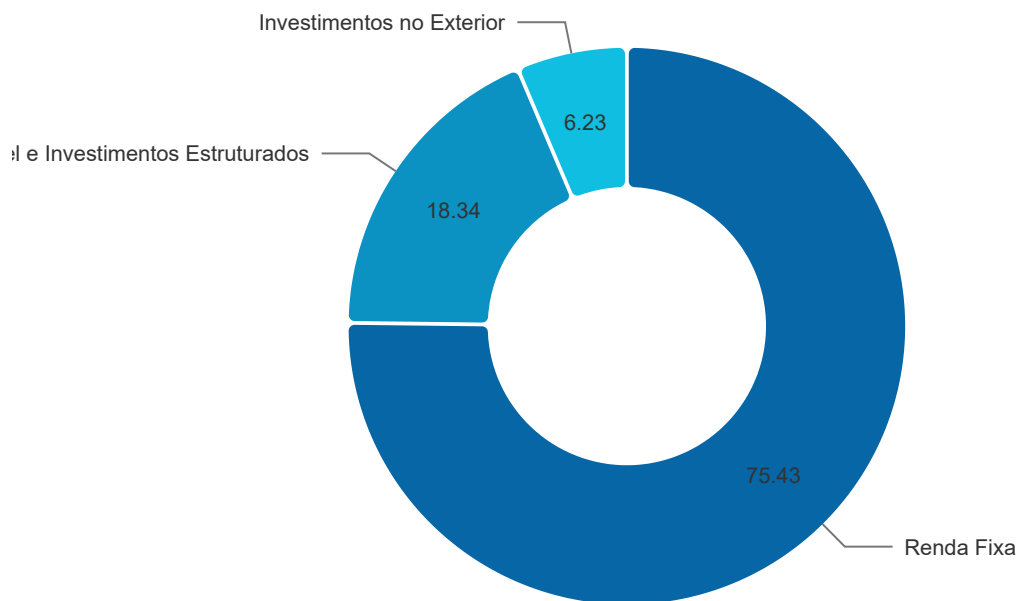
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	% Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	836.060,72	835.079,11	1,81%	-	-0,12%
Investimentos no Exterior	-	2.881.367,64	2.874.161,46	6,23%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.881.367,64	2.874.161,46	6,23%	-	-0,25%
TOTAL	-	49.281.719,24	46.157.857,98			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			49.582.844,93	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		42,14	19.451.851,63			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,02	1.392.915,69	0,00	6.805.654.314,46	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,48	2.529.559,88	0,00	9.425.482.510,34	0,03
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		5,30	2.446.382,30	0,00	665.519.143,94	0,37
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,57	261.492,82	0,00	577.676.368,77	0,05

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.582.844,93	0,00		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,57	8.109.835,37	0,00	8.672.013.980,14	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,21	4.711.665,57	0,00	14.407.320.968,51	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		5,07	2.338.904,04			
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		5,07	2.338.904,04	0,00	19.992.358,11	11,70
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		24,44	11.280.133,19			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	51.814,23	0,00	2.310.961.339,30	0,00
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,52	239.755,89	0,00	52.519.653,15	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,60	275.687,92	0,00	87.124.878,50	0,32
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		20,70	9.556.211,87	0,00	1.272.446.776,14	0,75
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		2,51	1.156.663,28	0,00	1.619.397.379,94	0,07

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.582.844,93	0,00		
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,78	1.745.413,95			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,78	1.745.413,95	0,00	71.519.982,57	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		5,75	2.653.643,68			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,60	1.200.867,77	0,00	1.709.110.671,86	0,07
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,15	1.452.775,91	0,00	1.327.140.890,40	0,11
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,27	3.816.930,64			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,02	2.317.134,72	0,00	3.166.279.756,52	0,07
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,25	1.499.795,92	0,00	275.172.522,14	0,55
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,81	835.079,11			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,17	76.960,76	0,00	19.624.814,12	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,64	758.118,35	0,00	27.978.870,59	2,71

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			49.582.844,93	0,00		
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,52	1.161.740,28			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,52	1.161.740,28	0,00	72.803.348,02	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,23	2.874.161,46			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,23	2.874.161,46	0,00	3.337.438.389,61	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			46.157.857,98			
Saldo em Conta Corrente			3.424.986,95			
Total Geral da Carteira			49.582.844,93			
Renda Fixa		75,43	34.816.302,81			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		18,34	8.467.393,71			
Investimentos no Exterior		6,23	2.874.161,46			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109001	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/09/2021	1.266.881,68881145	1,66	1.619.397.379,94
A2109004	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	15/09/2021	603.616,529825906	1,27	1.343.245.633,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/09/2021	10.533,682401782	2,65	7.105.200.859,68

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109003	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	30/09/2021	2.892.498,25682011	1,27	1.272.446.776,14
A2109002	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/09/2021	1.256.925,08262921	1,66	1.619.397.379,94

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.898.656,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.754.481,16

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	01/02/2022 15:35:39
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	01/02/2022 15:35:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=144015&crc=7F1001DD>, informando o **Código Verificador: 144015** e o **Código CRC: 7F1001DD**.