



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 11.303.906/0001-00 -Garanhuns **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:** 2/2022 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

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

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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	02/2021	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)					
Investimentos Estruturados	-	4.836.771,79	4.795.467,50	8,02%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	4.005.701,49	3.965.026,61	6,63%	-	-1,02%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II	-	831.070,30	830.440,89	1,39%	-	-0,08%
Fundos Imobiliários	-	1.157.632,93	1.158.859,74	1,94%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11	-	1.157.632,93	1.158.859,74	1,94%	-	0,11%
Renda Fixa	-	46.350.811,59	48.625.168,88	81,27%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	21.414.453,99	21.659.458,59	36,20%	-	1,14%

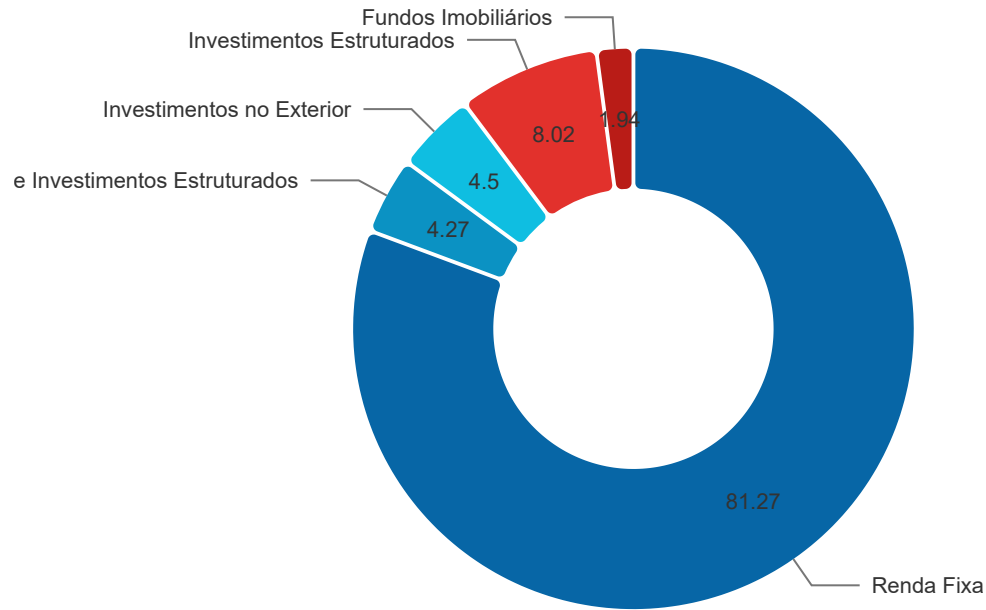
Tipos de Ativo	02/2021	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	23.168.205,41	25.191.070,52	42,10%	-	8,73%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.768.152,19	1.774.639,77	2,97%	-	0,37%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.590.054,17	2.557.195,95	4,27%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	2.590.054,17	2.557.195,95	4,27%	-	-1,27%
Investimentos no Exterior	-	2.900.432,74	2.694.014,06	4,50%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	2.900.432,74	2.694.014,06	4,50%	-	-7,12%
TOTAL	-	57.835.703,22	59.830.706,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			59.941.408,70	0,00		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu		6,63	3.965.026,61			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				59.941.408,70	0,00		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,06	2.429.134,73		0,00	3.122.842.560,56	0,08
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		2,57	1.535.891,88		0,00	216.232.463,26	0,71
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II		1,39	830.440,89				
11.490.580/0001-69 - GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA		0,13	75.737,73		0,00	19.312.944,98	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,26	754.703,16		0,00	27.852.830,72	2,71
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11		1,94	1.158.859,74				
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		1,94	1.158.859,74		0,00	72.622.831,71	1,60
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		36,20	21.659.458,59				
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,53	319.899,27		0,00	779.530.510,06	0,04
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,44	262.966,59		0,00	580.932.851,15	0,05

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
)					
				59.941.408,70	0,00		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,78	8.244.053,67		0,00	6.887.287.977,51	0,12
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		6,14	3.671.286,40		0,00	10.665.837.627,40	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,71	2.818.272,79		0,00	9.012.864.987,26	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,88	1.722.090,05		0,00	5.808.584.551,28	0,03
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS		7,72	4.620.889,82		0,00	657.915.935,27	0,70
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		42,10	25.191.070,52				
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		16,13	9.652.994,30		0,00	2.193.240.535,98	0,44
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		21,05	12.592.705,16		0,00	1.140.836.229,00	1,10

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			59.941.408,70	0,00		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	53.335,81	0,00	3.177.445.522,66	0,00
23.954.899/0001-87 - TORRE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,40	239.616,44	0,00	52.489.104,37	0,46
12.845.801/0001-37 - TORRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,43	257.671,04	0,00	81.431.055,12	0,32
21.937.782/0001-60 - MULTINEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4,00	2.394.747,77	0,00	9.733.583,39	24,60
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a		2,97	1.774.639,77			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		2,97	1.774.639,77	0,00	72.092.375,62	2,46
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		4,27	2.557.195,95			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,50	1.493.927,02	0,00	1.491.112.952,73	0,10
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO FUNDO TOTAL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,78	1.063.268,93	0,00	1.282.531.872,11	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,50	2.694.014,06			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						59.941.408,70	0,00
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,50	2.694.014,06		0,00	2.975.370.153,41	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)				59.830.706,13			
Saldo em Conta Corrente				110.702,57			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				59.941.408,70			
Renda Fixa		81,27	48.625.168,88				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,27	2.557.195,95				
Investimentos no Exterior		4,50	2.694.014,06				
Investimentos Estruturados		8,02	4.795.467,50				
Fundos Imobiliários		1,94	1.158.859,74				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202004	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	25/02/2022	2.099.995,30285	1,70	2.193.240.535,98
A2202003	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	14/02/2022	610.948.07246	1,30	1.140.836.229,00

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	141.699,61731	1,97	779.530.510,06

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202005	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	25/02/2022	1.453.425,81408	1,70	2.193.240.535,98
A2202000	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2022	3.009.9262	2,46	579.419.450,36
A2202002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	96.339,62193	1,97	779.530.510,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.643.891,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.669.035,45

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 ARAÚJO	24/03/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO	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 ARAÚJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO	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 LREES 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 LÚCIA ALBUQUERQUE SARMENTO	20/04/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
011.821.384-97	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CALADO DE MELO	20/04/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	18/05/2022 10:26:44
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	18/05/2022 10:26:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida site <https://cadprev/pages/publico/assinatura/assinatura.xhtml?verificador=237385&c=23A58185> , informando o **Código Verificador** e **Código CRC: 23A581** .