



## 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:** 3/2022 **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	03/2021	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)					
Investimentos Estruturados	-	4.795.467,50	4.920.717,14	8,28%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	3.965.026,61	4.090.961,51	6,89%	-	3,18%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II	-	830.440,89	829.755,63	1,40%	-	-0,08%
Fundos Imobiliários	-	1.158.859,74	1.161.195,32	1,95%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11	-	1.158.859,74	1.161.195,32	1,95%	-	0,20%
Renda Fixa	-	48.625.168,88	48.050.134,14	80,88%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	21.659.458,59	22.029.030,40	37,08%	-	1,71%

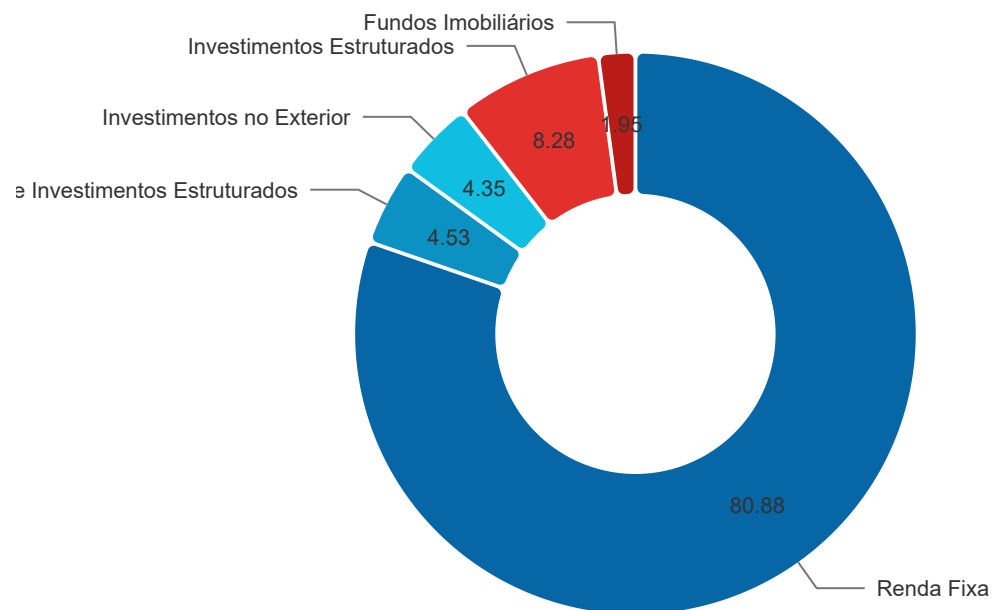
Tipos de Ativo	03/2021	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	25.191.070,52	24.235.939,72	40,80%	-	-3,79%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.774.639,77	1.785.164,02	3,00%	-	0,59%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.557.195,95	2.691.425,28	4,53%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	2.557.195,95	2.691.425,28	4,53%	-	5,25%
Investimentos no Exterior	-	2.694.014,06	2.583.241,77	4,35%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	2.694.014,06	2.583.241,77	4,35%	-	-4,11%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>59.830.706,13</b>	<b>59.406.713,65</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 ( % )	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>59.962.585,11</b>	<b>0,00</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu		6,89	4.090.961,51			

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>3/2022 ( % )</b>	<b>R\$</b>	<b>Aluguel. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>59.962.585,11</b>	<b>0,00</b>		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,28	2.540.130,89	0,00	2.963.569.112,96	0,09
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		2,61	1.550.830,62	0,00	194.220.381,09	0,80
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II		1,40	829.755,63			
11.490.580/0001-69 - GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA		0,13	75.497,02	0,00	19.251.562,94	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,27	754.258,61	0,00	27.836.424,11	2,71
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		1,95	1.161.195,32			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		1,95	1.161.195,32	0,00	72.769.196,87	1,60
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,08	22.029.030,40			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,92	1.736.999,63	0,00	5.633.845.930,29	0,03
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,06	8.354.720,55	0,00	6.199.415.029,16	0,13

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 ( % )		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				59.962.585,11	0,00		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,23	3.701.544,72		0,00	9.043.444.595,41	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,87	2.892.116,13		0,00	8.945.530.970,72	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,70	413.106,63		0,00	862.837.732,74	0,05
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,45	269.285,49		0,00	594.892.242,95	0,05
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		7,85	4.661.257,25		0,00	656.434.488,76	0,71
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		40,80	24.235.939,72				
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		22,86	13.578.854,77		0,00	1.049.701.929,58	1,29
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		12,90	7.664.412,01		0,00	2.261.439.268,57	0,34
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	53.780,01		0,00	3.423.570.144,27	0,00

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>3/2022 ( % )</b>	<b>R\$</b>	<b>Aluguel. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>59.962.585,11</b>	<b>0,00</b>		
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,41	242.081,35	0,00	53.029.054,60	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,43	257.245,76	0,00	81.296.656,49	0,32
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4,11	2.439.565,82	0,00	9.915.748,86	24,60
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a		3,00	1.785.164,02			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,00	1.785.164,02	0,00	72.092.375,62	2,48
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,53	2.691.425,28			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,89	1.121.860,34	0,00	1.307.461.368,00	0,09
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,64	1.569.564,94	0,00	1.562.892.965,41	0,10
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,35	2.583.241,77			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,35	2.583.241,77	0,00	2.671.897.209,12	0,10
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>59.406.713,65</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>555.871,46</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 ( % )	R\$	Aluguel. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)		
			59.962.585,11	0,00		
	<b>Total Geral da Carteira</b>		59.962.585,11			
	<b>Renda Fixa</b>	80,88	48.050.134,14			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	4,53	2.691.425,28			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	4,35	2.583.241,77			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	8,28	4.920.717,14			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	1,95	1.161.195,32			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2203003</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	31/03/2022	2.210.755.09277	1,71	2.261.439.268,57
<a href="#">A2203002</a>	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	31/03/2022	612.716,30482	1,32	1.049.701.929,58
<a href="#">A2203000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2022	142.218.05368	1,98	862.837.732,74

### APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2203004</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	31/03/2022	3.411.912.85733	1,71	2.261.439.268,57
<a href="#">A2203001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2022	96.486,82348	1,98	862.837.732,74

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 4.875.999,05

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 6.035.988,96

### 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
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



CPF	Nome	Início de Vigência
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 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	18/05/2022 10:40:43
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	18/05/2022 10:40:43

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=247468&crc=BCAE4881>, informando o **Código Verificador: 247468** e o **Código CRC: BCAA4881**.