



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:** 4/2022 **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	04/2021	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)					
Investimentos Estruturados	-	4.920.717,14	4.635.171,52	7,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	4.090.961,51	3.881.294,01	6,32%	-	-5,13%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II	-	829.755,63	753.877,51	1,23%	-	-9,14%
Fundos Imobiliários	-	1.161.195,32	1.158.453,38	1,89%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11	-	1.161.195,32	1.158.453,38	1,89%	-	-0,24%
Renda Fixa	-	48.050.134,14	50.689.867,44	82,60%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	22.029.030,40	22.035.579,61	35,91%	-	0,03%

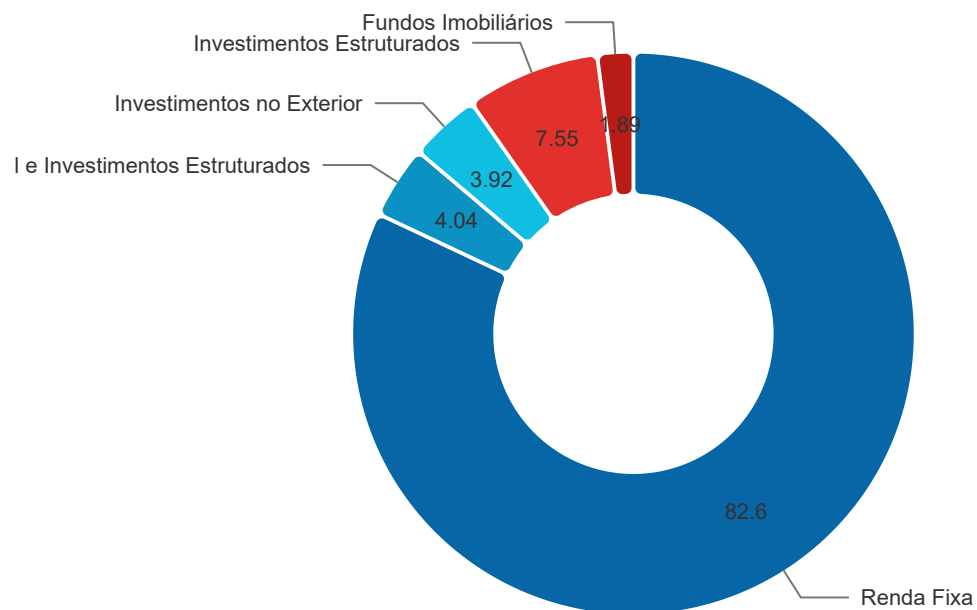
Tipos de Ativo	04/2021	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	24.235.939,72	26.857.274,32	43,76%	-	10,82%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.785.164,02	1.797.013,51	2,93%	-	0,66%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.691.425,28	2.477.898,76	4,04%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	2.691.425,28	2.477.898,76	4,04%	-	-7,93%
Investimentos no Exterior	-	2.583.241,77	2.407.073,46	3,92%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	2.583.241,77	2.407.073,46	3,92%	-	-6,82%
TOTAL	-	59.406.713,65	61.368.464,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			61.936.910,01	0,00		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		6,32	3.881.294,01			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,78	2.319.281,61	0,00	2.579.874.392,90	0,09

Ativo	Fundo Constituído	4/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				61.936.910,01	0,00		
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		2,55	1.562.012,40		0,00	194.013.554,15	0,81
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II		1,23	753.877,51				
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,01		0,00	0,01	100,00
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,23	753.877,50		0,00	27.822.359,04	2,71
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		1,89	1.158.453,38				
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		1,89	1.158.453,38		0,00	72.597.366,52	1,60
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		35,91	22.035.579,61				
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,45	274.151,04		0,00	605.640.982,52	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,85	1.749.566,86		0,00	5.550.599.804,03	0,03
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,70	8.405.441,88		0,00	5.716.151.002,49	0,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,09	3.735.266,05		0,00	8.479.792.486,57	0,04

Ativo	Fundo Constituído	4/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			61.936.910,01	0,00		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,78	2.935.031,80	0,00	9.105.588.612,67	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,40	243.200,59	0,00	956.356.979,66	0,03
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		7,65	4.692.921,39	0,00	608.624.110,32	0,77
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		43,76	26.857.274,32			
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		16,58	10.175.780,87	0,00	2.238.393.509,90	0,45
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		22,24	13.650.390,76	0,00	962.611.583,40	1,42
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	54.171,16	0,00	3.457.499.653,78	0,00
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,40	244.215,76	0,00	53.496.607,60	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,43	261.431,89	0,00	82.619.584,90	0,32

Ativo	Fundo Constituído	4/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			61.936.910,01	0,00		
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4,03	2.471.283,88	0,00	10.044.668,64	24,60
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a		2,93	1.797.013,51			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		2,93	1.797.013,51	0,00	72.092.375,62	2,49
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,04	2.477.898,76			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,35	1.443.618,65	0,00	1.416.485.258,71	0,10
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,69	1.034.280,11	0,00	1.185.385.654,61	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,92	2.407.073,46			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,92	2.407.073,46	0,00	2.463.741.029,36	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			61.368.464,56			
Saldo em Conta Corrente			568.445,45			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			61.936.910,01			
Renda Fixa		82,60	50.689.867,44			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,04	2.477.898,76			
Investimentos no Exterior		3,92	2.407.073,46			

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			61.936.910,01	0,00		
	Investimentos Estruturados	7,55	4.635.171,52			
	Fundos Imobiliários	1,89	1.158.453,38			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204003	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	29/04/2022	3.535.296,10216	1,72	2.238.393.509,90
A2204000	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2022	4.762.38348	1,56	5.716.151.002,49
A2204001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2022	140.624,43156	2,00	956.356.979,66

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204004	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	29/04/2022	2.107.499.08238	1,72	2.238.393.509,90
A2204002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2022	227.168.65542	2,00	956.356.979,66

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.383.560,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.087.304,00

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
-----	------	--------------------

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	24/05/2022 16:40:16
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	24/05/2022 16:40:16



C.val deste documento pode ser conferida site

[https://cadprevprevidencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/assinatura.xhtml?](https://cadprevprevidencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/assinatura.xhtml?verificador=255193&crc=C5374D11)

[verificador=255193&crc=C5374D11](https://cadprevprevidencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/assinatura.xhtml?verificador=255193&crc=C5374D11) [informando](#) o Código Verificador e Código CRC: 5374 .