



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:** 6/2022 **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 | 06/2021 | 05/2022 (R\$) | 06/2022 (R\$) | % | % Ano x | % Mês x |
|---|---------|---------------|---------------|--------|---------|---------|
| | (R\$) | | | | | |
| Investimentos Estruturados | - | 4.675.735,96 | 4.505.349,80 | 7,35% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu | - | 3.921.915,85 | 3.751.964,72 | 6,12% | - | -4,33% |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II | - | 753.820,11 | 753.385,08 | 1,23% | - | -0,06% |
| Fundos Imobiliários | - | 1.157.968,77 | 1.193.936,30 | 1,95% | | |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11 | - | 1.157.968,77 | 1.193.936,30 | 1,95% | - | 3,11% |
| Renda Fixa | - | 50.537.270,62 | 49.820.770,12 | 81,28% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b | - | 22.502.790,41 | 23.019.349,82 | 37,56% | - | 2,30% |

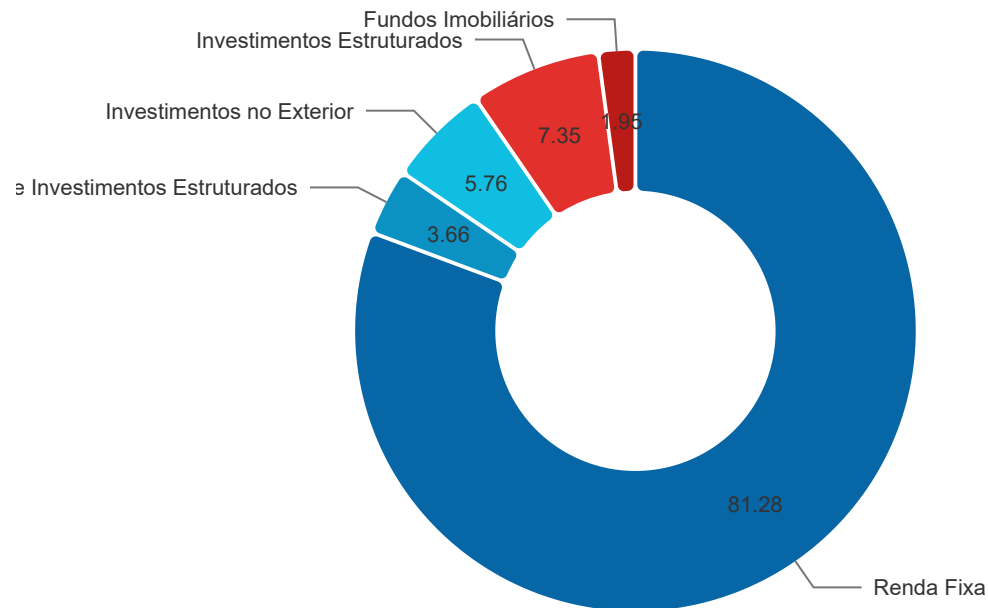
| Tipos de Ativo | 06/2021 | 05/2022 (R\$) | 06/2022 (R\$) | % | % Ano x | % Mês x |
|---|---------|----------------------|----------------------|----------|---------|---------|
| | (R\$) | | | Carteira | Ano | Mês |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 26.233.223,74 | 24.994.761,33 | 40,78% | - | -4,72% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | - | 1.801.256,47 | 1.806.658,97 | 2,95% | - | 0,30% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 2.561.259,33 | 2.244.210,96 | 3,66% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu | - | 2.561.259,33 | 2.244.210,96 | 3,66% | - | -12,38% |
| Investimentos no Exterior | - | 3.586.344,38 | 3.528.574,60 | 5,76% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | - | 3.586.344,38 | 3.528.574,60 | 5,76% | - | -1,61% |
| TOTAL | - | 62.518.579,06 | 61.292.841,78 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 06/2021 (R\$) | 05/2022 (R\$) | 06/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------------------|------|
| | | | 61.918.717,49 | 0,00 | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, I - (10,00%) | | 6,12 | 3.751.964,72 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | 61.918.717,49 | 0,00 | | |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 3,52 | 2.159.655,98 | 0,00 | 2.072.988.175,00 | 0,10 |
| 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL | | 2,60 | 1.592.308,74 | 0,00 | 196.930.385,03 | 0,81 |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II - (5,00%) | | 1,23 | 753.385,08 | | | |
| 11.490.580/0001-69 - GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA | | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 100,00 |
| 15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP | | 1,23 | 753.385,07 | 0,00 | 27.820.240,64 | 2,71 |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%) | | 1,95 | 1.193.936,30 | | | |
| 14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO | | 1,95 | 1.193.936,30 | 0,00 | 74.820.991,99 | 1,60 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 37,56 | 23.019.349,82 | | | |
| 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 0,45 | 276.911,99 | 0,00 | 611.740.330,42 | 0,05 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 2,91 | 1.781.872,74 | 0,00 | 5.096.804.349,76 | 0,03 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------|
| | | | | 61.918.717,49 | 0,00 | | |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 6,17 | 3.783.745,84 | | 0,00 | 6.957.180.815,09 | 0,05 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 4,84 | 2.965.649,05 | | 0,00 | 9.717.321.383,29 | 0,03 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | 1,51 | 928.576,70 | | 0,00 | 794.285.280,96 | 0,12 |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | | 7,80 | 4.780.505,66 | | 0,00 | 591.945.993,72 | 0,81 |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 13,87 | 8.502.087,84 | | 0,00 | 5.102.683.195,98 | 0,17 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 40,78 | 24.994.761,33 | | | | |
| 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | | 10,38 | 6.363.336,23 | | 0,00 | 2.212.425.399,04 | 0,29 |
| 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA | | 27,45 | 16.827.301,29 | | 0,00 | 857.365.563,33 | 1,96 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| | | | 61.918.717,49 | 0,00 | | |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,09 | 55.196,79 | 0,00 | 3.467.595.820,39 | 0,00 |
| 23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5 | | 0,40 | 244.672,51 | 0,00 | 53.596.660,28 | 0,46 |
| 12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | | 0,43 | 261.927,69 | 0,00 | 82.776.275,46 | 0,32 |
| 21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | 2,03 | 1.242.326,82 | 0,00 | 5.049.505,33 | 24,60 |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%) | | 2,95 | 1.806.658,97 | | | |
| 12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | | 2,95 | 1.806.658,97 | 0,00 | 72.092.375,62 | 2,51 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 3,66 | 2.244.210,96 | | | |
| 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,53 | 938.509,26 | 0,00 | 996.303.717,21 | 0,09 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 2,13 | 1.305.701,70 | 0,00 | 1.302.667.207,42 | 0,10 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 5,76 | 3.528.574,60 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|--|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------|
| | | | 61.918.717,49 | 0,00 | | |
| 43.760.251/0001-87 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 541 RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,97 | 1.209.268,64 | 0,00 | 13.931.791,86 | 8,68 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 3,78 | 2.319.305,96 | 0,00 | 2.225.410.384,30 | 0,10 |
| | Total da Carteira (Resolução CMN) | | 61.292.841,78 | | | |
| | Saldo em Conta Corrente | | 625.875,71 | | | |
| | Saldo em Conta Poupança | | 0,00 | | | |
| | Total Geral da Carteira | | 61.918.717,49 | | | |
| | Renda Fixa | 81,28 | 49.820.770,12 | | | |
| | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 3,66 | 2.244.210,96 | | | |
| | Investimentos no Exterior | 5,76 | 3.528.574,60 | | | |
| | Investimentos Estruturados | 7,35 | 4.505.349,80 | | | |
| | Fundos Imobiliários | 1,95 | 1.193.936,30 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| TAEG | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| A2206002 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO | 30/06/2022 | 2.227.148,22832 | 1,75 | 2.212.425.399,04 |

| TAEG | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|------------------|---------------------|
| A2206001 | 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA | 14/06/2022 | 700.799,28134 | 1,33 | 865.737.013,76 |
| A2206000 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 30/06/2022 | 200.270,16195 | 2,03 | 794.285.280,96 |

APRs de Resgate

| TAEG | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-----------------|------------------|---------------------|
| A2206003 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO | 30/06/2022 | 3.538.547.07268 | 1,75 | 2.212.425.399,04 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.243.698,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.199.760,58

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 |
|-----|------|--------------------|
|-----|------|--------------------|

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 | 25/07/2022 10:25:35 |
| 029.798.574-40 | CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA | Presidente | 25/07/2022 10:25:35 |

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=353231&crc=D00B24EE)

[verificador=353231&crc=D00B24EE](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=353231&crc=D00B24EE), informando o **Código Verificador: 353231** e o **Código CRC: D00B24EE**.

