



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 11.455.714/0001-00 -Saloá **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:**
1/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente :

033.046.464-77 - RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Unidade Gestora :

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
SALOÁ

Representante Legal da Unidade Gestora :

248.588.464-15 - MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA

Gestor de Recursos : 036.078.894-73 - MANOEL INACIO DE SOUZA NETO

Certificação do Gestor : CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2020	12/2020	01/2021	%	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira		
Renda Fixa	-	2.414,57	30.174,32	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	158,29	27.917,33	92,52%	-	17.536,82%



Tipos de Ativo	01/2020	12/2020	01/2021	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	x Ano	Mês
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.256,28	2.256,99	7,48%	-	0,03%
TOTAL	-	2.414,57	30.174,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2020	12/2020	01/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

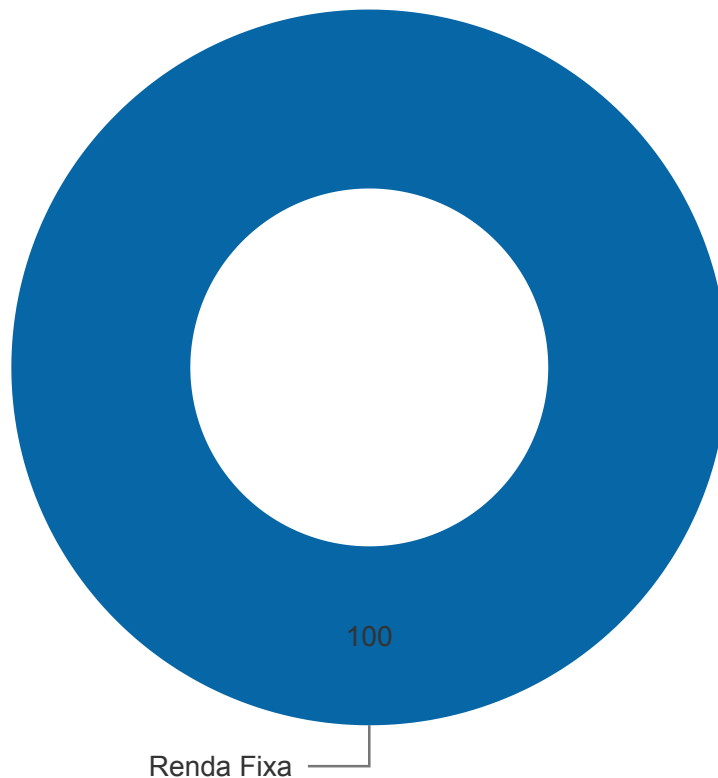
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Portfólio

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

Rentabilidade no Mês: 1,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.047.605,32	1,00		
FI 100% títulos						
TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		92,52	27.917,33			



Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.047.605,32	1,00		
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		92,52	27.917,33	1,00	2.320.539.431,87	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		7,48	2.256,98			
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,48	2.256,98	1,00	8.572.331.669,58	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			30.174,32			
Saldo em Conta Corrente			3.017.431,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Asses em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Asses em: https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.047.605,32	1,00		
Total Geral da Carteira			3.047.605,32			
	Renda Fixa	100,00	30.174,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEF	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS				
A2012000	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	827.952612	2,73	8.522.749.810,66



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	12.611.267345	2,12	2.320.539.431,87
A2101012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2021	507,91165	2,12	2.320.539.431,87
A2012007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2020	2.677.360904	2,11	2.452.222.466,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2020	1.002.870267	2,11	2.452.222.466,54
A2012004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2020	11.505.513284	2,11	2.452.222.466,54
A2012001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	191.669.447434	2,11	2.452.222.466,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	684,419868	2,11	2.452.222.466,54
A2012009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	2.781.748871	2,11	2.452.222.466,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2020	3.500.342952	2,11	2.452.222.466,54
A2012006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2020	9.690.984349	2,11	2.452.222.466,54
A2012003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/10/2020	383.655.994	2,11	2.452.222.466,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES A2012002 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2020	189.739,175568	2,11	2.452.222.466,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 466.923,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 436.785,42

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
024.461.544- 68	MARIA JOSÉ DE SOUZA PAZ	16/04/2019
070.342.884- 53	FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO ALVES	16/04/2019
023.464.534- 20	EDICULA RODRIGUES DELGADO	16/04/2019



**Início de
Vigência**

CPF

Nome

746.376.904-
63

MARINALBA BALTAZAR DE OLIVEIRA

16/04/2019

Conselho Fiscal

CPF

Nome

**Início de
Vigência**

302.286.464-
72

MARIA EDJANE SIQUEIRA ALENCAR

16/04/2019

431.966.084-
68

ANA CLAUDIA DE MELO ALMEIDA

16/04/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

ENT: 11.455.714/0001-00-Saloá **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:**
2/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente :

033.046.464-77 - RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Unidade Gestora :

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
SALOÁ

Representante Legal da Unidade Gestora :

248.588.464-15 - MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA

Gestor de Recursos : 036.078.894-73 - MANOEL INACIO DE SOUZA NETO

Certificação do Gestor : CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2020	01/2021	02/2021	%	% Ano	% Mês
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	x Ano	x Mês
Renda Fixa	-	30.174,32	27.625,16	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	27.917,33	25.368,08	91,83%	-	-9,13%



Tipos de Ativo	02/2020	01/2021	02/2021	%	% Ano	% Mês
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	x Ano	x Mês
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.256,99	2.257,08	8,17%	-	0,00%
TOTAL	-	30.174,32	27.625,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

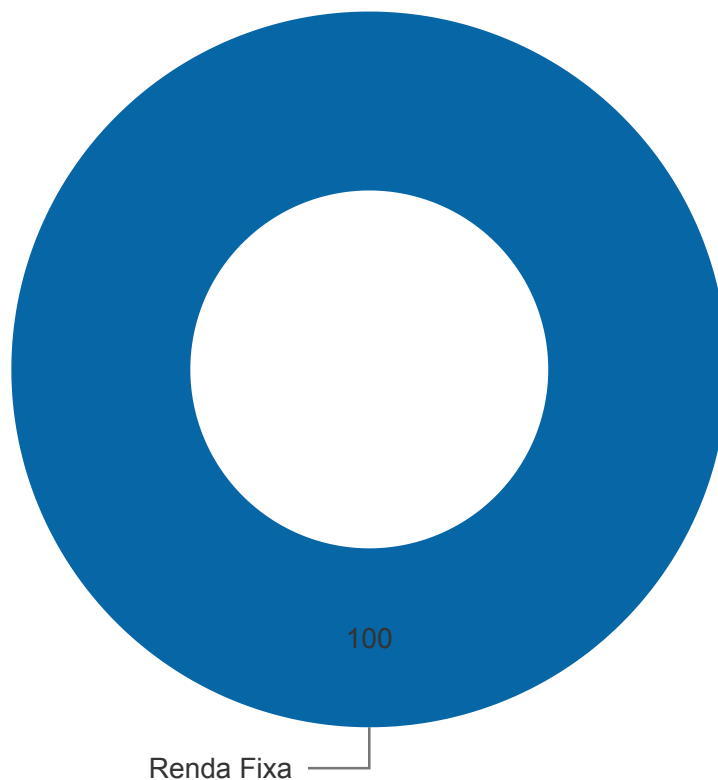
Tipos de Ativo	02/2020	01/2021	02/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,00 %



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.790.140,16	1,00		
FI 100% títulos						
TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		91,83	25.368,07			



Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.790.140,16	1,00		
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		91,83	25.368,07	1,00	2.459.370.188,78	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		8,17	2.257,08			
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		8,17	2.257,08	1,00	8.878.863.822,11	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			27.625,16			
Saldo em Conta Corrente			2.762.515,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.790.140,16	1,00		
Total Geral da Carteira			2.790.140,16			
	Renda Fixa	100,00	27.625,15			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEF	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS				
A2012000	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	827.952612	2,73	8.522.749.810,66

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Asses em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2021	1.414.458895	2,12	2.459.370.188,78
A2102014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2021	34.704.36417	2,12	2.459.370.188,78
A2101013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	12.611.267345	2,12	2.320.539.431,87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2021	507,91165	2,12	2.320.539.431,87
A2012004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2020	11.505.513284	2,11	2.452.222.466,54
A2012001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	191.669.447434	2,11	2.452.222.466,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2020	2.677.360904	2,11	2.452.222.466,54
A2012005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2020	1.002.870267	2,11	2.452.222.466,54

APRs de Resgate

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



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/11/2021	372,322446	2,12	2.459.370.188,78
A2102015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2021	36.957.036448	2,12	2.459.370.188,78
A2012003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/10/2020	383.655.994	2,11	2.452.222.466,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2020	189.739,175568	2,11	2.452.222.466,54
A2012010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	684,419868	2,11	2.452.222.466,54
A2012009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	2.781,748871	2,11	2.452.222.466,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2020	3.500,342952	2,11	2.452.222.466,54
A2012006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2020	9.690,984349	2,11	2.452.222.466,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 543.365,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 515.789,16

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

CPF	Nome	Início de Vigência
024.461.544-68	MARIA JOSÉ DE SOUZA PAZ	16/04/2019
070.342.884-53	FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO ALVES	16/04/2019
023.464.534-20	EDICULA RODRIGUES DELGADO	16/04/2019
746.376.904-63	MARINALBA BALTAZAR DE OLIVEIRA	16/04/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
302.286.464-72	MARIA EDJANE SIQUEIRA ALENCAR	16/04/2019
431.966.084-68	ANA CLAUDIA DE MELO ALMEIDA	16/04/2019



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

ENT: 11.455.714/0001-00-Saloá **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:**

3/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente :

033.046.464-77 - RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Unidade Gestora :

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ

Representante Legal da Unidade Gestora :

248.588.464-15 - MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA

Gestor de Recursos : 036.078.894-73 - MANOEL INACIO DE SOUZA NETO

Certificação do Gestor : CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2020	02/2021	03/2021	%	%	%
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	27.625,16	22.174,23	100,00%		



Tipos de Ativo	03/2020	02/2021	03/2021	%	%	%
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano x Ano	Mês x Mês
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	25.368,08	19.916,77	89,82%	-	-21,49%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.257,08	2.257,46	10,18%	-	0,02%
TOTAL	-	27.625,16	22.174,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2020	02/2021	03/2021	%	%	%
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano x Ano	Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

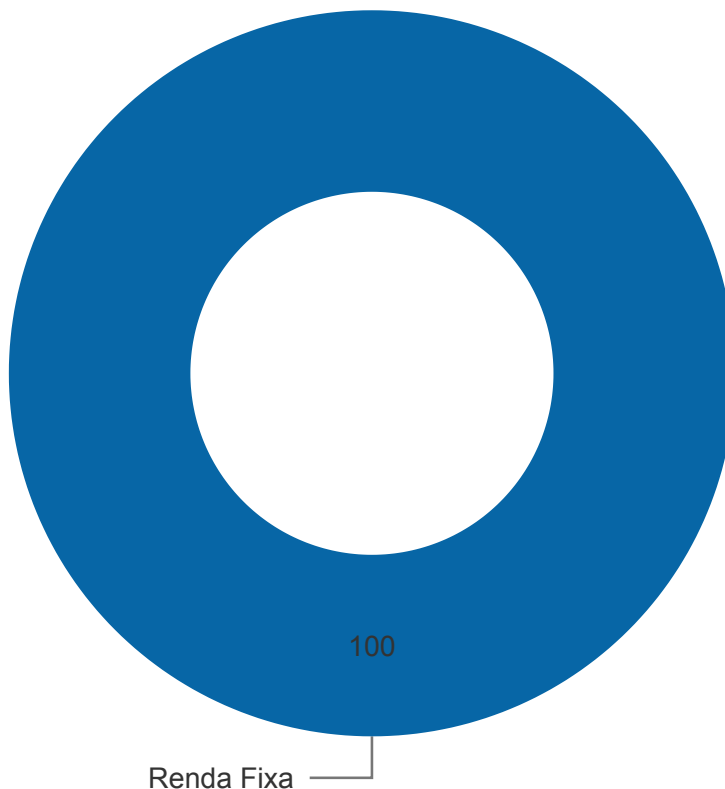
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Portfólio

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

Rentabilidade no Mês: 1,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			44.350,67	1,00		
FI 100% títulos						
TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		89,82	19.916,77			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://stc.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			44.350,67	1,00		
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		89,82	19.916,77	1,00	2.383.075.266,03	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,18	2.257,46			
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		10,18	2.257,46	1,00	7.884.684.396,22	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			22.174,23			
Saldo em Conta Corrente			22.176,44			



Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			44.350,67	1,00		
Total Geral da Carteira			44.350,67			
	Renda Fixa	100,00	22.174,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS				
A2012000	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	827.952612	2,73	8.522.749.810,66



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2021	1.414.458895	2,12	2.459.370.188,78
A2102014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2021	34.704.36417	2,12	2.459.370.188,78
A2101013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	12.611.267345	2,12	2.320.539.431,87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/qjidaDoc:seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090c91ec7



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2021	507,91165	2,12	2.320.539.431,87
A2103021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2021	769,247029	2,12	2.383.075.266,03
A2103027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2021	216.013.356679	2,12	2.383.075.266,03

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090c9d91ec7



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2021	592.889074	2,12	2.383.075.266,03
A2012004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2020	11.505.513284	2,11	2.452.222.466,54
A2012001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	191.669.447434	2,11	2.452.222.466,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/xqjidaDoc:seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090c91ec7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/xqjidaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090c91ec7

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2021	20.304,254024	2,12	2.383.075.266,03
A2103018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2021	5.636.602611	2,12	2.383.075.266,03
A2012007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2020	2.677.360904	2,11	2.452.222.466,54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/vijadaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2020	1.002.870267	2,11	2.452.222.466,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2021	372,322446	2,12	2.459.370.188,78



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2021	36.957,036448	2,12	2.459.370.188,78
A2103022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2021	29.102,779238	2,12	2.383.075.266,03
A2103020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/03/2021	8.695,977566	2,12	2.383.075.266,03



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2021	207.224,486397	2,12	2.383.075.266,03
A2103025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2021	235,542068	2,12	2.383.075.266,03
A2103024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2021	269,354339	2,12	2.383.075.266,03



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2021	372,096178	2,12	2.383.075.266,03
A2012003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2020	383,655994	2,11	2.452.222.466,54
A2012002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2020	189.739,175568	2,11	2.452.222.466,54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	684,419868	2,11	2.452.222.466,54
A2012009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	2.781,748871	2,11	2.452.222.466,54
A2012008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2020	3.500,342952	2,11	2.452.222.466,54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2020	9.690,984349	2,11	2.452.222.466,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.058.849,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.036.772,95

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
024.461.544-68	MARIA JOSÉ DE SOUZA PAZ	16/04/2019
070.342.884-53	FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO ALVES	16/04/2019
023.464.534-20	EDICULA RODRIGUES DELGADO	16/04/2019

**Início de
Vigência****CPF****Nome**746.376.904-
63

MARINALBA BALTAZAR DE OLIVEIRA

16/04/2019

Conselho Fiscal

CPF**Nome****Início de
Vigência**302.286.464-
72

MARIA EDJANE SIQUEIRA ALENCAR

16/04/2019

431.966.084-
68

ANA CLAUDIA DE MELO ALMEIDA

16/04/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 11.455.714/0001-00-Saloá **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:**
4/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente :

033.046.464-77 - RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Unidade Gestora :

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ

Representante Legal da Unidade Gestora :

248.588.464-15 - MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA

Gestor de Recursos : 036.078.894-73 - MANOEL INACIO DE SOUZA NETO

Certificação do Gestor : CPA 10

Varição do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2020	03/2021	04/2021	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$) Carteira	Carteira	x Ano	Mês
Renda Fixa	-	22.174,23	42.811,31	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	19.916,77	40.548,37	94,71%	-	103,59%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.257,46	2.262,94	5,29%	-	0,24%
TOTAL	-	22.174,23	42.811,31			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

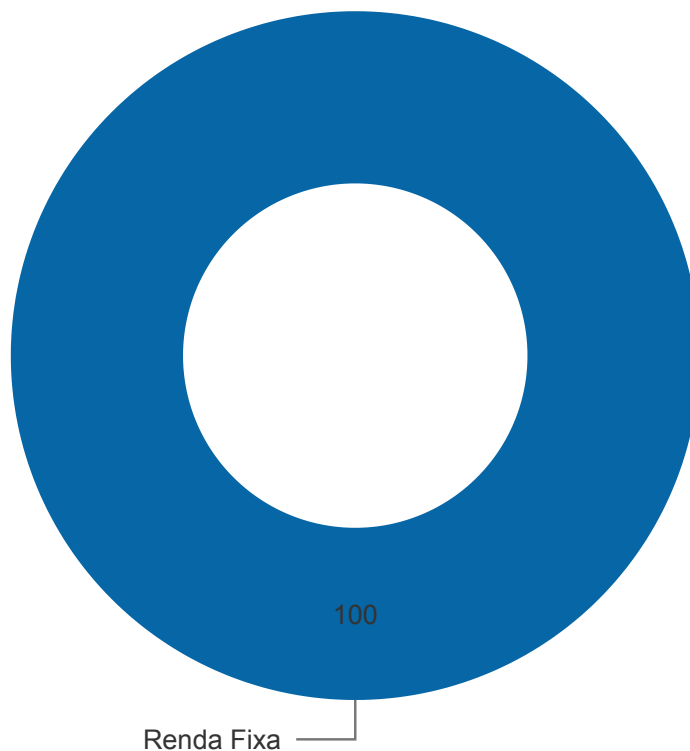
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Portfólio

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

Rentabilidade no Mês: 1,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	04/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.323.941,31	1,00		
FI 100% títulos						
TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		94,71	40.548,36			



Ativo	Fundo Constituído	04/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.323.941,31	1,00		
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		94,71	40.548,36	1,00	2.370.174.502,32	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		5,29	2.262,94			
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,29	2.262,94	1,00	753.121.789.467,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			42.811,31			
Saldo em Conta Corrente			4.281.130,00			
Total Geral da Carteira			4.323.941,31			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Asses em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Ativo	Fundo Constituído	04/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.323.941,31	1,00		
	Renda Fixa	100,00	42.811,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1				
A2012000	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	827.952612	2,73	8.522.749.810,66
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2012007	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2020	2.677.360904	2,11	2.452.222.466,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2101012	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2021	507,91165	2,12	2.320.539.431,87
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2101013	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	12.611.267345	2,12	2.320.539.431,87
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2012001	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	191.669.447434	2,11	2.452.222.466,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2102017	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2021	1.414.458895	2,12	2.459.370.188,78
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2012005	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2020	1.002.870267	2,11	2.452.222.466,54
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2012004	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2020	11.505.513284	2,11	2.452.222.466,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2103021	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2021	769,247029	2,12	2.383.075.266,03
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2103019	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2021	20.304,254024	2,12	2.383.075.266,03
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2103018	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2021	5.636.602611	2,12	2.383.075.266,03

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2104029	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2021	768,450411	2,12	2.370.174.502,32
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2103027	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2021	216.013.356679	2,12	2.383.075.266,03
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2103026	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2021	592.889074	2,12	2.383.075.266,03

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2021	34.704,36417	2,12	2.459.370.188,78
A2104033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2021	479,573613	2,12	2.370.174.502,32
A2104034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	17.172,265726	2,12	2.370.174.502,32
A2104031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2021	227,383918	2,12	2.370.174.502,32

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://stc.eec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2020	3.500,342952	2,11	2.452.222.466,54
A2012009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	2.781,748871	2,11	2.452.222.466,54
A2012010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	684,419868	2,11	2.452.222.466,54
A2012003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2020	383,655994	2,11	2.452.222.466,54



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2020	189.739,175568	2,11	2.452.222.466,54
A2102016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2021	372,322446	2,12	2.459.370.188,78
A2102015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2021	36.957,036448	2,12	2.459.370.188,78
A2012006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2020	9.690,984349	2,11	2.452.222.466,54
A2103023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2021	372,096178	2,12	2.383.075.266,03

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2021	29.102,779238	2,12	2.383.075.266,03
A2103020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/03/2021	8.695,977566	2,12	2.383.075.266,03
A2103028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2021	207.224,486397	2,12	2.383.075.266,03
A2103025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2021	235,542068	2,12	2.383.075.266,03
A2103024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2021	269,354339	2,12	2.383.075.266,03

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2021	330,094701	2,12	2.370.174.502,32
A2104030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2021	8.603,465149	2,12	2.370.174.502,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.098.407,57

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.055.710,89

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
024.461.544-68	MARIA JOSÉ DE SOUZA PAZ	16/04/2019
070.342.884-53	FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO ALVES	16/04/2019

**Início de
Vigência**

023.464.534- 20	EDICULA RODRIGUES DELGADO	16/04/2019
746.376.904- 63	MARINALBA BALTAZAR DE OLIVEIRA	16/04/2019

Conselho Fiscal

**Início de
Vigência**

302.286.464- 72	MARIA EDJANE SIQUEIRA ALENCAR	16/04/2019
431.966.084- 68	ANA CLAUDIA DE MELO ALMEIDA	16/04/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

ENT: 11.455.714/0001-00-Saloá **UF:** EDUCAÇÃO FISICA

Competência: 5/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente :

033.046.464-77 - RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Unidade Gestora :

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ

Representante Legal da Unidade Gestora :

248.588.464-15 - MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA

Gestor de Recursos : 036.078.894-73 - MANOEL INACIO DE SOUZA NETO

Certificação do Gestor : CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	42.811,31	482.245,10	100,00%		



Tipos de Ativo	05/2020	04/2021	05/2021	%	%	%
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano x Ano	Mês x Mês
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	40.548,37	475.444,20	98,59%	-	1.072,54%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.262,94	6.800,90	1,41%	-	200,53%
TOTAL	-	42.811,31	482.245,10			

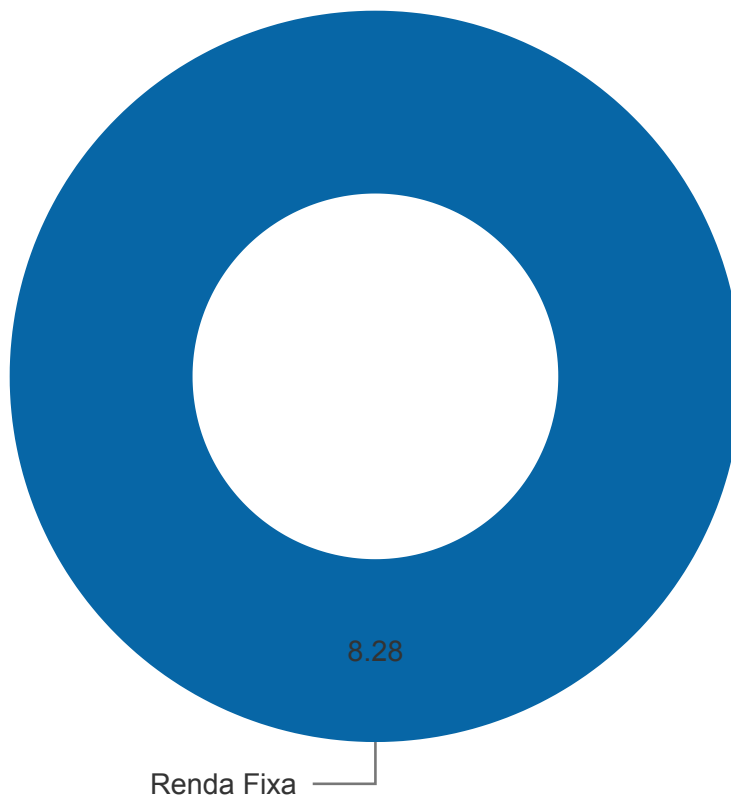
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020	04/2021	05/2021	%	%	%
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano x Ano	Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,08 %



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			517.627,19	0,08		
FI 100% títulos						
TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		6,87	33.109.01			



Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			517.627,19	0,08		
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,87	33.109,01	1,00	2.799.667.510,75	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,41	6.800,90			
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,41	6.800,90	1,00	8.309.754.636,48	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			482.245,10			
Saldo em Conta Corrente			35.382,09			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Assinse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			517.627,19	0,08		
Total Geral da Carteira			517.627,19			
	Renda Fixa	8,28	39.909,91			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2021	14.052.272539	2,13	2.799.667.510,75

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Assinse em: https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2021	227.044036	2,12	2.799.667.510,75

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2021	484.534663	2,12	2.799.667.510,75



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2021	17.328.507582	2,12	2.438.437.445,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.344,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 37.805,29

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
036.078.894- 73	MANOEL INACIO DE SOUZA NETO	01/02/2021
070.781.564- 98	LAIS AMINELLY DA SILVA RODRIGUES	01/02/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
024.461.544- 68	MARIA JOSÉ DE SOUZA PAZ	16/04/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

**Início de
Vigência**

CPF	Nome	Início de Vigência
070.342.884-53	FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO ALVES	16/04/2019
023.464.534-20	EDICULA RODRIGUES DELGADO	16/04/2019
746.376.904-63	MARINALBA BALTAZAR DE OLIVEIRA	16/04/2019

Conselho Fiscal

**Início de
Vigência**

CPF	Nome	Início de Vigência
302.286.464-72	MARIA EDJANE SIQUEIRA ALENCAR	16/04/2019
431.966.084-68	ANA CLAUDIA DE MELO ALMEIDA	16/04/2019



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS
RECURSOS

ENT: 11.455.714/0001-00-Saloá **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:** 6/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 033.046.464-77 - RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Unidade Gestora:

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ

Representante Legal da Unidade Gestora:

248.588.464-15 - MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA

Gestor de Recursos: 036.078.894-73 - MANOEL INACIO DE SOUZA NETO

Certificação do Gestor: CPA 10

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2020	05/2021	06/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	482.245,10	33.020,54	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	475.444,20	30.749,49	93,12%	-	-93,53%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	6.800,90	2.271,05	6,88%	-	-66,61%
TOTAL	-	482.245,10	33.020,54			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020	05/2021	06/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês

Tipos de	06/2020	05/2021	06/2021	%	% Ano x	% Mês x
Ativo	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			



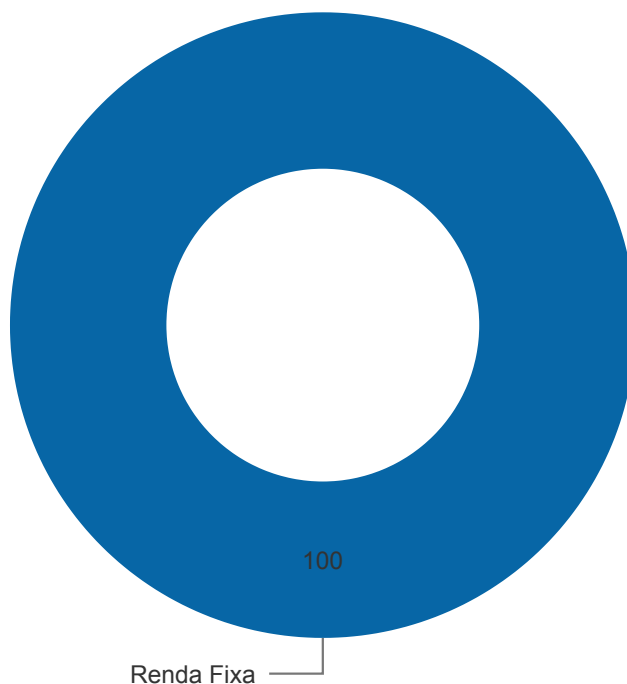
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Portfólio

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

Rentabilidade no Mês: 1,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			66.041,15	1,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		93,12	30.749,49			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		93,12	30.749,49	1,00	2.307.212.680,54	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		6,88	2.271,05			



Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			66.041,15	1,00		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,88	2.271,05	1,00	7.575.446.149,90	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			33.020,54			
Saldo em Conta Corrente			33.020,61			
Total Geral da Carteira			66.041,15			
Renda Fixa		100,00	33.020,54			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2106002	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2021	12.811.624471	2,13	2.307.212.680,54

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2106005	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	3.577.511515	2,13	2.307.212.680,54



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2106004	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2021	107.722484	2,13	2.307.212.680,54
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2106003	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2021	9.591.509272	2,13	2.307.212.680,54
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2106001	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2021	387,4112	2,13	2.307,21
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2106000	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2021	292,84413	2,13	2.307.212.680,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.249,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.698,79

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
036.078.894-73	MANOEL INACIO DE SOUZA NETO	01/02/2021
070.781.564-98	LAIS AMINELLY DA SILVA RODRIGUES	01/02/2021

Conselho Deliberativo



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

CPF	Nome	Início de Vigência
024.461.544-68	MARIA JOSÉ DE SOUZA PAZ	16/04/2019
070.342.884-53	FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO ALVES	16/04/2019
023.464.534-20	EDICULA RODRIGUES DELGADO	16/04/2019
746.376.904-63	MARINALBA BALTAZAR DE OLIVEIRA	16/04/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
302.286.464-72	MARIA EDJANE SIQUEIRA ALENCAR	16/04/2019
431.966.084-68	ANA CLAUDIA DE MELO ALMEIDA	16/04/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
036.078.894-73	MANOEL INACIO DE SOUZA NETO	Gestor	03/02/2022 11:48:52
248.588.464-15	MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA	Gestor	03/02/2022 11:48:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.verificador=146220&crc=FD640CEA>, informando o **Código Verificador: 146220** e o **Código CRC: FD640CEA**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS
RECURSOS

ENT: 11.455.714/0001-00-Saloá **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:** 7/2021

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 033.046.464-77 - RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Unidade Gestora :

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ

Representante Legal da Unidade Gestora :

248.588.464-15 - MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA

Gestor de Recursos : 036.078.894-73 - MANOEL INACIO DE SOUZA NETO

Certificação do Gestor : CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2020	06/2021	07/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	33.020,54	99.776,03	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	30.749,49	97.501,25	97,72%	-	217,08%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.271,05	2.274,78	2,28%	-	0,16%
TOTAL	-	33.020,54	99.776,03			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020	06/2021	07/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

Tipos de	07/2020	06/2021	07/2021	%	% Ano x	% Mês x
Ativo	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			



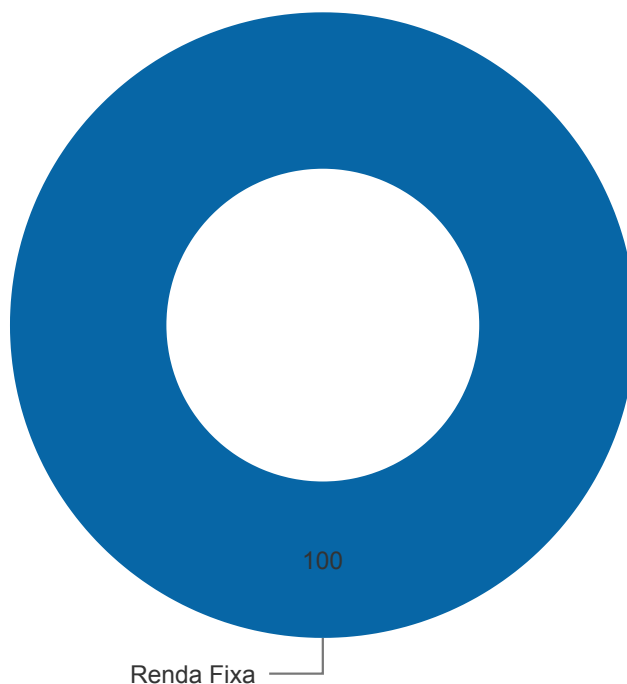
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Portfólio

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4f783-86ee-12090cd91ec7

Rentabilidade no Mês: 1,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			132.796,64	1,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		97,72	97.501,25			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		97,72	97.501,25	1,00	2.238.891.886,28	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		2,28	2.274,78			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			132.796,64	1,00		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,28	2.274,78	1,00	6.744.375.720,34	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			99.776,03			
Saldo em Conta Corrente			33.020,61			
Total Geral da Carteira			132.796,64			
Renda Fixa			100,00	99.776,03		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2107005	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2021	27.016.492854	2,14	2.238.891.886,28
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2107004	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2021	240,11523	2,14	2.238.891.886,28
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2107003	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2021	803,569317	2,14	2.238.891.886,28



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2107002	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2021	5.832.929615	2,13	2.238.891.886,28
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2107001	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2021	12.764482	2,13	2.238.891.886,28

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2107000	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2021	2.683.304339	2,13	2.238.891.886,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 72.380,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.725,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
036.078.894-73	MANOEL INACIO DE SOUZA NETO	01/02/2021
070.781.564-98	LAIS AMINELLY DA SILVA RODRIGUES	01/02/2021

Conselho Deliberativo



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

CPF	Nome	Início de Vigência
024.461.544-68	MARIA JOSÉ DE SOUZA PAZ	16/04/2019
070.342.884-53	FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO ALVES	16/04/2019
023.464.534-20	EDICULA RODRIGUES DELGADO	16/04/2019
746.376.904-63	MARINALBA BALTAZAR DE OLIVEIRA	16/04/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
302.286.464-72	MARIA EDJANE SIQUEIRA ALENCAR	16/04/2019
431.966.084-68	ANA CLAUDIA DE MELO ALMEIDA	16/04/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
036.078.894-73	MANOEL INACIO DE SOUZA NETO	Gestor	03/02/2022 11:56:10
248.588.464-15	MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA	Gestor	03/02/2022 11:56:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.verificador=146238&crc=AEBF17FF>, informando o **Código Verificador: 146238** e o **Código CRC: AEBF17FF**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS
RECURSOS

ENT: 11.455.714/0001-00-Saloá **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:** 8/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 033.046.464-77 - RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Unidade Gestora:

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ

Representante Legal da Unidade Gestora:

248.588.464-15 - MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA

Gestor de Recursos: 036.078.894-73 - MANOEL INACIO DE SOUZA NETO

Certificação do Gestor: CPA 10

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2020	07/2021	08/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	99.776,03	461.157,03	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	97.501,25	454.309,86	98,52%	-	365,95%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.274,78	6.847,17	1,48%	-	201,00%
TOTAL	-	99.776,03	461.157,03			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020	07/2021	08/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês

Tipos de	08/2020	07/2021	08/2021	%	% Ano x	% Mês x
Ativo	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

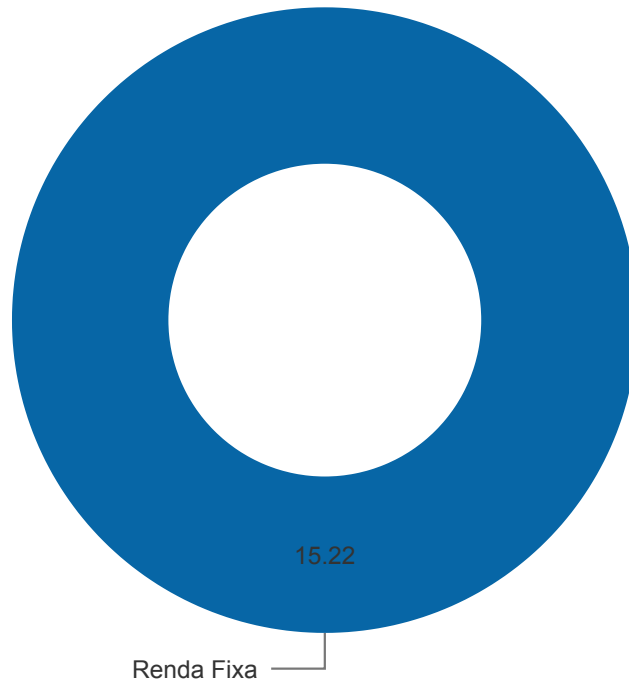


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,15 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			524.520,97	0,15		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		13,74	63.363,87			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,74	63.363,87	1,00	2.195.853.513,66	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,48	6.847,17			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			524.520,97	0,15		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,48	6.847,17	1,00	7.563.467.815,66	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			461.157,03			
Saldo em Conta Corrente			63.363,94			
Total Geral da Carteira			524.520,97			
Renda Fixa		15,22	70.211,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA A2108004 FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2021	22.712.31823	2,14	2.195.853.513,66
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA A2108003 FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2021	2.232.679806	2,14	2.195.853.513,66
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA A2108002 FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2021	225.384072	2,14	2.195.853.513,66



APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2021	2.687.411763	2,14	2.195.853.513,66
A2108000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2021	38.556.803344	2,14	2.195.853.513,66

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 53.910,34

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 88.097,96

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
036.078.894-73	MANOEL INACIO DE SOUZA NETO	01/02/2021
070.781.564-98	LAIS AMINELLY DA SILVA RODRIGUES	01/02/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
024.461.544-68	MARIA JOSÉ DE SOUZA PAZ	16/04/2019
070.342.884-53	FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO ALVES	16/04/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

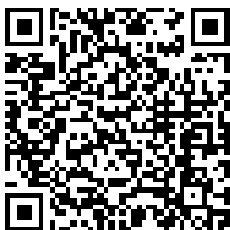
CPF	Nome	Início de Vigência
023.464.534-20	EDICULA RODRIGUES DELGADO	16/04/2019
746.376.904-63	MARINALBA BALTAZAR DE OLIVEIRA	16/04/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
302.286.464-72	MARIA EDJANE SIQUEIRA ALENCAR	16/04/2019
431.966.084-68	ANA CLAUDIA DE MELO ALMEIDA	16/04/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
036.078.894-73	MANOEL INACIO DE SOUZA NETO	Gestor	03/12/2021 12:47:19
248.588.464-15	MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA	Gestor	22/11/2021 19:41:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.verificador=44805&crc=3BAABF35>, informando o **Código Verificador: 44805** e o **Código CRC: 3BAABF35**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS
RECURSOS

ENT: 11.455.714/0001-00-Saloá **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:** 9/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 033.046.464-77 - RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Unidade Gestora:

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ

Representante Legal da Unidade Gestora:

248.588.464-15 - MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA

Gestor de Recursos: 036.078.894-73 - MANOEL INACIO DE SOUZA NETO

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2020	08/2021	09/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$) Carteira			
Renda Fixa	-	461.157,03	444.669,59	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	454.309,86	437.797,34	98,45%	-	-3,63%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	6.847,17	6.872,25	1,55%	-	0,37%
TOTAL	-	461.157,03	444.669,59			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020	08/2021	09/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$) Carteira			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

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

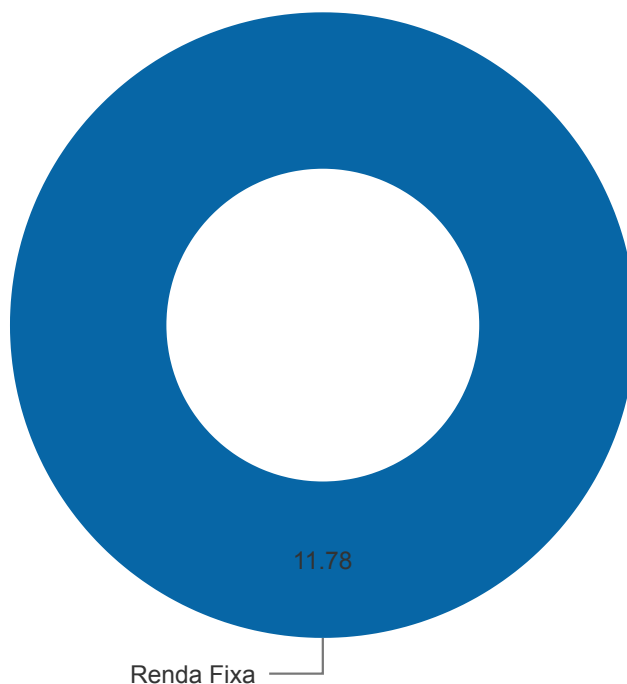


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,12 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	09/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			508.033,53	0,12		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		10,23	45.490,88			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,23	45.490,88	1,00	2.310.961.339,30	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,55	6.872,25			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

Ativo	Fundo Constituído	09/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			508.033,53	0,12		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,55	6.872,25	1,00	6.892.529.188,23	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			444.669,59			
Saldo em Conta Corrente			63.363,94			
Total Geral da Carteira			508.033,53			
Renda Fixa		11,78	52.363,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO A2109004 RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2021	173.513.554552	2,15	2.310.961.339,30
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO A2109003 RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2021	798.448601	2,15	2.310.961.339,30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2021	2.734.683428	2,14	2.310.961.339,30

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	174.710,720952	2,15	2.310.961.339,30
A2109002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2021	326.468637	2,14	2.310.961.339,30
A2109000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2021	10.427.705482	2,14	2.310.961.339,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 380.442,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 398.552,97

Comitê de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

CPF	Nome	Início de Vigência
036.078.894-73	MANOEL INACIO DE SOUZA NETO	01/02/2021
070.781.564-98	LAIS AMINELLY DA SILVA RODRIGUES	01/02/2021

Conselho Deliberativo

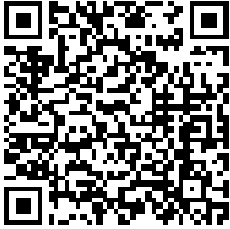
CPF	Nome	Início de Vigência
024.461.544-68	MARIA JOSÉ DE SOUZA PAZ	16/04/2019
070.342.884-53	FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO ALVES	16/04/2019
023.464.534-20	EDICULA RODRIGUES DELGADO	16/04/2019
746.376.904-63	MARINALBA BALTAZAR DE OLIVEIRA	16/04/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
302.286.464-72	MARIA EDJANE SIQUEIRA ALENCAR	16/04/2019
431.966.084-68	ANA CLAUDIA DE MELO ALMEIDA	16/04/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
036.078.894-73	MANOEL INACIO DE SOUZA NETO	Gestor	07/12/2021 17:38:05
248.588.464-15	MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA	Gestor	07/12/2021 18:19:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao/verificador=78011&crc=6DA19B00>, informando o **Código Verificador: 78011** e o **Código CRC: 6DA19B00**.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 11.455.714/0001-00-Saloá **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:** 10/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 033.046.464-77 - RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Unidade Gestora:

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ

Representante Legal da Unidade Gestora:

248.588.464-15 - MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA

Gestor de Recursos: 036.078.894-73 - MANOEL INACIO DE SOUZA NETO

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2020	09/2021	10/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	37.029,11	444.669,59	49.224,31	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	34.784,30	437.797,34	46.945,44	95,37%	34,96%	-89,28%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.244,81	6.872,25	2.278,87	4,63%	1,52%	-66,84%
TOTAL	37.029,11	444.669,59	49.224,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020	09/2021	10/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês

Tipos de	10/2020	09/2021	10/2021	%	% Ano x	% Mês x
Ativo	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

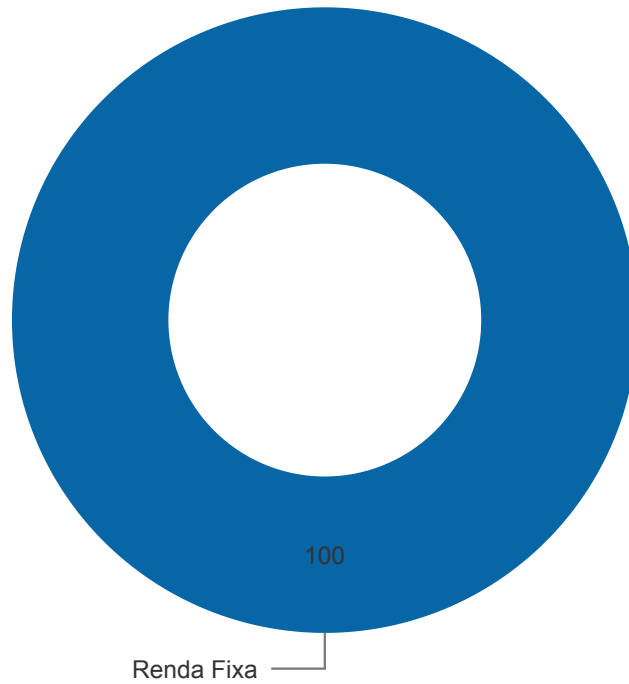


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			112.588,25	1,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		95,37	46.945,44			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		95,37	46.945,44	1,00	2.523.785.410,34	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		4,63	2.278,87			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			112.588,25	1,00		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,63	2.278,87	1,00	6.857.913.148,95	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			49.224,31			
Saldo em Conta Corrente			63.363,94			
Total Geral da Carteira			112.588,25			
Renda Fixa		100,00	49.224,31			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2110007	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	21.039.090789	2,16	2.523.785.410,34
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2110005	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2021	795,472305	2,16	2.523.785.410,34



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2110003	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2021	139,330351	2,15	2.523.785.410,34

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2110006	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2021	139.058352	2,16	2.523.785.410,34
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2110004	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2021	371,473911	2,15	2.523.785.410,34
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2110002	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2021	2.991.958876	2,15	2.523.785.410,34
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2110001	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2021	17.876.470483	2,15	2.523.785.410,34
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2110000	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2021	4.859055	2,15	2.523.785.410,34

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 47.415,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 46.019,65

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
036.078.894-73	MANOEL INACIO DE SOUZA NETO	01/02/2021
070.781.564-98	LAIS AMINELLY DA SILVA RODRIGUES	01/02/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
024.461.544-68	MARIA JOSÉ DE SOUZA PAZ	16/04/2019
070.342.884-53	FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO ALVES	16/04/2019
023.464.534-20	EDICULA RODRIGUES DELGADO	16/04/2019
746.376.904-63	MARINALBA BALTAZAR DE OLIVEIRA	16/04/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
302.286.464-72	MARIA EDJANE SIQUEIRA ALENCAR	16/04/2019
431.966.084-68	ANA CLAUDIA DE MELO ALMEIDA	16/04/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
036.078.894-73	MANOEL INACIO DE SOUZA NETO	Gestor	03/02/2022 12:15:00
248.588.464-15	MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA	Gestor	03/02/2022 12:15:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/dep/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validador?verificador=146298&crc=84A64123>, informando o **Código Verificador: 146298** e o **Código CRC: 84A64123**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 11.455.714/0001-00-Saloá **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:** 11/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 033.046.464-77 - RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Unidade Gestora:

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ

Representante Legal da Unidade Gestora:

248.588.464-15 - MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA

Gestor de Recursos: 036.078.894-73 - MANOEL INACIO DE SOUZA NETO

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2020	10/2021	11/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$) Carteira			
Renda Fixa	407.068,50	49.224,31	451.693,48	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	404.819,26	46.945,44	444.804,05	98,47%	9,88%	847,49%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.249,24	2.278,87	6.889,43	1,53%	206,30%	202,32%
TOTAL	407.068,50	49.224,31	451.693,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020	10/2021	11/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$) Carteira			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

Tipos de	11/2020	10/2021	11/2021	%	% Ano x	% Mês x
Ativo	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

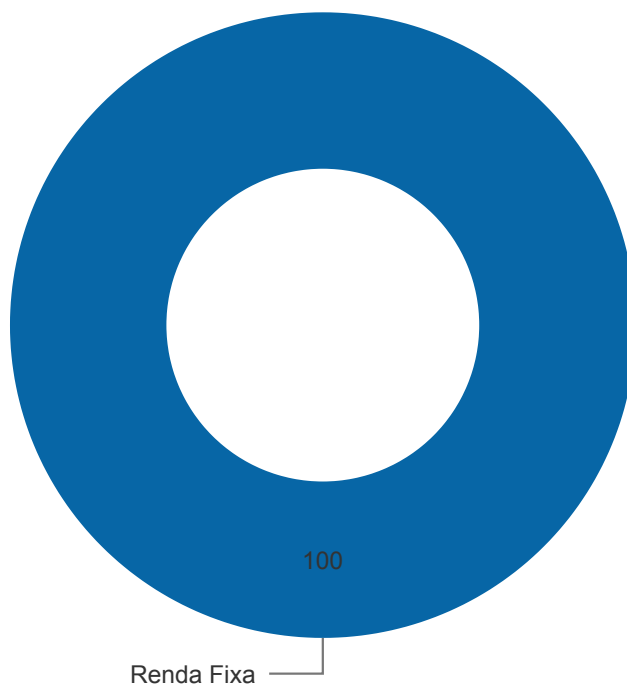


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			515.057,42	1,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		98,47	444.804,05			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		98,47	444.804,05	1,00	2.679.858.220,32	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,53	6.889,43			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ec-12090cd91ec7

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			515.057,42	1,00		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,53	6.889,43	1,00	7.084.325.912,32	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			451.693,48			
Saldo em Conta Corrente			63.363,94			
Total Geral da Carteira			515.057,42			
Renda Fixa		100,00	451.693,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2111002	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	791,172691	2,17	2.679.858.220,32
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2111000	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2021	2.758.666895	2,16	2.679.858.220,32

APRs de Resgate



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2111003	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	2.367.984571	2,17	2.679.858.220,32
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2111001	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2021	369,795049	2,16	2.679.858.220,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.678,96

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.935,68

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
036.078.894-73	MANOEL INACIO DE SOUZA NETO	01/02/2021
070.781.564-98	LAIS AMINELLY DA SILVA RODRIGUES	01/02/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
024.461.544-68	MARIA JOSÉ DE SOUZA PAZ	16/04/2019
070.342.884-53	FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO ALVES	16/04/2019
023.464.534-20	EDICULA RODRIGUES DELGADO	16/04/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

CPF	Nome	Início de Vigência
746.376.904-63	MARINALBA BALTAZAR DE OLIVEIRA	16/04/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
302.286.464-72	MARIA EDJANE SIQUEIRA ALENCAR	16/04/2019
431.966.084-68	ANA CLAUDIA DE MELO ALMEIDA	16/04/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
036.078.894-73	MANOEL INACIO DE SOUZA NETO	Gestor	20/01/2022 19:21:30
248.588.464-15	MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA	Gestor	20/01/2022 19:23:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.verificador=127382&crc=4551E3CE>, informando o **Código Verificador: 127382** e o **Código CRC: 4551E3CE**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 11.455.714/0001-00-Saloá **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:** 12/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 033.046.464-77 - RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Unidade Gestora:

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ

Representante Legal da Unidade Gestora:

248.588.464-15 - MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA

Gestor de Recursos: 036.078.894-73 - MANOEL INACIO DE SOUZA NETO

Certificação do Gestor: CPA 10

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2020	11/2021	12/2021	%	% Ano x	% Mês
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira		
Renda Fixa	2.414,57	451.693,48	384.261,98	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	158,29	444.804,05	381.946,11	99,40%	241.195,16%	-14,13%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.256,28	6.889,43	2.315,87	0,60%	2,64%	-66,39%
TOTAL	2.414,57	451.693,48	384.261,98			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020	11/2021	12/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira		
					Ano	Mês

Tipos de	12/2020	11/2021	12/2021	%	% Ano x	% Mês x
Ativo	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			



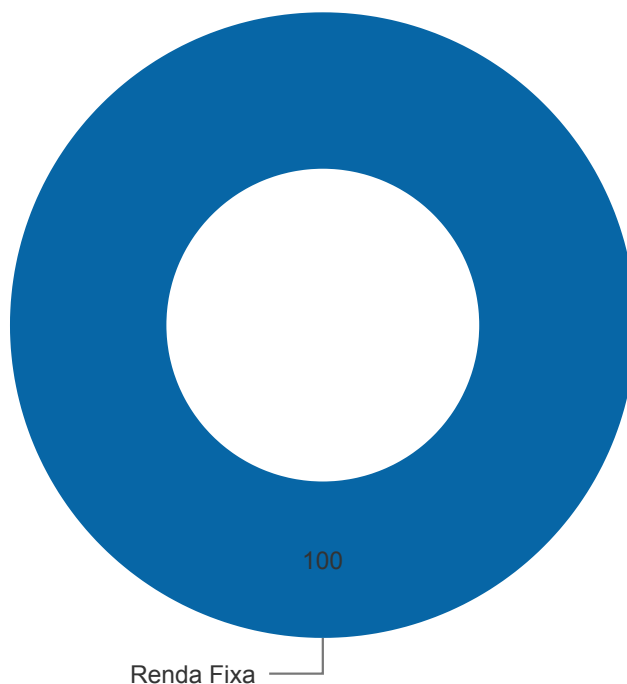
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7



Portfólio

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

Rentabilidade no Mês: 1,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			447.625,92	1,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		99,40	381.946,11			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		99,40	381.946,11	1,00	3.073.023.342,66	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,60	2.315,87			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ec-12090cd91ec7

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			447.625,92	1,00		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,60	2.315,87	1,00	6.208.104.156,65	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			384.261,98			
Saldo em Conta Corrente			63.363,94			
Total Geral da Carteira			447.625,92			
Renda Fixa			100,00	384.261,98		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO A2112007 RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2021	137.818,826711	2,18	3.073.023.342,66
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO A2112004 RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2021	51.295.933869	2,18	3.073.023.342,66



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2021	12.407,554745	2,18	3.073.023.342,66
A2112002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2021	140,446566	2,18	3.073.023.342,66
A2112001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2021	375,365058	2,18	3.073.023.342,66

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2021	448.997202	2,18	3.073.023.342,66
A2112005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2021	43.036,129804	2,18	3.073.023.342,66



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aa302a4-f357-4783-86ee-12090cd91ec7

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2112000	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/10/2021	6.181.519436	2,17	3.073.023.342,66

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 440.929,86

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 108.289,08

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
036.078.894-73	MANOEL INACIO DE SOUZA NETO	01/02/2021
070.781.564-98	LAIS AMINELLY DA SILVA RODRIGUES	01/02/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
024.461.544-68	MARIA JOSÉ DE SOUZA PAZ	16/04/2019
070.342.884-53	FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO ALVES	16/04/2019
023.464.534-20	EDICULA RODRIGUES DELGADO	16/04/2019
746.376.904-63	MARINALBA BALTAZAR DE OLIVEIRA	16/04/2019

Conselho Fiscal

**Início de
Vigência**



302.286.464-72	MARIA EDJANE SIQUEIRA ALENCAR	16/04/2019
431.966.084-68	ANA CLAUDIA DE MELO ALMEIDA	16/04/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
036.078.894-73	MANOEL INACIO DE SOUZA NETO	Gestor	03/02/2022 12:54:31
248.588.464-15	MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA	Gestor	03/02/2022 12:55:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao/verificador=146395&crc=B72BAA5E>, informando o **Código Verificador: 146395** e o **Código CRC: B72BAA5E**.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5aa302a4-f352-04783-86ee-12090cd91ec7