



**IPSEJU**  
**Instituto de Previdência dos Servidores de Jucati**  
**JUCATI - PERNAMBUCO**

**Resolução TC n.º 189, de 14 de dezembro de 2022**  
**ANEXO X**  
**Item 37**

*Conteúdo da Prestação de Contas dos Regimes Previdenciários Próprios, quer sejam instituídos sob natureza jurídica de autarquia, fundação ou fundo especial*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 26d69edf-78fa-4498-962c-6a50e6e33357

**POSIÇÃO DOS ATIVOS**

J A N E I R O  2 0 2 2	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERÍODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO%	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERÍODO	APLICAÇÕES NO PERÍODO	RESGATES NO PERÍODO	RENTABILIDADE NO PERÍODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERÍODO
	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, I, "b"	100%	96,73	0,7941	0,7941	R\$ 14.693.290.660,98	0,01	R\$ 1.085.745,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.621,56	R\$ 1.094.367,44
BRADESCO FI RF MAXI PODER P	FI de Renda Fixa	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, IV, "a"	40%	3,27	0,75	0,75	R\$ 772.524.998,23	0,00	R\$ 36.742,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,87	R\$ 37.016,13	
F E V E R E I R  2 0 2 2	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERÍODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO%	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERÍODO	APLICAÇÕES NO PERÍODO	RESGATES NO PERÍODO	RENTABILIDADE NO PERÍODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERÍODO
	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, I, "b"	100%	96,73	0,8771	1,671	R\$ 16.227.045.266,95	0,01	R\$ 1.094.367,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.598,42	R\$ 1.103.965,86
BRADESCO FI RF MAXI PODER P	FI de Renda Fixa	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, IV, "a"	40%	3,27	0,75	1,5	R\$ 610.414.077,24	0,01	R\$ 37.016,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 279,15	R\$ 37.295,28	
M A R Ç O  2 0 2 2	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERÍODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERÍODO	APLICAÇÕES NO PERÍODO	RESGATES NO PERÍODO	RENTABILIDADE NO PERÍODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERÍODO
	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, I, "b"	100%	96,73	0,881	2,552	R\$ 15.773.057.881,61	0,01	R\$ 1.103.965,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.725,89	R\$ 1.113.691,75
BRADESCO FI RF MAXI PODER P	FI de Renda Fixa	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, IV, "a"	40%	3,27	0,89	2,39	R\$ 508.918.887,64	0,01	R\$ 37.295,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 332,09	R\$ 37.627,37	
A B R I L  2 0 2 2	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERÍODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERÍODO	APLICAÇÕES NO PERÍODO	RESGATES NO PERÍODO	RENTABILIDADE NO PERÍODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERÍODO
	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, I, "b"	100%	96,73	0,7469	3,299	R\$ 14.758.991.126,98	0,01	R\$ 1.113.691,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.317,84	R\$ 1.122.009,59
BRADESCO FI RF MAXI PODER P	FI de Renda Fixa	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, IV, "a"	40%	3,27	0,69	3,08	R\$ 543.364.300,53	0,01	R\$ 37.627,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 258,91	R\$ 37.886,28	



M A I O	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERIODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERIODO	APLICAÇÕES NO PERIODO	RESGATES NO PERIODO	RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERIODO
	2	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7, I, "b"	100%	96,74	1,0737	4,373	R\$ 17.208.166.278,38	0,01	R\$ 1.122.009,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.047,32
2	BRADESCO FI RF MAXI PODER P	FI de Renda Fixa	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7, IV, "a"	40%	3,26	1	4,08	R\$ 526.898.275,11	0,01	R\$ 37.886,28		R\$ -	R\$ 379,88	R\$ 38.266,16
J U N H O	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERIODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERIODO	APLICAÇÕES NO PERIODO	RESGATES NO PERIODO	RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERIODO
	2	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7, I, "b"	100%	96,74	1,0234	5,1034	R\$ 17.877.663.669,31	0,01	R\$ 1.134.056,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.606,41
2	BRADESCO FI RF MAXI PODER P	FI de Renda Fixa	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7, IV, "a"	40%	3,26	0,97	5,05	R\$ 536.966.814,10	0,01	R\$ 38.266,16		R\$ -	R\$ 372,54	R\$ 38.638,70
J U L H O	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERIODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERIODO	APLICAÇÕES NO PERIODO	RESGATES NO PERIODO	RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERIODO
	2	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7, I, "b"	100%	96,74	1,0221	6,1255	R\$ 17.603.375.022,43	0,01	R\$ 1.145.663,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.709,58
2	BRADESCO FI RF MAXI PODER P	FI de Renda Fixa	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7, IV, "a"	40%	3,26	0,99	6,04	R\$ 547.182.276,48	0,01	R\$ 38.638,70		R\$ -	R\$ 382,18	R\$ 39.020,88
A G O S T O	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERIODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERIODO	APLICAÇÕES NO PERIODO	RESGATES NO PERIODO	RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERIODO
	2	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7, I, "b"	100%	96,74	1,1742	7,2997	R\$ 17.769.721.367,05	0,01	R\$ 1.157.372,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.590,37
2	BRADESCO FI RF MAXI PODER P	FI de Renda Fixa	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7, IV, "a"	40%	3,26	1,13	7,17	R\$ 535.038.682,64	0,01	R\$ 39.020,88	R\$ -		R\$ 439,09	R\$ 39.459,97



S E T E M B R O  2 0 2 2	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERIODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERIODO	APLICAÇÕES NO PERIODO	RESGATES NO PERIODO	RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERIODO
	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7, I, "b"	100%	96,74	1,093	8,3927	R\$ 17.792.135.878,61	0,01	R\$ 1.170.963,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.798,13	R\$ 1.183.761,40
BRADESCO FI RF MAXI PODER P	FI de Renda Fixa	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7, IV, "a"	40%	3,26	1,03	8,2	R\$ 547.058.541,28	0,01	R\$ 39.459,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 405,01	R\$ 39.864,98	

O U T U B R O  2 0 2 2	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERIODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERIODO	APLICAÇÕES NO PERIODO	RESGATES NO PERIODO	RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERIODO
	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7, I, "b"	100%	96,74	1,013	9,4057	R\$ 18.643.982.158,94	0,01	R\$ 1.183.761,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.991,88	R\$ 1.195.753,28
BRADESCO FI RF MAXI PODER P	FI de Renda Fixa	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7, IV, "a"	100%	3,26	0,98	9,18	R\$ 573.532.495,89	0,01	R\$ 39.864,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,76	R\$ 40.255,74	

N O V E M B R O  2 0 2 2	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERIODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERIODO	APLICAÇÕES NO PERIODO	RESGATES NO PERIODO	RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERIODO
	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7, I, "b"	100%	96,74	0,9776	10,3833	R\$ 19.105.914.614,04	0,01	R\$ 1.195.753,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.690,27	R\$ 1.207.443,55
BRADESCO FI RF MAXIN PODER P	FI de Renda Fixa	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7, IV, "a"	100%	3,26	0,95	10,13	R\$ 530.846.014,85	0,01	R\$ 40.255,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 384,13	R\$ 40.639,87	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26d69edf-78fa-4498-962c-6a506e33357

D E Z E M B R O  2 0 2 2	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERIODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERIODO	APLICAÇÕES NO PERIODO	RESGATES NO PERIODO	RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERIODO
	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	96,74	1,0942	11,4775	R\$ 16.549.368.546,86	0,01	R\$ 1.207.443,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.212,02	R\$ 1.220.655,57
	BRDESCO FI RF MAXI PODER P	FI de Renda Fixa	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "a"	100%	3,26	1,07	11,2	R\$ 476.291.839,50	0,01	R\$ 40.639,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 434,45	R\$ 41.074,32