



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 1/2021**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO**Unidade Gestora:**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS**Representante Legal da Unidade Gestora:**

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos: 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA**Certificação do Gestor:****Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	41.901.580,12	39.074.177,71	77,86%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	12.279.650,79	12.267.870,90	24,45%	-	-0,10%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.996.396,14	2.979.272,17	5,94%	-	-0,57%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	24.851.724,90	22.052.675,62	43,95%	-	-11,26%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.773.808,29	1.774.359,02	3,54%	-	0,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	7.185.192,30	8.503.289,94	16,94%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	3.737.725,98	5.063.453,58	10,09%	-	35,47%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.500.120,05	1.499.143,82	2,99%	-	-0,07%



Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	%	Ano	% Mês
					x	x	Ano
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.150.415,83	1.145.115,59	2,28%	-	-	-0,46%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	796.930,44	795.576,95	1,59%	-	-	-0,17%
Investimentos no Exterior	-	2.462.400,73	2.604.901,12	5,19%			
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.462.400,73	2.604.901,12	5,19%	-		5,79%
TOTAL	-	51.549.173,15	50.182.368,77				

Segmentos não enquadrados na CMN

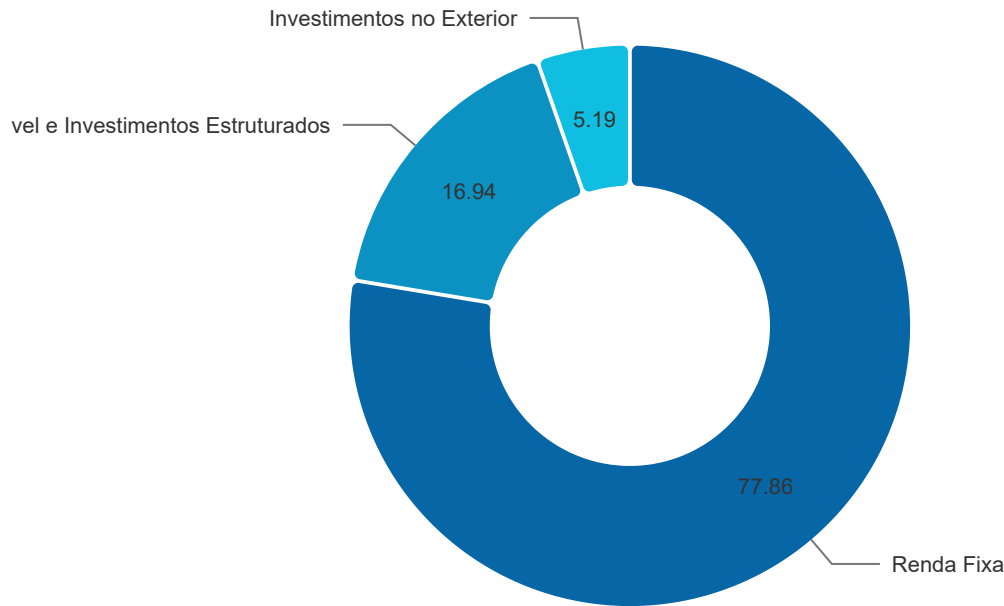
Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			51.064.172,66	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		24,45	12.267.870,89			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		15,20	7.625.971,01	0,00	10.435.150.283,00	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,65	1.832.107,53	0,00	8.385.200.938,80	0,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		5,60	2.809.792,35	0,00	856.175.117,14	0,33
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		5,94	2.979.272,16			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			51.064.172,66	0,00		
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4,77	2.391.486,88	0,00	21.718.109,03	11,01
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,48	241.526,55	0,00	52.907.528,30	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,69	346.258,72	0,00	109.427.175,11	0,32
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		43,95	22.052.675,60			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,50	4.768.309,21	0,00	14.822.912.413,17	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,55	277.254,65	0,00	5.006.506.249,23	0,01
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		1,54	770.897,30	0,00	1.165.859.718,78	0,07
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,53	266.784,52	0,00	589.364.098,33	0,05
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		1,30	652.653,09	0,00	24.172.329.034,68	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cete.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac348849b7

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			51.064.172,66	0,00		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	51.008,46	0,00	2.320.539.431,87	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		13,82	6.935.239,26	0,00	1.406.368.486,30	0,49
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,37	184.169,63	0,00	420.833.515,11	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,23	8.146.359,48	0,00	2.584.217.542,07	0,32
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,54	1.774.359,02			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,54	1.774.359,02	0,00	72.706.030,51	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		10,09	5.063.453,58			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,39	1.201.495,01	0,00	1.366.084.677,93	0,09
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,84	1.427.136,17	0,00	660.307.850,27	0,22



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			51.064.172,66	0,00		
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		4,85	2.434.822,40	0,00	781.607.838,45	0,31
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,99	1.499.143,81			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		2,99	1.499.143,81	0,00	292.097.101,63	0,51
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,59	795.576,95			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,06	31.259,96	0,00	7.971.216,73	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,52	764.316,99	0,00	28.207.635,58	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,28	1.145.115,59			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,28	1.145.115,59	0,00	71.761.505,65	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,19	2.604.901,12			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,19	2.604.901,12	0,00	2.159.778.426,35	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			50.182.368,77			
Saldo em Conta Corrente			881.803,89			
Total Geral da Carteira			51.064.172,66			
Renda Fixa	77,86	39.074.177,66				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	16,94	8.503.289,93				
Investimentos no Exterior	5,19	2.604.901,12				

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Rent.

R\$
Mês
(%)
51.064.172,66
0,00Patrimônio
Líquido (R\$)

PL

Ativo

Fundo
Constituído
1/2021
(%)

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010022	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/10/2020	1.090.628,4286777	2,56	813.096.025,00
A2010023	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	30/10/2020	5.412.721,3841209	1,25	1.350.317.873,00
A2010021	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	30/10/2020	2.513,351482	850,90	713.271.813,28
A2012076	21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	30/12/2020	1.008.822,0818509	1,49	281.867.686,51
A2010018	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/10/2020	198.002,3076	1,64	625.414.513,42

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011036	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	17/11/2020	157.333,3007	1,64	766.711.845,85
A2011035	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	12/11/2020	169.672,468	1,64	766.711.845,85
A2011034	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	382.300,9264	1,64	766.711.845,85
A2011033	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	09/11/2020	238.448,2629	1,64	766.711.845,85
A2011032	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	05/11/2020	250.277,6625	1,64	766.711.845,85
A2011042	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/11/2020	27.441,329	1,64	766.711.845,85

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011041	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/11/2020	167.042,3989	1,64	766.711.845,85
A2011040	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	622.444,9719	1,64	766.711.845,85
A2011039	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	23/11/2020	12.677,7433	1,64	766.711.845,85
A2011038	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	20/11/2020	216.392,4947	1,64	766.711.845,85
A2011037	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	19/11/2020	711.977,8239	1,64	766.711.845,85
A2011043	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/11/2020	612,2748	1,64	766.711.845,85

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011024	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	05/11/2020	110.383,9758	1,64	766.711.845,85
A2010019	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/10/2020	113.897,7358	1,64	625.414.513,42
A2101096	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/01/2021	90.405,6357072045	1,64	1.165.859.718,78
A2012090	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/12/2020	4.069.315,7398	1,64	770.158.274,50
A2012092	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/12/2020	43.101,36345279	4,27	312.796.750,94
A2010020	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/10/2020	499.498,7788116	2,56	813.096.025,00
A2010002	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	30/10/2020	954.833,5367368	0,87	262.092.708,50

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010003	11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	30/10/2020	720.252,97416401	0,04	8.278.806,18
A2010004	15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP	30/10/2020	1,00	767.906,17	28.384.717,97
A2010001	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	30/10/2020	277.965,624076	1,11	67.652.563,62
A2010010	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	30/10/2020	4.764.151,13135147	0,37	72.116.871,81
A2010011	14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	30/10/2020	14.822,80815136	77,51	71.997.811,23
A2010017	21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	30/10/2020	1.550.552,586	1,51	28.111.521,96
A2010013	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	300.402,485643	6,01	4.799.950.020,87
A2012071	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2020	171.894,345984	1,40	1.427.692.857,60
A2010015	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	716.148,962739	1,16	1.160.247.690,35

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011067	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2020	111.984,432473	1,03	2.199.732.064,36
A2010016	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	7.562.004,070478	1,03	1.975.885.101,28
A2010014	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/10/2020	115.299,797229	2,24	571.777.072,59
A2101093	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2021	561.695,462080359	2,67	590.542.866,47
A2010012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	24.107,171614	2,11	1.611.170.285,08
A2010007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/10/2020	74.024,150787	3,72	4.647.429.126,31

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/10/2020	3.683.168,900117	2,60	11.237.812.745,76
A2010006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/10/2020	3.808.467,810632	1,48	13.635.004.724,81
A2010008	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30/10/2020	469.121,64002429	5,09	1.678.449.781,74
A2012084	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/12/2020	9.458,117062	5,98	21.484.407.281,22
A2012083	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/12/2020	2.739,47558	5,98	21.484.407.281,22
A2101094	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/01/2021	23.704,780747	5,98	24.172.329.034,68

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012089	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/12/2020	9.187,190249	5,98	21.484.407.281,22
A2012088	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/12/2020	48.310,166464	5,98	21.484.407.281,22
A2012087	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/12/2020	24.283,303285	5,98	21.484.407.281,22
A2012086	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/12/2020	2.863,63005	5,98	21.484.407.281,22
A2011057	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/11/2020	33.561,055198	5,98	23.003.854.306,44
A2010009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/10/2020	63.933,962035	5,98	24.239.367.928,18

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011062	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/11/2020	2.661,093665	5,98	23.003.854.306,44
A2011061	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/11/2020	33.433,12764	5,98	23.003.854.306,44
A2011060	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/11/2020	2.425,572845	5,98	23.003.854.306,44
A2010000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/10/2020	1.092,496731	5,98	24.239.367.928,18

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011056	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/11/2020	7.473,4623	1,64	766.711.845,85



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2011055	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/11/2020	95.214,8881	1,64 766.711.845,85
A2011048	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	203.357,6787	1,64 766.711.845,85
A2011047	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	250.277,6625	1,64 766.711.845,85
A2011046	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	25.145,0993	1,64 766.711.845,85
A2011045	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	61.927,8427	1,64 766.711.845,85
A2011044	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	110.929,3656	1,64 766.711.845,85

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2011054	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	121.177,6066	1,64 766.711.845,85
A2011053	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	711.977,8239	1,64 766.711.845,85
A2011052	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	157.333,3007	1,64 766.711.845,85
A2011051	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	169.672,468	1,64 766.711.845,85
A2011050	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	382.300,9264	1,64 766.711.845,85
A2011049	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	35.090,5842	1,64 766.711.845,85

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101097	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/01/2021	1.834.092,08448356	1,64	1.165.859.718,78
A2012091	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/12/2020	2.786.438,6246	1,64	770.158.274,50
A2012070	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/12/2020	499.498,7788116	2,57	842.553.482,20
A2011031	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/11/2020	3.099,2734	1,64	766.711.845,85
A2011030	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/11/2020	33.578,6083	1,64	766.711.845,85
A2011029	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	25/11/2020	7.780,2424	1,64	766.711.845,85

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2011028	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	31.364,2511	1,64 766.711.845,85
A2011027	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	10.779,3212	1,64 766.711.845,85
A2011026	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	09/11/2020	26.846,539	1,64 766.711.845,85
A2011025	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	09/11/2020	3.548,7736	1,64 766.711.845,85
A2012068	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/12/2020	765.450,32777	2,61 16.753.976.831,37
A2012069	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/12/2020	660.549,533543	1,51 14.722.139.597,34
A2012085	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/12/2020	51.815,852338	5,98 21.484.407.281,22

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2101095	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/01/2021	144,795778	5,98 24.172.329.034,68
A2011059	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/11/2020	65.196,385971	5,98 23.003.854.306,44
A2011058	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/11/2020	30.653,524383	5,98 23.003.854.306,44
A2012079	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/12/2020	12,984901	5,98 21.484.407.281,22
A2012078	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/12/2020	26,635296	5,98 21.484.407.281,22
A2012077	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/12/2020	78,5590004	5,98 214.848.407.281,22
A2011066	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/11/2020	50,521361	5,98 23.003.854.306,44

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011065	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/11/2020	17,688125	5,98	23.003.854.306,44
A2011064	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/11/2020	130,866625	5,98	23.003.854.306,44
A2011063	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/11/2020	10,838605	5,98	23.003.854.306,44
A2012082	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/12/2020	226,304611	5,98	21.484.407.281,22
A2012081	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/12/2020	177,224652	5,98	21.484.407.281,22
A2012080	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/12/2020	50,516935	5,98	21.484.407.281,22

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 66.227.771,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.783.505,84

Comitê de Investimento

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



CPF	Nome	Início de Vigência
457.677.694-00	ADILMA TENORIO DOS SANTOS	30/06/2020
746.941.544-00	WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA	30/06/2020
027.111.994-28	HELY ALVES PEDROSA FILHO	30/06/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
062.433.954-80	RENATA JULIANA MARQUES CAVALCANTI	25/06/2020
728.401.884-49	IRENE AMARA DA SILVA	25/06/2020
026.768.394-46	ADILSON SULENE DOS SANTOS	25/06/2020
509.819.868-20	FRANCISCO MELICIO DA SILVA	25/06/2020
985.003.334-72	SHEYLA ALVES PEREIRA	25/06/2020
128.758.304-06	ALBERTO LOBO PEDROSA	25/06/2020
611.261.014-00	DORCAS ROBERTO DE ARAÚJO	25/06/2020
226.445.204-87	PEDRO PIERRI FURTADO CAMPOS	25/06/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
034.578.514-25	BRUNO GONÇALVES DA SILVA GOMES	25/06/2020
026.848.924-66	EMANUELE MOURISA DE A. MISSIAS	25/06/2020
799.955.274-72	VALERIA CRISTINI DE ARAUJO	25/06/2020
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	25/06/2020
093.045.954-79	CÂNDIDO FERREIRA DE FREITAS	25/06/2020

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

ENT: 11.303.906/0001-00-Garanhuns **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:** 2/2021

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora :

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos : 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor :

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	%	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	39.074.177,71	35.808.108,75	76,45%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	12.267.870,90	9.907.573,27	21,15%	-	-19,24%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.979.272,17	2.972.139,64	6,35%	-	-0,24%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	22.052.675,62	21.201.799,34	45,27%	-	-3,86%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.774.359,02	1.726.596,50	3,69%	-	-2,69%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	8.503.289,94	8.333.320,51	17,79%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	5.063.453,58	4.899.092,82	10,46%	-	-3,25%



Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.499.143,82	1.489.089,19	3,18%	-	-0,67%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.145.115,59	1.150.415,83	2,46%	-	0,46%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	795.576,95	794.722,67	1,70%	-	-0,11%
Investimentos no Exterior	-	2.604.901,12	2.697.287,12	5,76%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.604.901,12	2.697.287,12	5,76%	-	3,55%
TOTAL	-	50.182.368,77	46.838.716,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

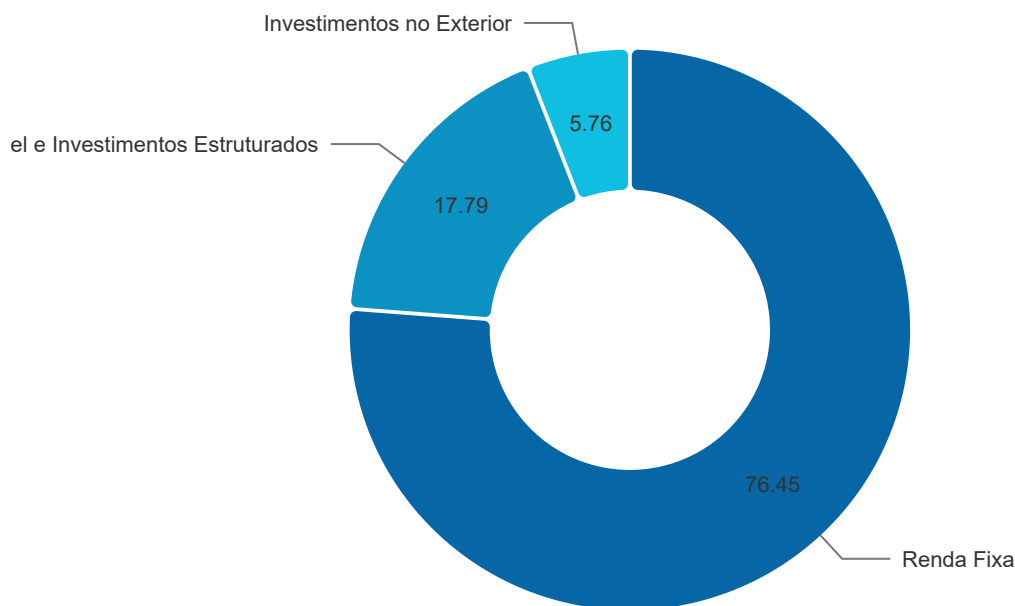
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			47.205.733,65	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		21,15	9.907.573,27			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		16,30	7.634.840,40	0,00	9.935.744.303,82	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,86	1.810.294,80	0,00	8.803.004.981,39	0,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,99	462.438,07	0,00	840.331.665,15	0,06

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL %
			R\$	Mês (%)		
			47.205.733,65	0,00		
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		6,35	2.972.139,64			
21.937.782/0001-60 - MULTINEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		5,09	2.385.858,99	0,00	20.393.717,62	11,70
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,51	240.339,56	0,00	52.647.508,82	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,74	345.941,09	0,00	109.326.792,72	0,32
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		45,27	21.201.799,32			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,13	4.744.108,01	0,00	15.107.095.289,30	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,59	277.470,58	0,00	5.566.337.148,97	0,00
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		1,87	877.043,16	0,00	1.205.917.339,38	0,07
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,55	258.680,02	0,00	571.461.055,56	0,05



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			47.205.733,65	0,00		
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	25.073.770.286,98	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	51.032,85	0,00	2.459.370.188,78	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA		14,66	6.868.806,77	0,00	1.387.800.811,45	0,49
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,12	53.922,66	0,00	382.401.248,52	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,23	8.070.735,27	0,00	2.927.279.793,11	0,28
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,69	1.726.596,50			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,69	1.726.596,50	0,00	70.748.916,12	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		10,46	4.899.092,82			



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL %
			R\$	Mês (%)		
			47.205.733,65	0,00		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,53	1.185.256,95	0,00	1.348.241.759,13	0,09
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,90	1.357.979,96	0,00	701.089.974,79	0,19
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		5,03	2.355.855,91	0,00	748.567.197,38	0,31
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,18	1.489.089,19			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,18	1.489.089,19	0,00	297.510.452,07	0,50
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,70	794.722,67			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,07	31.156,51	0,00	7.944.838,09	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,63	763.566,16	0,00	28.179.925,62	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,46	1.150.415,83			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,46	1.150.415,83	0,00	72.093.658,07	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,76	2.697.287,12			



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac348849b7



Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			47.205.733,65	0,00		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,76	2.697.287,12	0,00	2.403.594.907,13	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			46.838.716,38			
Saldo em Conta Corrente			367.017,27			
Total Geral da Carteira			47.205.733,65			
Renda Fixa	76,45		35.808.108,72			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17,79		8.333.320,51			
Investimentos no Exterior	5,76		2.697.287,12			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010022	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/10/2020	1.090.628,4286777	2,56	813.096.025,00
A2010021	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	30/10/2020	2.513,351482	850,90	713.271.813,28
A2010023	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	30/10/2020	5.412.721,3841209	1,25	1.350.317.873,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012076	21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	30/12/2020	1.008.822,0818509	1,49	281.867.686,51
A2011032	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	05/11/2020	250.277,6625	1,64	766.711.845,85
A2011033	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	09/11/2020	238.448,2629	1,64	766.711.845,85
A2010018	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/10/2020	198.002,3076	1,64	625.414.513,42
A2011040	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	622.444,9719	1,64	766.711.845,85
A2011041	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/11/2020	167.042,3989	1,64	766.711.845,85

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011042	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/11/2020	27.441,329	1,64	766.711.845,85
A2011043	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/11/2020	612,2748	1,64	766.711.845,85
A2011034	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	382.300,9264	1,64	766.711.845,85
A2011035	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	12/11/2020	169.672,468	1,64	766.711.845,85
A2011036	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	17/11/2020	157.333,3007	1,64	766.711.845,85
A2011037	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	19/11/2020	711.977,8239	1,64	766.711.845,85

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011038	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	20/11/2020	216.392,4947	1,64	766.711.845,85
A2011039	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	23/11/2020	12.677,7433	1,64	766.711.845,85
A2012092	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/12/2020	43.101,36345279	4,27	312.796.750,94
A2010020	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/10/2020	499.498,7788116	2,56	813.096.025,00
A2010019	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/10/2020	113.897,7358	1,64	625.414.513,42
A2011024	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	05/11/2020	110.383,9758	1,64	766.711.845,85
A2101096	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/01/2021	90.405,6357072045	1,64	1.165.859.718,78

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102101	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/02/2021	103.068,742477389	1,64	1.205.917.339,38
A2012090	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/12/2020	4.069.315,7398	1,64	770.158.274,50
A2010003	11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	30/10/2020	720.252,97416401	0,04	8.278.806,18
A2010004	15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP	30/10/2020	1,00	767.906,17	28.384.717,97
A2010001	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	30/10/2020	277.965,624076	1,11	67.652.563,62
A2010002	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	30/10/2020	954.833,5367368	0,87	262.092.708,50
A2010010	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	30/10/2020	4.764.151,13135147	0,37	72.116.871,81
A2010011	14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	30/10/2020	14.822,80815136	77,51	71.997.811,23
A2010017	21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	30/10/2020	1.550.552,586	1,51	28.111.521,96

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010013	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	300.402,485643	6,01	4.799.950.020,87
A2010015	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	716.148,962739	1,16	1.160.247.690,35
A2012071	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2020	171.894,345984	1,40	1.427.692.857,60
A2010016	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	7.562.004,070478	1,03	1.975.885.101,28
A2011067	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2020	111.984,432473	1,03	2.199.732.064,36
A2010014	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/10/2020	115.299,797229	2,24	571.777.072,59
A2101093	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2021	561.695,462080359	2,67	590.542.866,47

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	24.107,171614	2,11	1.611.170.285,08
A2010007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/10/2020	74.024,150787	3,72	4.647.429.126,31
A2010005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/10/2020	3.683.168,900117	2,60	11.237.812.745,76
A2102099	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/02/2021	2.866,029818739	2,62	10.329.502.551,32
A2010008	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30/10/2020	469.121,64002429	5,09	1.678.449.781,74
A2010006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/10/2020	3.808.467,810632	1,48	13.635.004.724,81
A2011061	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/11/2020	33.433,12764	5,98	23.003.854.306,44

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011062	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/11/2020	2.661,093665	5,98	23.003.854.306,44
A2010009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/10/2020	63.933,962035	5,98	24.239.367.928,18
A2011057	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/11/2020	33.561,055198	5,98	23.003.854.306,44
A2011060	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/11/2020	2.425,572845	5,98	23.003.854.306,44
A2012089	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/12/2020	9.187,190249	5,98	21.484.407.281,22
A2101094	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/01/2021	23.704,780747	5,98	24.172.329.034,68

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102103	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/02/2021	32.637,678897513	5,98	25.120.549.378,44
A2012083	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/12/2020	2.739,47558	5,98	21.484.407.281,22
A2012084	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/12/2020	9.458,117062	5,98	21.484.407.281,22
A2012086	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/12/2020	2.863,63005	5,98	21.484.407.281,22
A2012087	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/12/2020	24.283,303285	5,98	21.484.407.281,22
A2012088	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/12/2020	48.310,166464	5,98	21.484.407.281,22

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/10/2020	1.092,496731	5,98	24.239.367.928,18

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011052	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	157.333,3007	1,64	766.711.845,85
A2011053	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	711.977,8239	1,64	766.711.845,85
A2011054	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	121.177,6066	1,64	766.711.845,85
A2011055	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/11/2020	95.214,8881	1,64	766.711.845,85

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2011056	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/11/2020	7.473,4623	1,64 766.711.845,85
A2011046	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	25.145,0993	1,64 766.711.845,85
A2011047	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	250.277,6625	1,64 766.711.845,85
A2011048	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	203.357,6787	1,64 766.711.845,85
A2011049	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	35.090,5842	1,64 766.711.845,85
A2011050	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	382.300,9264	1,64 766.711.845,85

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2011051	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	169.672,468	1,64 766.711.845,85
A2011044	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	110.929,3656	1,64 766.711.845,85
A2011045	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	61.927,8427	1,64 766.711.845,85
A2011028	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	31.364,2511	1,64 766.711.845,85
A2011029	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	25/11/2020	7.780,2424	1,64 766.711.845,85
A2011030	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/11/2020	33.578,6083	1,64 766.711.845,85

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2011031	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/11/2020	3.099,2734	1,64 766.711.845,85
A2012070	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/12/2020	499.498,7788116	2,57 842.553.482,20
A2011025	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	09/11/2020	3.548,7736	1,64 766.711.845,85
A2011026	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	09/11/2020	26.846,539	1,64 766.711.845,85
A2011027	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	10.779,3212	1,64 766.711.845,85
A2012091	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/12/2020	2.786.438,6246	1,64 770.158.274,50

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2101097	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/01/2021	1.834.092,08448356	1,64 1.165.859.718,78
A2102102	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/02/2021	38.577,174079658	1,64 1.205.917.339,38
A2102100	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	26/02/2021	911.114,0497698	2,58 840.331.665,15
A2102098	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17/02/2021	2.999,803421408	2,32 577.115.501,47
A2102105	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/02/2021	30.489,177264	4,28 382.401.248,52
A2012068	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/12/2020	765.450,32777	2,61 16.753.976.831,37
A2012069	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/12/2020	660.549,533543	1,51 14.722.139.597,34
A2011058	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/11/2020	30.653,524383	5,98 23.003.854.306,44

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011059	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/11/2020	65.196,385971	5,98	23.003.854.306,44
A2101095	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/01/2021	144,795778	5,98	24.172.329.034,68
A2102104	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/02/2021	141.698,951867113	5,98	25.073.770.286,98
A2012085	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/12/2020	51.815,852338	5,98	21.484.407.281,22
A2012077	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/12/2020	78,5590004	5,98	214.848.407.281,22
A2012078	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/12/2020	26,635296	5,98	21.484.407.281,22
A2012079	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/12/2020	12,984901	5,98	21.484.407.281,22

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012080	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/12/2020	50,516935	5,98	21.484.407.281,22
A2012081	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/12/2020	177,224652	5,98	21.484.407.281,22
A2012082	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/12/2020	226,304611	5,98	21.484.407.281,22
A2011063	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/11/2020	10,838605	5,98	23.003.854.306,44
A2011064	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/11/2020	130,866625	5,98	23.003.854.306,44
A2011065	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/11/2020	17,688125	5,98	23.003.854.306,44
A2011066	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/11/2020	50,521361	5,98	23.003.854.306,44

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 66.599.956,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.179.356,43



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
457.677.694-00	ADILMA TENÓRIO DOS SANTOS	30/06/2020
746.941.544-00	WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA	30/06/2020
027.111.994-28	HELY ALVES PEDROSA FILHO	30/06/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
062.433.954-80	RENATA JULIANA MARQUES CAVALCANTI	25/06/2020
728.401.884-49	IRENE AMARA DA SILVA	25/06/2020
026.768.394-46	ADILSON SULENE DOS SANTOS	25/06/2020
509.819.868-20	FRANCISCO MELÍCIO DA SILVA	25/06/2020
985.003.334-72	SHEYLA ALVES PEREIRA	25/06/2020
128.758.304-06	ALBERTO LOBO PEDROSA	25/06/2020
611.261.014-00	DORCAS ROBERTO DE ARAÚJO	25/06/2020
226.445.204-87	PEDRO PIERRI FURTADO CAMPOS	25/06/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
034.578.514-25	BRUNO GONÇALVES DA SILVA GOMES	25/06/2020
026.848.924-66	EMANUELE MOURISA DE A. MISSIAS	25/06/2020
799.955.274-72	VALERIA CRISTINI DE ARAUJO	25/06/2020
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	25/06/2020
093.045.954-79	CÂNDIDO FERREIRA DE FREITAS	25/06/2020



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

ENTE: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 2/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora:

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos: 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	39.074.177,71	38.359.746,41	77,67%	-	-19,24%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	12.267.870,90	9.907.573,27	20,06%	-	-19,24%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.979.272,17	2.972.139,64	6,02%	-	-0,24%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	22.052.675,62	23.753.437,00	48,09%	-	7,71%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.774.359,02	1.726.596,50	3,50%	-	-2,69%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	8.503.289,94	8.333.320,51	16,87%	-	-3,25%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	5.063.453,58	4.899.092,82	9,92%	-	-3,25%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.499.143,82	1.489.089,19	3,01%	-	-0,67%



Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.145.115,59	1.150.415,83	2,33%	-	0,46%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	795.576,95	794.722,67	1,61%	-	-0,11%
Investimentos no Exterior	-	2.604.901,12	2.697.287,12	5,46%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.604.901,12	2.697.287,12	5,46%	-	3,55%
TOTAL	-	50.182.368,77	49.390.354,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

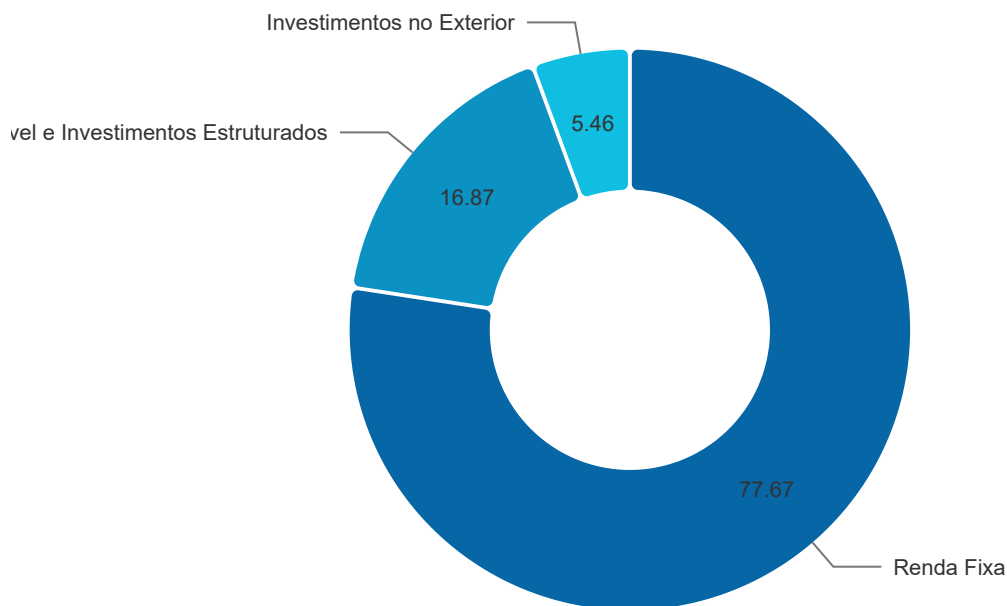
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			49.757.371,31	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		20,06	9.907.573,27			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,94	462.438,07	0,00	840.331.665,15	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		15,46	7.634.840,40	0,00	9.935.744.303,82	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,67	1.810.294,80	0,00	8.803.004.981,39	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		6,02	2.972.139,64			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			49.757.371,31	0,00		
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4,83	2.385.858,99	0,00	20.393.717,62	11,70
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,49	240.339,56	0,00	52.647.508,82	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,70	345.941,09	0,00	109.326.792,72	0,32
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		48,09	23.753.436,98			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,34	8.070.735,27	0,00	2.927.279.793,11	0,28
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		13,91	6.868.806,77	0,00	1.387.800.811,45	0,49
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	51.032,85	0,00	2.459.370.188,78	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,56	277.470,58	0,00	5.566.337.148,97	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,61	4.744.108,02	0,00	15.107.095.289,30	0,03

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			49.757.371,31	0,00		
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	25.073.770.286,98	0,00
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		1,78	877.043,16	0,00	1.205.917.339,38	0,07
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		5,28	2.605.560,32	0,00	382.401.248,52	0,68
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,52	258.680,02	0,00	571.461.055,56	0,05
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,50	1.726.596,50			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,50	1.726.596,50	0,00	70.748.916,12	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		9,92	4.899.092,82			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,40	1.185.256,95	0,00	1.348.241.759,13	0,09
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,75	1.357.979,96	0,00	701.089.974,79	0,19

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			49.757.371,31	0,00		
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		4,77	2.355.855,91	0,00	748.567.197,38	0,31
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,01	1.489.089,19			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,01	1.489.089,19	0,00	297.510.452,07	0,50
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,61	794.722,67			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,06	31.156,51	0,00	7.944.838,09	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,55	763.566,16	0,00	28.179.925,62	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,33	1.150.415,83			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,33	1.150.415,83	0,00	72.093.658,07	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,46	2.697.287,12			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,46	2.697.287,12	0,00	2.403.594.907,13	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			49.390.354,04			
Saldo em Conta Corrente			367.017,27			
Total Geral da Carteira			49.757.371,31			
Renda Fixa	77,67	38.359.746,39				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	16,87	8.333.320,51				
Investimentos no Exterior	5,46	2.697.287,12				

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			49.757.371,31	0,00		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102101	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/02/2021	103.068,742477389	1,64	1.205.917.339,38
A2102099	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/02/2021	2.866,029818739	2,62	10.329.502.551,32
A2102103	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/02/2021	32.637,678897513	5,98	25.120.549.378,44
A2102106	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/02/2021	596.812,738895	4,28	382.401.248,52

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102102	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/02/2021	38.577,174079658	1,64	1.205.917.339,38



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2102100	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	26/02/2021	911.114,0497698	2,58 840.331.665,15
A2102098	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17/02/2021	2.999,803421408	2,32 577.115.501,47
A2102105	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/02/2021	30.489,177264	4,28 382.401.248,52
A2102104	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/02/2021	141.698,951867113	5,98 25.073.770.286,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.923.822,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.395.850,59

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
457.677.694-00	ADILMA TENORIO DOS SANTOS	30/06/2020
746.941.544-00	WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA	30/06/2020
027.111.994-28	HELY ALVES PEDROSA FILHO	30/06/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
062.433.954-80	RENATA JULIANA MARQUES CAVALCANTI	25/06/2020
728.401.884-49	IRENE AMARA DA SILVA	25/06/2020
026.768.394-46	ADILSON SULENE DOS SANTOS	25/06/2020
509.819.868-20	FRANCISCO MELICIO DA SILVA	25/06/2020
985.003.334-72	SHEYLA ALVES PEREIRA	25/06/2020
128.758.304-06	ALBERTO LOBO PEDROSA	25/06/2020

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



CPF	Nome	Início de Vigência
611.261.014-00	DORCAS ROBERTO DE ARAÚJO	25/06/2020
226.445.204-87	PEDRO PIERRI FURTADO CAMPOS	25/06/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
034.578.514-25	BRUNO GONÇALVES DA SILVA GOMES	25/06/2020
026.848.924-66	EMANUELE MOURISA DE A. MISSIAS	25/06/2020
799.955.274-72	VALERIA CRISTINI DE ARAUJO	25/06/2020
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	25/06/2020
093.045.954-79	CÂNDIDO FERREIRA DE FREITAS	25/06/2020

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

ENTE: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 3/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora:

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos: 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	38.359.746,41	35.450.585,97	75,78%	-	-0,15%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	9.907.573,27	9.892.807,39	21,15%	-	-0,15%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.972.139,64	2.981.552,51	6,37%	-	0,32%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	23.753.437,00	20.848.273,69	44,57%	-	-12,23%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.726.596,50	1.727.952,38	3,69%	-	0,08%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	8.333.320,51	8.539.631,98	18,25%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	4.899.092,82	5.105.152,59	10,91%	-	4,21%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.489.089,19	1.492.884,88	3,19%	-	0,25%



Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.150.415,83	1.147.817,69	2,45%	-	-0,23%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	794.722,67	793.776,82	1,70%	-	-0,12%
Investimentos no Exterior	-	2.697.287,12	2.789.743,96	5,96%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.697.287,12	2.789.743,96	5,96%	-	3,43%
TOTAL	-	49.390.354,04	46.779.961,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

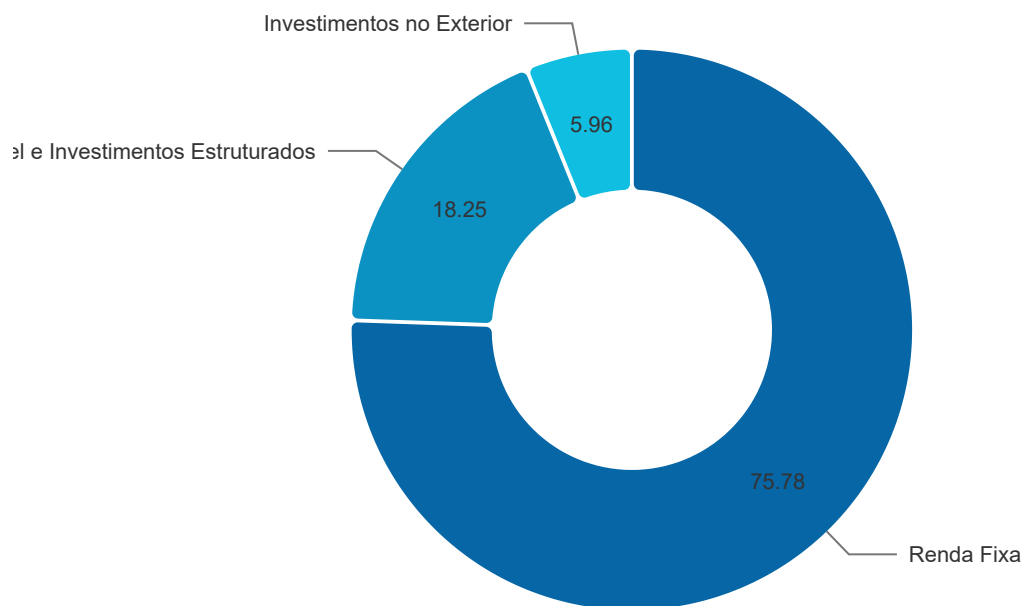
Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			47.125.190,42	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		21,15	9.892.807,38			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		16,32	7.635.541,34	0,00	9.801.758.898,12	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,84	1.794.842,42	0,00	7.393.196.134,71	0,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,99	462.423,62	0,00	823.717.878,57	0,06
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		6,37	2.981.552,49			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			47.125.190,42	0,00		
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		5,12	2.393.295,60	0,00	20.457.283,04	11,70
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,51	240.256,36	0,00	52.629.283,17	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,74	348.000,53	0,00	109.977.631,41	0,32
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		44,57	20.848.273,66			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,17	4.758.390,12	0,00	15.491.489.347,05	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,59	277.744,98	0,00	5.408.705.211,16	0,01
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		1,23	573.122,96	0,00	1.273.263.766,10	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	51.086,13	0,00	2.383.075.266,03	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,19	8.042.905,14	0,00	3.444.833.436,95	0,23

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			47.125.190,42	0,00		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,55	259.442,50	0,00	573.145.488,03	0,05
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		14,60	6.831.578,07	0,00	1.406.629.483,62	0,49
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,12	54.003,76	0,00	560.715.431,89	0,01
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,69	1.727.952,38			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,69	1.727.952,38	0,00	70.804.484,24	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		10,91	5.105.152,59			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,71	1.269.152,11	0,00	1.426.940.800,09	0,09
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,16	1.476.481,28	0,00	819.326.312,79	0,18
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		5,04	2.359.519,20	0,00	736.778.248,58	0,32
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,19	1.492.884,88			



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			47.125.190,42	0,00		
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,19	1.492.884,88	0,00	313.205.014,86	0,48
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,70	793.776,82			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,07	31.018,16	0,00	7.909.558,59	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,63	762.758,66	0,00	28.150.124,51	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,45	1.147.817,69			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,45	1.147.817,69	0,00	71.930.854,27	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,96	2.789.743,96			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,96	2.789.743,96	0,00	2.719.540.696,03	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			46.779.961,91			
Saldo em Conta Corrente			345.228,51			
Total Geral da Carteira			47.125.190,42			
Renda Fixa	75,78		35.450.585,91			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	18,25		8.539.631,98			
Investimentos no Exterior	5,96		2.789.743,96			
Segmentos não enquadrados na CMN						

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------------	---------------------



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010022	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/10/2020	1.090.628,4286777	2,56	813.096.025,00
A2010021	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	30/10/2020	2.513,351482	850,90	713.271.813,28
A2010023	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	30/10/2020	5.412.721,3841209	1,25	1.350.317.873,00
A2012076	21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	30/12/2020	1.008.822,0818509	1,49	281.867.686,51
A2010018	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/10/2020	198.002,3076	1,64	625.414.513,42
A2011032	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	05/11/2020	250.277,6625	1,64	766.711.845,85
A2011038	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	20/11/2020	216.392,4947	1,64	766.711.845,85

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011037	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	19/11/2020	711.977,8239	1,64	766.711.845,85
A2011036	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	17/11/2020	157.333,3007	1,64	766.711.845,85
A2011035	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	12/11/2020	169.672,468	1,64	766.711.845,85
A2011034	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	382.300,9264	1,64	766.711.845,85
A2011033	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	09/11/2020	238.448,2629	1,64	766.711.845,85
A2011043	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/11/2020	612,2748	1,64	766.711.845,85

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011042	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/11/2020	27.441,329	1,64	766.711.845,85
A2011041	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/11/2020	167.042,3989	1,64	766.711.845,85
A2011040	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	622.444,9719	1,64	766.711.845,85
A2011039	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	23/11/2020	12.677,7433	1,64	766.711.845,85
A2010020	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/10/2020	499.498,7788116	2,56	813.096.025,00
A2012092	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/12/2020	43.101,36345279	4,27	312.796.750,94
A2102101	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/02/2021	103.068,742477389	1,64	1.205.917.339,38

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101096	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/01/2021	90.405,6357072045	1,64	1.165.859.718,78
A2012090	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/12/2020	4.069.315,7398	1,64	770.158.274,50
A2103106	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/03/2021	1.368.146,0226	1,64	1.273.263.766,10
A2011024	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	05/11/2020	110.383,9758	1,64	766.711.845,85
A2010019	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/10/2020	113.897,7358	1,64	625.414.513,42
A2010002	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	30/10/2020	954.833,5367368	0,87	262.092.708,50
A2010003	11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	30/10/2020	720.252,97416401	0,04	8.278.806,18

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010004	15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP	30/10/2020	1,00	767.906,17	28.384.717,97
A2010001	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	30/10/2020	277.965,624076	1,11	67.652.563,62
A2010010	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	30/10/2020	4.764.151,13135147	0,37	72.116.871,81
A2010011	14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	30/10/2020	14.822,80815136	77,51	71.997.811,23
A2010017	21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	30/10/2020	1.550.552,586	1,51	28.111.521,96
A2012071	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2020	171.894,345984	1,40	1.427.692.857,60
A2010015	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	716.148,962739	1,16	1.160.247.690,35
A2011067	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2020	111.984,432473	1,03	2.199.732.064,36

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010016	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	7.562.004,070478	1,03	1.975.885.101,28
A2010013	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	300.402,485643	6,01	4.799.950.020,87
A2010014	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/10/2020	115.299,797229	2,24	571.777.072,59
A2101093	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2021	561.695,462080359	2,67	590.542.866,47
A2010012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	24.107,171614	2,11	1.611.170.285,08
A2010007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/10/2020	74.024,150787	3,72	4.647.429.126,31
A2102099	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/02/2021	2.866,029818739	2,62	10.329.502.551,32

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/10/2020	3.683.168,900117	2,60	11.237.812.745,76
A2010008	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30/10/2020	469.121,64002429	5,09	1.678.449.781,74
A2010006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/10/2020	3.808.467,810632	1,48	13.635.004.724,81

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011044	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	110.929,3656	1,64	766.711.845,85
A2011050	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	382.300,9264	1,64	766.711.845,85

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2011049	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	35.090,5842	1,64 766.711.845,85
A2011048	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	203.357,6787	1,64 766.711.845,85
A2011047	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	250.277,6625	1,64 766.711.845,85
A2011046	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	25.145,0993	1,64 766.711.845,85
A2011045	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	61.927,8427	1,64 766.711.845,85
A2011056	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/11/2020	7.473,4623	1,64 766.711.845,85

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2011055	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/11/2020	95.214,8881	1,64 766.711.845,85
A2011054	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	121.177,6066	1,64 766.711.845,85
A2011053	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	711.977,8239	1,64 766.711.845,85
A2011052	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	157.333,3007	1,64 766.711.845,85
A2011051	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	169.672,468	1,64 766.711.845,85
A2011031	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/11/2020	3.099,2734	1,64 766.711.845,85

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2011030	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/11/2020	33.578,6083	1,64 766.711.845,85
A2011029	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	25/11/2020	7.780,2424	1,64 766.711.845,85
A2011028	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/11/2020	31.364,2511	1,64 766.711.845,85
A2011027	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	10.779,3212	1,64 766.711.845,85
A2103107	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/03/2021	1.553.277,7526	1,64 1.273.263.766,10
A2012070	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/12/2020	499.498,7788116	2,57 842.553.482,20

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2102102	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/02/2021	38.577,174079658	1,64 1.205.917.339,38
A2101097	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/01/2021	1.834.092,08448356	1,64 1.165.859.718,78
A2012091	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/12/2020	2.786.438,6246	1,64 770.158.274,50
A2011026	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	09/11/2020	26.846,539	1,64 766.711.845,85
A2011025	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	09/11/2020	3.548,7736	1,64 766.711.845,85
A2102100	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	26/02/2021	911.114,0497698	2,58 840.331.665,15
A2102098	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17/02/2021	2.999,803421408	2,32 577.115.501,47

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2102105	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/02/2021	30.489,177264	4,28 382.401.248,52
A2012068	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/12/2020	765.450,32777	2,61 16.753.976.831,37
A2012069	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/12/2020	660.549,533543	1,51 14.722.139.597,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 67.112.615,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.996.198,29

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Conselho Fiscal

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



CPF	Nome	Início de Vigência
034.578.514-25	BRUNO GONÇALVES DA SILVA GOMES	25/06/2020
026.848.924-66	EMANUELE MOURISA DE A. MISSIAS	25/06/2020
799.955.274-72	VALERIA CRISTINI DE ARAUJO	25/06/2020
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	25/06/2020
093.045.954-79	CÂNDIDO FERREIRA DE FREITAS	25/06/2020

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

ENT: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência :**

3/2021 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

Representante Legal do Ente : 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora :

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos : 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor :

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	%	% Anos	
					Carteira	Ano x x Mês Ano
Renda Fixa	- 38.359.746,41	37.229.872,96	76,67%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	- 9.907.573,27	9.892.807,39	20,37%		-	-0,15%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 2.972.139,64	2.981.552,51	6,14%		-	0,32%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 23.753.437,00	22.627.560,68	46,60%		-	-4,74%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 1.726.596,50	1.727.952,38	3,56%		-	0,08%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 8.333.320,51	8.539.631,98	17,59%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 4.899.092,82	5.105.152,59	10,51%		-	4,21%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 1.489.089,19	1.492.884,88	3,07%		-	0,25%



Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.150.415,83	1.147.817,69	2,36%	-	-0,23%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	794.722,67	793.776,82	1,63%	-	-0,12%
Investimentos no Exterior	-	2.697.287,12	2.789.743,96	5,75%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.697.287,12	2.789.743,96	5,75%	-	3,43%
TOTAL	-	49.390.354,04	48.559.248,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

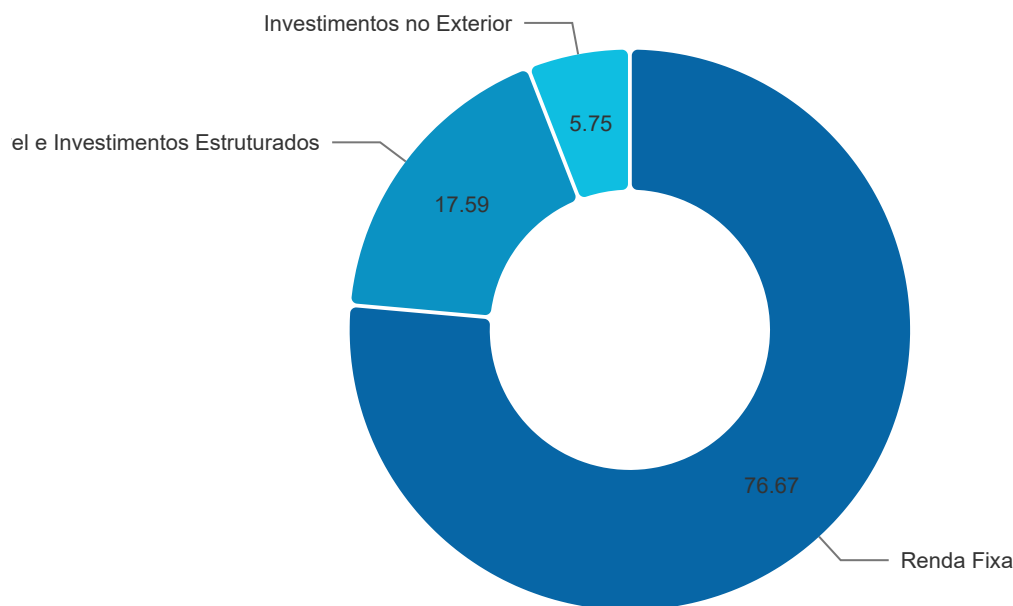
Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			48.904.477,41	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		20,37	9.892.807,39			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,95	462.423,62	0,00	823.717.878,57	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		15,72	7.635.541,34	0,00	9.801.758.898,12	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,70	1.794.842,43	0,00	7.393.196.134,71	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		6,14	2.981.552,49			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Rent.

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			48.904.477,41	0,00		
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4,93	2.393.295,60	0,00	20.457.283,04	11,70
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,49	240.256,36	0,00	52.629.283,17	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,72	348.000,53	0,00	109.977.631,41	0,32
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		46,60	22.627.560,65			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		14,07	6.831.578,07	0,00	1.406.629.483,62	0,49
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,80	4.758.390,12	0,00	15.491.489.347,05	0,03
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,53	259.442,50	0,00	573.145.488,03	0,05
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		1,18	573.122,96	0,00	1.273.263.766,10	0,05
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,78	1.833.290,75	0,00	560.715.431,89	0,33



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			48.904.477,41	0,00		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,56	8.042.905,14	0,00	3.444.833.436,95	0,23
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,57	277.744,98	0,00	5.408.705.211,16	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	51.086,13	0,00	2.383.075.266,03	0,00
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,56	1.727.952,38			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,56	1.727.952,38	0,00	70.804.484,24	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		10,51	5.105.152,59			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,61	1.269.152,11	0,00	1.426.940.800,09	0,09
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,04	1.476.481,28	0,00	819.326.312,79	0,18
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		4,86	2.359.519,20	0,00	736.778.248,58	0,32
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,07	1.492.884,88			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac346849b7



Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			48.904.477,41	0,00		
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,07	1.492.884,88	0,00	313.205.014,86	0,48
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,63	793.776,82			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,06	31.018,16	0,00	7.909.558,59	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,57	762.758,66	0,00	28.150.124,51	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,36	1.147.817,69			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,36	1.147.817,69	0,00	71.930.854,27	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,75	2.789.743,96			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,75	2.789.743,96	0,00	2.719.540.696,03	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			48.559.248,90			
Saldo em Conta Corrente			345.228,51			
Total Geral da Carteira			48.904.477,41			
Renda Fixa	76,67		37.229.872,92			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17,59		8.539.631,98			
Investimentos no Exterior	5,75		2.789.743,96			
Segmentos não enquadrados na CMN						

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

APRs de Aplicação



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103106	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/03/2021	1.368.146,0226	1,64	1.273.263.766,10
A2103108	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/03/2021	50.021,282419	4,28	560.715.431,89

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103107	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/03/2021	1.553.277,7526	1,64	1.273.263.766,10
A2103109	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/03/2021	231.294,414579	4,28	560.715.431,89

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.463.639,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.544.214,03

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO	24/03/2021

Conselho Deliberativo

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



CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO	24/03/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
034.578.514-25	BRUNO GONÇALVES DA SILVA GOMES	25/06/2020
026.848.924-66	EMANUELE MOURISA DE A. MISSIAS	25/06/2020
799.955.274-72	VALERIA CRISTINI DE ARAÚJO	25/06/2020
079.989.884-87	MARIA DE LREES DE ARAÚJO MACIEL	25/06/2020
093.045.954-79	CÂNDIDO FERREIRA DE FREITAS	25/06/2020

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

ENT: 11.303.906/0001-00 -Garanhuns **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:** 4/2021

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora :

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos : 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor :

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	%	%	
					Carteira	Ano x x Ano Mês Mês
Renda Fixa	-	37.229.872,96	35.963.287,95	75,66%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	9.892.807,39	9.466.558,63	19,92%	-	-4,31%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.981.552,51	2.986.840,55	6,28%	-	0,18%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	22.627.560,68	21.776.489,54	45,81%	-	-3,76%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.727.952,38	1.733.399,23	3,65%	-	0,32%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	8.539.631,98	8.764.221,40	18,44%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	5.105.152,59	5.323.684,58	11,20%	-	4,28%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.492.884,88	1.502.741,38	3,16%	-	0,66%



Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.147.817,69	1.144.954,23	2,41%	-	-0,25%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	793.776,82	792.841,21	1,67%	-	-0,12%
Investimentos no Exterior	-	2.789.743,96	2.806.826,55	5,90%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.789.743,96	2.806.826,55	5,90%	-	0,61%
TOTAL	-	48.559.248,90	47.534.335,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

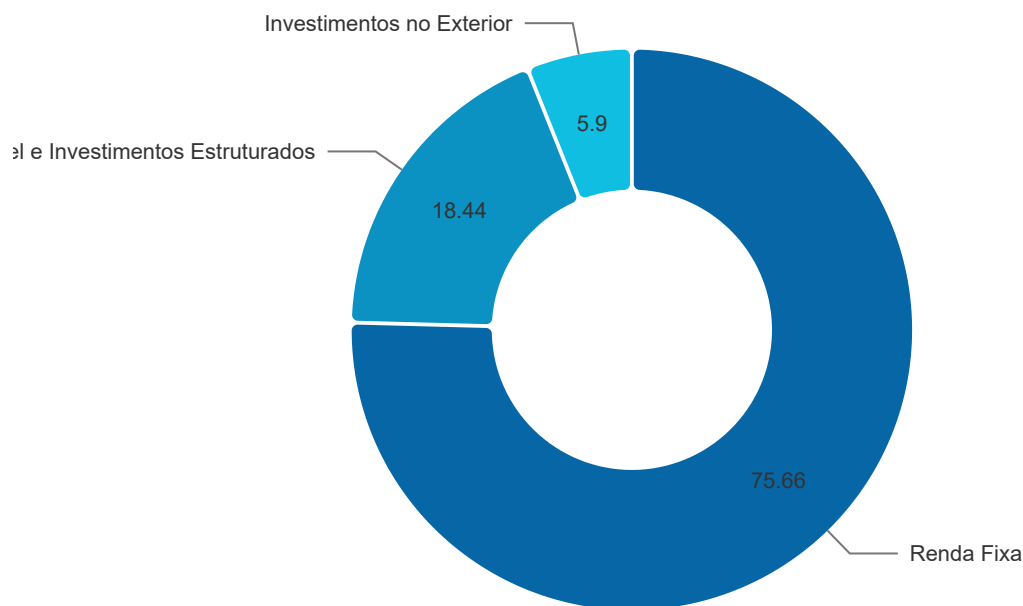
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			48.334.870,37	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		19,92	9.466.558,62			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,00	823.786.680,62	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		16,11	7.657.106,93	0,00	9.264.610.224,23	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,81	1.809.451,69	0,00	7.263.040.941,75	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		6,28	2.986.840,54			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			48.334.870,37	0,00		
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,51	240.645,85	0,00	52.714.606,63	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,73	347.193,99	0,00	109.722.743,13	0,32
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		5,05	2.399.000,70	0,00	20.506.049,25	11,70
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		45,81	21.776.489,52			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,59	278.477,68	0,00	5.677.715.007,21	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,11	54.076,38	0,00	550.604.570,40	0,01
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,55	261.346,50	0,00	577.351.702,43	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,08	4.790.010,96	0,00	15.772.466.647,51	0,03
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		2,89	1.373.637,95	0,00	1.248.756.509,36	0,11



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			48.334.870,37	0,00		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,04	8.099.811,20	0,00	3.647.675.472,88	0,22
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	51.141,57	0,00	2.370.174.502,32	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		14,45	6.867.987,28	0,00	1.403.021.625,89	0,49
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,65	1.733.399,23			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,65	1.733.399,23	0,00	71.027.676,17	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		11,20	5.323.684,58			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,88	1.370.159,28	0,00	1.556.749.997,17	0,09
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,18	1.513.901,11	0,00	870.509.998,61	0,17
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		5,13	2.439.624,19	0,00	749.896.824,62	0,33



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			48.334.870,37	0,00		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,16	1.502.741,38			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,16	1.502.741,38	0,00	337.399.723,08	0,45
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,67	792.841,21			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,06	30.870,16	0,00	7.871.818,13	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,60	761.971,05	0,00	28.121.056,95	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,41	1.144.954,23			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,41	1.144.954,23	0,00	71.930.854,27	1,59
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,90	2.806.826,55			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,90	2.806.826,55	0,00	3.039.632.406,38	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			47.534.335,90			
Saldo em Conta Corrente			800.534,47			
Total Geral da Carteira			48.334.870,37			
Renda Fixa	75,66		35.963.287,91			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	18,44		8.764.221,40			
Investimentos no Exterior	5,90		2.806.826,55			
Segmentos não enquadrados na CMN						

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

APRs de Aplicação



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104001	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	30/04/2021	2.195.264,72885121	1,65	1.248.756.509,36

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104000	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	27/04/2021	179.514.3789079	2,58	823.786.680,62
A2104002	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	30/04/2021	1.709.066,28791481	1,65	1.248.756.509,36

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.612.332,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.275.516,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO	24/03/2021

Conselho Deliberativo



CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO	24/03/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
034.578.514-25	BRUNO GONÇALVES DA SILVA GOMES	25/06/2020
026.848.924-66	EMANUELE MOURISA DE A. MISSIAS	25/06/2020
799.955.274-72	VALERIA CRISTINI DE ARAUJO	25/06/2020
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	25/06/2020
093.045.954-79	CÂNDIDO FERREIRA DE FREITAS	25/06/2020

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

ENT: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:**
4/2021 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

Representante Legal do Ente : 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora :

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos : 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor :**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	%	%	
					Ano x Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	-	37.229.872,96	37.744.967,62	76,54%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	9.892.807,39	9.466.558,63	19,20%	-	-4,31%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.981.552,51	2.986.840,55	6,06%	-	0,18%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	22.627.560,68	23.558.169,21	47,77%	-	4,11%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.727.952,38	1.733.399,23	3,51%	-	0,32%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	8.539.631,98	8.764.221,40	17,77%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	5.105.152,59	5.323.684,58	10,80%	-	4,28%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.492.884,88	1.502.741,38	3,05%	-	0,66%



Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.147.817,69	1.144.954,23	2,32%	-	-0,25%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	793.776,82	792.841,21	1,61%	-	-0,12%
Investimentos no Exterior	-	2.789.743,96	2.806.826,55	5,69%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.789.743,96	2.806.826,55	5,69%	-	0,61%
TOTAL	-	48.559.248,90	49.316.015,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

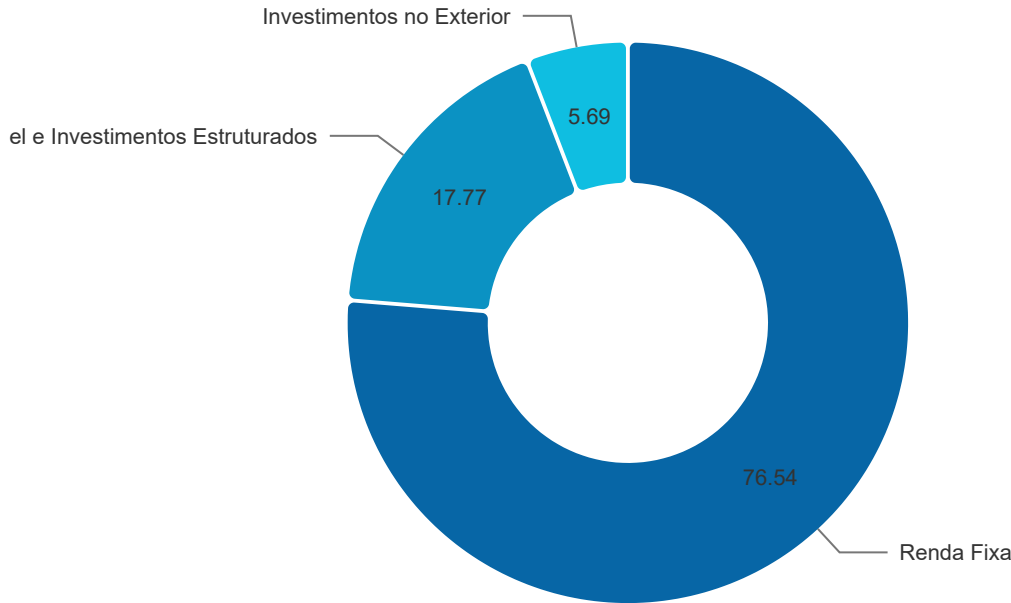
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctecf.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			50.116.550,04	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		19,20	9.466.558,63			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,00	823.786.680,62	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		15,53	7.657.106,94	0,00	9.264.610.224,23	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,67	1.809.451,69	0,00	7.263.040.941,75	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		6,06	2.986.840,54			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Rent.

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			50.116.550,04	0,00		
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,49	240.645,85	0,00	52.714.606,63	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,70	347.193,99	0,00	109.722.743,13	0,32
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4,86	2.399.000,70	0,00	20.506.049,25	11,70
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		47,77	23.558.169,19			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	51.141,57	0,00	2.370.174.502,32	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		13,93	6.867.987,28	0,00	1.403.021.625,89	0,49
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,56	278.477,68	0,00	5.677.715.007,21	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,42	8.099.811,20	0,00	3.647.675.472,88	0,22
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,71	4.790.010,96	0,00	15.772.466.647,51	0,03



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac346849b7

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			50.116.550,04	0,00		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,72	1.835.756,05	0,00	550.604.570,40	0,33
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,53	261.346,50	0,00	577.351.702,43	0,05
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		2,79	1.373.637,95	0,00	1.248.756.509,36	0,11
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,51	1.733.399,23			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,51	1.733.399,23	0,00	71.027.676,17	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		10,80	5.323.684,58			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,07	1.513.901,11	0,00	870.509.998,61	0,17
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		4,95	2.439.624,19	0,00	749.896.824,62	0,33
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,78	1.370.159,28	0,00	1.556.749.997,17	0,09
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,05	1.502.741,38			



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			50.116.550,04	0,00		
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,05	1.502.741,38	0,00	337.399.723,08	0,45
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,61	792.841,21			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,06	30.870,16	0,00	7.871.818,13	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,55	761.971,05	0,00	28.121.056,95	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,32	1.144.954,23			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,32	1.144.954,23	0,00	71.930.854,27	1,59
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,69	2.806.826,55			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,69	2.806.826,55	0,00	3.039.632.406,38	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			49.316.015,57			
Saldo em Conta Corrente			800.534,47			
Total Geral da Carteira			50.116.550,04			
Renda Fixa	76,54		37.744.967,59			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17,77		8.764.221,40			
Investimentos no Exterior	5,69		2.806.826,55			
Segmentos não enquadrados na CMN						

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

APRs de Aplicação



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104001	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	30/04/2021	2.195.264,72885121	1,65	1.248.756.509,36

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104000	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	27/04/2021	179.514.3789079	2,58	823.786.680,62
A2104002	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	30/04/2021	1.709.066,28791481	1,65	1.248.756.509,36

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.612.332,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.275.516,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO	24/03/2021

Conselho Deliberativo



CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO	24/03/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
034.578.514-25	BRUNO GONÇALVES DA SILVA GOMES	25/06/2020
026.848.924-66	EMANUELE MOURISA DE A. MISSIAS	25/06/2020
799.955.274-72	VALERIA CRISTINI DE ARAUJO	25/06/2020
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	25/06/2020
093.045.954-79	CÂNDIDO FERREIRA DE FREITAS	25/06/2020

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

ENT: 11.303.906/0001-00 -Garanhuns **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:** 6/2021

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora :

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos : 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor :

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês	
					% Ano	% Mês
Renda Fixa	- 38.392.988,44	36.003.636,63	71,86%	-	-33,05%	
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	- 9.482.468,86	6.348.639,55	12,67%	-	0,38%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 2.929.717,23	2.940.994,09	5,87%	-	3,02%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 24.246.321,18	24.977.485,14	49,86%	-	0,12%	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 1.734.481,17	1.736.517,85	3,47%	-	0,67%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 9.038.562,29	11.427.251,94	22,81%	-		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 5.593.346,70	5.631.028,68	11,24%	-		



Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Mês x Mês	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.508.314,62	3.795.410,17	7,58%	-	151,63%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.144.954,23	1.162.655,88	2,32%	-	1,55%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	791.946,74	838.157,21	1,67%	-	5,84%
Investimentos no Exterior	-	2.700.327,50	2.668.234,89	5,33%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.700.327,50	2.668.234,89	5,33%	-	-1,19%
TOTAL	-	50.131.878,23	50.099.123,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

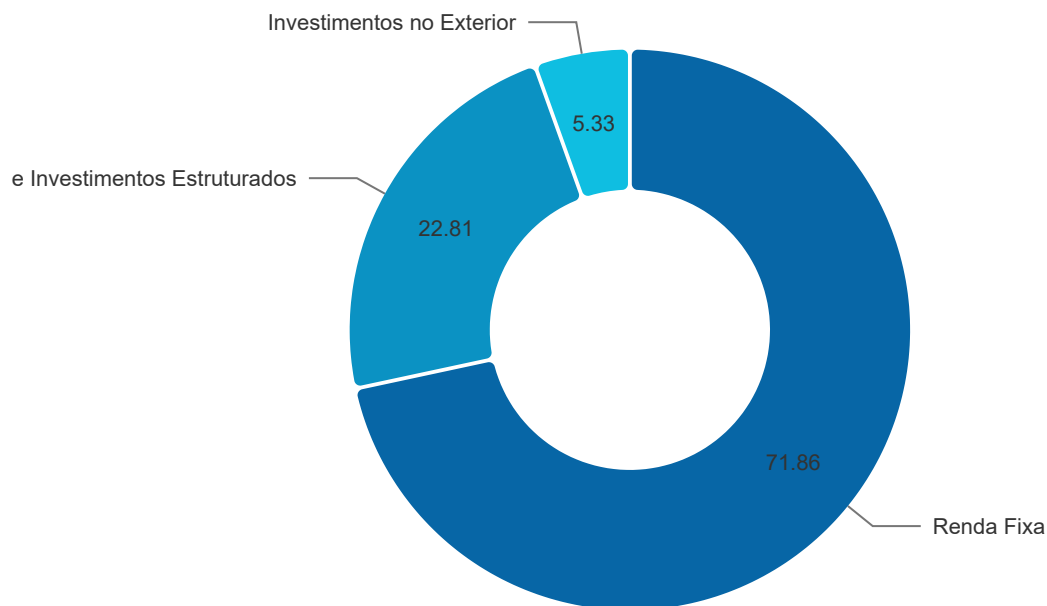
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			50.707.728,82	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		12,67	6.348.639,55			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,05	4.535.994,85	0,00	8.267.613.291,28	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.138.039.098,77	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,62	1.812.644,70	0,00	10.494.201.076,30	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL %
			R\$	Mês (%)		
			50.707.728,82	0,00		
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		5,87	2.940.994,09			
23.954.899/0001-87 - TORRE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,48	240.013,45	0,00	52.576.074,13	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,58	289.175,32	0,00	91.387.264,22	0,32
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4,81	2.411.805,32	0,00	20.615.499,09	11,70
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		49,86	24.977.485,13			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	51.354,48	0,00	2.307.212.680,54	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		13,81	6.919.934,80	0,00	1.501.428.504,12	0,46
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	5.641.961.149,77	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,27	8.152.336,43	0,00	4.294.022.962,49	0,19



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			50.707.728,82	0,00		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,58	4.801.299,40	0,00	16.058.908.177,46	0,03
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	892.167.000,15	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,53	263.510,31	0,00	582.131.864,85	0,05
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		9,56	4.789.049,71	0,00	1.371.230.459,87	0,35
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,47	1.736.517,85			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,47	1.736.517,85	0,00	71.155.452,59	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		11,24	5.631.028,68			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,17	1.589.033,70	0,00	1.117.769.353,36	0,14
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		5,27	2.639.891,15	0,00	776.844.725,37	0,34



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL %
			R\$	Mês (%)		
			50.707.728,82	0,00		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,80	1.402.103,83	0,00	1.824.781.743,33	0,08
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,58	3.795.410,17			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,00	1.504.295,87	0,00	308.240.507,55	0,49
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,57	2.291.114,30	0,00	2.298.502.554,43	0,10
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,67	838.157,21			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,16	77.674,94	0,00	19.806.928,69	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,52	760.482,27	0,00	28.066.112,58	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,32	1.162.655,88			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,32	1.162.655,88	0,00	72.860.726,68	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,33	2.668.234,89			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,33	2.668.234,89	0,00	2.860.128.891,15	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			50.099.123,46			



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.cei.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			50.707.728,82	0,00		
	Saldo em Conta Corrente		608.605,36			
	Total Geral da Carteira		50.707.728,82			
	Renda Fixa	71,86	36.003.636,62			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	22,81	11.427.251,94			
	Investimentos no Exterior	5,33	2.668.234,89			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106005	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/06/2021	3.505.425,76968391	1,65	1.371.230.459,87
A2106003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2021	618.169,966443687	2,93	10.494.201.076,30
A2106007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/06/2021	30.303,473715368	4,30	720.830.978,71
A2106000	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	07/06/2021	1.480.619,964828609	1,52	2.036.943.644,78

APRs de Resgate



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106006	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/06/2021	1.796.440,45804733	1,65	1.371.230.459,87
A2106001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2021	300.402,485643	6,04	7.138.039.098,77
A2106008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/06/2021	458.455,266639158	4,31	892.167.000,15
A2106002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/06/2021	1.196.651,10885618	2,63	8.267.613.291,28
A2106004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/06/2021	74.024,150787	3,77	5.641.961.149,77

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.980.274,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.184.301,59

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO	24/03/2021

Conselho Deliberativo

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO	24/03/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
034.578.514-25	BRUNO GONÇALVES DA SILVA GOMES	25/06/2020
026.848.924-66	EMANUELE MOURISA DE A. MISSIAS	25/06/2020
799.955.274-72	VALERIA CRISTINI DE ARAUJO	25/06/2020
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	25/06/2020
093.045.954-79	CÂNDIDO FERREIRA DE FREITAS	25/06/2020

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

ENTE: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 5/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora:

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos: 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês x Mês Ano	
					Ano	% Mês
Renda Fixa	- 37.744.967,62	38.392.988,44	76,58%	-	0,17%	
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 9.466.558,63	9.482.468,86	18,92%	-	-1,91%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 2.986.840,55	2.929.717,23	5,84%	-	2,92%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 23.558.169,21	24.246.321,18	48,37%	-	0,06%	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 1.733.399,23	1.734.481,17	3,46%	-	5,07%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 8.764.221,40	9.038.562,29	18,03%	-	0,37%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 5.323.684,58	5.593.346,70	11,16%	-	0,00%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 1.502.741,38	1.508.314,62	3,01%	-		
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 1.144.954,23	1.144.954,23	2,28%	-		



Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	792.841,21	791.946,74	1,58%	-	-0,11%
Investimentos no Exterior	-	2.806.826,55	2.700.327,50	5,39%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.806.826,55	2.700.327,50	5,39%	-	-3,79%
TOTAL	-	49.316.015,57	50.131.878,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

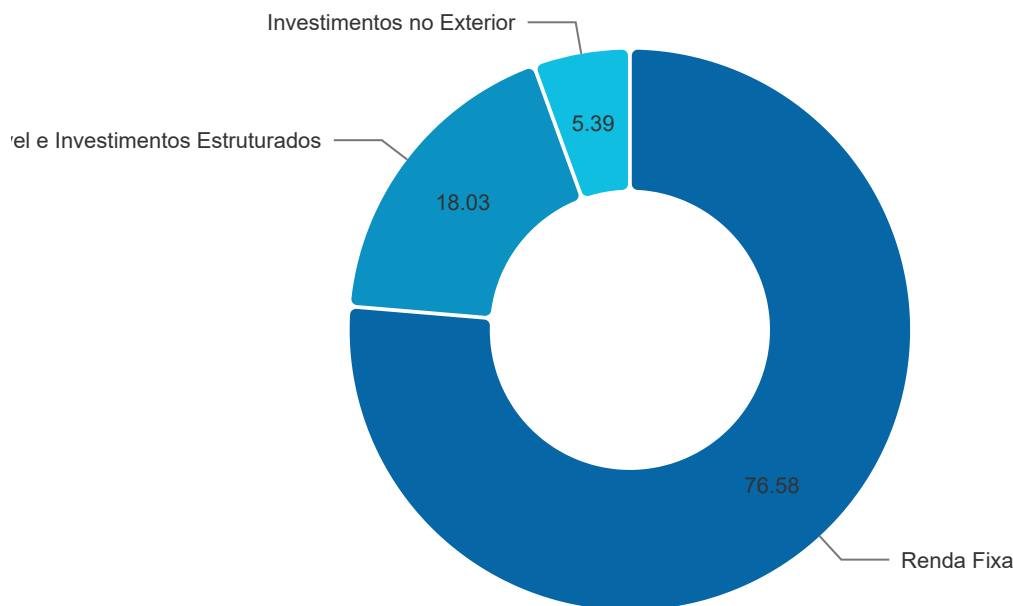
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			50.987.741,61	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		18,92	9.482.468,86			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		15,30	7.670.141,51	0,00	8.656.296.995,82	0,09
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,62	1.812.327,35	0,00	7.136.312.109,36	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		5,84	2.929.717,22			
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,48	241.095,46	0,00	52.813.092,31	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,58	289.621,06	0,00	91.528.131,85	0,32

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Rent.

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			50.987.741,61	0,00		
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4,79	2.399.000,70	0,00	20.506.049,25	11,70
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		48,37	24.246.321,17			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	51.239,51	0,00	2.438.437.445,72	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		13,76	6.897.109,35	0,00	1.440.715.539,33	0,48
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,56	279.155,81	0,00	5.770.121.590,43	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,25	8.148.520,69	0,00	4.106.243.493,80	0,20
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,58	4.801.444,20	0,00	15.989.068.973,83	0,03
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,67	1.840.854,48	0,00	722.328.373,13	0,25



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Rent.

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			50.987.741,61	0,00		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,52	263.130,56	0,00	581.292.934,32	0,05
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		3,92	1.964.866,58	0,00	1.329.327.294,48	0,15
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,46	1.734.481,17			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,46	1.734.481,17	0,00	71.072.001,83	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		11,16	5.593.346,70			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,20	1.601.818,17	0,00	991.355.960,71	0,16
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		5,16	2.585.810,06	0,00	773.978.436,40	0,33
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,80	1.405.718,47	0,00	1.724.215.103,27	0,08
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,01	1.508.314,62			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,01	1.508.314,62	0,00	338.816.821,34	0,45



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			50.987.741,61	0,00		
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,58	791.946,74			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,06	30.727,52	0,00	7.835.445,87	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,52	761.219,22	0,00	28.093.310,36	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,28	1.144.954,23			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,28	1.144.954,23	0,00	71.751.408,72	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,39	2.700.327,50			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,39	2.700.327,50	0,00	2.994.024.840,38	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			50.131.878,23			
Saldo em Conta Corrente			855.863,38			
Total Geral da Carteira			50.987.741,61			
Renda Fixa	76,58	38.392.988,42				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	18,03	9.038.562,29				
Investimentos no Exterior	5,39	2.700.327,50				
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/05/2021	2.057.534,26159295	1,65	1.329.327.294,48

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105001	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/05/2021	1.699.841,85572612	1,65	1.329.327.294,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.390.253,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.800.874,47

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021



CPF	Nome	Início de Vigência
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
034.578.514-25	BRUNO GONÇALVES DA SILVA GOMES	25/06/2020
026.848.924-66	EMANUELE MOURISA DE A. MISSIAS	25/06/2020
799.955.274-72	VALERIA CRISTINI DE ARAUJO	25/06/2020
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	25/06/2020
093.045.954-79	CÂNDIDO FERREIRA DE FREITAS	25/06/2020

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

ENTE: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 7/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora:

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos: 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	36.003.636,63	30.293.961,14	68,31%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	6.348.639,55	8.900.524,24	20,07%	-	40,20%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.940.994,09	2.371.268,03	5,35%	-	-19,37%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	24.977.485,14	17.280.954,05	38,97%	-	-30,81%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.736.517,85	1.741.214,82	3,93%	-	0,27%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	11.427.251,94	11.241.558,19	25,35%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	5.631.028,68	5.395.802,09	12,17%	-	-4,18%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	3.795.410,17	3.849.451,28	8,68%	-	1,42%



Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.162.655,88	1.159.230,09	2,61%	-	-0,29%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	838.157,21	837.074,73	1,89%	-	-0,13%
Investimentos no Exterior	-	2.668.234,89	2.812.863,21	6,34%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.668.234,89	2.812.863,21	6,34%	-	5,42%
TOTAL	-	50.099.123,46	44.348.382,54			

Segmentos não enquadrados na CMN

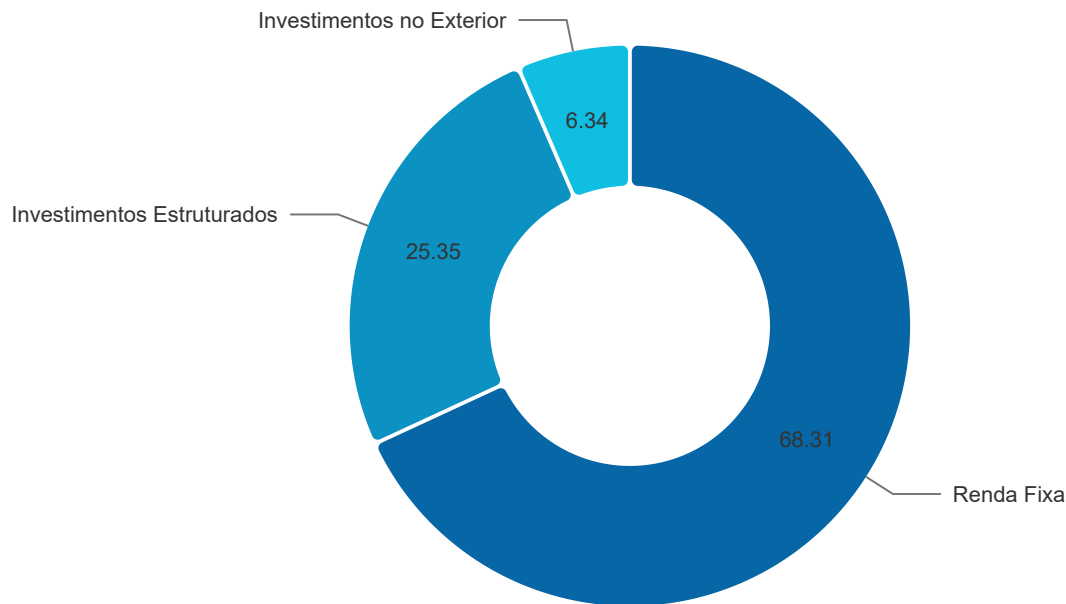
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			44.964.321,25	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		20,07	8.900.524,24			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,09	1.814.157,52	0,00	10.405.647.705,04	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,64	2.057.737,96	0,00	7.606.396.263,31	0,03
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,60	264.569,24	0,00	584.471.174,11	0,05

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			44.964.321,25	0,00		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,74	4.764.059,52	0,00	15.935.689.880,46	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		5,35	2.371.268,03			
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,00	0,00	0,00	52.387.772,19	0,00
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,00	0,00	0,00	91.270.524,45	0,00
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		5,35	2.371.268,03	0,00	20.268.997,23	11,70
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		38,97	17.280.954,03			
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		2,53	1.123.018,95	0,00	1.360.328.608,71	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,36	8.143.273,29	0,00	4.460.514.993,96	0,18
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	15.935.689.880,46	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cete.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			44.964.321,25	0,00		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	51.481,02	0,00	2.238.891.886,28	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		15,57	6.906.082,56	0,00	1.505.438.532,85	0,46
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,19	529.138,46	0,00	584.471.174,11	0,09
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,54	239.153,84	0,00	52.387.772,19	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,65	288.805,91	0,00	91.270.524,45	0,32
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,93	1.741.214,82			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,93	1.741.214,82	0,00	71.347.917,59	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		12,17	5.395.802,09			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,48	1.544.834,27	0,00	1.269.495.027,18	0,12
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		5,66	2.511.267,93	0,00	733.885.422,64	0,34



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			44.964.321,25	0,00		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,02	1.339.699,89	0,00	1.880.249.134,37	0,07
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,68	3.849.451,28			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,30	2.351.331,11	0,00	2.736.511.998,28	0,09
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,38	1.498.120,17	0,00	306.989.548,38	0,49
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,89	837.074,73			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,17	77.431,35	0,00	19.744.814,12	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,71	759.643,38	0,00	28.035.152,72	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,61	1.159.230,09			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,61	1.159.230,09	0,00	72.646.041,13	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,34	2.812.863,21			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,34	2.812.863,21	0,00	3.076.433.383,80	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			44.348.382,54			
Saldo em Conta Corrente			615.938,71			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			44.964.321,25	0,00		
Total Geral da Carteira			44.964.321,25			
	Renda Fixa	68,31	30.293.961,12			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	25,35	11.241.558,19			
	Investimentos no Exterior	6,34	2.812.863,21			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107011	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/07/2021	77.460,94089	1,65	1.360.328.608,71
A2107009	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/07/2021	1.766.743,26555	1,65	1.360.328.608,71
A2107001	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/07/2021	112.299,993807592	2,36	584.471.174,11
A2107006	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	31/07/2021	277.965,627402631	0,86	52.387.772,19
A2107008	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	31/07/2021	954.833,529271876	0,30	91.270.524,45
A2107002	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/07/2021	112.299,994415036	2,36	584.471.174,11

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://cdec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/07/2021	3.147.918,276727897	1,51	15.935.689.880,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/07/2021	3.147.918,277089	1,51	15.935.689.880,46
A2107012	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/07/2021	41.606,07586	1,65	1.360.328.608,71
A2107010	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/07/2021	4.024.756,98158	1,65	1.360.328.608,71
A2107005	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	31/07/2021	277.965,624076	0,86	52.387.772,19
A2107007	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	31/07/2021	954.833,5367368	0,30	91.270.524,45
A2107000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/07/2021	943.176,868770308	2,64	7.606.396.263,31

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.870.006,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.500.361,57



Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
074.651.154-00	PAULA RAMOS DE ALMEIDA	20/04/2021
587.407.594-15	RICARDO COIFMAN	20/04/2021
985.162.564-72	MARCIA PAES BENJOINO FERREIRA	20/04/2021
035.406.124-08	RODRIGO DE ASSIS DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
248.514.694-20	EUGENIA CORDEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA	20/04/2021
082.825.214-93	JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR	20/04/2021
089.423.354-89	VANESSA DE MORAES GONÇALVES	20/04/2021
374.704.504-91	VERA LUCIA ALBUQUERQUE SARMENTO	20/04/2021
011.821.384-97	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CALADO DE MELO	20/04/2021

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

ENT: 11.303.906/0001-00 -Garanhuns **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:** 8/2021

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora :

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos : 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor : CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	%	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	30.293.961,14	37.659.863,35	76,42%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	8.900.524,24	19.364.007,10	39,29%	-	117,56%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.371.268,03	2.378.468,21	4,83%	-	0,30%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	17.280.954,05	14.180.371,39	28,77%	-	-17,94%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.741.214,82	1.737.016,65	3,52%	-	-0,24%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	11.241.558,19	8.740.488,25	17,74%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	5.395.802,09	2.814.263,30	5,71%	-	-47,84%



Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	%	% Mês
					Ano x Ano	x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	3.849.451,28	3.930.084,29	7,97%	-	2,09%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.159.230,09	1.160.079,94	2,35%	-	0,07%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	837.074,73	836.060,72	1,70%	-	-0,12%
Investimentos no Exterior	-	2.812.863,21	2.881.367,64	5,85%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.812.863,21	2.881.367,64	5,85%	-	2,44%
TOTAL	-	44.348.382,54	49.281.719,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

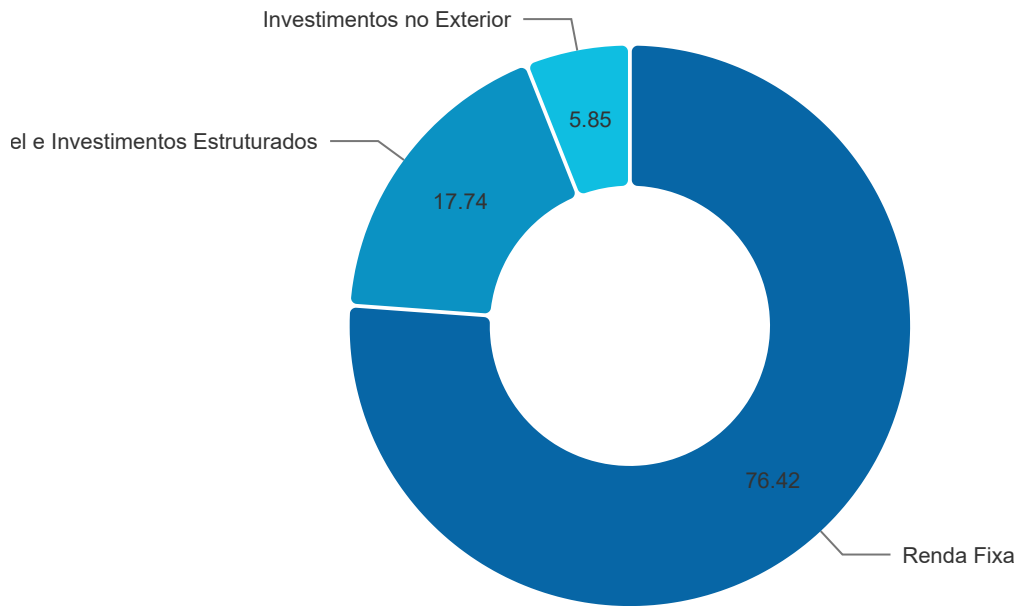
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			49.803.616,93	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		39,29	19.364.007,10			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,52	258.398,99	0,00	570.841.644,52	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,53	4.695.000,49	0,00	15.341.053.159,31	0,03

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.803.616,93	0,00		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,76	1.359.809,84	0,00	7.025.686.891,77	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,08	2.503.685,63	0,00	9.863.752.148,95	0,03
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,46	8.110.266,20	0,00	8.803.716.462,71	0,09
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,94	2.436.845,95	0,00	667.787.142,21	0,36
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,83	2.378.468,21			
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4,83	2.378.468,21	0,00	20.330.542,55	11,70
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		28,77	14.180.371,37			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seim> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.803.616,93	0,00		
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		2,31	1.137.040,49	0,00	1.952.653.821,91	0,06
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	570.841.644,52	0,00
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,49	239.036,13	0,00	52.361.987,70	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,56	276.039,59	0,00	87.236.021,15	0,32
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	51.634,54	0,00	2.195.853.513,66	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		25,32	12.476.620,61	0,00	1.351.295.808,04	0,92

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.803.616,93	0,00		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.445.857.489,00	0,00
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,52	1.737.016,65			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,52	1.737.016,65	0,00	71.175.905,32	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		5,71	2.814.263,30			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,07	1.513.024,84	0,00	1.334.650.536,18	0,11
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,00	0,00	0,00	703.307.279,28	0,00
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,64	1.301.238,46	0,00	1.889.588.301,49	0,07

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.803.616,93	0,00		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,97	3.930.084,29			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,93	2.429.838,03	0,00	3.077.448.003,82	0,08
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,04	1.500.246,26	0,00	280.589.484,32	0,53
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,70	836.060,72			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,16	77.196,06	0,00	19.684.814,12	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,54	758.864,66	0,00	1,00 75.886.466,00	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,35	1.160.079,94			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,35	1.160.079,94	0,00	72.646.041,13	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,85	2.881.367,64			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.803.616,93	0,00		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,85	2.881.367,64	0,00	3.230.077.335,87	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			49.281.719,24			
Saldo em Conta Corrente			521.897,69			
Total Geral da Carteira			49.803.616,93			
Renda Fixa	76,42		37.659.863,33			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17,74		8.740.488,25			
Investimentos no Exterior	5,85		2.881.367,64			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108006	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	23/08/2021	935.248,267932779	2,60	672.657.149,39
A2108012	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/08/2021	1.709.444,82496541	1,66	1.952.653.821,91
A2108008	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	17/08/2021	4.415.479,250502192	1,26	1.494.111.005,80

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/08/2021	233.435,262988605	2,92	9.859.948.927,12
A2108004	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2021	5.216.321,642211041	1,51	8.944.420.835,58
A2108005	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2021	165.894,967133773	1,51	8.937.217.104,73

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108000	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	18/08/2021	2.513,351482	968,19	703.307.279,28
A2108013	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/08/2021	1.702.480,00796906	1,66	1.952.653.821,91
A2108007	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2021	7.673.988,502951	1,06	4.445.857.489,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108011	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/08/2021	224.599,987615184	2,36	570.841.644,52
A2108001	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16/08/2021	2.959,517439819	2,35	569.529.718,61
A2108002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/08/2021	266.578,900925439	2,64	7.391.564.796,85

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.651.842,53

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.621.680,02

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO	24/03/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO	24/03/2021

Conselho Fiscal

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



CPF	Nome	Início de Vigência
074.651.154-00	PAULA RAMOS DE ALMEIDA	20/04/2021
587.407.594-15	RICARDO COIFMAN	20/04/2021
985.162.564-72	MARCIA PAES BENJOINO FERREIRA	20/04/2021
035.406.124-08	RODRIGO DE ASSIS DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
248.514.694-20	EUGENIA CORDEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA	20/04/2021
082.825.214-93	JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR	20/04/2021
089.423.354-89	VANESSA DE MORAES GONÇALVES	20/04/2021
374.704.504-91	VERA LUCIA ALBUQUERQUE SARMENTO	20/04/2021
011.821.384-97	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CALADO DE MELO	20/04/2021

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

ENTE: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 9/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora:

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos: 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 37.659.863,35	34.816.302,81	75,43%	-	0,45%	
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 19.364.007,10	19.451.851,63	42,14%	-	-1,66%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 2.378.468,21	2.338.904,04	5,07%	-	-20,45%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 14.180.371,39	11.280.133,19	24,44%	-	0,48%	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 1.737.016,65	1.745.413,95	3,78%	-	-5,71%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 8.740.488,25	8.467.393,71	18,34%	-	-2,88%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 2.814.263,30	2.653.643,68	5,75%	-	0,14%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 3.930.084,29	3.816.930,64	8,27%	-		
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 1.160.079,94	1.161.740,28	2,52%	-		



Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	836.060,72	835.079,11	1,81%	-	-0,12%
Investimentos no Exterior	-	2.881.367,64	2.874.161,46	6,23%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.881.367,64	2.874.161,46	6,23%	-	-0,25%
TOTAL	-	49.281.719,24	46.157.857,98			

Segmentos não enquadrados na CMN

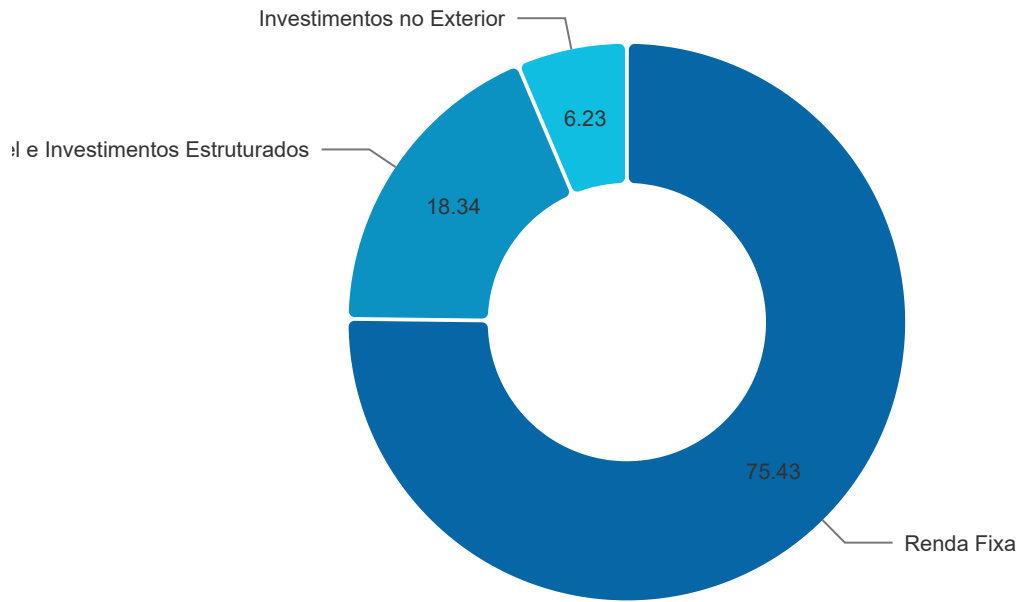
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			49.582.844,93	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		42,14	19.451.851,63			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,02	1.392.915,69	0,00	6.805.654.314,46	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,48	2.529.559,88	0,00	9.425.482.510,34	0,03
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		5,30	2.446.382,30	0,00	665.519.143,94	0,37
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,57	261.492,82	0,00	577.676.368,77	0,05

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			49.582.844,93	0,00		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,57	8.109.835,37	0,00	8.672.013.980,14	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,21	4.711.665,57	0,00	14.407.320.968,51	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		5,07	2.338.904,04			
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		5,07	2.338.904,04	0,00	19.992.358,11	11,70
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		24,44	11.280.133,19			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	51.814,23	0,00	2.310.961.339,30	0,00
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,52	239.755,89	0,00	52.519.653,15	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,60	275.687,92	0,00	87.124.878,50	0,32
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		20,70	9.556.211,87	0,00	1.272.446.776,14	0,75
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		2,51	1.156.663,28	0,00	1.619.397.379,94	0,07



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			49.582.844,93	0,00		
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,78	1.745.413,95			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,78	1.745.413,95	0,00	71.519.982,57	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		5,75	2.653.643,68			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,60	1.200.867,77	0,00	1.709.110.671,86	0,07
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,15	1.452.775,91	0,00	1.327.140.890,40	0,11
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,27	3.816.930,64			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,02	2.317.134,72	0,00	3.166.279.756,52	0,07
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,25	1.499.795,92	0,00	275.172.522,14	0,55
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,81	835.079,11			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,17	76.960,76	0,00	19.624.814,12	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,64	758.118,35	0,00	27.978.870,59	2,71



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.eitec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			49.582.844,93	0,00		
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,52	1.161.740,28			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,52	1.161.740,28	0,00	72.803.348,02	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,23	2.874.161,46			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,23	2.874.161,46	0,00	3.337.438.389,61	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			46.157.857,98			
Saldo em Conta Corrente			3.424.986,95			
Total Geral da Carteira			49.582.844,93			
Renda Fixa	75,43		34.816.302,81			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	18,34		8.467.393,71			
Investimentos no Exterior	6,23		2.874.161,46			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109001	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/09/2021	1.266.881,68881145	1,66	1.619.397.379,94
A2109004	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	15/09/2021	603.616,529825906	1,27	1.343.245.633,75

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/09/2021	10.533,682401782	2,65	7.105.200.859,68

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109003	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	30/09/2021	2.892.498,25682011	1,27	1.272.446.776,14
A2109002	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/09/2021	1.256.925,08262921	1,66	1.619.397.379,94

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.898.656,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.754.481,16

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021



CPF	Nome	Início de Vigência
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
074.651.154-00	PAULA RAMOS DE ALMEIDA	20/04/2021
587.407.594-15	RICARDO COIFMAN	20/04/2021
985.162.564-72	MARCIA PAES BENJOINO FERREIRA	20/04/2021
035.406.124-08	RODRIGO DE ASSIS DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
248.514.694-20	EUGENIA CORDEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA	20/04/2021
082.825.214-93	JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR	20/04/2021
089.423.354-89	VANESSA DE MORAES GONÇALVES	20/04/2021
374.704.504-91	VERA LUCIA ALBUQUERQUE SARMENTO	20/04/2021
011.821.384-97	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CALADO DE MELO	20/04/2021

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	01/02/2022 15:35:39
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	01/02/2022 15:35:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=144015&crc=7F1001DD>, informando o **Código Verificador: 144015** e o **Código CRC: 7F1001DD**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 9/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora:

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos: 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	37.659.863,35	34.051.208,84	75,01%	-	0,45%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	19.364.007,10	19.451.851,63	42,85%	-	-1,66%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.378.468,21	2.338.904,04	5,15%	-	-25,85%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	14.180.371,39	10.515.039,22	23,16%	-	0,48%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.737.016,65	1.745.413,95	3,85%	-	-5,71%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	8.740.488,25	8.467.393,71	18,65%	-	-2,88%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.814.263,30	2.653.643,68	5,85%	-	0,14%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	3.930.084,29	3.816.930,64	8,41%	-	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.160.079,94	1.161.740,28	2,56%	-	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	%	Ano	% Mês
					x	x	Ano
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	836.060,72	835.079,11	1,84%	-	-	-0,12%
Investimentos no Exterior	-	2.881.367,64	2.874.161,46	6,33%	-	-	-0,25%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.881.367,64	2.874.161,46	6,33%	-	-	-0,25%
TOTAL	-	49.281.719,24	45.392.764,01				

Segmentos não enquadrados na CMN

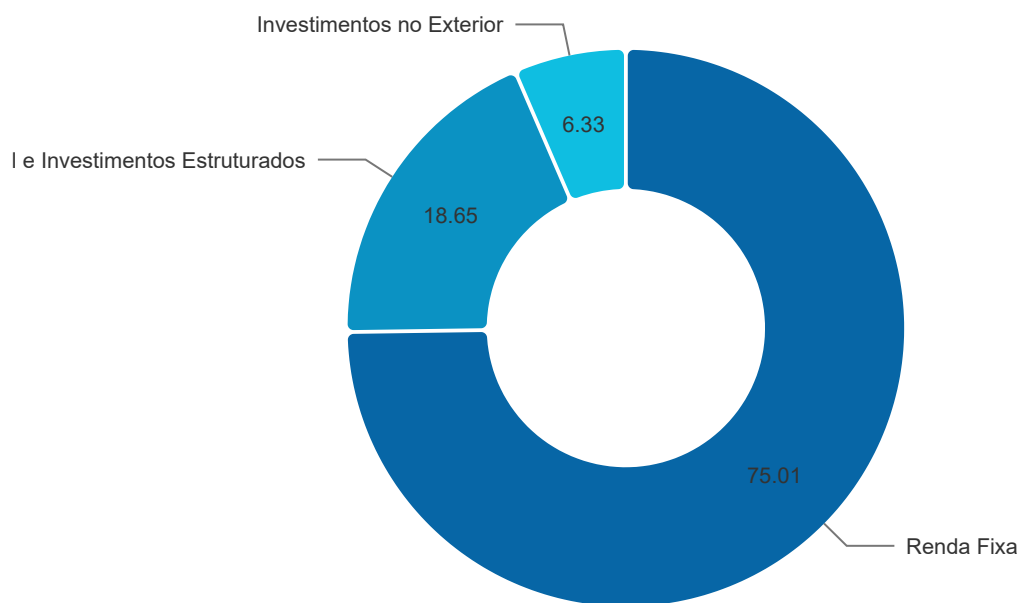
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			48.817.750,96	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		42,85	19.451.851,63			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		5,39	2.446.382,30	0,00	665.519.143,94	0,37
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,07	1.392.915,69	0,00	6.805.654.314,46	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,57	2.529.559,88	0,00	9.425.482.510,34	0,03
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,58	261.492,82	0,00	577.676.368,77	0,05

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			48.817.750,96	0,00		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,87	8.109.835,37	0,00	8.672.013.980,14	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,38	4.711.665,57	0,00	14.407.320.968,51	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		5,15	2.338.904,04			
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		5,15	2.338.904,04	0,00	19.992.358,11	11,70
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		23,16	10.515.039,20			
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		2,55	1.156.663,28	0,00	1.619.397.379,94	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	51.814,23	0,00	2.310.961.339,30	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		19,37	8.791.117,90	0,00	1.272.446.776,14	0,69
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,53	239.755,89	0,00	52.519.653,15	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,61	275.687,91	0,00	87.124.878,50	0,32



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			48.817.750,96	0,00		
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,85	1.745.413,95			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,85	1.745.413,95	0,00	71.519.982,57	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		5,85	2.653.643,68			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,20	1.452.775,91	0,00	1.327.140.890,40	0,11
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,65	1.200.867,77	0,00	1.709.110.671,86	0,07
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,41	3.816.930,64			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,10	2.317.134,72	0,00	3.166.279.756,52	0,07
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,30	1.499.795,92	0,00	275.172.522,14	0,55
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,84	835.079,11			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,17	76.960,76	0,00	19.624.814,12	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,67	758.118,35	0,00	27.978.870,59	2,71



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.eitec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			48.817.750,96	0,00		
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,56	1.161.740,28			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,56	1.161.740,28	0,00	72.803.348,02	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,33	2.874.161,46			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,33	2.874.161,46	0,00	3.337.438.389,61	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			45.392.764,01			
Saldo em Conta Corrente			3.424.986,95			
Total Geral da Carteira			48.817.750,96			
Renda Fixa	75,01		34.051.208,82			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	18,65		8.467.393,71			
Investimentos no Exterior	6,33		2.874.161,46			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109001	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/09/2021	1.266.881,68881145	1,66	1.619.397.379,94
A2109000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/09/2021	10.533,682401782	2,65	7.105.200.859,68

APRs de Resgate

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109003	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	30/09/2021	2.892.498,25682011	1,27	1.272.446.776,14
A2109002	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/09/2021	1.256.925,08262921	1,66	1.619.397.379,94

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.132.656,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.754.481,16

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Conselho Fiscal

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac346849b7



CPF	Nome	Início de Vigência
074.651.154-00	PAULA RAMOS DE ALMEIDA	20/04/2021
587.407.594-15	RICARDO COIFMAN	20/04/2021
985.162.564-72	MARCIA PAES BENJOINO FERREIRA	20/04/2021
035.406.124-08	RODRIGO DE ASSIS DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
248.514.694-20	EUGENIA CORDEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA	20/04/2021
082.825.214-93	JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR	20/04/2021
089.423.354-89	VANESSA DE MORAES GONÇALVES	20/04/2021
374.704.504-91	VERA LUCIA ALBUQUERQUE SARMENTO	20/04/2021
011.821.384-97	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CALADO DE MELO	20/04/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	24/11/2021 18:02:57
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	24/11/2021 18:02:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=60370&crc=0577FBC5>, informando o **Código Verificador: 60370** e o

Código CRC: 0577FBC5.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMINI GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 10/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora:

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos: 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	42.362.478,83	34.816.302,81	35.705.377,78	75,42%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	15.455.486,07	19.451.851,63	21.095.704,45	44,56%	36,49%	8,45%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	3.473.629,30	2.338.904,04	2.317.278,89	4,89%	-33,29%	-0,92%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	21.661.000,24	11.280.133,19	10.544.217,67	22,27%	-51,32%	-6,52%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	1.772.363,22	1.745.413,95	1.748.176,77	3,69%	-1,36%	0,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.917.352,39	8.467.393,71	8.446.559,04	17,84%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.968.237,53	2.653.643,68	2.478.636,27	5,24%	-16,49%	-6,59%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	3.816.930,64	3.976.600,81	8,40%	-	4,18%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.148.886,13	1.161.740,28	1.157.289,50	2,44%	0,73%	-0,38%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	800.228,73	835.079,11	834.032,46	1,76%	4,22%	-0,13%
Investimentos no Exterior	2.387.422,89	2.874.161,46	3.188.274,05	6,73%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	2.387.422,89	2.874.161,46	3.188.274,05	6,73%	33,54%	10,93%
TOTAL	49.667.254,11	46.157.857,98	47.340.210,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

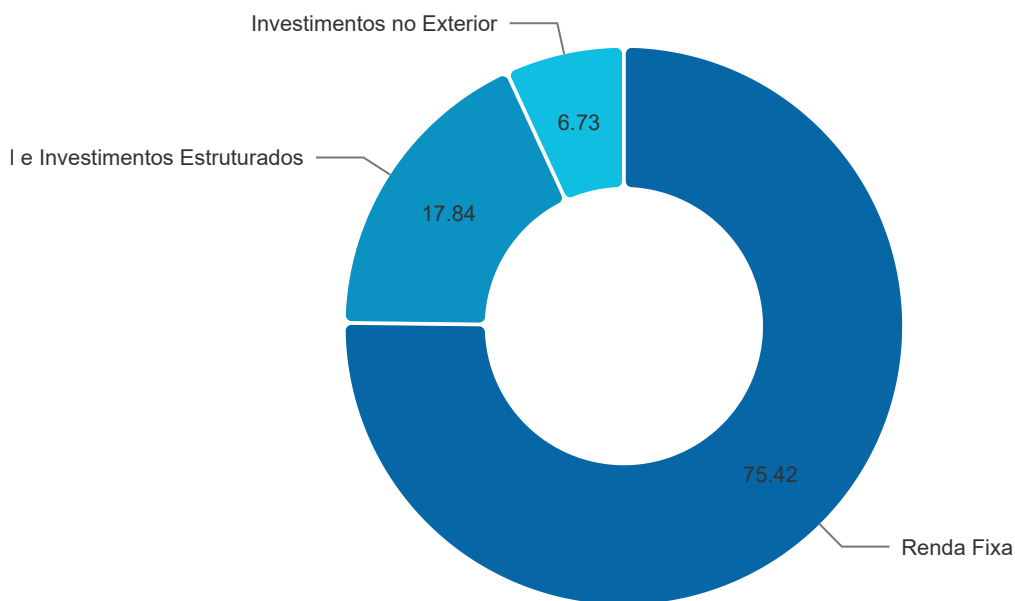
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			48.056.611,72	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		44,56	21.095.704,45			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,93	1.385.454,30	0,00	6.589.712.896,46	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,70	2.700.640,04	0,00	9.253.803.912,06	0,03
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		11,02	5.216.308,67	0,00	625.705.942,27	0,83
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,55	259.411,44	0,00	573.078.307,62	0,05

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Rent.

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			48.056.611,72	0,00		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,85	7.977.942,50	0,00	7.937.028.591,03	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,51	3.555.947,50	0,00	13.374.488.418,39	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,89	2.317.278,89			
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4,89	2.317.278,89	0,00	14.073.740,83	16,47
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		22,27	10.544.217,66			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	52.020,67	0,00	2.523.785.410,34	0,00
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,50	236.426,84	0,00	51.790.410,64	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,58	275.412,30	0,00	87.037.776,69	0,32
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		18,44	8.728.213,16	0,00	1.258.083.247,62	0,69



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Rent.

R\$

Mês

(%)

Patrimônio
Líquido (R\$)

% PL

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			48.056.611,72	0,00		
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		2,64	1.252.144,69	0,00	1.609.766.186,03	0,08
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,69	1.748.176,77			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,69	1.748.176,77	0,00	71.529.161,60	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		5,24	2.478.636,27			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,32	1.098.824,83	0,00	1.537.208.340,87	0,07
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,91	1.379.811,44	0,00	1.271.071.598,64	0,11
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,40	3.976.600,81			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,27	2.494.221,30	0,00	3.490.527.601,78	0,07
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,13	1.482.379,51	0,00	257.678.202,41	0,58
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,76	834.032,46			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			48.056.611,72	0,00		
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,16	76.725,46	0,00	19.564.814,12	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,60	757.307,00	0,00	27.948.927,22	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,44	1.157.289,50			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,44	1.157.289,50	0,00	72.548.806,74	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,73	3.188.274,05			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,73	3.188.274,05	0,00	3.720.209.176,93	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			47.340.210,87			
Saldo em Conta Corrente			716.400,85			
Total Geral da Carteira			48.056.611,72			
Renda Fixa		75,42	35.705.377,77			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		17,84	8.446.559,04			
Investimentos no Exterior		6,73	3.188.274,05			
Segmentos não enquadrados na CMN						

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110002	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	05/10/2021	1.069.873,433972761	2,62	667.642.103,59



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110003	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/10/2021	1.319.183,19668885	1,67	1.609.766.186,03
A2110001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/10/2021	69.130,693163577	2,97	9.332.575.435,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110004	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/10/2021	1.264.032,59588725	1,67	1.609.766.186,03
A2110000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/10/2021	756.334,744215372	1,49	13.606.865.163,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.203.696,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.235.277,85

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
074.651.154-00	PAULA RAMOS DE ALMEIDA	20/04/2021
587.407.594-15	RICARDO COIFMAN	20/04/2021
985.162.564-72	MARCIA PAES BENJOINO FERREIRA	20/04/2021
035.406.124-08	RODRIGO DE ASSIS DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
248.514.694-20	EUGENIA CORDEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA	20/04/2021
082.825.214-93	JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR	20/04/2021
089.423.354-89	VANESSA DE MORAES GONÇALVES	20/04/2021
374.704.504-91	VERA LUCIA ALBUQUERQUE SARMENTO	20/04/2021
011.821.384-97	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CALADO DE MELO	20/04/2021

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	01/12/2021 10:44:01
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	01/12/2021 10:44:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=61851&crc=FC142403>, informando o **Código Verificador: 61851** e o **Código CRC: FC142403**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

ENTE: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 10/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora:

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos: 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	42.362.478,83	34.816.302,81	37.228.731,98	76,19%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	15.455.486,07	19.451.851,63	21.095.704,45	43,17%	36,49%	8,45%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	3.473.629,30	2.338.904,04	2.317.278,89	4,74%	-33,29%	-0,92%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	21.661.000,24	11.280.133,19	12.067.571,87	24,70%	-44,29%	6,98%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	1.772.363,22	1.745.413,95	1.748.176,77	3,58%	-1,36%	0,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.917.352,39	8.467.393,71	8.446.559,04	17,29%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.968.237,53	2.653.643,68	2.478.636,27	5,07%	-16,49%	-6,59%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	3.816.930,64	3.976.600,81	8,14%	-	4,18%

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano	% Mês
					x Ano	x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.148.886,13	1.161.740,28	1.157.289,50	2,37%	0,73%	-0,38%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	800.228,73	835.079,11	834.032,46	1,71%	4,22%	-0,13%
Investimentos no Exterior	2.387.422,89	2.874.161,46	3.188.274,05	6,52%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	2.387.422,89	2.874.161,46	3.188.274,05	6,52%	33,54%	10,93%
TOTAL	49.667.254,11	46.157.857,98	48.863.565,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

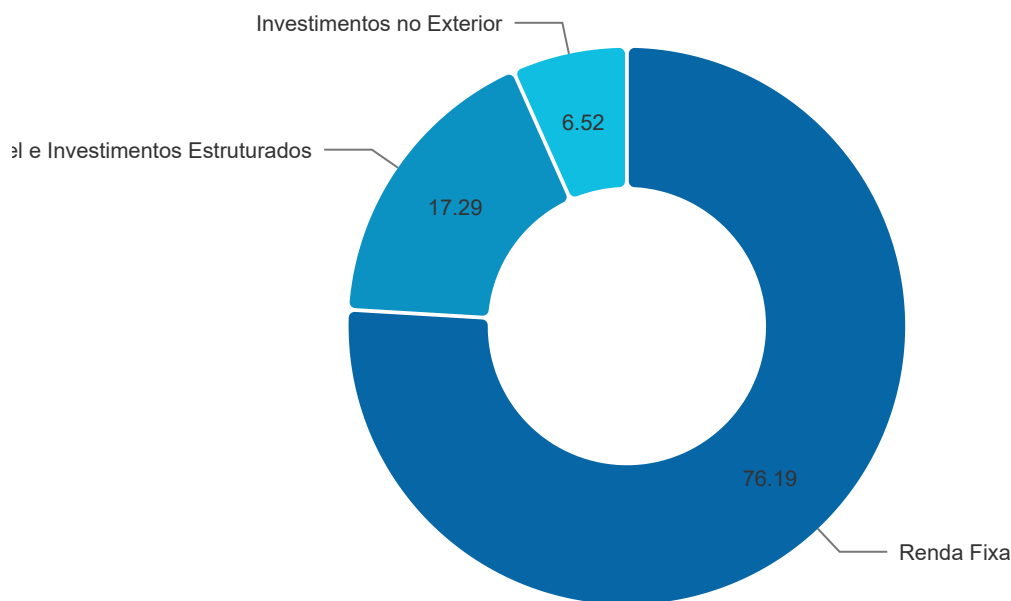


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			49.579.965,92	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		43,17	21.095.704,45			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,28	3.555.947,50	0,00	13.374.488.418,39	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,53	2.700.640,04	0,00	9.253.803.912,06	0,03
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		10,68	5.216.308,67	0,00	625.705.942,27	0,83

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Rent.

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			49.579.965,92	0,00		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,53	259.411,44	0,00	573.078.307,62	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,33	7.977.942,50	0,00	7.937.028.591,03	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,84	1.385.454,30	0,00	6.589.712.896,46	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,74	2.317.278,89			
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4,74	2.317.278,89	0,00	14.073.740,83	16,47
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		24,70	12.067.571,87			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		20,98	10.251.567,36	0,00	1.258.083.247,62	0,81
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,48	236.426,85	0,00	51.790.410,64	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,56	275.412,30	0,00	87.037.776,69	0,32
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		2,56	1.252.144,69	0,00	1.609.766.186,03	0,08



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.579.965,92	0,00		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	52.020,67	0,00	2.523.785.410,34	0,00
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,58	1.748.176,77			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,58	1.748.176,77	0,00	71.529.161,60	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		5,07	2.478.636,27			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,82	1.379.811,44	0,00	1.271.071.598,64	0,11
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,25	1.098.824,83	0,00	1.537.208.340,87	0,07
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,14	3.976.600,81			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,10	2.494.221,30	0,00	3.490.527.601,78	0,07
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,03	1.482.379,51	0,00	257.678.202,41	0,58
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,71	834.032,46			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.579.965,92	0,00		
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,16	76.725,46	0,00	19.564.814,12	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,55	757.307,00	0,00	27.948.927,22	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,37	1.157.289,50			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,37	1.157.289,50	0,00	72.548.806,74	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,52	3.188.274,05			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,52	3.188.274,05	0,00	3.720.209.176,93	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			48.863.565,07			
Saldo em Conta Corrente			716.400,85			
Total Geral da Carteira			49.579.965,92			
Renda Fixa		76,19	37.228.731,98			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		17,29	8.446.559,04			
Investimentos no Exterior		6,52	3.188.274,05			
Segmentos não enquadrados na CMN						

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110002	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	05/10/2021	1.069.873,433972761	2,62	667.642.103,59



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110003	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/10/2021	1.319.183,19668885	1,67	1.609.766.186,03
A2110005	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	19/10/2021	606.886,82896861	1,27	1.275.055.504,22
A2110001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/10/2021	69.130,693163577	2,97	9.332.575.435,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110004	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/10/2021	1.264.032,59588725	1,67	1.609.766.186,03
A2110000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/10/2021	756.334,744215372	1,49	13.606.865.163,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.972.443,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.235.277,85

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



CPF	Nome	Início de Vigência
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
074.651.154-00	PAULA RAMOS DE ALMEIDA	20/04/2021
587.407.594-15	RICARDO COIFMAN	20/04/2021
985.162.564-72	MARCIA PAES BENJOINO FERREIRA	20/04/2021
035.406.124-08	RODRIGO DE ASSIS DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
248.514.694-20	EUGENIA CORDEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA	20/04/2021
082.825.214-93	JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR	20/04/2021
089.423.354-89	VANESSA DE MORAES GONÇALVES	20/04/2021
374.704.504-91	VERA LUCIA ALBUQUERQUE SARMENTO	20/04/2021
011.821.384-97	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CALADO DE MELO	20/04/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	01/02/2022 15:50:43
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	01/02/2022 15:50:43

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=144045&crc=AE6B84F4>, informando o **Código Verificador: 144045** e o **Código CRC: AE6B84F4**.



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns UF: PE :

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	42.362.478,83	34.816.302,81	37.228.731,98	76,19%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	15.455.486,07	19.451.851,63	21.095.704,45	43,17%	36,49%	8,45%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	3.473.629,30	2.338.904,04	2.317.278,89	4,74%	-33,29%	-0,92%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	21.661.000,24	11.280.133,19	12.067.571,87	24,70%	-44,29%	6,98%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	1.772.363,22	1.745.413,95	1.748.176,77	3,58%	-1,36%	0,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.917.352,39	8.467.393,71	8.446.559,04	17,29%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.968.237,53	2.653.643,68	2.478.636,27	5,07%	-16,49%	-6,59%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	3.816.930,64	3.976.600,81	8,14%	-	4,18%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.148.886,13	1.161.740,28	1.157.289,50	2,37%	0,73%	-0,38%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	800.228,73	835.079,11	834.032,46	1,71%	4,22%	-0,13%
Investimentos no Exterior	2.387.422,89	2.874.161,46	3.188.274,05	6,52%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	2.387.422,89	2.874.161,46	3.188.274,05	6,52%	33,54%	10,93%
TOTAL	49.667.254,11	46.157.857,98	48.863.565,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac346849b7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: %

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	/ R\$ (%)	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			0,00		
Total da Carteira (Resolução CMN)					
Saldo em Conta Corrente					
Total Geral da Carteira					
Segmentos não enquadrados na CMN					

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00





Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 11/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora:

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos: 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	43.052.200,37	37.228.731,98	28.768.788,28	71,35%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	15.490.337,15	21.095.704,45	20.651.545,92	51,22%	33,32%	-2,11%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	2.966.182,53	2.317.278,89	2.356.095,21	5,84%	-20,57%	1,68%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	22.830.366,22	12.067.571,87	4.004.008,15	9,93%	-82,46%	-66,82%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	1.765.314,47	1.748.176,77	1.757.139,00	4,36%	-0,46%	0,51%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.188.300,33	8.446.559,04	8.393.756,64	20,82%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3.240.556,06	2.478.636,27	2.422.280,51	6,01%	-25,25%	-2,27%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	3.976.600,81	3.978.995,30	9,87%	-	0,06%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.148.755,68	1.157.289,50	1.159.683,42	2,88%	0,95%	0,21%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	798.988,59	834.032,46	832.797,41	2,07%	4,23%	-0,15%
Investimentos no Exterior	2.445.440,10	3.188.274,05	3.159.832,61	7,84%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	2.445.440,10	3.188.274,05	3.159.832,61	7,84%	29,21%	-0,89%
TOTAL	50.685.940,80	48.863.565,07	40.322.377,53			

Segmentos não enquadrados na CMN

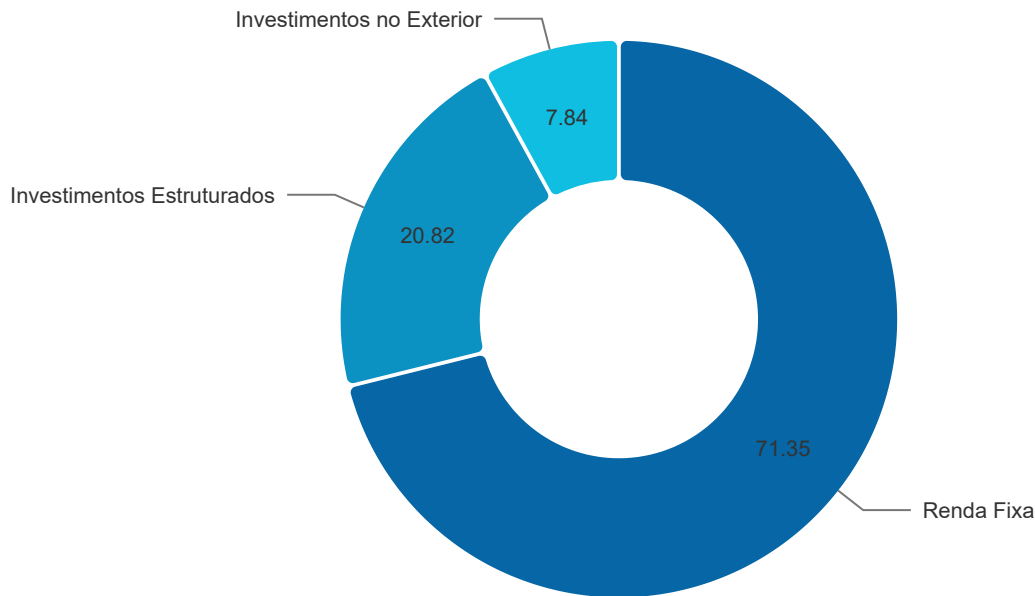
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			40.896.043,49	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		51,22	20.651.545,92			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,90	3.588.162,13	0,00	13.063.702.370,09	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,86	2.766.243,48	0,00	9.400.574.561,59	0,03
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		11,21	4.519.930,67	0,00	627.194.535,73	0,72

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Rent.

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			40.896.043,49	0,00		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,66	264.669,96	0,00	584.695.142,95	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		20,13	8.116.277,90	0,00	7.834.893.808,79	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,46	1.396.261,78	0,00	6.377.941.010,36	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		5,84	2.356.095,21			
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		5,84	2.356.095,21	0,00	14.309.487,55	16,47
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,93	4.004.008,13			
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,59	238.251,23	0,00	52.190.051,65	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,68	275.238,73	0,00	86.982.925,38	0,32
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		4,28	1.726.779,93	0,00	1.812.901.929,11	0,10
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	52.283,58	0,00	2.679.858.220,32	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			40.896.043,49	0,00		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,24	1.711.454,66	0,00	1.191.144.678,26	0,14
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		4,36	1.757.139,00			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		4,36	1.757.139,00	0,00	72.000.429,61	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		6,01	2.422.280,51			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,37	1.359.245,05	0,00	1.302.608.332,24	0,10
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,64	1.063.035,46	0,00	1.441.645.710,62	0,07
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,87	3.978.995,30			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		6,16	2.482.000,27	0,00	3.554.282.113,36	0,07
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,71	1.496.995,03	0,00	240.402.932,18	0,62
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,07	832.797,41			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			40.896.043,49	0,00		
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,19	76.490,17	0,00	19.504.814,12	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,88	756.307,24	0,00	27.912.030,25	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,88	1.159.683,42			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,88	1.159.683,42	0,00	72.548.806,74	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		7,84	3.159.832,61			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		7,84	3.159.832,61	0,00	3.764.762.598,77	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			40.322.377,53			
Saldo em Conta Corrente			573.665,96			
Total Geral da Carteira			40.896.043,49			
Renda Fixa		71,35	28.768.788,26			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,82	8.393.756,64			
Investimentos no Exterior		7,84	3.159.832,61			
Segmentos não enquadrados na CMN						

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111000	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/11/2021	572.144,351256963	2,62	627.194.535,73



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111003	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/11/2021	1.506.615,35131757	1,67	1.802.541.671,13
A2111005	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/11/2021	0,766395	1,67	1.812.901.929,11

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111001	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	23/11/2021	853.230,855219968	2,61	625.789.217,48
A2111004	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/11/2021	1.225.981,18381093	1,67	1.812.901.929,11
A2111007	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	30/11/2021	5.595.229,91374956	1,28	1.191.144.678,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.020.355,43

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.425.364,16

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



CPF	Nome	Início de Vigência
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
074.651.154-00	PAULA RAMOS DE ALMEIDA	20/04/2021
587.407.594-15	RICARDO COIFMAN	20/04/2021
985.162.564-72	MARCIA PAES BENJOINO FERREIRA	20/04/2021
035.406.124-08	RODRIGO DE ASSIS DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
248.514.694-20	EUGENIA CORDEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA	20/04/2021
082.825.214-93	JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR	20/04/2021
089.423.354-89	VANESSA DE MORAES GONÇALVES	20/04/2021
374.704.504-91	VERA LUCIA ALBUQUERQUE SARMENTO	20/04/2021
011.821.384-97	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CALADO DE MELO	20/04/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	17/12/2021 11:59:26
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	17/12/2021 11:59:26

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=91392&crc=AA7FA946>, informando o **Código Verificador: 91392** e o **Código CRC: AA7FA946**.



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ce.ite.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENT: 11.303.906/0001-00-Garanhuns **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:** 11/2021

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora :

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos : 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor : CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	43.052.200,37	37.228.731,98	28.768.788,28	71,35%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	15.490.337,15	21.095.704,45	20.651.545,92	51,22%	33,32%	-2,11%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	2.966.182,53	2.317.278,89	2.356.095,21	5,84%	-20,57%	1,68%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	22.830.366,22	12.067.571,87	4.004.008,15	9,93%	-82,46%	-66,82%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	1.765.314,47	1.748.176,77	1.757.139,00	4,36%	-0,46%	0,51%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.188.300,33	8.446.559,04	8.393.756,64	20,82%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3.240.556,06	2.478.636,27	2.422.280,51	6,01%	-25,25%	-2,27%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	3.976.600,81	3.978.995,30	9,87%	-	0,06%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.148.755,68	1.157.289,50	1.159.683,42	2,88%	0,95%	0,21%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	798.988,59	834.032,46	832.797,41	2,07%	4,23%	-0,15%
Investimentos no Exterior	2.445.440,10	3.188.274,05	3.159.832,61	7,84%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	2.445.440,10	3.188.274,05	3.159.832,61	7,84%	29,21%	-0,89%
TOTAL	50.685.940,80	48.863.565,07	40.322.377,53			

Segmentos não enquadrados na CMN

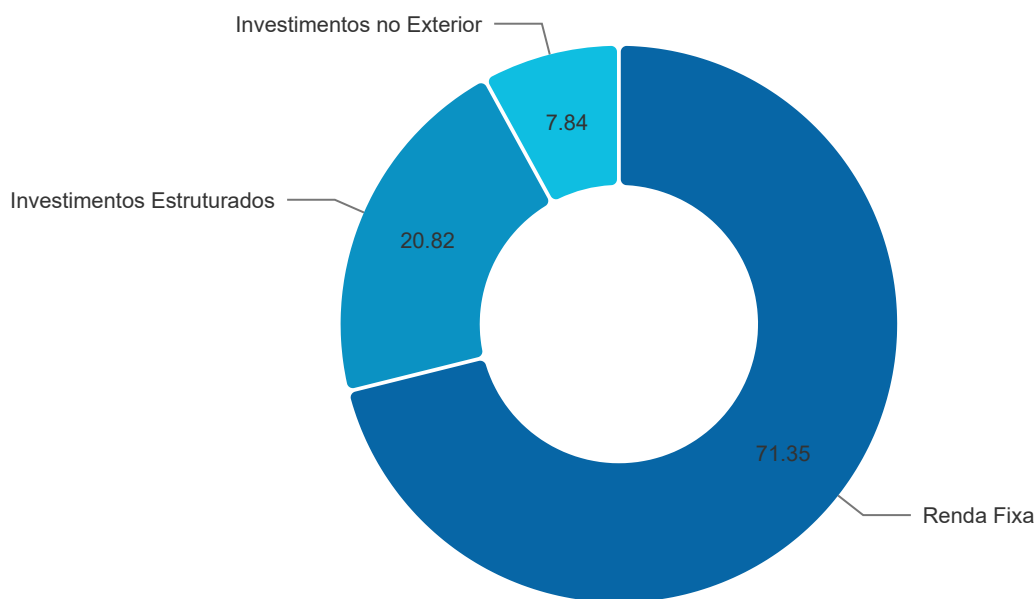
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			40.896.043,49	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		51,22	20.651.545,92			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		11,21	4.519.930,67	0,00	627.194.535,73	0,72
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,66	264.669,96	0,00	584.695.142,95	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		20,13	8.116.277,90	0,00	7.834.893.808,79	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,46	1.396.261,78	0,00	6.377.941.010,36	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			40.896.043,49	0,00		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,90	3.588.162,13	0,00	13.063.702.370,09	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,86	2.766.243,48	0,00	9.400.574.561,59	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		5,84	2.356.095,21			
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		5,84	2.356.095,21	0,00	14.309.487,55	16,47
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,93	4.004.008,15			
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,59	238.251,24	0,00	52.190.051,65	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,68	275.238,73	0,00	86.982.925,38	0,32
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,24	1.711.454,66	0,00	1.191.144.678,26	0,14
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		4,28	1.726.779,93	0,00	1.812.901.929,11	0,10



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			40.896.043,49	0,00		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	52.283,59	0,00	2.679.858.220,32	0,00
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		4,36	1.757.139,00			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		4,36	1.757.139,00	0,00	72.000.429,61	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		6,01	2.422.280,51			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,37	1.359.245,05	0,00	1.302.608.332,24	0,10
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,64	1.063.035,46	0,00	1.441.645.710,62	0,07
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,87	3.978.995,30			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		6,16	2.482.000,27	0,00	3.554.282.113,36	0,07
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,71	1.496.995,03	0,00	240.402.932,18	0,62
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,07	832.797,41			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			40.896.043,49	0,00		
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,19	76.490,17	0,00	19.504.814,12	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,88	756.307,24	0,00	27.912.030,25	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,88	1.159.683,42			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,88	1.159.683,42	0,00	72.548.806,74	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		7,84	3.159.832,61			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		7,84	3.159.832,61	0,00	3.764.762.598,77	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			40.322.377,53			
Saldo em Conta Corrente			573.665,96			
Total Geral da Carteira			40.896.043,49			
Renda Fixa		71,35	28.768.788,28			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,82	8.393.756,64			
Investimentos no Exterior		7,84	3.159.832,61			
Segmentos não enquadrados na CMN						

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111000	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/11/2021	572.144,351256963	2,62	627.194.535,73



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111003	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/11/2021	1.506.615,35131757	1,67	1.802.541.671,13
A2111005	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/11/2021	0,766395	1,67	1.812.901.929,11

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111001	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	23/11/2021	853.230,855219968	2,61	625.789.217,48
A2111004	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/11/2021	1.225.981,18381093	1,67	1.812.901.929,11
A2111007	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	30/11/2021	5.595.229,91374956	1,28	1.191.144.678,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.020.355,43

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.425.364,16

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021



CPF	Nome	Início de Vigência
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO	24/03/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO	24/03/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
074.651.154-00	PAULA RAMOS DE ALMEIDA	20/04/2021
587.407.594-15	RICARDO COIFMAN	20/04/2021
985.162.564-72	MARCIA PAES BENJOINO FERREIRA	20/04/2021
035.406.124-08	RODRIGO DE ASSIS DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
248.514.694-20	EUGENIA CORDEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA	20/04/2021
082.825.214-93	JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR	20/04/2021
089.423.354-89	VANESSA DE MORAES GONÇALVES	20/04/2021
374.704.504-91	VERA LUCIA ALBUQUERQUE SARMENTO	20/04/2021
011.821.384-97	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CALADO DE MELO	20/04/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	25/01/2022 11:28:12

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	25/01/2022 11:28:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=129152&crc=44E1AECB>, informando o **Código Verificador: 129152** o **Código CRC: 44E1AECB**.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sigetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 12/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora:

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos: 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	41.901.580,12	36.729.755,16	38.454.575,28	76,48%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	12.279.650,79	20.651.545,92	20.827.005,01	41,42%	69,61%	0,85%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	2.996.396,14	2.356.095,21	2.369.429,23	4,71%	-20,92%	0,57%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	24.851.724,90	11.964.975,03	13.498.758,13	26,85%	-45,68%	12,82%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	1.773.808,29	1.757.139,00	1.759.382,91	3,50%	-0,81%	0,13%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.185.192,30	8.393.756,64	8.614.582,71	17,13%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3.737.725,98	2.422.280,51	2.486.696,05	4,95%	-33,47%	2,66%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.500.120,05	3.978.995,30	4.135.518,78	8,22%	175,68%	3,93%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.150.415,83	1.159.683,42	1.160.599,99	2,31%	0,89%	0,08%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	796.930,44	832.797,41	831.767,89	1,65%	4,37%	-0,12%
Investimentos no Exterior	2.462.400,73	3.159.832,61	3.213.634,77	6,39%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	2.462.400,73	3.159.832,61	3.213.634,77	6,39%	30,51%	1,70%
TOTAL	51.549.173,15	48.283.344,41	50.282.792,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

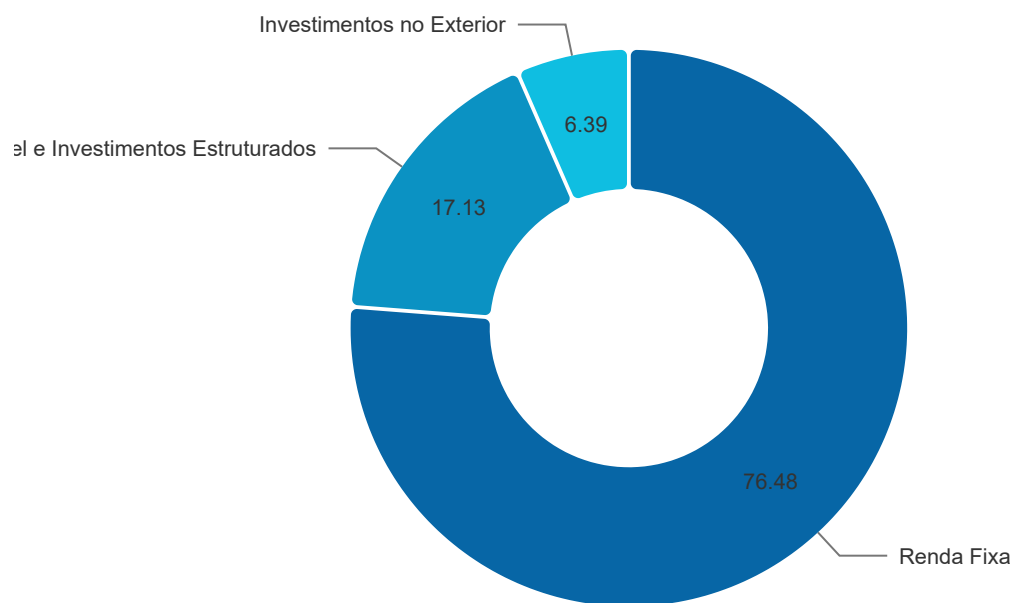
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			50.295.471,08	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		41,42	20.827.005,01			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,53	266.426,43	0,00	588.575.447,75	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,29	8.190.468,83	0,00	7.701.081.218,58	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,80	1.408.109,76	0,00	6.465.382.741,43	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			50.295.471,08	0,00		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,19	3.617.789,07	0,00	12.561.638.596,69	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,54	2.785.778,75	0,00	9.277.694.744,55	0,03
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		9,07	4.558.432,17	0,00	646.855.202,05	0,70
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,71	2.369.429,23			
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4,71	2.369.429,23	0,00	14.390.470,26	16,47
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		26,85	13.498.758,13			
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		22,29	11.208.091,48	0,00	1.640.534.698,39	0,68
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		3,43	1.724.852,14	0,00	1.152.512.113,97	0,15
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	52.633,51	0,00	3.073.023.342,66	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Rent.

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			50.295.471,08	0,00		
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,47	238.512,43	0,00	52.247.266,09	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,55	274.668,57	0,00	86.802.737,02	0,32
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		3,50	1.759.382,91			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,50	1.759.382,91	0,00	72.092.375,62	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,95	2.486.696,05			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,80	1.407.677,67	0,00	1.417.181.864,81	0,10
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,15	1.079.018,38	0,00	1.395.905.233,31	0,08
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,22	4.135.518,78			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,21	2.620.036,99	0,00	3.768.911.648,33	0,07
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,01	1.515.481,79	0,00	244.802.742,62	0,62
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,65	831.767,89			



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			50.295.471,08	0,00		
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,15	76.254,87	0,00	19.444.814,12	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,50	755.513,02	0,00	27.882.719,06	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,31	1.160.599,99			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,31	1.160.599,99	0,00	72.731.888,97	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,39	3.213.634,77			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,39	3.213.634,77	0,00	3.890.658.229,39	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			50.282.792,76			
Saldo em Conta Corrente			12.678,32			
Total Geral da Carteira			50.295.471,08			
Renda Fixa		76,48	38.454.575,28			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		17,13	8.614.582,71			
Investimentos no Exterior		6,39	3.213.634,77			
Segmentos não enquadrados na CMN						

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112000	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/12/2021	8.405.945,83	1,68	1.640.534.698,39

APRs de Resgate



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112001	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/12/2021	2.775.785,45	1,68	1.640.534.698,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.141.740,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.669.841,82

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
074.651.154-00	PAULA RAMOS DE ALMEIDA	20/04/2021
587.407.594-15	RICARDO COIFMAN	20/04/2021
985.162.564-72	MARCIA PAES BENJOINO FERREIRA	20/04/2021
035.406.124-08	RODRIGO DE ASSIS DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



CPF	Nome	Início de Vigência
248.514.694-20	EUGENIA CORDEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA	20/04/2021
082.825.214-93	JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR	20/04/2021
089.423.354-89	VANESSA DE MORAES GONÇALVES	20/04/2021
374.704.504-91	VERA LUCIA ALBUQUERQUE SARMENTO	20/04/2021
011.821.384-97	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CALADO DE MELO	20/04/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	26/01/2022 09:40:56
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	26/01/2022 09:40:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=133178&crc=E6D2C460>, informando o **Código Verificador: 133178** e

o **Código CRC: E6D2C460**.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-92b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** PE **Competência:** 12/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora:

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos: 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	41.901.580,12	36.729.755,16	47.645.180,68	80,11%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	12.279.650,79	20.651.545,92	20.827.005,01	35,02%	69,61%	0,85%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	2.996.396,14	2.356.095,21	2.369.429,23	3,98%	-20,92%	0,57%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	24.851.724,90	11.964.975,03	22.688.771,29	38,15%	-8,70%	89,63%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	1.773.808,29	1.757.139,00	1.759.975,15	2,96%	-0,78%	0,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.185.192,30	8.393.756,64	8.614.629,75	14,48%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3.737.725,98	2.422.280,51	2.486.696,05	4,18%	-33,47%	2,66%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.500.120,05	3.978.995,30	4.135.518,78	6,95%	175,68%	3,93%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.150.415,83	1.159.683,42	1.160.647,03	1,95%	0,89%	0,08%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	796.930,44	832.797,41	831.767,89	1,40%	4,37%	-0,12%
Investimentos no Exterior	2.462.400,73	3.159.832,61	3.213.634,77	5,40%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	2.462.400,73	3.159.832,61	3.213.634,77	5,40%	30,51%	1,70%
TOTAL	51.549.173,15	48.283.344,41	59.473.445,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

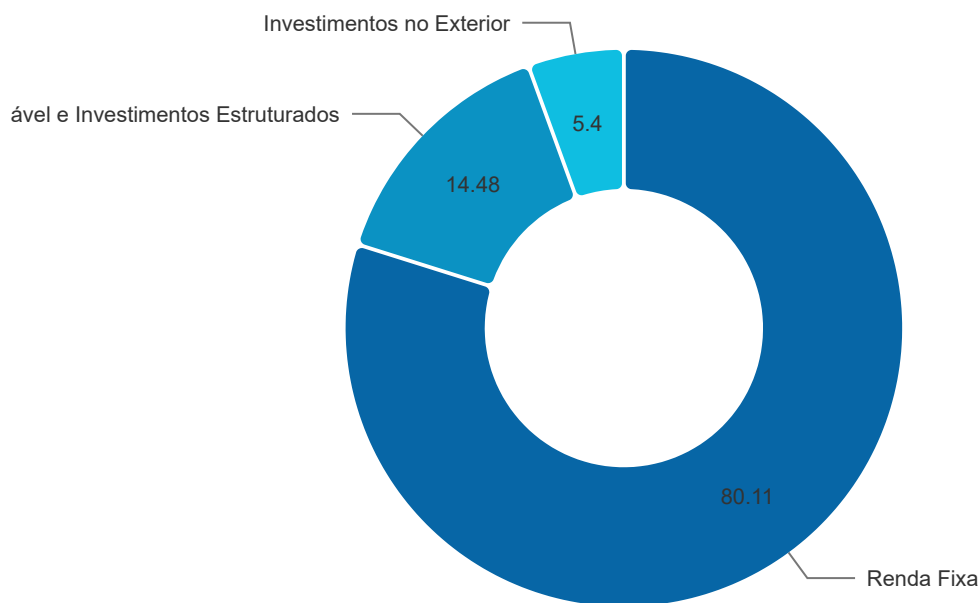
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			59.486.123,52	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		35,02	20.827.005,01			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,45	266.426,43	0,00	588.575.447,75	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,77	8.190.468,83	0,00	7.701.081.218,58	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,37	1.408.109,76	0,00	6.465.382.741,43	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			59.486.123,52	0,00		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,08	3.617.789,07	0,00	12.561.638.596,69	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,68	2.785.778,75	0,00	9.277.694.744,55	0,03
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		7,66	4.558.432,17	0,00	646.855.202,05	0,70
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		3,98	2.369.429,23			
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3,98	2.369.429,23	0,00	14.390.470,26	16,47
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		38,15	22.688.771,29			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	52.633,51	0,00	3.073.023.342,66	0,00
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,40	238.474,72	0,00	52.247.266,09	0,46
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,46	274.697,00	0,00	86.802.737,02	0,32
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		18,85	11.208.091,48	0,00	1.640.534.698,39	0,68

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			59.486.123,52	0,00		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		18,35	10.914.874,58	0,00	1.152.512.113,97	0,95
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		2,96	1.759.975,15			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		2,96	1.759.975,15	0,00	72.092.375,62	2,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,18	2.486.696,05			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,37	1.407.677,67	0,00	1.417.181.864,81	0,10
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,81	1.079.018,38	0,00	1.395.905.233,31	0,08
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,95	4.135.518,78			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,41	2.620.036,99	0,00	3.768.911.648,33	0,07
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		2,55	1.515.481,79	0,00	244.802.742,62	0,62
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,40	831.767,89			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7



Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			59.486.123,52	0,00		
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,13	76.254,87	0,00	19.444.814,12	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,27	755.513,02	0,00	27.882.719,06	2,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,95	1.160.647,03			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		1,95	1.160.647,03	0,00	72.731.888,97	1,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,40	3.213.634,77			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,40	3.213.634,77	0,00	3.890.658.229,39	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			59.473.445,20			
Saldo em Conta Corrente			12.678,32			
Total Geral da Carteira			59.486.123,52			
Renda Fixa		80,11	47.645.180,68			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,48	8.614.629,75			
Investimentos no Exterior		5,40	3.213.634,77			
Segmentos não enquadrados na CMN						

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112000	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/12/2021	8.405.945,83	1,68	1.640.534.698,39



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112002	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	16/12/2021	906.731,407826631	1,28	1.198.603.977,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112001	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/12/2021	2.775.785,45	1,68	1.640.534.698,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.306.044,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.669.841,82

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO	24/03/2021



Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
074.651.154-00	PAULA RAMOS DE ALMEIDA	20/04/2021
587.407.594-15	RICARDO COIFMAN	20/04/2021
985.162.564-72	MARCIA PAES BENJOINO FERREIRA	20/04/2021
035.406.124-08	RODRIGO DE ASSIS DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
079.989.884-87	MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
248.514.694-20	EUGENIA CORDEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA	20/04/2021
082.825.214-93	JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR	20/04/2021
089.423.354-89	VANESSA DE MORAES GONÇALVES	20/04/2021
374.704.504-91	VERA LUCIA ALBUQUERQUE SARMENTO	20/04/2021
011.821.384-97	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CALADO DE MELO	20/04/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	02/02/2022 14:24:06
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	02/02/2022 14:24:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=145186&crc=4DA663CF>, informando o **Código Verificador: 145186** e o **Código CRC: 4DA663CF**.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE COMES
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b7be28b3-94b5-46e3-a92f-94ac34e849b7