

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 11.294.402/0001-62 - Cabo de Santo Agostinho **UF:** PE **Competência:** 2/2022

PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: 887.884.314-87 - CLAYTON DA SILVA MARQUES

Unidade Gestora: Fundo municipal de Previdência

Representante Legal da Unidade Gestora:

892.034.024-20 - JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

Gestor de Recursos: 892.034.024-20 - JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x % Mês x Mês Ano	
Investimentos Estruturados	-	13.042.435,70	12.769.755,11	4,01%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	13.042.435,70	12.769.755,11	4,01%	-	-2,09%
Renda Fixa	-	211.489.844,47	216.453.362,92	67,92%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	162.401.714,91	166.978.196,48	52,39%	-	2,82%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	47.852.881,36	48.244.389,72	15,14%	-	0,82%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.235.248,20	1.230.776,72	0,39%	-	-0,36%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	62.927.299,71	61.562.392,86	19,32%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	62.927.299,71	61.562.392,86	19,32%	-	-2,17%
Investimentos no Exterior	-	29.997.194,07	27.909.279,12	8,76%		

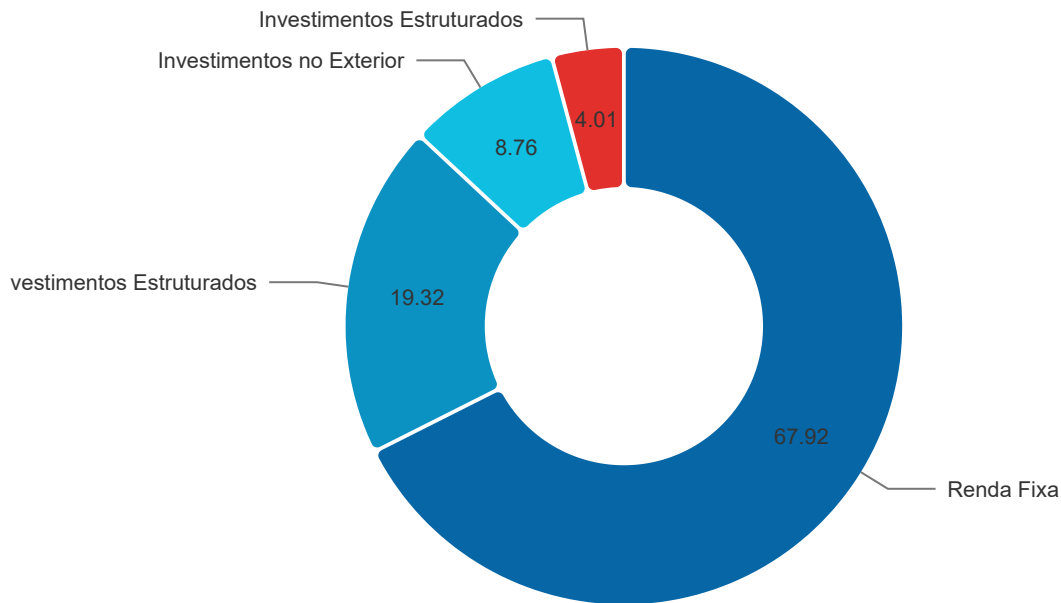
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% x Mês	% x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	862.166,80	847.740,35	0,27%	-	-1,67%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	29.135.027,27	27.061.538,77	8,49%	-	-7,12%
TOTAL	-	317.456.773,95	318.694.790,01			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,53%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			321.535.081,48	-0,53		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		4,01	12.769.755,11			
26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,13	430.100,22	-0,45	699.138,82	61,52
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,87	12.339.654,89	3,34	3.122.842.560,56	0,40
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,39	166.978.196,48			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				321.535.081,48	-0,53	
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	12,32	39.252.930,02	-1,13	6.297.272.158,07	0,62
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	2,59	8.256.340,20	0,28	159.545.310,04	5,17
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Civil - Previdenciário	0,99	3.147.172,88	-0,60	320.655.489,40	0,98
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,96	3.046.021,20	-0,04	452.248.894,97	0,67
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,14	456.301,20	-0,04	214.709.008,92	0,21
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	7,16	22.817.296,31	0,19	10.680.932.817,60	0,21
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	8,23	26.239.671,36	-1,14	4.318.650.723,31	0,61
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	7,97	25.414.984,73	0,15	11.612.568.005,10	0,22
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	12,03	38.347.478,58	-1,45	10.665.837.627,40	0,36

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			321.535.081,48	-0,53		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,14	48.244.389,72			
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,87	5.953.978,55	-0,65	22.906.042,01	25,99
26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	Civil - Previdenciário	1,75	5.575.409,71	-0,85	23.669.498,49	23,56
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	Civil - Previdenciário	1,98	6.300.014,32	-0,86	15.481.834,14	40,69
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,10	303.691,89	0,58	779.530.510,06	0,04
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,16	3.702.927,21	0,29	3.177.445.522,66	0,12
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	5,50	17.527.337,06	-0,50	1.140.836.229,00	1,54
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,26	7.193.957,59	0,00	10.660.917.138,10	0,07

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			321.535.081,48	-0,53		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,49	1.571.337,20	0,58	779.530.510,06	0,20
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,04	115.736,19	0,58	779.530.510,06	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		0,39	1.230.776,72			
26.327.862/0001-17 - PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,39	1.230.776,72	-0,22	9.449.727,19	13,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,32	61.562.392,86			
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,55	11.305.963,24	0,00	395.284.048,52	2,86
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,14	3.629.529,97	0,00	1.491.112.952,73	0,24
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,75	15.123.260,02	-2,21	2.516.394.706,99	0,60
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Civil - Previdenciário	0,63	2.023.497,18	-2,76	1.330.917.641,81	0,15

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			321.535.081,48	-0,53		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,06	3.381.076,87	-3,21	1.183.450.750,28	0,29
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	1,88	5.992.810,60	-2,88	739.508.223,24	0,81
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Civil - Previdenciário	1,43	4.553.955,50	-5,01	855.448.008,07	0,53
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,87	9.151.289,74	-3,15	1.039.411.814,62	0,88
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	2,01	6.401.009,74	-2,78	832.226.490,73	0,77
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,27	847.740,35			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário	0,27	847.740,35	2,95	82.893.005,66	1,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,49	27.061.538,77			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	8,49	27.061.538,77	2,44	2.975.370.153,41	0,91
Total da Carteira (Resolução CMN)			318.694.790,01			
Saldo em Conta Corrente			2.840.291,47			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			321.535.081,48	-0,53		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		321.535.081,48			
	Renda Fixa	67,92	216.453.362,92			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	19,32	61.562.392,86			
	Investimentos no Exterior	8,76	27.909.279,12			
	Investimentos Estruturados	4,01	12.769.755,11			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	115.967,40521	2,21	3.177.445.522,66
A2202000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	15/02/2022	2.223.030,06844	1,54	10.665.837.627,40
A2202003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	2.019.956,70235	1,97	779.530.510,06
A2202001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	3.741.316,266	1,97	779.530.510,06

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	70.032,55867	2,21	3.177.445.522,66
A2202004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	1.966.831,07011	1,97	779.530.510,06
A2202002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	3.746.404,10344	1,97	779.530.510,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.005.616,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.396.921,78

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
013.817.774-06	RAFAEL CARVALHEIRA PINTO	01/01/2021
089.955.554-32	ARTHUR DE MELO MARQUES DE SÁ	01/01/2021
012.782.384-09	IVANILDO GERMANO GOMES JUNIOR	01/01/2021
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	01/01/2021
055.966.764-70	ANGELO DA SILVA GAMBOA	01/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
038.290.804-09	TATHIANA LEMOS ARAÚJO	01/01/2021
302.082.624-15	JOSEILDA VICENTE LIMA BARBOZA	01/01/2021
012.782.384-09	IVANILDO GERMANO GOMES JUNIOR	01/01/2021
213.444.504-15	Ivaldo Macena Ferreira	01/01/2021
055.966.764-70	ANGELO DA SILVA GAMBOA	01/01/2021
480.079.944-91	URATANAIRES HERKLES MONTEIRO MAIA	01/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
545.549.504-68	FLAVIO FERREIRA DE FRANCA	01/01/2021
919.036.374-49	JACQUELINE AMANCIO GOMES	01/01/2021
884.553.510-04	RUFINO MANOEL LEONARDO	01/01/2021
020.349.664-73	VALERIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	01/01/2021
289.517.354-00	NERLUCE CAMPOS FIRMINO DA SILVA	01/01/2021
416.350.514-87	SANDRO GUIMARÃES GOMES	01/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Gestor	29/04/2022 10:30:57
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Gestor	29/04/2022 10:30:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=215271&crc=CEFF1DDB>, informando o **Código Verificador: 215271** e o **Código CRC: CEFF1DDB**.