

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:** 3/2022

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	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês Ano	
					Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	12.769.755,11	13.324.876,64	4,03%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	12.769.755,11	13.324.876,64	4,03%	-	4,35%
Renda Fixa	-	216.453.362,92	224.989.133,12	68,06%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	166.978.196,48	170.725.764,00	51,64%	-	2,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	48.244.389,72	53.035.813,75	16,04%	-	9,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.230.776,72	1.227.555,37	0,37%	-	-0,26%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	61.562.392,86	65.504.622,23	19,81%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	61.562.392,86	65.504.622,23	19,81%	-	6,40%
Investimentos no Exterior	-	27.909.279,12	26.768.887,26	8,10%		

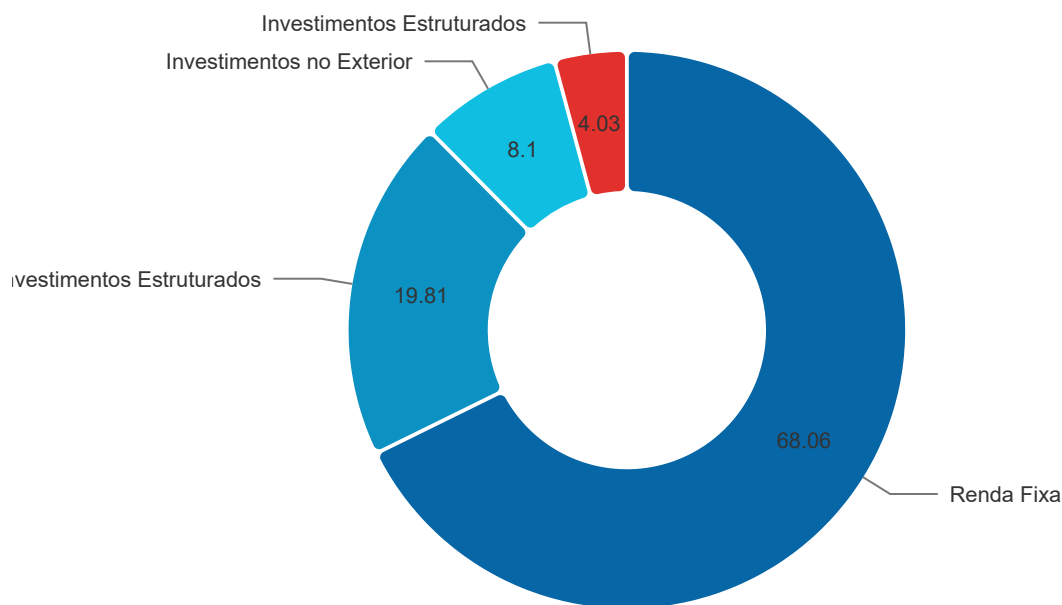
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	847.740,35	820.062,99	0,25%	-	-3,26%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	27.061.538,77	25.948.824,27	7,85%	-	-4,11%
TOTAL	-	318.694.790,01	330.587.519,25			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,55%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			333.508.208,43	-0,55		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		4,03	13.324.876,64			
26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,13	421.377,25	-0,45	684.959,42	61,52
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,90	12.903.499,39	3,34	2.963.569.112,96	0,44
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		51,64	170.725.764,00			

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			333.508.208,43	-0,55		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	11,70	38.663.534,03	-1,45	9.043.444.595,41	0,43
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	12,23	40.434.374,48	-1,13	6.731.035.549,75	0,60
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	2,52	8.325.810,77	0,28	166.196.159,10	5,01
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Civil - Previdenciário	0,96	3.174.314,31	-0,60	284.993.558,94	1,11
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,95	3.126.996,00	-0,04	464.271.277,37	0,67
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,14	468.421,50	-0,04	220.412.181,75	0,21
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	7,08	23.416.584,94	0,19	10.820.442.688,00	0,22
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	8,18	27.043.426,03	-1,14	4.323.772.543,08	0,63
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	7,89	26.072.301,94	0,15	11.602.279.538,40	0,22

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			333.508.208,43	-0,55		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,04	53.035.813,75			
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	1,15	3.807.093,07	0,29	3.423.570.144,27	0,11
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	0,09	306.078,88	0,58	862.837.732,74	0,04
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA	Civil - Previdenciário	5,38	17.776.811,98	-0,50	1.049.701.929,58	1,69
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,81	5.977.703,07	-0,65	22.997.314,45	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	1,68	5.566.819,35	-0,85	23.633.029,31	23,56
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	Civil - Previdenciário	1,90	6.287.013,73	-0,86	15.449.886,21	40,69
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,29	10.879.702,91	0,00	11.946.672.563,30	0,09

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			333.508.208,43	-0,55		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,70	2.323.782,45	0,58	862.837.732,74	0,27
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,03	110.808,31	0,58	862.837.732,74	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		0,37	1.227.555,37			
26.327.862/0001-17 - PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,37	1.227.555,37	-0,22	9.424.994,26	13,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,81	65.504.622,23			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,83	15.961.439,39	-2,21	2.555.347.096,74	0,62
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Civil - Previdenciário	0,67	2.207.441,97	-2,76	1.286.829.307,44	0,17
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,10	3.639.716,22	-3,21	1.249.089.225,96	0,29
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	1,92	6.339.978,80	-2,88	785.355.221,64	0,81
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Civil - Previdenciário	1,50	4.944.049,33	-5,01	890.450.777,50	0,56

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			333.508.208,43	-0,55		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,94	9.709.156,12	-3,15	1.088.008.450,35	0,89
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	2,04	6.727.999,17	-2,78	848.423.172,75	0,79
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,68	12.161.547,21	0,00	418.444.242,65	2,91
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,15	3.813.294,02	0,00	1.562.892.965,41	0,24
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,25	820.062,99			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário	0,25	820.062,99	2,95	80.004.487,94	1,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,85	25.948.824,27			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	7,85	25.948.824,27	2,44	2.671.897.209,12	0,97
Total da Carteira (Resolução CMN)			330.587.519,25			
Saldo em Conta Corrente			2.920.689,18			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			333.508.208,43			
Renda Fixa	68,06	224.989.133,12				

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			333.508.208,43	-0,55		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	19,81	65.504.622,23			
	Investimentos no Exterior	8,10	26.768.887,26			
	Investimentos Estruturados	4,03	13.324.876,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2022	116.730,67876	2,23	3.423.570.144,27
A2203006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/03/2022	902.233,47898	4,01	11.946.672.563,30
A2203000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/03/2022	1.999.231,39861	1,98	862.837.732,74
A2203002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/03/2022	1.208.960,49568	1,98	862.837.732,74

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2022	83.861,60925	2,23	3.423.570.144,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/03/2022	2.002.174,94073	1,98	862.837.732,74
A2203003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/03/2022	835.773,53126	1,98	862.837.732,74

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.241.831,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.815.230,10

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
-----	------	--------------------

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 10:30:58
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Gestor	29/04/2022 10:30:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=216197&crc=40F494B3>, informando o **Código Verificador: 216197** e o **Código CRC: 40F494B3**.