

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:** 8/2022

PRÓ-GESTÃO: Nível I

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

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 247.596.455,26	251.424.435,02	72,28%	-	-	
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	65.865.643,45	18,94%	-	-	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 140.542.142,51	87.154.086,26	25,06%	-	-37,99%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 43.659.725,16	34.911.431,30	10,04%	-	-20,04%	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	- 62.178.567,06	62.280.358,15	17,91%	-	0,16%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 1.216.020,53	1.212.915,86	0,35%	-	-0,26%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 56.053.890,96	59.522.383,38	17,11%	-	6,19%	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 56.053.890,96	59.522.383,38	17,11%	-	6,19%	
Investimentos no Exterior	- 25.836.296,96	24.820.576,68	7,14%	-	-	
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 703.564,88	671.819,37	0,19%	-	-4,51%	

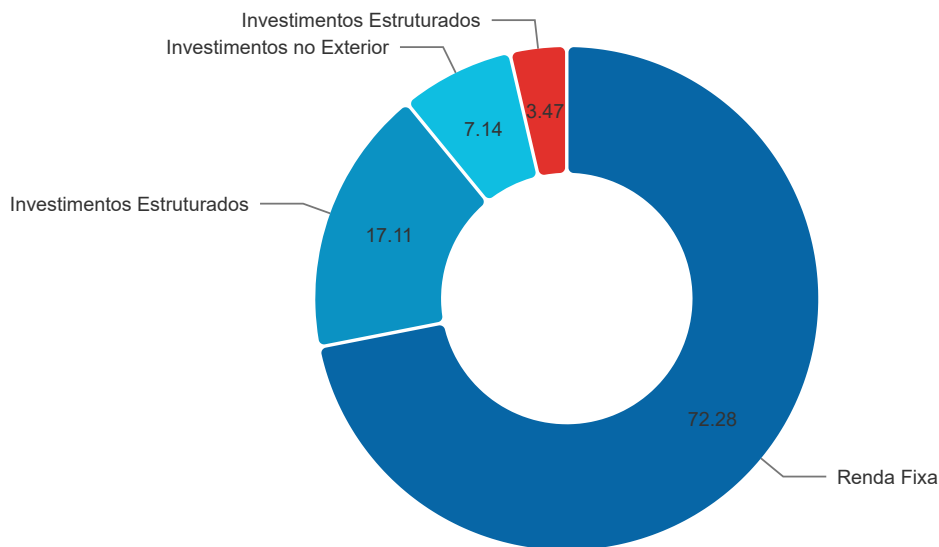
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	25.132.732,08	24.148.757,31	6,94%	-	-3,92%
Investimentos Estruturados	-	12.468.403,84	12.069.145,69	3,47%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	12.468.403,84	12.069.145,69	3,47%	-	-3,20%
TOTAL	-	341.955.047,02	347.836.540,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			351.538.930,74	0,10		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		18,94	65.865.643,45			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393		1,49	5.167.971,36	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389		2,25	7.829.966,94	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390		0,21	717.452,34	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392		1,58	5.506.094,92	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391		1,93	6.708.953,33	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395		1,57	5.457.449,33	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571394		1,01	3.504.014,05	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832		1,06	3.692.646,23	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831		0,92	3.202.323,53	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827		1,34	4.666.263,93	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			351.538.930,74	0,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010		2,07	7.201.975,35	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292		0,18	612.722,21	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830		1,50	5.207.099,41	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826		1,84	6.390.710,52	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		25,06	87.154.086,26			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-1,14	3.860.323.342,01	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,15	9.769.318.173,94	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	11,62	40.419.413,42	-1,45	5.888.909.396,66	0,69
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	9,90	34.439.179,77	0,19	9.773.675.955,20	0,35
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,89	3.096.796,52	-0,04	459.787.572,61	0,67
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,13	463.833,72	-0,04	218.253.421,10	0,21
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	2,51	8.734.862,83	0,28	155.208.477,99	5,63
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,04	34.911.431,30			
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	319.791,69	0,58	913.503.257,02	0,04

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			351.538.930,74	0,10		
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	1,19	4.136.657,11	0,29	3.244.269.098,03	0,13
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,75	6.090.370,12	-0,65	23.430.765,14	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	1,58	5.485.443,23	-0,85	23.287.560,31	23,56
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA- B FIC FI RF	Civil - Previdenciário	1,78	6.188.982,39	-0,86	15.208.981,32	40,69
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,52	8.763.754,59	0,00	14.286.717.843,10	0,06
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,32	1.115.567,03	0,58	913.503.257,02	0,12
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,81	2.810.865,14	0,58	913.503.257,02	0,31
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		17,91	62.280.358,15			
LETRA FINANCEIRA		17,91	62.280.358,15	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,35	1.212.915,86			
26.327.862/0001-17 - PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,35	1.212.915,86	-0,22	9.312.594,42	13,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,11	59.522.383,38			
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		1,61	5.610.029,63	0,00	69.742.960,13	8,04
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,84	16.848.752,44	0,00	379.713.954,63	4,44

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			351.538.930,74	0,10		
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,41	18.816.566,78	0,00	202.989.591,14	9,27
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,69	16.300.831,92	0,00	1.440.461.207,87	1,13
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Civil - Previdenciário	0,56	1.946.202,61	-2,76	1.029.772.402,46	0,19
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-2,78	684.937.702,09	0,00
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-2,88	652.645.906,64	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,19	671.819,37			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário	0,19	671.819,37	2,95	66.694.208,93	1,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,94	24.148.757,31			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	6,94	24.148.757,31	2,44	2.252.028.422,82	1,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,47	12.069.145,69			
26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,11	381.012,50	-0,45	619.345,50	61,52
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,36	11.688.133,19	3,34	1.976.589.170,89	0,59
Total da Carteira (Resolução CMN)			347.836.540,77			
Saldo em Conta Corrente			3.702.389,97			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			351.538.930,74			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			351.538.930,74	0,10		
	Renda Fixa	72,28	251.424.435,02			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	17,11	59.522.383,38			
	Investimentos no Exterior	7,14	24.820.576,68			
	Investimentos Estruturados	3,47	12.069.145,69			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2022	3.609.142,40139	2,07	913.503.257,02
A2208000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2022	19.687.712,11292	2,07	913.503.257,02
A2208006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	111.553,20816	2,34	3.244.269.098,03
A2208011	34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	10/08/2022	676.676,70952	8,90	375.235.254,33
A2208012	63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações	08/08/2022	40.258,73202	138,28	70.773.071,14
A2208013	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393	26/08/2022	1.282,00	4.024,95	
A2208014	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389	26/08/2022	1.933,00	4.044,68	
A2208015	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390	26/08/2022	177,00	4.047,88	
A2208016	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392	26/08/2022	1.345,00	4.087,65	
A2208017	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391	26/08/2022	1.642,00	4.079,53	
A2208018	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395	26/08/2022	1.352,00	4.030,34	
A2208019	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571394	26/08/2022	856,00	4.087,15	
A2208020	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832	26/08/2022	963,00	3.944,74	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208021	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831	26/08/2022	820,00	3.897,92	
A2208022	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827	26/08/2022	1.211,00	3.963,47	
A2208023	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010	26/08/2022	1.850,00	4.003,36	
A2208024	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292	26/08/2022	154,00	4.090,18	
A2208025	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830	26/08/2022	1.309,00	3.970,82	
A2208026	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826	26/08/2022	1.628,00	3.918,13	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2022	4.046.697,59565	2,07	913.503.257,02
A2208001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2022	20.330.797,41864	2,07	913.503.257,02
A2208007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	117.129,85787	2,34	3.244.269.098,03
A2208008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/08/2022	1.604.261,90278	4,22	14.286.717.843,10
A2208010	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	02/08/2022	3.356.130,4634325	1,66	652.645.906,64
A2208009	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	03/08/2022	5.805.920,32	1,04	684.937.702,09
A2208004	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2022	7.230.545,51192	3,76	3.860.323.342,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2208005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/08/2022	7.460.611,886966	3,59 9.769.318.173,94

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 126.365.469,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 123.141.761,48

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	14/10/2022 09:37:00
892.034.024-20	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Gestor	14/10/2022 09:37:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=453266&crc=F81A7D72>, informando o **Código Verificador:**

453266 e o **Código CRC: F81A7D72**.