



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 10.091.528/0001-77 - Brejo da Madre de Deus **UF:** PE **Competência:** 11/2021**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 165.116.704-49 - Roberto Abraham Abrahamian Asfora**Unidade Gestora:**

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Brejo da Madre de Deus

Representante Legal da Unidade Gestora:

025.993.284-11 - DELUSE CASSANDRA SILVEIRA CIRINO DE ASSUNCAO

Gestor de Recursos: 106.641.504-89 - José Allan Gomes de Souza**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

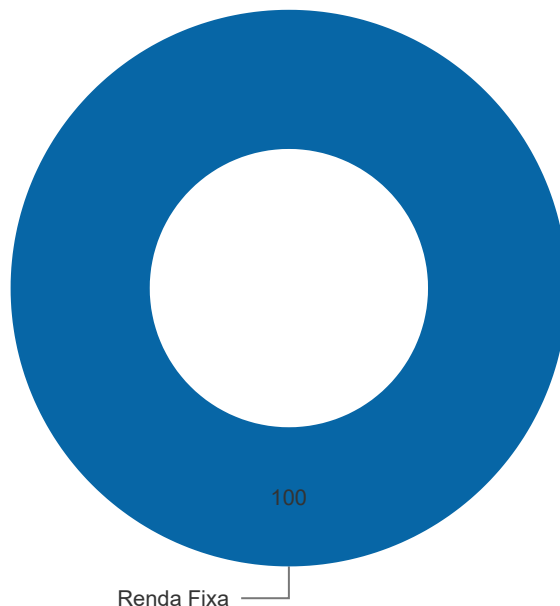
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	97.234,11	134.410,98	194.594,23	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	54.140,13	114.875,86	116.957,26	60,10%	116,03%	1,81%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	43.093,98	19.535,12	77.636,97	39,90%	80,16%	297,42%
TOTAL	97.234,11	134.410,98	194.594,23			

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			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			195.710,78	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		60,10	116.957,26			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	11,99	23.332,56	0,00	7.084.325.912,32	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	13,71	26.682,31	0,00	6.377.941.010,36	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	20,88	40.632,15	0,00	10.904.431.852,46	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			195.710,78	0,00		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	13,52	26.310,24	0,00	13.063.702.370,09	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		39,90	77.636,97			
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,93	1.814,27	0,00	113.045.438.007,73	0,00
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	Civil - Previdenciário	38,96	75.822,70	0,00	29.292.184.407,95	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			194.594,23			
Saldo em Conta Corrente			1.116,55			
Total Geral da Carteira			195.710,78			
Renda Fixa		100,00	194.594,23			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
A2111000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2021	43.429,228719608	2,76	7.107.096.080,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2111006	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2021	160.378,207059009	3,78 120.975.941.039,28
A2111002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/11/2021	181.078,298633576	2,65 6.708.542.546,22
A2111004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/11/2021	145.945,325645632	6,09 30.845.323.500,75

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2111001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/11/2021	43.393,040208795	2,77 7.052.977.556,36
A2111007	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	160.349,694110919	3,79 111.631.199.077,10
A2111003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/11/2021	180.926,229214686	2,65 6.711.544.237,52
A2111005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/11/2021	136.440,017406408	6,09 30.496.661.654,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.094.783,62**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.037.895,52****Comitê de Investimento**

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
024.644.004-08	IZABEL CRISTINA DE SOUZA DINIZ	01/06/2017
616.033.094-20	PATRICIA MARIA CORDEIRO CHAGAS DE LIMA	01/06/2017
869.856.394-53	JOSÉ EDSON DE LIMA	01/06/2017
863.665.304-59	PEDRO PAULO FERREIRA CORDEIRO	01/06/2017
034.034.454-70	AGUIDA WILMA AZEVEDO DA SILVA	01/06/2017
039.801.654-26	CALOS BITTENCOURT LEITE MARQUES	01/06/2017
052.487.444-15	RITA CAROLINA DA SILVA MARINHO	01/06/2017
418.063.794-49	VALDIRA MARIA DE S. DINIZ	01/06/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.536.944-34	ORACIO JOSÉ DA SILVA	01/06/2017
051.684.074-63	DAMIÃO DE AMORIM AGUIAR	01/06/2017
104.538.484-43	HENRIQUE DE ARAUJO OLIVEIRA	01/06/2017
057.336.497-47	ELOENIR SOARES A. PIMENTEL	01/06/2017
641.151.944-72	ALDENIR HILDA DOS S. ARAUJO	01/06/2017
088.257.154-04	GABRIEL DA SILVA FRANÇA	01/06/2017
608.075.204-20	MABEL DA SILVA	01/06/2017
418.063.794-49	VALDIRA MARIA DE S. DINIZ	01/06/2017
052.487.444-15	RITA CAROLINA DA SILVA MARINHO	01/06/2017
583.769.764-00	JOSEFA ZELIA BATISTA DA SILVA	01/06/2017

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
-----	------	-------	--------------------

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
106.641.504-89	José Allan Gomes de Souza	Gerente	04/03/2022 08:41:32
025.993.284-11	DELUSE CASSANDRA SILVEIRA CIRINO DE ASSUNCAO	Diretor	04/03/2022 08:47:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=159140&crc=602F99F7>, informando o **Código Verificador: 159140** e o **Código CRC: 602F99F7**.