



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:** 5/2022**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 Assunção

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

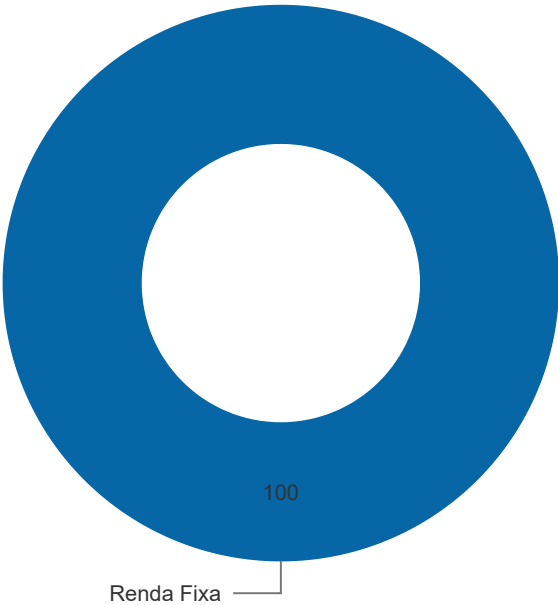
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês Ano	
Renda Fixa	- 616.200,58		700.961,47	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 533.659,52		615.989,09	87,88%	-	15,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 82.541,06		84.972,38	12,12%	-	2,95%
TOTAL	- 616.200,58		700.961,47			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			701.057,14	0,00		
Fundos de Investimento - 100%		87,88	615.989,09			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	23,00	161.249,66	0,00	11.182.665.780,00	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,49	24.446,95	0,00	5.107.140.425,93	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	19,28	135.112,72	0,00	5.274.375.201,05	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			701.057,14	0,00		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	22,85	160.179,75	0,00	7.455.971.013,11	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		19,26	135.000,01	0,00	12.390.634.636,60	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,12	84.972,38			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	Civil - Previdenciário	10,52	73.713,47	0,00	34.626.433.288,60	0,00
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,61	11.258,91	0,00	22.757.970.296,60	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			700.961,47			
Saldo em Conta Corrente			95,67			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			701.057,14			
Renda Fixa		100,00	700.961,47			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2205005		31/05/2022	93.843,97439	3,94	22.757.970.296,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/05/2022	37.546,68461	2,66	11.182.665.780,00
A2205003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/05/2022	57.456,10312	1,58	7.455.971.013,11
A2205004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/05/2022	37.757,34779	3,58	12.390.634.636,60
A2205007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/05/2022	105.729,24784	6,33	34.626.433.288,60

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205006	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	97.122,25857	3,94	22.757.970.296,60
A2205002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/05/2022	71.177,13813	2,66	11.182.665.780,00
A2205000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/05/2022	21.027,60088	2,79	5.274.375.201,05
A2205008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/05/2022	103.411,33688	6,33	34.626.433.288,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.364.715,74**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.285.493,46****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
106.641.504-89	José Allan Gomes de Souza	Gerente	28/06/2022 10:33:09

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
025.993.284-11	Deluse Cassandra Silveira Cirino de Assunção	Diretor	28/06/2022 10:33:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=307701&crc=DF546F06>, informando o **Código Verificador: 307701** e o **Código CRC: DF546F06**.