



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE **Competência:** 1/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 902.326.404-59 - ELIANE MARIA DA SILVA SOARES

**Unidade Gestora:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

**Gestor de Recursos:** 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

**Certificação do Gestor:** CPA 10

## Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	19.805.223,03	19.794.975,27	96,87%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	16.831.594,93	16.820.062,37	82,31%	-	-0,07%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	767.581,78	768.322,13	3,76%	-	0,10%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.206.046,32	2.206.590,77	10,80%	-	0,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	558.524,51	639.610,87	3,13%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	535.464,09	515.738,24	2,52%	-	-3,68%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	23.060,42	123.872,63	0,61%	-	437,17%
<b>TOTAL</b>	-	<b>20.363.747,54</b>	<b>20.434.586,14</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



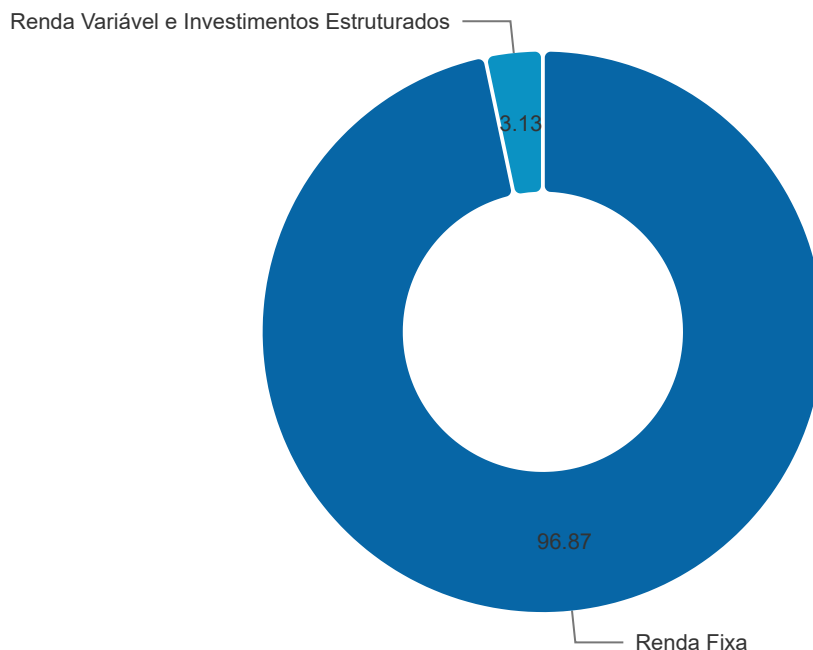
Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

## Portfólio



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Rentabilidade no Mês: 1,62%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			21.142.266,46	1,62		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		82,31	16.820.062,36			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,52	1.332.947,31	7,29	1.699.071.109,60	0,08
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		49,07	10.027.581,86	1,49	2.764.051.643,34	0,36
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,63	945.498,50	0,82	10.852.113.121,11	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,73	2.601.371,47	0,18	4.253.317.532,07	0,06

Rent.

R\$

Mês

Patrimônio

Líquido (R\$)

PL

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			21.142.266,46	1,62		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,32	882.055,39	1,12	8.385.200.938,98	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,30	878.870,24	0,80	9.200.599.633,08	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,74	151.737,59	0,08	13.518.203.391,91	0,00
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		3,76	768.322,13			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,76	768.322,13	0,96	5.043.806.710,80	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,80	2.206.590,76			
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	72.352,03	0,03	89.132.388.191,57	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		10,44	2.134.238,73	0,24	10.435.150.283,00	0,02
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,52	515.738,22			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,62	126.981,48	8,53	534.728.069,42	0,02
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,44	90.117,36	6,93	464.891.622,20	0,02



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			21.142.266,46	1,62		
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,63	128.431,78	7,41	707.827.403,93	0,02
32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC		0,10	20.082,36	7,12	343.187.799,40	0,01
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,31	63.543,31	8,22	2.134.082.790,72	0,00
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,16	33.000,68	8,43	25.493.401,43	0,13
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,26	53.581,27	8,21	343.187.799,40	0,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,61	123.872,62			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,11	23.001,81	5,59	174.534.702,87	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,49	100.870,81	-0,05	729.276.922,74	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>20.434.586,14</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>707.680,32</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>21.142.266,46</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>96,87</b>	<b>19.794.975,24</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>3,13</b>	<b>639.610,84</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						



## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2007019</a>	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	31/07/2020	7.846,54758	2,59	120.820.057,14
<a href="#">A2007018</a>	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	31/07/2020	58,5010862	820,28	372.539.283,20
<a href="#">A2007017</a>	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	31/07/2020	14.755,8533396	2,01	210.420.088,24
<a href="#">A2007020</a>	32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC	31/07/2020	18.841,75582	0,98	368.341.974,86
<a href="#">A2007016</a>	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	31/07/2020	5.662,7962446	10,74	2.138.402.416,21
<a href="#">A2007014</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2020	144.626,680816	6,12	5.350.645.859,80
<a href="#">A2007013</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2020	37.179,405343	19,94	4.153.926.563,49
<a href="#">A2007012</a>	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2020	19.470,778723	3,71	74.665.194.658,12

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2007015</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2020	303.435,608255	2,78	6.099.396.938,17
<a href="#">A2012023</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/12/2020	42.039,151061	2,38	10.657.752.277,59
<a href="#">A2012022</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/12/2020	63.221,169144	2,37	14.485.100.148,65
<a href="#">A2007008</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2020	288.636,663206	2,31	7.954.778.997,85
<a href="#">A2007007</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2020	2.318.579,221076	2,57	3.049.933.927,01
<a href="#">A2101024</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	04/01/2021	75.755,681865	1,33	667.340.147,68
<a href="#">A2007001</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2020	641.026,191991	4,03	5.369.451.851,24
<a href="#">A2007003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/07/2020	430.849,936799	2,59	10.907.406.871,77
<a href="#">A2101025</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/01/2021	46.955,455237	3,23	20.775.022.274,91

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2007005</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31/07/2020	260.578,284013	2,71	2.059.270.796,72
<a href="#">A2007004</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31/07/2020	221.656,748546	2,71	2.059.270.796,72
<a href="#">A2007002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/07/2020	287.723,168443	2,59	10.907.406.871,77
<a href="#">A2007010</a>	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	31/07/2020	56.187,374488	1,73	575.045.117,36
<a href="#">A2007011</a>	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	31/07/2020	61.413,967901	2,03	737.824.163,56
<a href="#">A2007006</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2020	1.608.846,481523	2,57	3.049.933.927,01
<a href="#">A2007009</a>	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	31/07/2020	67.121,368361	1,79	534.839.440,79
<a href="#">A2008021</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/08/2020	97.992,806402	2,59	10.825.964.291,95

### APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.334.994,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.261.544-51	ALAN ALVES DE SOUZA	08/06/2018





Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

CPF	Nome	Início de Vigência
098.955.914-97	Maria José da Conceição Benício	08/06/2018
114.651.954-08	Darley Rodrigues dos Santos	08/06/2018
094.076.644-22	José Eduardo de Melo Souza	15/10/2018

## Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
682.244.004-68	Genivaldo Tavares de Souza	12/06/2019
883.644.964-68	Mariluce Alves de lima	12/06/2019
008.894.734-39	Francisco Lima Pereira	12/06/2019
023.276.324-04	DVANETE NUNES BARROS	12/06/2019
728.639.864-49	Julia Maria da Silva	12/06/2019
310.743.164-87	Nivaldo Costa de Lima	12/06/2019
446.280.484-87	Maria de Lourdes da Silva	12/06/2019
419.249.914-20	Ivania Maria de Barros Nascimento	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
471.044.304-15	Luis Soares Guimarães	12/06/2019
285.499.534-15	Maria das Graças de Menezes Silva	12/06/2019

## Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
042.039.084-77	Rozelita da Conceição Santos	12/06/2019
900.795.314-15	Junis Maciel Souza Lima	12/06/2019
053.412.934-01	Maria Josileide Guimarães da Silva	12/06/2019
080.930.154-77	Francisco Adaomilson Coelho de Souza	12/06/2019
971.927.914-15	Iranilda Siqueira Sobral Gomes	12/06/2019
034.078.544-63	Jackson de Souza Amorim	12/06/2019
009.844.024-11	Maria Gilsa Gomes de Souza Farias	12/06/2019
843.609.094-20	FRancisco Renny Siqueira de Melo	12/06/2019



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE **Competência:** 2/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 902.326.404-59 - ELIANE MARIA DA SILVA SOARES

**Unidade Gestora:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

**Gestor de Recursos:** 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

**Certificação do Gestor:** CPA 10

## Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	19.794.975,27	19.540.679,83	96,96%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	16.820.062,37	16.570.097,05	82,22%	-	-1,49%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	768.322,13	763.600,51	3,79%	-	-0,61%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.206.590,77	2.206.982,27	10,95%	-	0,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	639.610,87	612.900,49	3,04%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	515.738,24	488.420,73	2,42%	-	-5,30%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	123.872,63	124.479,76	0,62%	-	0,49%
<b>TOTAL</b>	-	<b>20.434.586,14</b>	<b>20.153.580,32</b>			

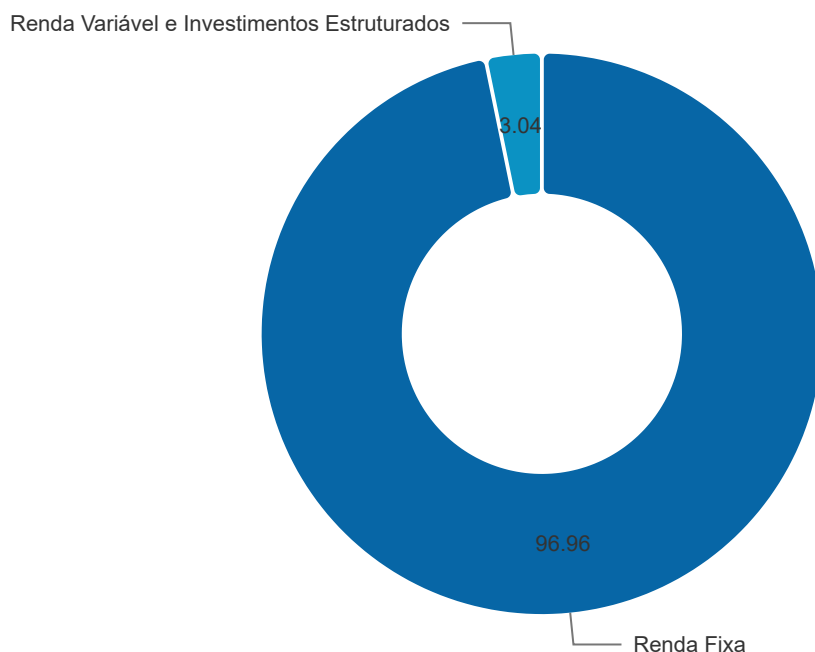
## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,60%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			21.079.680,99	1,60		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		82,22	16.570.097,03			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,46	1.301.631,44	7,29	1.625.335.228,61	0,08
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		48,77	9.828.202,16	1,49	2.364.083.590,98	0,42
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,67	940.526,73	0,82	10.914.192.598,49	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,92	2.603.313,14	0,18	4.997.370.593,40	0,05

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			21.079.680,99	1,60		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,32	871.553,80	1,12	8.803.004.981,39	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,34	874.072,55	0,80	8.720.364.653,89	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,75	150.797,21	0,08	13.590.487.322,92	0,00
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		3,79	763.600,50			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,79	763.600,50	0,96	5.161.165.829,74	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,95	2.206.982,26			
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	72.358,11	0,03	94.388.987.435,45	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		10,59	2.134.624,14	0,24	9.935.744.303,82	0,02
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,42	488.420,71			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,60	120.345,26	8,53	501.570.309,30	0,02
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,40	80.971,06	6,93	416.613.113,87	0,02



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			21.079.680,99	1,60		
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,60	121.546,29	7,41	631.793.991,04	0,02
32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC		0,10	19.297,06	7,12	308.731.400,51	0,01
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,31	63.051,35	8,22	2.091.910.274,82	0,00
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,16	31.981,87	8,43	258.792.924,55	0,01
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,25	51.227,81	8,21	323.004.119,73	0,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,62	124.479,75			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,12	23.608,94	5,59	180.516.477,22	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,50	100.870,81	-0,05	842.253.842,01	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>20.153.580,32</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>926.100,67</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>21.079.680,99</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>96,96</b>	<b>19.540.679,79</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>3,04</b>	<b>612.900,46</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						



## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2007019</a>	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	31/07/2020	7.846,54758	2,59	120.820.057,14
<a href="#">A2007018</a>	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	31/07/2020	58,5010862	820,28	372.539.283,20
<a href="#">A2007017</a>	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	31/07/2020	14.755,8533396	2,01	210.420.088,24
<a href="#">A2007020</a>	32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC	31/07/2020	18.841,75582	0,98	368.341.974,86
<a href="#">A2007016</a>	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	31/07/2020	5.662,7962446	10,74	2.138.402.416,21
<a href="#">A2007014</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2020	144.626,680816	6,12	5.350.645.859,80
<a href="#">A2007013</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2020	37.179,405343	19,94	4.153.926.563,49
<a href="#">A2007012</a>	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2020	19.470,778723	3,71	74.665.194.658,12

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2007015</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2020	303.435,608255	2,78	6.099.396.938,17
<a href="#">A2012023</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/12/2020	42.039,151061	2,38	10.657.752.277,59
<a href="#">A2012022</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/12/2020	63.221,169144	2,37	14.485.100.148,65
<a href="#">A2007008</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2020	288.636,663206	2,31	7.954.778.997,85
<a href="#">A2007007</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2020	2.318.579,221076	2,57	3.049.933.927,01
<a href="#">A2101024</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	04/01/2021	75.755,681865	1,33	667.340.147,68
<a href="#">A2007001</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2020	641.026,191991	4,03	5.369.451.851,24
<a href="#">A2007003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/07/2020	430.849,936799	2,59	10.907.406.871,77
<a href="#">A2101025</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/01/2021	46.955,455237	3,23	20.775.022.274,91

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2007005</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31/07/2020	260.578,284013	2,71	2.059.270.796,72
<a href="#">A2007004</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31/07/2020	221.656,748546	2,71	2.059.270.796,72
<a href="#">A2007002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/07/2020	287.723,168443	2,59	10.907.406.871,77
<a href="#">A2007010</a>	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	31/07/2020	56.187,374488	1,73	575.045.117,36
<a href="#">A2007011</a>	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	31/07/2020	61.413,967901	2,03	737.824.163,56
<a href="#">A2007006</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2020	1.608.846,481523	2,57	3.049.933.927,01
<a href="#">A2007009</a>	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	31/07/2020	67.121,368361	1,79	534.839.440,79
<a href="#">A2008021</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/08/2020	97.992,806402	2,59	10.825.964.291,95

## APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.334.994,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

## Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.261.544-51	ALAN ALVES DE SOUZA	08/06/2018





Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

CPF	Nome	Início de Vigência
098.955.914-97	Maria José da Conceição Benício	08/06/2018
114.651.954-08	Darley Rodrigues dos Santos	08/06/2018
094.076.644-22	José Eduardo de Melo Souza	15/10/2018

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
682.244.004-68	Genivaldo Tavares de Souza	12/06/2019
883.644.964-68	Mariluce Alves de lima	12/06/2019
008.894.734-39	Francisco Lima Pereira	12/06/2019
023.276.324-04	DVANETE NUNES BARROS	12/06/2019
728.639.864-49	Julia Maria da Silva	12/06/2019
310.743.164-87	Nivaldo Costa de Lima	12/06/2019
446.280.484-87	Maria de Lourdes da Silva	12/06/2019
419.249.914-20	Ivania Maria de Barros Nascimento	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
471.044.304-15	Luis Soares Guimarães	12/06/2019
285.499.534-15	Maria das Graças de Menezes Silva	12/06/2019

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
042.039.084-77	Rozelita da Conceição Santos	12/06/2019
900.795.314-15	Junis Maciel Souza Lima	12/06/2019
053.412.934-01	Maria Josileide Guimarães da Silva	12/06/2019
080.930.154-77	Francisco Adaomilson Coelho de Souza	12/06/2019
971.927.914-15	Iranilda Siqueira Sobral Gomes	12/06/2019
034.078.544-63	Jackson de Souza Amorim	12/06/2019
009.844.024-11	Maria Gilsa Gomes de Souza Farias	12/06/2019
843.609.094-20	FRancisco Renny Siqueira de Melo	12/06/2019



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE **Competência:** 3/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 902.326.404-59 - ELIANE MARIA DA SILVA SOARES

**Unidade Gestora:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

**Gestor de Recursos:** 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

**Certificação do Gestor:** CPA 10

## Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	19.540.679,83	19.385.256,50	96,77%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	16.570.097,05	16.411.994,09	81,93%	-	-0,95%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	763.600,51	766.056,04	3,82%	-	0,32%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.206.982,27	2.207.206,37	11,02%	-	0,01%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	612.900,49	646.148,12	3,23%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	488.420,73	513.793,07	2,56%	-	5,19%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	124.479,76	132.355,05	0,66%	-	6,33%
<b>TOTAL</b>	-	<b>20.153.580,32</b>	<b>20.031.404,62</b>			

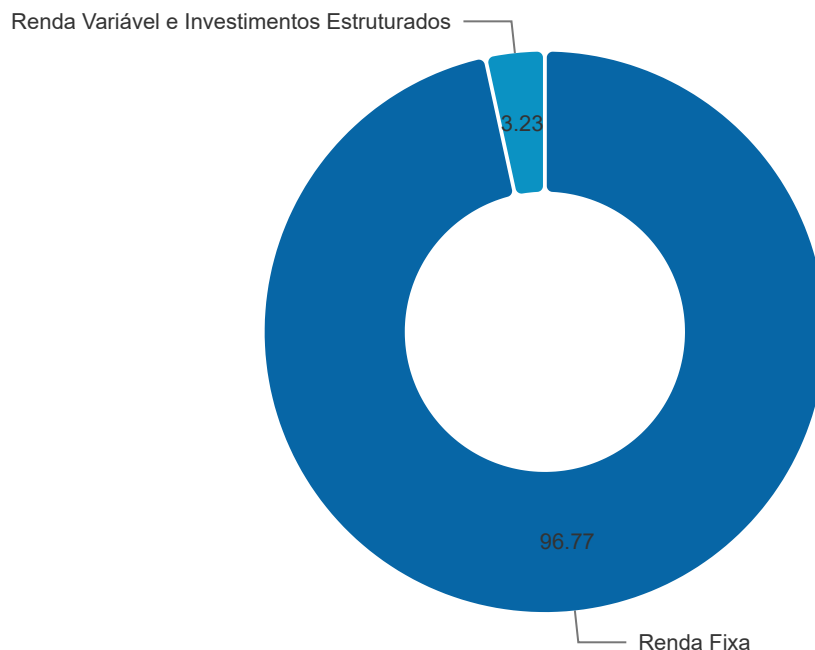
## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio



Rentabilidade no Mês: 1,60%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			21.191.691,42	1,60		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		81,93	16.411.994,09			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,42	1.286.075,99	7,29	1.580.616.679,30	0,08
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		48,33	9.681.893,77	1,49	2.256.982.371,87	0,43
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,71	944.002,09	0,82	10.861.361.928,62	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,02	2.607.354,81	0,18	5.035.220.681,40	0,05

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			21.191.691,42	1,60		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,31	864.114,37	1,12	7.393.196.134,71	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,38	877.286,15	0,80	8.957.703.037,59	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,76	151.266,91	0,08	13.551.415.614,90	0,00
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		3,82	766.056,03			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,82	766.056,03	0,96	5.244.113.078,65	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		11,02	2.207.206,36			
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	72.386,23	0,03	96.325.683.631,45	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		10,66	2.134.820,12	0,24	9.801.758.898,12	0,02
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,56	513.793,07			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,64	127.802,65	8,53	516.318.796,70	0,02
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,44	88.706,10	6,93	431.633.256,76	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			21.191.691,42	1,60		
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,62	124.136,61	7,41	630.846.852,38	0,02
32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC		0,10	20.554,60	7,12	335.598.775,65	0,01
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,32	65.017,62	8,22	2.141.846.289,54	0,00
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,17	33.285,83	8,43	279.718.431,71	0,01
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,27	54.289,66	8,21	342.767.846,36	0,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,66	132.355,05			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,12	24.571,15	5,59	201.081.385,45	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,54	107.783,90	-0,05	1.178.826.435,94	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>20.031.404,62</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.160.286,80</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>21.191.691,42</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>96,77</b>	<b>19.385.256,47</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>3,23</b>	<b>646.148,12</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						



## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2007019</a>	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	31/07/2020	7.846,54758	2,59	120.820.057,14
<a href="#">A2007018</a>	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	31/07/2020	58,5010862	820,28	372.539.283,20
<a href="#">A2007017</a>	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	31/07/2020	14.755,8533396	2,01	210.420.088,24
<a href="#">A2007020</a>	32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC	31/07/2020	18.841,75582	0,98	368.341.974,86
<a href="#">A2007016</a>	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	31/07/2020	5.662,7962446	10,74	2.138.402.416,21
<a href="#">A2007014</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2020	144.626,680816	6,12	5.350.645.859,80
<a href="#">A2007013</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2020	37.179,405343	19,94	4.153.926.563,49
<a href="#">A2007012</a>	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2020	19.470,778723	3,71	74.665.194.658,12

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2007015</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2020	303.435,608255	2,78	6.099.396.938,17
<a href="#">A2012023</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/12/2020	42.039,151061	2,38	10.657.752.277,59
<a href="#">A2012022</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/12/2020	63.221,169144	2,37	14.485.100.148,65
<a href="#">A2007008</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2020	288.636,663206	2,31	7.954.778.997,85
<a href="#">A2007007</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2020	2.318.579,221076	2,57	3.049.933.927,01
<a href="#">A2101024</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	04/01/2021	75.755,681865	1,33	667.340.147,68
<a href="#">A2007001</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2020	641.026,191991	4,03	5.369.451.851,24
<a href="#">A2007003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/07/2020	430.849,936799	2,59	10.907.406.871,77
<a href="#">A2101025</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/01/2021	46.955,455237	3,23	20.775.022.274,91

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2007005</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31/07/2020	260.578,284013	2,71	2.059.270.796,72
<a href="#">A2007004</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31/07/2020	221.656,748546	2,71	2.059.270.796,72
<a href="#">A2007002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/07/2020	287.723,168443	2,59	10.907.406.871,77
<a href="#">A2007010</a>	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	31/07/2020	56.187,374488	1,73	575.045.117,36
<a href="#">A2007011</a>	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	31/07/2020	61.413,967901	2,03	737.824.163,56
<a href="#">A2007006</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2020	1.608.846,481523	2,57	3.049.933.927,01
<a href="#">A2007009</a>	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	31/07/2020	67.121,368361	1,79	534.839.440,79
<a href="#">A2008021</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/08/2020	97.992,806402	2,59	10.825.964.291,95

### APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.334.994,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.261.544-51	ALAN ALVES DE SOUZA	08/06/2018





Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

CPF	Nome	Início de Vigência
098.955.914-97	Maria José da Conceição Benício	08/06/2018
114.651.954-08	Darley Rodrigues dos Santos	08/06/2018
094.076.644-22	José Eduardo de Melo Souza	15/10/2018

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
682.244.004-68	Genivaldo Tavares de Souza	12/06/2019
883.644.964-68	Mariluce Alves de lima	12/06/2019
008.894.734-39	Francisco Lima Pereira	12/06/2019
023.276.324-04	DVANETE NUNES BARROS	12/06/2019
728.639.864-49	Julia Maria da Silva	12/06/2019
310.743.164-87	Nivaldo Costa de Lima	12/06/2019
446.280.484-87	Maria de Lourdes da Silva	12/06/2019
419.249.914-20	Ivania Maria de Barros Nascimento	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
471.044.304-15	Luis Soares Guimarães	12/06/2019
285.499.534-15	Maria das Graças de Menezes Silva	12/06/2019

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
042.039.084-77	Rozelita da Conceição Santos	12/06/2019
900.795.314-15	Junis Maciel Souza Lima	12/06/2019
053.412.934-01	Maria Josileide Guimarães da Silva	12/06/2019
080.930.154-77	Francisco Adaomilson Coelho de Souza	12/06/2019
971.927.914-15	Iranilda Siqueira Sobral Gomes	12/06/2019
034.078.544-63	Jackson de Souza Amorim	12/06/2019
009.844.024-11	Maria Gilsa Gomes de Souza Farias	12/06/2019
843.609.094-20	FRancisco Renny Siqueira de Melo	12/06/2019



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz UF: PE Competência: 4/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 902.326.404-59 - ELIANE MARIA DA SILVA SOARES

Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

Representante Legal da Unidade Gestora: 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

Gestor de Recursos: 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

Certificação do Gestor: CPA 10

## Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	19.385.256,50	19.539.329,56	96,73%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	16.411.994,09	16.553.343,30	81,95%	-	0,86%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	766.056,04	772.701,62	3,83%	-	0,87%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.207.206,37	2.213.284,64	10,96%	-	0,28%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	646.148,12	660.220,16	3,27%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	513.793,07	520.736,67	2,58%	-	1,35%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	132.355,05	139.483,49	0,69%	-	5,39%
<b>TOTAL</b>	-	<b>20.031.404,62</b>	<b>20.199.549,72</b>			

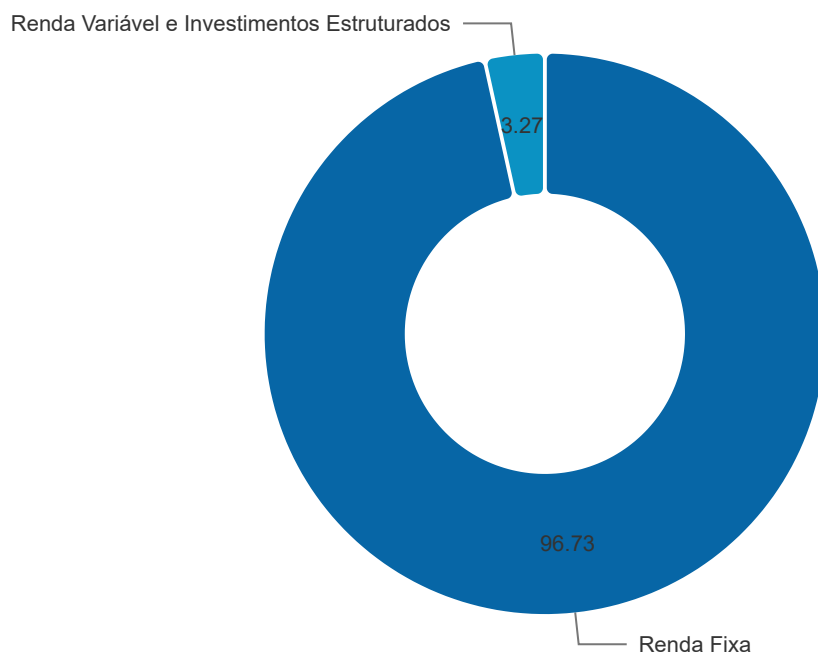
## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,61%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			21.580.309,30	1,61		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		81,95	16.553.343,29			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,40	1.291.864,26	7,29	1.544.644.172,77	0,08
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		48,46	9.788.884,71	1,49	1.932.581.186,97	0,51
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,72	953.618,30	0,82	11.053.033.773,31	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,92	2.610.603,53	0,18	4.405.422.500,84	0,06

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Rent.

R\$

Mês

Patrimônio

Líquido (R\$)

PL

Ativo

Fundo  
Constituído4/2021  
(%)

21.580.309,30

1,61

07.111.384/0001-69 - BB  
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA  
IRF-M TITULOS PUBLICOS  
FUNDO DE INVESTIMENTO

4,31

871.147,90

1,12

7.263.040.941,75

0,01

13.322.205/0001-35 - BB  
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA  
IDKA 2 TITULOS PUBLICOS  
FUNDO DE INVESTIMENTO

4,38

884.654,30

0,80

9.007.156.922,35

0,01

11.060.913/0001-10 - FUNDO DE  
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL  
IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS  
RENDA FIXA LONGO PRAZO

0,76

152.570,29

0,08

13.787.568.837,50

0,00

FI Renda Fixa Referenciado - Art.  
7º, III, a - (60,00%)

3,83

772.701,62

03.543.447/0001-03 - BB  
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA  
IMA-B 5 LONGO PRAZO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM  
COTAS DE FUNDOS DE  
INVESTIMENTO

3,83

772.701,62

0,96

5.500.987.662,99

0,01

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV,  
a - (40,00%)

10,96

2.213.284,63

04.288.966/0001-27 - BB RENDA  
FIXA CURTO PRAZO  
AUTOMATICO SETOR PUBLICO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM  
COTAS DE FUNDOS DE  
INVESTIMENTO

0,36

72.434,99

0,03

98.259.256.646,19

0,00

10.740.670/0001-06 - FUNDO  
DE INVESTIMENTO CAIXA  
BRASIL IRF-M 1 TITULOS  
PUBLICOS RENDA FIXA

10,60

2.140.849,64

0,24

9.264.610.224,23

0,02

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a  
- (20,00%)

2,58

520.736,67

10.551.382/0001-03 - CAIXA  
INFRAESTRUTURA FI AÇÕES

0,64

130.120,01

8,53

505.735.143,75

0,03

10.551.375/0001-01 - FUNDO  
DE INVESTIMENTO EM ACOES  
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL

0,43

86.828,83

6,93

409.162.973,14

0,02



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			21.580.309,30	1,61		
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,62	125.088,47	7,41	596.803.325,14	0,02
32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC		0,10	21.185,01	7,12	334.521.529,54	0,01
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,34	67.839,95	8,22	2.207.865.211,79	0,00
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,17	34.348,05	8,43	291.801.335,45	0,01
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,27	55.326,35	8,21	339.623.844,38	0,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,69	139.483,49			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,13	25.903,07	5,59	237.887.417,93	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,56	113.580,42	-0,05	1.686.612.033,76	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>20.199.549,72</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.380.759,58</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>21.580.309,30</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>96,73</b>	<b>19.539.329,54</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>3,27</b>	<b>660.220,16</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						



## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2007019</a>	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	31/07/2020	7.846,54758	2,59	120.820.057,14
<a href="#">A2007018</a>	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	31/07/2020	58,5010862	820,28	372.539.283,20
<a href="#">A2007017</a>	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	31/07/2020	14.755,8533396	2,01	210.420.088,24
<a href="#">A2007020</a>	32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC	31/07/2020	18.841,75582	0,98	368.341.974,86
<a href="#">A2007016</a>	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	31/07/2020	5.662,7962446	10,74	2.138.402.416,21
<a href="#">A2007014</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2020	144.626,680816	6,12	5.350.645.859,80
<a href="#">A2007013</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2020	37.179,405343	19,94	4.153.926.563,49
<a href="#">A2007015</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2020	303.435,608255	2,78	6.099.396.938,17

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2007012</a>	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2020	19.470,778723	3,71	74.665.194.658,12
<a href="#">A2007001</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2020	641.026,191991	4,03	5.369.451.851,24
<a href="#">A2007008</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2020	288.636,663206	2,31	7.954.778.997,85
<a href="#">A2012022</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/12/2020	63.221,169144	2,37	14.485.100.148,65
<a href="#">A2012023</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/12/2020	42.039,151061	2,38	10.657.752.277,59
<a href="#">A2007007</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2020	2.318.579,221076	2,57	3.049.933.927,01
<a href="#">A2101024</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	04/01/2021	75.755,681865	1,33	667.340.147,68
<a href="#">A2101025</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/01/2021	46.955,455237	3,23	20.775.022.274,91

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2007003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/07/2020	430.849,936799	2,59	10.907.406.871,77
<a href="#">A2007005</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31/07/2020	260.578,284013	2,71	2.059.270.796,72
<a href="#">A2007002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/07/2020	287.723,168443	2,59	10.907.406.871,77
<a href="#">A2008021</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/08/2020	97.992,806402	2,59	10.825.964.291,95
<a href="#">A2007004</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31/07/2020	221.656,748546	2,71	2.059.270.796,72
<a href="#">A2007010</a>	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	31/07/2020	56.187,374488	1,73	575.045.117,36
<a href="#">A2007011</a>	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	31/07/2020	61.413,967901	2,03	737.824.163,56
<a href="#">A2007006</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2020	1.608.846,481523	2,57	3.049.933.927,01
<a href="#">A2007009</a>	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	31/07/2020	67.121,368361	1,79	534.839.440,79

### APRs de Resgate

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

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.334.994,30**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00**

### Comitê de Investimento



**Início de  
Vigência**



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

032.261.544-51	ALAN ALVES DE SOUZA	08/06/2018
098.955.914-97	Maria José da Conceição Benício	08/06/2018
114.651.954-08	Darley Rodrigues dos Santos	08/06/2018
094.076.644-22	José Eduardo de Melo Souza	15/10/2018

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
682.244.004-68	Genivaldo Tavares de Souza	12/06/2019
883.644.964-68	Mariluce Alves de lima	12/06/2019
008.894.734-39	Francisco Lima Pereira	12/06/2019
023.276.324-04	DVANETE NUNES BARROS	12/06/2019
728.639.864-49	Julia Maria da Silva	12/06/2019
310.743.164-87	Nivaldo Costa de Lima	12/06/2019
446.280.484-87	Maria de Lourdes da Silva	12/06/2019
419.249.914-20	Ivania Maria de Barros Nascimento	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
471.044.304-15	Luis Soares Guimarães	12/06/2019
285.499.534-15	Maria das Graças de Menezes Silva	12/06/2019

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
042.039.084-77	Rozelita da Conceição Santos	12/06/2019
900.795.314-15	Junis Maciel Souza Lima	12/06/2019
053.412.934-01	Maria Josileide Guimarães da Silva	12/06/2019
080.930.154-77	Francisco Adaomilson Coelho de Souza	12/06/2019
971.927.914-15	Iranilda Siqueira Sobral Gomes	12/06/2019
034.078.544-63	Jackson de Souza Amorim	12/06/2019
009.844.024-11	Maria Gilsa Gomes de Souza Farias	12/06/2019
843.609.094-20	FRancisco Renny Siqueira de Melo	12/06/2019



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE **Competência:** 5/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 902.326.404-59 - ELIANE MARIA DA SILVA SOARES

**Unidade Gestora:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

**Gestor de Recursos:** 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

**Certificação do Gestor:** CPA 10

## Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	19.539.329,56	19.604.565,35	91,16%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	16.553.343,30	16.609.553,48	77,24%	-	0,34%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	772.701,62	777.996,04	3,62%	-	0,69%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.213.284,64	2.217.015,83	10,31%	-	0,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	660.220,16	1.900.442,46	8,84%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	520.736,67	752.924,90	3,50%	-	44,59%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	139.483,49	1.147.517,56	5,34%	-	722,69%
<b>TOTAL</b>	-	<b>20.199.549,72</b>	<b>21.505.007,81</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



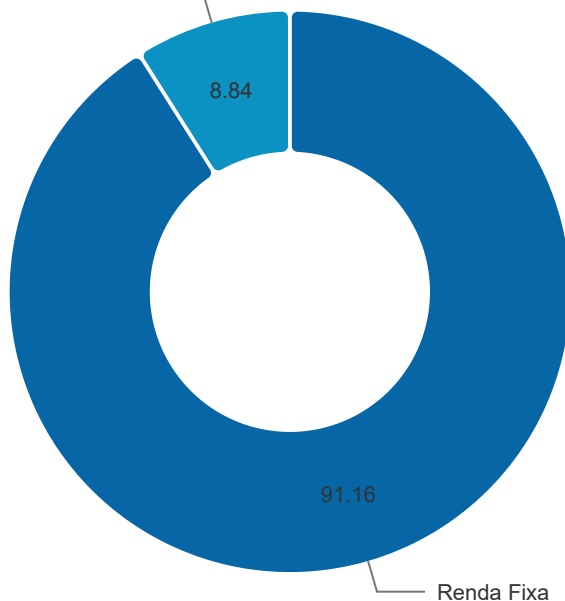
Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

## Portfólio



Rentabilidade no Mês: 1,66%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



Renda Fixa

## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			21.922.721,40	1,66		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		77,24	16.609.553,48			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,09	1.309.837,16	7,29	1.528.376.681,14	0,09
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		45,59	9.803.251,23	1,49	1.857.583.224,25	0,53
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,17	2.618.087,51	0,18	4.637.859.082,40	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,71	153.591,58	0,08	14.343.181.790,80	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			21.922.721,40	1,66		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,47	961.664,04	0,82	11.767.802.943,40	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,06	872.532,36	1,12	7.136.312.109,36	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,14	890.589,60	0,80	9.007.156.922,35	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		3,62	777.996,04			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,62	777.996,04	0,96	5.747.060.006,20	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,31	2.217.015,83			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,97	2.144.493,98	0,24	8.656.296.995,82	0,02
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	72.521,85	0,03	100.512.281.086,84	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,50	752.924,90			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,63	136.479,09	8,53	520.832.804,43	0,03



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Rent.

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			21.922.721,40	1,66		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,43	92.786,99	6,93	427.225.784,60	0,02
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,62	133.046,00	7,41	596.784.973,24	0,02
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,34	73.474,65	8,22	2.367.208.838,54	0,00
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,17	36.276,30	8,43	404.925.809,75	0,01
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,27	58.712,11	8,21	357.445.092,52	0,02
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,48	103.554,08	6,37	456.170.234,69	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,45	96.588,25	5,09	1.313.229.198,33	0,01
32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC		0,10	22.007,43	7,12	345.149.000,25	0,01
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,34	1.147.517,56			
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,48	102.286,02	6,38	104.290.589,46	0,10
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		1,39	299.575,78	-0,04	34.602.630,07	0,87



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			21.922.721,40	1,66		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,40	301.943,99	1,37	242.590.499,42	0,12
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,41	303.595,60	1,91	1.978.910.273,23	0,02
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,12	25.989,78	5,59	252.108.889,01	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,53	114.126,39	-0,05	1.997.517.389,78	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>21.505.007,81</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>417.713,59</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>21.922.721,40</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>91,16</b>	<b>19.604.565,35</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>8,84</b>	<b>1.900.442,46</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2105005</a>	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	10/05/2021	37.476,241468	8,02	2.001.892.716,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2105002</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	11/05/2021	71.467,367999	1,40	367.696.299,51
<a href="#">A2105004</a>	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	11/05/2021	290,886436	1.031,33	235.031.150,69
<a href="#">A2105003</a>	04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	11/05/2021	2.677,282771	37,35	1.369.463.323,59
<a href="#">A2105000</a>	08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	11/05/2021	53.079,288779	1,88	99.772.153,71
<a href="#">A2105001</a>	30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	10/05/2021	301,392299	995,38	29.233.727,23

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.200.739,29  
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.261.544-51	ALAN ALVES DE SOUZA	08/06/2018
098.955.914-97	Maria José da Conceição Benício	08/06/2018
114.651.954-08	Darley Rodrigues dos Santos	08/06/2018
094.076.644-22	José Eduardo de Melo Souza	15/10/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
682.244.004-68	Genivaldo Tavares de Souza	12/06/2019
883.644.964-68	Mariluce Alves de lima	12/06/2019
008.894.734-39	Francisco Lima Pereira	12/06/2019





CPF	Nome	Início de Vigência
023.276.324-04	DVANETE NUNES BARROS	12/06/2019
728.639.864-49	Julia Maria da Silva	12/06/2019
310.743.164-87	Nivaldo Costa de Lima	12/06/2019
446.280.484-87	Maria de Lourdes da Silva	12/06/2019
419.249.914-20	Ivania Maria de Barros Nascimento	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
471.044.304-15	Luis Soares Guimarães	12/06/2019
285.499.534-15	Maria das Graças de Menezes Silva	12/06/2019

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
042.039.084-77	Rozelita da Conceição Santos	12/06/2019
900.795.314-15	Junis Maciel Souza Lima	12/06/2019
053.412.934-01	Maria Josileide Guimarães da Silva	12/06/2019
080.930.154-77	Francisco Adaomilson Coelho de Souza	12/06/2019
971.927.914-15	Iranilda Siqueira Sobral Gomes	12/06/2019
034.078.544-63	Jackson de Souza Amorim	12/06/2019
009.844.024-11	Maria Gilsa Gomes de Souza Farias	12/06/2019
843.609.094-20	FRancisco Renny Siqueira de Melo	12/06/2019

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE **Competência:** 6/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 902.326.404-59 - ELIANE MARIA DA SILVA SOARES

**Unidade Gestora:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

**Gestor de Recursos:** 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

**Certificação do Gestor:** CPA 10

## Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	19.604.565,35	19.639.765,16	91,19%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	16.609.553,48	16.642.039,57	77,27%	-	0,20%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	777.996,04	776.550,21	3,61%	-	-0,19%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.217.015,83	2.221.175,38	10,31%	-	0,19%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.900.442,46	1.897.472,02	8,81%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	752.924,90	750.326,68	3,48%	-	-0,35%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.147.517,56	1.147.145,34	5,33%	-	-0,03%
<b>TOTAL</b>	-	<b>21.505.007,81</b>	<b>21.537.237,18</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

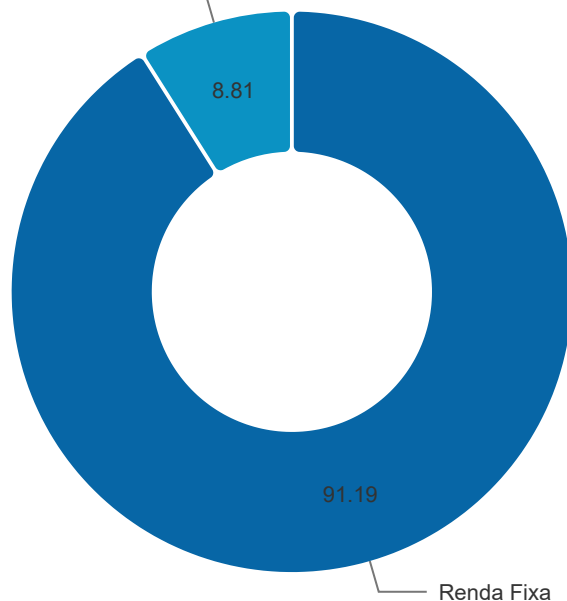
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,66%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.183.406,69	1,66		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		77,27	16.642.039,56			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,13	1.319.951,07	7,29	1.599.152.888,14	0,08
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		45,59	9.819.718,92	1,49	1.796.288.008,02	0,55
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,19	2.626.213,16	0,18	5.225.006.230,82	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,71	153.361,63	0,08	14.363.834.668,17	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Rent.

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			22.183.406,69	1,66		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,45	958.997,36	0,82	11.796.463.834,87	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,06	874.040,59	1,12	7.001.217.927,34	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,13	889.756,83	0,80	10.494.201.076,30	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		3,61	776.550,21			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,61	776.550,21	0,96	5.768.393.191,74	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,31	2.221.175,38			
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	72.636,13	0,03	103.573.268.982,78	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,98	2.148.539,25	0,24	8.267.613.291,28	0,03
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,48	750.326,68			



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Rent.

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			22.183.406,69	1,66		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,48	102.657,23	6,37	517.658.364,97	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,45	97.047,62	5,09	1.292.578.215,74	0,01
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,63	135.768,68	8,53	487.044.617,41	0,03
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,42	89.577,63	6,93	406.327.856,78	0,02
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,62	133.736,04	7,41	575.413.760,97	0,02
32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC		0,10	21.932,94	7,12	345.559.479,40	0,01
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,34	74.127,88	8,22	2.359.525.962,49	0,00
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,17	36.517,76	8,43	322.546.994,90	0,01
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,27	58.960,90	8,21	322.546.994,90	0,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,33	1.147.145,34			



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			22.183.406,69	1,66		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,40	301.956,94	1,37	241.534.410,88	0,13
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,48	102.455,29	6,38	108.089.976,49	0,09
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		1,37	294.043,95	-0,04	35.621.683,65	0,83
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,42	304.793,71	1,91	1.998.829.242,58	0,02
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,12	26.670,95	5,59	247.556.191,12	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,54	117.224,50	-0,05	2.298.502.554,43	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>21.537.237,18</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>646.169,51</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>22.183.406,69</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>91,19</b>	<b>19.639.765,15</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>8,81</b>	<b>1.897.472,02</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

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

## APRs de Resgate



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.261.544-51	ALAN ALVES DE SOUZA	08/06/2018
098.955.914-97	Maria José da Conceição Benício	08/06/2018
114.651.954-08	Darley Rodrigues dos Santos	08/06/2018
094.076.644-22	José Eduardo de Melo Souza	15/10/2018

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
682.244.004-68	Genivaldo Tavares de Souza	12/06/2019
883.644.964-68	Mariluce Alves de lima	12/06/2019
008.894.734-39	Francisco Lima Pereira	12/06/2019
023.276.324-04	DVANETE NUNES BARROS	12/06/2019
728.639.864-49	Julia Maria da Silva	12/06/2019
310.743.164-87	Nivaldo Costa de Lima	12/06/2019
446.280.484-87	Maria de Lourdes da Silva	12/06/2019
419.249.914-20	Ivania Maria de Barros Nascimento	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
471.044.304-15	Luis Soares Guimarães	12/06/2019
285.499.534-15	Maria das Graças de Menezes Silva	12/06/2019

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
042.039.084-77	Rozelita da Conceição Santos	12/06/2019
900.795.314-15	Junis Maciel Souza Lima	12/06/2019
053.412.934-01	Maria Josileide Guimarães da Silva	12/06/2019
080.930.154-77	Francisco Adaomilson Coelho de Souza	12/06/2019



CPF	Nome	Início de Vigência
971.927.914-15	Iranilda Siqueira Sobral Gomes	12/06/2019
034.078.544-63	Jackson de Souza Amorim	12/06/2019
009.844.024-11	Maria Gilsa Gomes de Souza Farias	12/06/2019
843.609.094-20	FRancisco Renny Siqueira de Melo	12/06/2019

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9





## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz UF: PE Competência: 7/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 902.326.404-59 - ELIANE MARIA DA SILVA SOARES

Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

Representante Legal da Unidade Gestora: 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

Gestor de Recursos: 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

Certificação do Gestor: CPA 10

## Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	19.059.539,45	19.639.765,16	19.554.026,17	91,28%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	16.384.665,06	16.642.039,57	16.552.406,93	77,27%	1,02%	-0,54%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	741.228,95	776.550,21	776.725,58	3,63%	4,79%	0,02%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.933.645,44	2.221.175,38	2.224.893,66	10,39%	15,06%	0,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	518.919,12	1.897.472,02	1.866.992,46	8,72%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	498.596,00	750.326,68	717.690,62	3,35%	43,94%	-4,35%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	20.323,12	1.147.145,34	1.149.301,84	5,37%	5.555,14%	0,19%
<b>TOTAL</b>	<b>19.578.458,57</b>	<b>21.537.237,18</b>	<b>21.421.018,63</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------



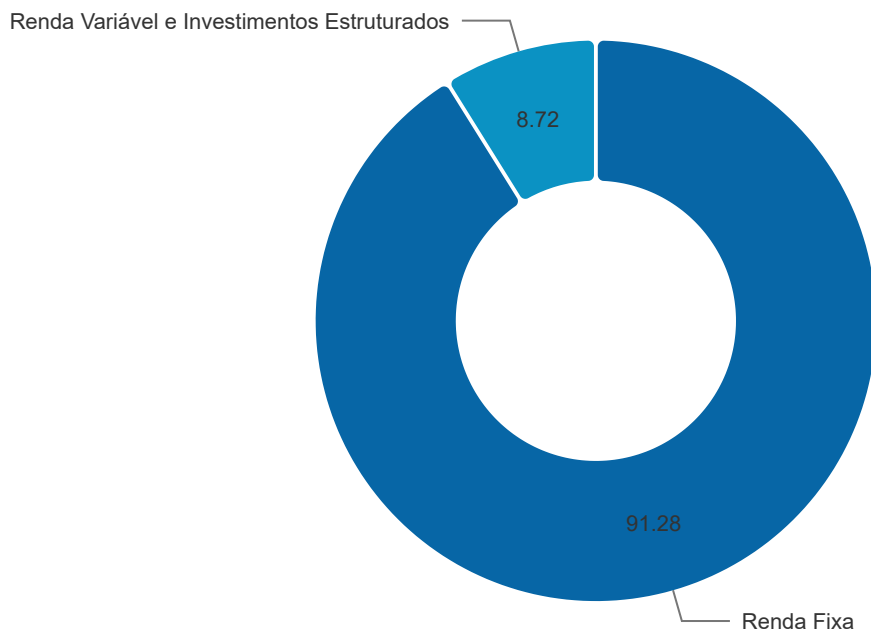
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,65%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.067.188,14	1,65		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		77,27	16.552.406,93			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,11	1.309.855,13	7,29	1.611.861.055,76	0,08
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		45,44	9.734.430,95	1,49	1.580.981.703,41	0,62
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,31	2.636.182,40	0,18	5.483.866.382,38	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,72	153.382,96	0,08	11.707.172.620,85	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Rent.

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			22.067.188,14	1,65		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,47	958.374,61	0,82	12.042.628.715,86	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,06	869.681,46	1,12	6.941.606.073,67	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,16	890.499,42	0,80	10.405.647.705,90	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		3,63	776.725,58			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,63	776.725,58	0,96	5.928.712.027,28	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,39	2.224.893,66			
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	72.777,85	0,03	107.913.441.203,10	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		10,05	2.152.115,81	0,24	7.606.396.263,31	0,03
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,35	717.690,62			



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Rent.

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			22.067.188,14	1,65		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,46	97.876,07	6,37	557.695.457,37	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,43	93.030,83	5,09	1.228.321.610,97	0,01
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,61	131.566,95	8,53	459.189.655,43	0,03
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,39	84.106,77	6,93	376.319.209,36	0,02
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,59	126.620,19	7,41	479.065.948,78	0,03
32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC		0,10	21.137,07	7,12	329.695.219,56	0,01
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,33	71.592,12	8,22	2.255.908.284,71	0,00
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,16	35.137,66	8,43	297.860.192,46	0,01
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,26	56.622,96	8,21	337.457.466,22	0,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,37	1.149.301,84			



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			22.067.188,14	1,65		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,40	300.554,30	1,37	257.550.502,39	0,12
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,46	98.629,44	6,38	114.388.571,97	0,09
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		1,40	300.883,40	-0,04	39.644.997,47	0,76
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,41	302.258,27	1,91	1.969.915.384,85	0,02
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,12	26.670,95	5,59	260.483.223,01	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,56	120.305,48	-0,05	2.736.511.998,28	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>21.421.018,63</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>646.169,51</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>22.067.188,14</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>91,28</b>	<b>19.554.026,17</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>8,72</b>	<b>1.866.992,46</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

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

## APRs de Resgate



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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.261.544-51	ALAN ALVES DE SOUZA	08/06/2018
098.955.914-97	Maria José da Conceição Benício	08/06/2018
114.651.954-08	Darley Rodrigues dos Santos	08/06/2018
094.076.644-22	José Eduardo de Melo Souza	15/10/2018

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
682.244.004-68	Genivaldo Tavares de Souza	12/06/2019
883.644.964-68	Mariluce Alves de lima	12/06/2019
008.894.734-39	Francisco Lima Pereira	12/06/2019
023.276.324-04	DVANETE NUNES BARROS	12/06/2019
728.639.864-49	Julia Maria da Silva	12/06/2019
310.743.164-87	Nivaldo Costa de Lima	12/06/2019
446.280.484-87	Maria de Lourdes da Silva	12/06/2019
419.249.914-20	Ivania Maria de Barros Nascimento	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
471.044.304-15	Luis Soares Guimarães	12/06/2019
285.499.534-15	Maria das Graças de Menezes Silva	12/06/2019

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
042.039.084-77	Rozelita da Conceição Santos	12/06/2019
900.795.314-15	Junis Maciel Souza Lima	12/06/2019
053.412.934-01	Maria Josileide Guimarães da Silva	12/06/2019
080.930.154-77	Francisco Adaomilson Coelho de Souza	12/06/2019



CPF	Nome	Início de Vigência
971.927.914-15	Iranilda Siqueira Sobral Gomes	12/06/2019
034.078.544-63	Jackson de Souza Amorim	12/06/2019
009.844.024-11	Maria Gilsa Gomes de Souza Farias	12/06/2019
843.609.094-20	FRancisco Renny Siqueira de Melo	12/06/2019

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9





## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz UF: PE Competência: 8/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 902.326.404-59 - ELIANE MARIA DA SILVA SOARES

Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

Representante Legal da Unidade Gestora: 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

Gestor de Recursos: 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

Certificação do Gestor: CPA 10

## Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	19.159.142,08	19.554.026,17	19.427.502,54	91,37%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	16.225.667,27	16.552.406,93	16.417.491,10	77,22%	1,18%	-0,82%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	743.947,29	776.725,58	777.530,23	3,66%	4,51%	0,10%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.189.527,52	2.224.893,66	2.232.481,21	10,50%	1,96%	0,34%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	501.745,41	1.866.992,46	1.834.163,70	8,63%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	480.020,14	717.690,62	686.462,99	3,23%	43,01%	-4,35%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	21.725,27	1.149.301,84	1.147.700,71	5,40%	5.182,79%	-0,14%
<b>TOTAL</b>	<b>19.660.887,49</b>	<b>21.421.018,63</b>	<b>21.261.666,24</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------



Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

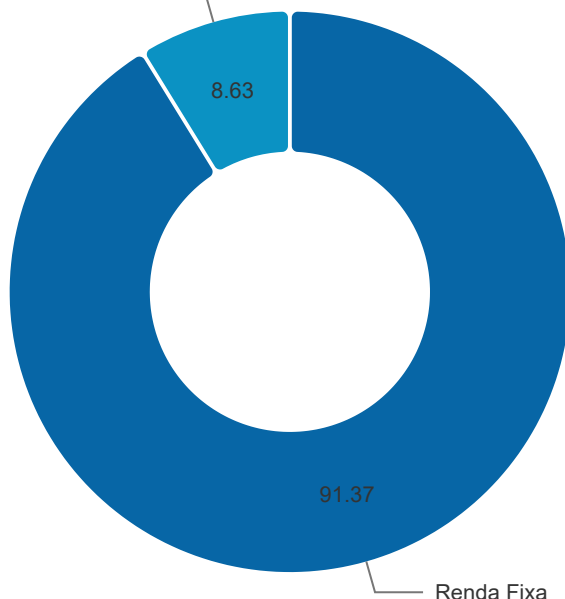
Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,63%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.362.653,26	1,63		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		77,22	16.417.491,10			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,02	1.278.986,65	7,29	1.380.467.864,45	0,09
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		45,25	9.621.729,54	1,49	1.536.789.095,50	0,63
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,45	2.646.793,31	0,18	7.588.743.402,64	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,72	153.588,25	0,08	11.104.044.700,21	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Rent.

R\$

Mês

Patrimônio

Líquido (R\$)

PL

Ativo

Fundo  
Constituído8/2021  
(%)

22.362.653,26

1,63

14.386.926/0001-71 - FUNDO  
DE INVESTIMENTO CAIXA  
BRASIL IDKA IPCA 2A  
TITULOS PUBLICOS RENDA  
FIXA LONGO PRAZO

4,52

960.236,95

0,82

11.382.462.168,68

0,01

07.111.384/0001-69 - BB  
PREVIDENCIARIO RENDA  
FIXA IRF-M TITULOS  
PUBLICOS FUNDO DE  
INVESTIMENTO

4,06

864.067,73

1,12

6.426.609.886,30

0,01

13.322.205/0001-35 - BB  
PREVIDENCIARIO RENDA  
FIXA IDKA 2 TITULOS  
PUBLICOS FUNDO DE  
INVESTIMENTO

4,20

892.088,67

0,80

9.863.752.148,95

0,01

FI Renda Fixa Referenciado -  
Art. 7º, III, a - (60,00%)

3,66

777.530,23

03.543.447/0001-03 - BB  
PREVIDENCIARIO RENDA  
FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO  
FUNDO DE INVESTIMENTO  
EM COTAS DE FUNDOS DE  
INVESTIMENTO

3,66

777.530,23

0,96

5.975.243.184,05

0,01

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,  
IV, a - (40,00%)

10,50

2.232.481,21

04.288.966/0001-27 - BB  
RENDA FIXA CURTO PRAZO  
AUTOMATICO SETOR  
PUBLICO FUNDO DE  
INVESTIMENTO EM COTAS  
DE FUNDOS DE  
INVESTIMENTO

0,34

72.966,50

0,03

114.006.694.945,64

0,00

10.740.670/0001-06 - FUNDO  
DE INVESTIMENTO CAIXA  
BRASIL IRF-M 1 TITULOS  
PUBLICOS RENDA FIXA

10,16

2.159.514,71

0,24

7.025.686.891,77

0,03

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II,  
a - (20,00%)

3,23

686.462,99



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Rent.

R\$

Mês

Ativo

Fundo  
Constituído8/2021  
(%)

22.362.653,26

1,63

Patrimônio  
Líquido (R\$)

PL

30.068.169/0001-44 - FUNDO  
DE INVESTIMENTO EM  
COTAS DE FUNDOS DE  
INVESTIMENTO DE ACOES  
CAIXA BRASIL ACOES LIVRE

0,45

94.984,78

6,37

625.056.895,75

0,02

04.885.820/0001-69 - CAIXA  
VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES

0,40

84.285,42

5,09

1.114.277.787,42

0,01

10.551.382/0001-03 - CAIXA  
INFRAESTRUTURA FI AÇÕES

0,61

129.266,97

8,53

437.227.724,66

0,03

10.551.375/0001-01 - FUNDO  
DE INVESTIMENTO EM  
ACOES CAIXA CONSTRUCAO  
CIVIL

0,36

77.005,98

6,93

330.696.267,96

0,02

10.577.512/0001-79 - FUNDO  
DE INVESTIMENTO EM  
ACOES CAIXA CONSUMO

0,57

121.506,19

7,41

418.048.583,42

0,03

32.312.071/0001-16 -  
BRADESCO ESTRATEGIA  
DIVIDENDOS FIC

0,10

20.738,49

7,12

314.675.391,23

0,01

06.988.623/0001-09 -  
BRADESCO FUNDO DE  
INVESTIMENTO EM ACOES  
MID SMALL CAPS

0,33

69.618,88

8,22

2.170.284.029,75

0,00

14.099.976/0001-78 -  
BRADESCO FUNDO DE  
INVESTIMENTO EM COTAS  
DE FUNDOS DE  
INVESTIMENTO EM ACOES  
INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

0,16

33.852,23

8,43

264.137.167,26

0,01

03.394.711/0001-86 -  
BRADESCO FUNDO DE  
INVESTIMENTO EM AÇÕES  
IBOVESPA PLUS

0,26

55.204,05

8,21

339.194.267,82

0,02

FI Multimercado - Aberto - Art.  
8º, III - (10,00%)

5,40

1.147.700,71



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			22.362.653,26	1,63		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,40	298.672,91	1,37	261.408.700,74	0,11
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,44	94.559,80	6,38	129.123.979,63	0,07
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		1,42	301.353,46	-0,04	4.960.342.040,00	0,01
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,41	300.547,96	1,91	1.905.455.969,90	0,02
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,13	28.244,30	5,59	274.681.867,73	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,58	124.322,28	-0,05	3.077.448.003,82	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>21.261.666,24</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.100.987,02</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>22.362.653,26</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>91,37</b>	<b>19.427.502,54</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>8,63</b>	<b>1.834.163,70</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

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

## APRs de Resgate



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.261.544-51	ALAN ALVES DE SOUZA	08/06/2018
098.955.914-97	Maria José da Conceição Benício	08/06/2018
114.651.954-08	Darley Rodrigues dos Santos	08/06/2018
094.076.644-22	José Eduardo de Melo Souza	15/10/2018

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
682.244.004-68	Genivaldo Tavares de Souza	12/06/2019
883.644.964-68	Mariluce Alves de lima	12/06/2019
008.894.734-39	Francisco Lima Pereira	12/06/2019
023.276.324-04	DVANETE NUNES BARROS	12/06/2019
728.639.864-49	Julia Maria da Silva	12/06/2019
310.743.164-87	Nivaldo Costa de Lima	12/06/2019
446.280.484-87	Maria de Lourdes da Silva	12/06/2019
419.249.914-20	Ivania Maria de Barros Nascimento	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
471.044.304-15	Luis Soares Guimarães	12/06/2019
285.499.534-15	Maria das Graças de Menezes Silva	12/06/2019

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
042.039.084-77	Rozelita da Conceição Santos	12/06/2019
900.795.314-15	Junis Maciel Souza Lima	12/06/2019
053.412.934-01	Maria Josileide Guimarães da Silva	12/06/2019
080.930.154-77	Francisco Adaomilson Coelho de Souza	12/06/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
971.927.914-15	Iranilda Siqueira Sobral Gomes	12/06/2019
034.078.544-63	Jackson de Souza Amorim	12/06/2019
009.844.024-11	Maria Gilsa Gomes de Souza Farias	12/06/2019
843.609.094-20	FRancisco Renny Siqueira de Melo	12/06/2019

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9





## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS**ENTE:** 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE **Competência:** 9/2021**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 902.326.404-59 - ELIANE MARIA DA SILVA SOARES**Unidade Gestora:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ**Representante Legal da Unidade Gestora:** 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira**Gestor de Recursos:** 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	19.051.034,41	19.427.502,54	19.381.530,39	91,59%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	16.115.872,41	16.417.491,10	16.355.545,80	77,29%	1,49%	-0,38%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	742.804,27	777.530,23	785.131,25	3,71%	5,70%	0,98%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.192.357,73	2.232.481,21	2.240.853,34	10,59%	2,21%	0,38%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	475.159,68	1.834.163,70	1.779.087,33	8,41%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	454.457,12	686.462,99	642.896,05	3,04%	41,46%	-6,35%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	20.702,56	1.147.700,71	1.136.191,28	5,37%	5.388,17%	-1,00%
<b>TOTAL</b>	<b>19.526.194,09</b>	<b>21.261.666,24</b>	<b>21.160.617,72</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------



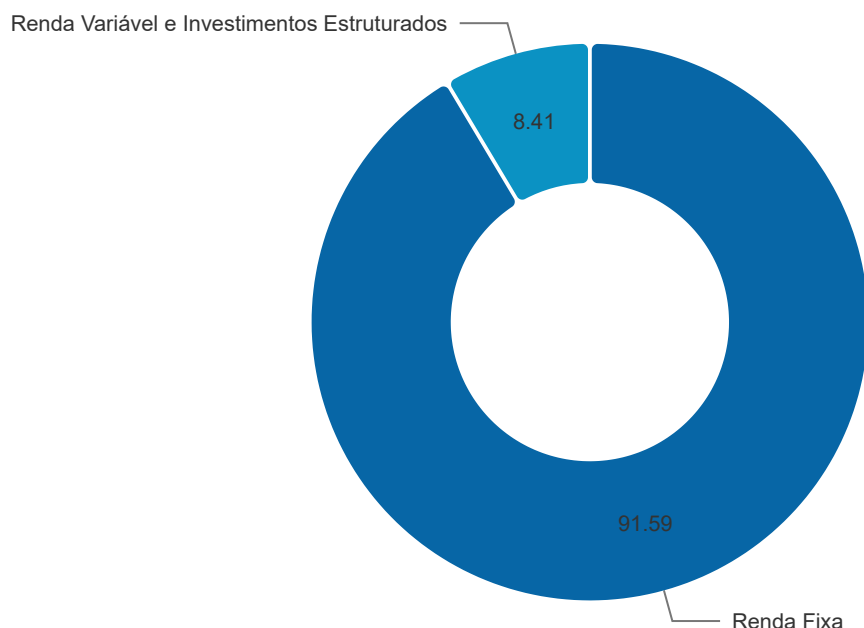
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,45%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.488.649,61	-0,45		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		77,29	16.355.545,80			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,97	1.262.805,26	-1,26	1.307.235.728,08	0,10
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		45,12	9.546.727,49	-0,77	1.479.274.934,11	0,65
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,56	2.658.198,44	0,43	7.457.833.577,94	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,73	155.095,05	0,98	11.150.255.278,19	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Rent.

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			22.488.649,61	-0,45		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,59	970.591,32	1,07	11.068.272.487,58	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,07	860.820,31	-0,37	6.207.836.765,86	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,26	901.307,93	1,03	9.425.482.510,34	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		3,71	785.131,25			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,71	785.131,25	0,97	6.090.651.961,96	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,59	2.240.853,34			
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	73.171,34	0,28	118.944.663.125,89	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		10,24	2.167.682,00	0,37	6.805.654.314,46	0,03
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,04	642.896,05			



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-4de9-8169-fde1b9c4b2b9

Rent.

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			22.488.649,61	-0,45		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,43	91.426,92	-3,74	468.658.477,76	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,34	72.154,95	-14,39	935.620.465,29	0,01
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,60	126.831,00	-1,88	378.964.582,69	0,03
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,33	68.777,57	-10,68	273.686.159,23	0,03
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,54	114.138,85	-6,06	328.305.295,69	0,03
32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC		0,09	19.506,81	-5,94	287.750.479,84	0,01
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,32	66.899,20	-3,90	1.995.199.093,32	0,00
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,15	31.609,42	-6,62	249.531.675,03	0,01
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,24	51.551,33	-6,61	324.690.584,96	0,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,37	1.136.191,28			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,40	296.322,86	-0,78	258.572.230,55	0,11



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
					Mês		
					(%)		
			22.488.649,61		-0,45		
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,42	88.146,60		-6,78	112.799.074,17	0,08
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		1,47	310.441,82		3,01	59.747.306,25	0,52
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,40	295.807,66		-1,57	1.779.046.990,39	0,02
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,13	26.916,51		-4,70	258.269.045,58	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,56	118.555,83		-4,63	3.166.279.756,52	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			21.160.617,72				
Saldo em Conta Corrente			1.328.031,89				
Total Geral da Carteira			22.488.649,61				
Renda Fixa		91,59	19.381.530,39				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,41	1.779.087,33				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

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

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00  
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

CPF	Nome	Início de Vigência
032.261.544-51	ALAN ALVES DE SOUZA	08/06/2018
098.955.914-97	Maria José da Conceição Benício	08/06/2018
114.651.954-08	Darley Rodrigues dos Santos	08/06/2018
094.076.644-22	José Eduardo de Melo Souza	15/10/2018

## Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
682.244.004-68	Genivaldo Tavares de Souza	12/06/2019
883.644.964-68	Mariluce Alves de lima	12/06/2019
008.894.734-39	Francisco Lima Pereira	12/06/2019
023.276.324-04	DVANETE NUNES BARROS	12/06/2019
728.639.864-49	Julia Maria da Silva	12/06/2019
310.743.164-87	Nivaldo Costa de Lima	12/06/2019
446.280.484-87	Maria de Lourdes da Silva	12/06/2019
419.249.914-20	Ivania Maria de Barros Nascimento	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
471.044.304-15	Luis Soares Guimarães	12/06/2019
285.499.534-15	Maria das Graças de Menezes Silva	12/06/2019

## Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
042.039.084-77	Rozelita da Conceição Santos	12/06/2019
900.795.314-15	Junis Maciel Souza Lima	12/06/2019
053.412.934-01	Maria Josileide Guimarães da Silva	12/06/2019
080.930.154-77	Francisco Adaomilson Coelho de Souza	12/06/2019
971.927.914-15	Iranilda Siqueira Sobral Gomes	12/06/2019
034.078.544-63	Jackson de Souza Amorim	12/06/2019
009.844.024-11	Maria Gilsa Gomes de Souza Farias	12/06/2019
843.609.094-20	FRancisco Renny Siqueira de Melo	12/06/2019

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	05/11/2021 10:26:07
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	05/11/2021 10:26:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28345&crc=10FE3F1F>, informando o **Código Verificador: 28345** e o **Código CRC: 10FE3F1F**.

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28345&crc=10FE3F1F>  
Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9





## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz UF: PE Competência: 10/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 902.326.404-59 - ELIANE MARIA DA SILVA SOARES

Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

Representante Legal da Unidade Gestora: 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

Gestor de Recursos: 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

Certificação do Gestor: CPA 10

## Variação do Saldo da Carteira

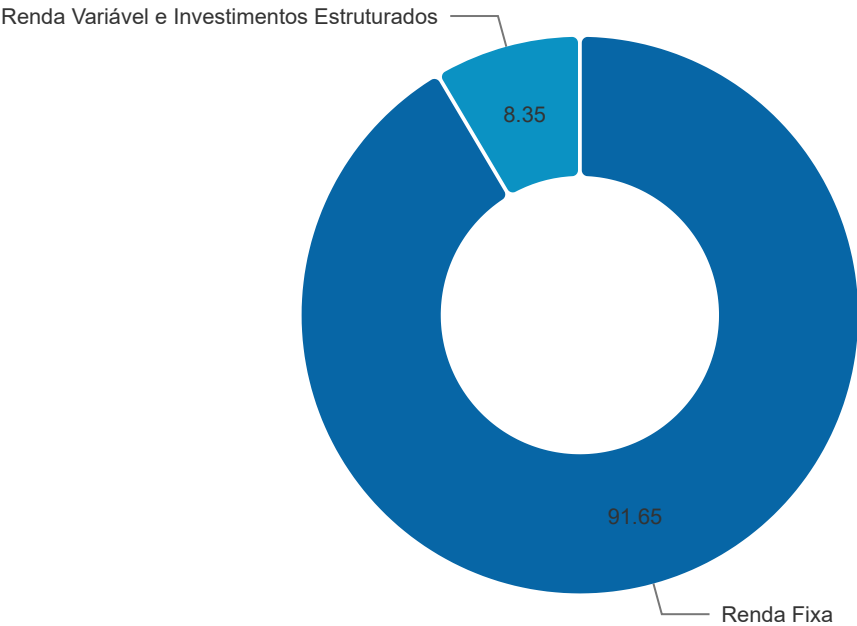
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	18.976.454,94	19.381.530,39	18.941.417,59	91,65%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	16.036.869,07	16.355.545,80	15.936.811,22	77,11%	-0,62%	-2,56%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	744.190,86	785.131,25	775.122,70	3,75%	4,16%	-1,27%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.195.395,01	2.240.853,34	2.229.483,67	10,79%	1,55%	-0,51%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	464.644,36	1.779.087,33	1.725.571,75	8,35%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	444.420,32	642.896,05	585.729,02	2,83%	31,80%	-8,89%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	20.224,04	1.136.191,28	1.139.842,73	5,52%	5.536,08%	0,32%
<b>TOTAL</b>	<b>19.441.099,30</b>	<b>21.160.617,72</b>	<b>20.666.989,34</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Rentabilidade no Mês: -2,28%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.239.782,95	-2,28		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		77,11	15.936.811,22			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,87	1.212.543,34	-3,98	1.296.457.169,22	0,09
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		44,58	9.213.237,99	-3,49	1.356.658.213,03	0,68
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,93	2.672.030,51	0,52	6.971.439.407,82	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,74	153.165,60	-1,24	10.998.044.937,35	0,00

Rent.

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			22.239.782,95	-2,28		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,64	958.048,85	-1,29	11.036.712.361,17	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,05	837.768,22	-2,67	4.936.979.120,19	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,31	890.016,71	-1,25	9.253.803.912,06	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		3,75	775.122,70			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,75	775.122,70	-1,27	6.081.334.244,20	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,79	2.229.483,67			
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	73.413,23	0,33	120.305.856.693,56	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		10,43	2.156.070,44	-0,53	6.589.712.896,46	0,03
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,83	585.729,02			



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Rent.

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			22.239.782,95	-2,28		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,42	85.918,50	-6,02	471.767.881,56	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,33	67.678,90	-6,20	875.773.978,31	0,01
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,55	114.531,95	-9,69	326.131.378,43	0,04
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,29	60.340,30	-12,26	232.027.095,63	0,03
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,50	102.931,96	-9,81	288.424.624,76	0,04
32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC		0,09	18.598,53	-4,66	265.157.813,91	0,01
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,28	58.512,51	-12,53	1.715.756.643,77	0,00
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,14	29.155,63	-7,76	230.160.909,03	0,01
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,23	48.060,74	-6,61	258.245.548,69	0,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,52	1.139.842,73			



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			22.239.782,95	-2,28		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,42	292.552,99	-1,27	253.904.145,17	0,12
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,39	81.598,80	-7,42	105.792.493,47	0,08
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		1,54	317.665,24	2,32	66.360.896,91	0,48
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,41	291.454,16	-1,47	1.671.301.254,91	0,02
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,14	28.955,10	7,57	281.131.662,80	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,62	127.616,44	7,64	3.490.527.601,78	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>20.666.989,34</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.572.793,61</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>22.239.782,95</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>91,65</b>	<b>18.941.417,59</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>8,35</b>	<b>1.725.571,75</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

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

## APRs de Resgate



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

## Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.261.544-51	ALAN ALVES DE SOUZA	08/06/2018
098.955.914-97	Maria José da Conceição Benício	08/06/2018
114.651.954-08	Darley Rodrigues dos Santos	08/06/2018
094.076.644-22	José Eduardo de Melo Souza	15/10/2018

## Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
682.244.004-68	Genivaldo Tavares de Souza	12/06/2019
883.644.964-68	Mariluce Alves de lima	12/06/2019
008.894.734-39	Francisco Lima Pereira	12/06/2019
023.276.324-04	DVANETE NUNES BARROS	12/06/2019
728.639.864-49	Julia Maria da Silva	12/06/2019
310.743.164-87	Nivaldo Costa de Lima	12/06/2019
446.280.484-87	Maria de Lourdes da Silva	12/06/2019
419.249.914-20	Ivania Maria de Barros Nascimento	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
471.044.304-15	Luis Soares Guimarães	12/06/2019
285.499.534-15	Maria das Graças de Menezes Silva	12/06/2019

## Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
042.039.084-77	Rozelita da Conceição Santos	12/06/2019
900.795.314-15	Junis Maciel Souza Lima	12/06/2019
053.412.934-01	Maria Josileide Guimarães da Silva	12/06/2019
080.930.154-77	Francisco Adaomilson Coelho de Souza	12/06/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
971.927.914-15	Iranilda Siqueira Sobral Gomes	12/06/2019
034.078.544-63	Jackson de Souza Amorim	12/06/2019
009.844.024-11	Maria Gilsa Gomes de Souza Farias	12/06/2019
843.609.094-20	FRancisco Renny Siqueira de Melo	12/06/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	17/11/2021 15:52:19
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	17/11/2021 15:52:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=49595&crc=EDE1FAD3>, informando o **Código Verificador: 49595** e o **Código CRC: EDE1FAD3**.

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9





## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz UF: PE Competência: 11/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 902.326.404-59 - ELIANE MARIA DA SILVA SOARES

Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

Representante Legal da Unidade Gestora: 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

Gestor de Recursos: 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

Certificação do Gestor: CPA 10

## 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	19.089.939,32	18.941.417,59	19.311.916,67	91,83%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	16.136.000,66	15.936.811,22	16.271.001,20	77,37%	0,84%	2,10%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	753.958,59	775.122,70	794.293,11	3,78%	5,35%	2,47%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.199.980,07	2.229.483,67	2.246.622,36	10,68%	2,12%	0,77%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	522.844,05	1.725.571,75	1.718.148,57	8,17%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	500.459,24	585.729,02	577.213,15	2,74%	15,34%	-1,45%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	22.384,81	1.139.842,73	1.140.935,42	5,43%	4.996,92%	0,10%
<b>TOTAL</b>	<b>19.612.783,37</b>	<b>20.666.989,34</b>	<b>21.030.065,24</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

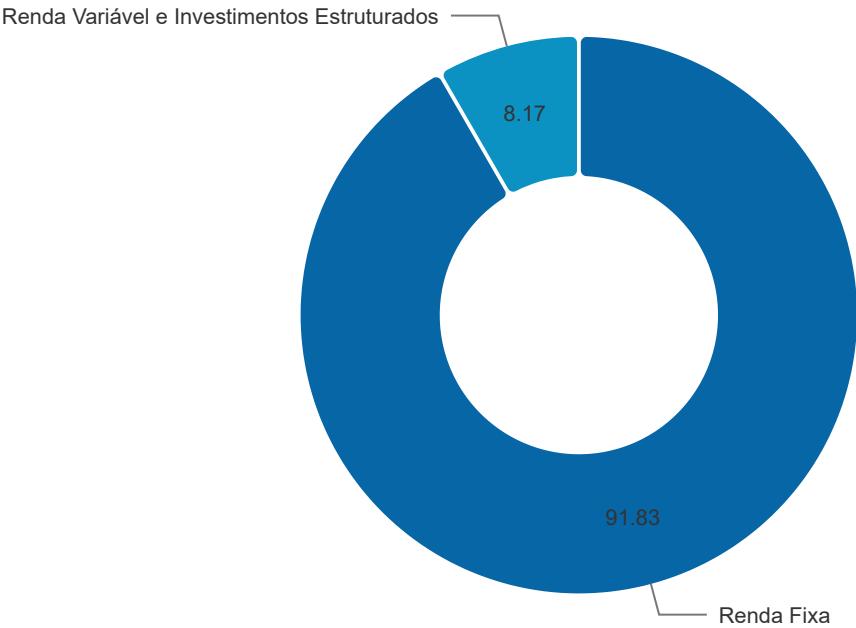
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------



Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Rentabilidade no Mês: 1,80%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.947.328,64	1,80		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		77,37	16.271.001,20			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,02	1.265.331,20	4,35	1.325.439.328,27	0,10
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		44,77	9.415.123,38	2,19	1.220.214.502,53	0,77
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,78	2.687.906,80	0,59	8.445.398.597,24	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,75	156.945,42	2,46	11.929.906.744,63	0,00

Rent.

R\$

Mês

Patrimônio

Líquido (R\$)

PL

Ativo

Fundo  
Constituído11/2021  
(%)

22.947.328,64

1,80

14.386.926/0001-71 - FUNDO  
DE INVESTIMENTO CAIXA  
BRASIL IDKA IPKA 2A  
TITULOS PUBLICOS RENDA  
FIXA LONGO PRAZO

4,67

981.197,00

2,41

10.904.431.852,46

0,01

07.111.384/0001-69 - BB  
PREVIDENCIARIO RENDA  
FIXA IRF-M TITULOS  
PUBLICOS FUNDO DE  
INVESTIMENTO

4,06

852.860,57

1,80

4.900.044.382,84

0,02

13.322.205/0001-35 - BB  
PREVIDENCIARIO RENDA  
FIXA IDKA 2 TITULOS  
PUBLICOS FUNDO DE  
INVESTIMENTO

4,33

911.636,83

2,42

9.400.574.561,59

0,01

FI Renda Fixa Referenciado -  
Art. 7º, III, a - (60,00%)

3,78

794.293,11

03.543.447/0001-03 - BB  
PREVIDENCIARIO RENDA  
FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO  
FUNDO DE INVESTIMENTO  
EM COTAS DE FUNDOS DE  
INVESTIMENTO

3,78

794.293,11

2,47

6.334.560.730,61

0,01

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,  
IV, a - (40,00%)

10,68

2.246.622,36

04.288.966/0001-27 - BB  
RENDA FIXA CURTO PRAZO  
AUTOMATICO SETOR  
PUBLICO FUNDO DE  
INVESTIMENTO EM COTAS  
DE FUNDOS DE  
INVESTIMENTO

0,35

73.733,12

0,43

113.045.438.007,73

0,00

10.740.670/0001-06 - FUNDO  
DE INVESTIMENTO CAIXA  
BRASIL IRF-M 1 TITULOS  
PUBLICOS RENDA FIXA

10,33

2.172.889,24

0,78

6.377.941.010,36

0,03

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II,  
a - (20,00%)

2,74

577.213,15

10.551.382/0001-03 - CAIXA  
INFRAESTRUTURA FI AÇÕES

0,56

118.023,13

3,04

328.405.052,63

0,04



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-4de9-8169-fde1b9c4b2b9

Rent.

R\$

Mês

Patrimônio

Líquido (R\$)

PL

Ativo

Fundo  
Constituído11/2021  
(%)

22.947.328,64

1,80

10.551.375/0001-01 - FUNDO  
DE INVESTIMENTO EM  
ACOES CAIXA CONSTRUCAO  
CIVIL

0,29

61.942,82

2,65

232.119.114,46

0,03

10.577.512/0001-79 - FUNDO  
DE INVESTIMENTO EM  
ACOES CAIXA CONSUMO

0,45

95.110,47

-7,59

261.217.040,05

0,04

32.312.071/0001-16 -  
BRADESCO ESTRATEGIA  
DIVIDENDOS FIC

0,09

18.555,54

-0,23

241.400.712,64

0,01

06.988.623/0001-09 -  
BRADESCO FUNDO DE  
INVESTIMENTO EM ACOES  
MID SMALL CAPS

0,27

56.659,45

-3,16

1.389.103.299,23

0,00

14.099.976/0001-78 -  
BRADESCO FUNDO DE  
INVESTIMENTO EM COTAS  
DE FUNDOS DE  
INVESTIMENTO EM ACOES  
INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

0,13

28.108,34

-3,59

234.149.806,20

0,01

03.394.711/0001-86 -  
BRADESCO FUNDO DE  
INVESTIMENTO EM AÇÕES  
IBOVESPA PLUS

0,23

47.325,93

-1,52

288.476.365,41

0,02

30.068.169/0001-44 - FUNDO  
DE INVESTIMENTO EM  
COTAS DE FUNDOS DE  
INVESTIMENTO DE ACOES  
CAIXA BRASIL ACOES LIVRE

0,41

85.468,83

-6,02

473.265.655,25

0,02

04.885.820/0001-69 - CAIXA  
VALE DO RIO DOCE FI  
AÇÕES

0,31

66.018,64

-2,45

843.748.772,01

0,01

FI Multimercado - Aberto - Art.  
8º, III - (10,00%)

5,43

1.140.935,42

34.660.276/0001-18 - FUNDO  
DE INVESTIMENTO EM  
COTAS DE FUNDOS DE  
INVESTIMENTO CAIXA  
BRASIL ESTRATEGIA LIVRE  
MULTIMERCADO LONGO  
PRAZO

1,40

294.800,89

0,76

254.548.889,84

0,12



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			22.947.328,64	1,80		
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,38	78.973,12	-3,21	102.317.335,27	0,08
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		1,52	319.585,81	0,60	72.593.526,97	0,44
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,39	291.794,48	0,11	1.564.793.812,65	0,02
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,14	28.789,97	-0,57	275.723.676,42	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,60	126.991,15	7,64	3.554.282.113,36	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			21.030.065,24			
Saldo em Conta Corrente			1.917.263,40			
Total Geral da Carteira			22.947.328,64			
Renda Fixa		91,83	19.311.916,67			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,17	1.718.148,57			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00  
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

CPF	Nome	Início de Vigência
032.261.544-51	ALAN ALVES DE SOUZA	08/06/2018
098.955.914-97	Maria José da Conceição Benício	08/06/2018
114.651.954-08	Darley Rodrigues dos Santos	08/06/2018
094.076.644-22	José Eduardo de Melo Souza	15/10/2018

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
682.244.004-68	Genivaldo Tavares de Souza	12/06/2019
883.644.964-68	Mariluce Alves de lima	12/06/2019
008.894.734-39	Francisco Lima Pereira	12/06/2019
023.276.324-04	DVANETE NUNES BARROS	12/06/2019
728.639.864-49	Julia Maria da Silva	12/06/2019
310.743.164-87	Nivaldo Costa de Lima	12/06/2019
446.280.484-87	Maria de Lourdes da Silva	12/06/2019
419.249.914-20	Ivania Maria de Barros Nascimento	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
471.044.304-15	Luis Soares Guimarães	12/06/2019
285.499.534-15	Maria das Graças de Menezes Silva	12/06/2019

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
042.039.084-77	Rozelita da Conceição Santos	12/06/2019
900.795.314-15	Junis Maciel Souza Lima	12/06/2019
053.412.934-01	Maria Josileide Guimarães da Silva	12/06/2019
080.930.154-77	Francisco Adaomilson Coelho de Souza	12/06/2019
971.927.914-15	Iranilda Siqueira Sobral Gomes	12/06/2019
034.078.544-63	Jackson de Souza Amorim	12/06/2019
009.844.024-11	Maria Gilsa Gomes de Souza Farias	12/06/2019
843.609.094-20	FRancisco Renny Siqueira de Melo	12/06/2019

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	05/01/2022 09:22:52
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	05/01/2022 09:22:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=105923&crc=B90182DC>, informando o **Código Verificador: 105923** e o **Código CRC: B90182DC**.

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=105923&crc=B90182DC>  
Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9





## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS
 Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

**ENTE:** 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE **Competência:** 12/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 902.326.404-59 - ELIANE MARIA DA SILVA SOARES

**Unidade Gestora:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

**Gestor de Recursos:** 007.799.164-84 - Eracildo Barbosa Teixeira

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	19.805.223,03	19.311.916,67	21.976.324,32	92,59%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	16.831.594,93	16.271.001,20	13.248.559,67	55,82%	-21,29%	-18,58%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	767.581,78	794.293,11	800.347,35	3,37%	4,27%	0,76%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.206.046,32	2.246.622,36	7.927.417,30	33,40%	259,35%	252,86%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	558.524,51	1.718.148,57	1.759.372,70	7,41%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	535.464,09	577.213,15	601.414,91	2,53%	12,32%	4,19%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	23.060,42	1.140.935,42	1.157.957,79	4,88%	4.921,41%	1,49%
<b>TOTAL</b>	<b>20.363.747,54</b>	<b>21.030.065,24</b>	<b>23.735.697,02</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

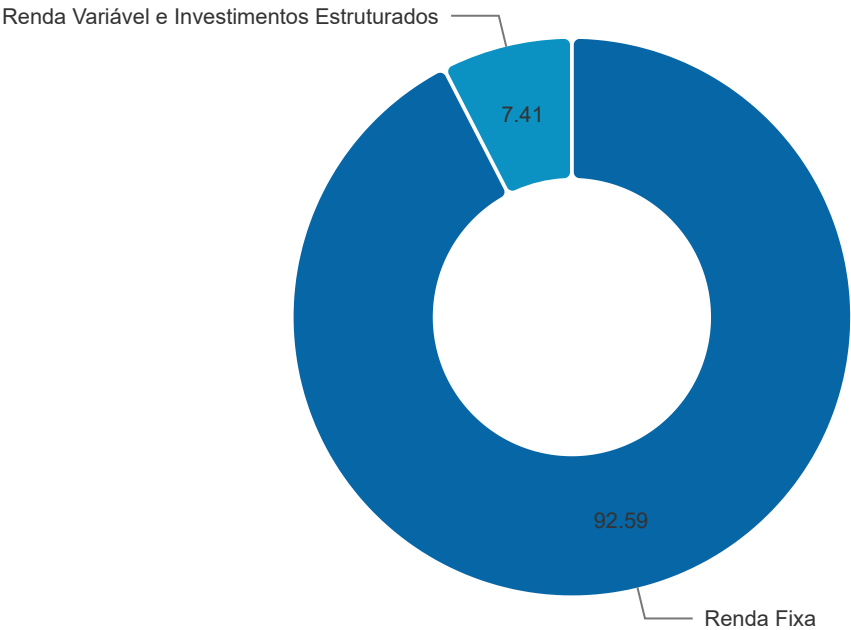
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------



Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Rentabilidade no Mês: 1,56%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.741.779,09	1,56		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		55,82	13.248.559,67			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,31	1.261.005,55	4,35	1.353.637.713,77	0,09
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,62	3.944.302,74	2,19	1.203.780.064,86	0,33
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,41	2.708.791,44	0,59	13.602.429.580,61	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,67	158.149,88	2,46	12.444.051.491,75	0,00

Rent.

R\$  
Mês  
(%)Patrimônio  
Líquido (R\$)

PL

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			23.741.779,09	1,56		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,28	3.389.368,93	0,71	10.998.710.156,34	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,66	868.866,30	1,80	4.897.855.877,38	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,87	918.074,83	2,42	9.277.694.744,55	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		3,37	800.347,35			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,37	800.347,35	2,47	6.458.635.592,00	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		33,40	7.927.417,30			
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	74.165,09	0,43	96.220.718.282,04	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,23	2.191.327,30	0,84	6.465.382.741,43	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		23,85	5.661.924,91	1,27	8.765.736.063,59	0,06
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,53	601.414,91			



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Rent.

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			23.741.779,09	1,56		
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,51	121.630,23	3,05	327.680.893,60	0,04
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,28	65.850,48	6,30	239.098.262,90	0,03
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,40	95.088,42	-0,02	252.969.133,06	0,04
32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC		0,08	18.555,54	-0,23	231.096.132,65	0,01
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,25	58.865,01	3,89	1.419.483.989,90	0,00
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,12	28.914,88	2,86	251.716.740,78	0,01
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,21	48.688,88	2,87	301.298.313,12	0,02
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,38	90.409,80	-0,16	506.222.631,32	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,31	73.411,67	11,19	915.813.167,22	0,01
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,88	1.157.957,79			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,26	299.012,83	0,76	261.674.998,80	0,11



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>23.741.779,09</b>	<b>1,56</b>		
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,34	81.528,09	3,23	104.137.319,44	0,08
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		1,34	319.064,27	0,60	74.958.951,95	0,43
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,24	295.508,86	0,11	1.426.442.696,60	0,02
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,12	28.789,97	-0,57	275.723.676,42	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,56	134.053,77	7,64	3.768.911.648,33	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>23.735.697,02</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>6.082,07</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>23.741.779,09</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>92,59</b>	<b>21.976.324,32</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>7,41</b>	<b>1.759.372,70</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2112003</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/12/2021	144.968,954132	3,89	7.929.825.526,64
<a href="#">A2112002</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/12/2021	1.302.632,743835	3,89	7.927.507.261,20



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2112001</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/12/2021	957.026,709419	2,51	10.993.624.940,53

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2112000</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/12/2021	2.318.579,221076	2,43	1.222.658.720,82

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 8.026.915,84

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 5.626.915,86

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.261.544-51	ALAN ALVES DE SOUZA	08/06/2018
098.955.914-97	Maria José da Conceição Benício	08/06/2018
114.651.954-08	Darley Rodrigues dos Santos	08/06/2018
094.076.644-22	José Eduardo de Melo Souza	15/10/2018

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
682.244.004-68	Genivaldo Tavares de Souza	12/06/2019
883.644.964-68	Mariluce Alves de lima	12/06/2019
008.894.734-39	Francisco Lima Pereira	12/06/2019
023.276.324-04	DVANETE NUNES BARROS	12/06/2019
728.639.864-49	Julia Maria da Silva	12/06/2019
310.743.164-87	Nivaldo Costa de Lima	12/06/2019
446.280.484-87	Maria de Lourdes da Silva	12/06/2019



CPF	Nome	Início de Vigência
419.249.914-20	Ivania Maria de Barros Nascimento	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	12/06/2019
471.044.304-15	Luis Soares Guimarães	12/06/2019
285.499.534-15	Maria das Graças de Menezes Silva	12/06/2019

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
042.039.084-77	Rozelita da Conceição Santos	12/06/2019
900.795.314-15	Junis Maciel Souza Lima	12/06/2019
053.412.934-01	Maria Josileide Guimarães da Silva	12/06/2019
080.930.154-77	Francisco Adaomilson Coelho de Souza	12/06/2019
971.927.914-15	Iranilda Siqueira Sobral Gomes	12/06/2019
034.078.544-63	Jackson de Souza Amorim	12/06/2019
009.844.024-11	Maria Gilsa Gomes de Souza Farias	12/06/2019
843.609.094-20	FRancisco Renny Siqueira de Melo	12/06/2019

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	25/01/2022 15:17:00
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	25/01/2022 15:17:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=132846&crc=6D742F16>, informando o **Código Verificador: 132846** e o **Código CRC: 6D742F16**.

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e3bd8d9-648c-46e9-8169-fde1b9c4b2b9