



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência :**

1/2021 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

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

Unidade Gestora : FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 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, eu, 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%
TOTAL	-	20.363.747,54	20.434.586,14			

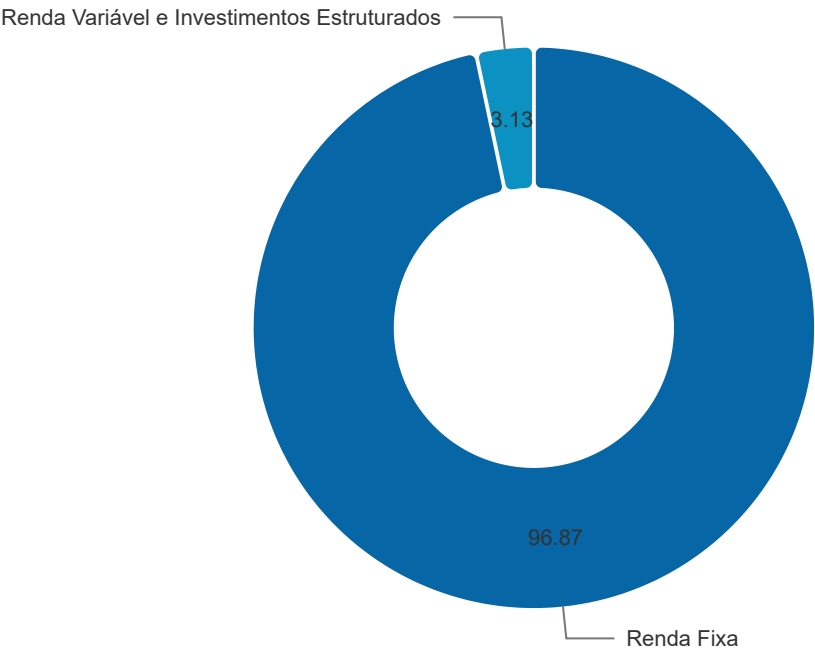
Segmentos não enquadrados na CMN



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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-4b66-a58884a4c69b

Rentabilidade no Mês: 1,62 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			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



Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			21.142.266,46	1,62		
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
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 PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	72.352,03	0,03	89.132.388.191,57	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a5884a4c69b



Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			21.142.266,46	1,62		
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 AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,44	90.117,36	6,93	464.891.622,20	0,02
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 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 AÇÕES INSTITUCIONAIS 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			

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a5884a4c69b



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-4b66-a588444c69b

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			21.142.266,46	1,62		
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
Total da Carteira (Resolução CMN)			20.434.586,14			
Saldo em Conta Corrente			707.680,32			
Total Geral da Carteira			21.142.266,46			
Renda Fixa		96,87	19.794.975,24			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,13	639.610,84			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007019	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
A2007018	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	31/07/2020	58.5010862	820,28	372.539.283,20



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007017	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INSTITUCIONAIS IBRX ALPHA	31/07/2020	14.755.8533396	2,01	210.420.088,24
A2007020	32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC	31/07/2020	18.841.75582	0,98	368.341.974,86
A2007016	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
A2007014	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
A2007013	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
A2007012	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2020	19.470.778723	3,71	74.665.194.658,12
A2007015	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, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012023	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/09/2020	42.039,151061	2,38	10.657.752.277,59
A2012022	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/04/2020	63.221.169144	2,37	14.485.100.148,65
A2007008	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
A2007007	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
A2101024	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2021	75.755.681865	1,33	667.340.147,68
A2007001	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
A2007003	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
A2101025	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2021	46.955.455237	3,23	20.775.022.274,91

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007005	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
A2007004	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
A2007002	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
A2007010	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31/07/2020	56.187.374488	1,73	575.045.117,36
A2007011	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSUMO	31/07/2020	61.413.967901	2,03	737.824.163,56
A2007006	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
A2007009	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	31/07/2020	67.121.368361	1,79	534.839.440,79
A2008021	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

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (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



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a5888444c69b

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	06/12/2019
883.644.964-68	Mariluce Alves de Lima	06/12/2019
008.894.734-39	Francisco Lima Pereira	06/12/2019
023.276.324-04	DVANETE NUNES BARROS	06/12/2019
728.639.864-49	Júlia Maria da Silva	06/12/2019
310.743.164-87	Nivaldo Costa de Lima	06/12/2019
446.280.484-87	Maria de Lourdes da Silva	06/12/2019
419.249.914-20	Ivania Maria de Barros Nascimento	06/12/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	06/12/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	06/12/2019
471.044.304-15	Luís Soares Guimarães	06/12/2019
285.499.534-15	Maria das Graças de Menezes Silva	06/12/2019

Conselho Fiscal

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



CPF	Nome	Início de Vigência
843.609.094-20	Francisco Renny Siqueira de Melo	06/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a5884a4c69b



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%
TOTAL	-	20.434.586,14	20.153.580,32			

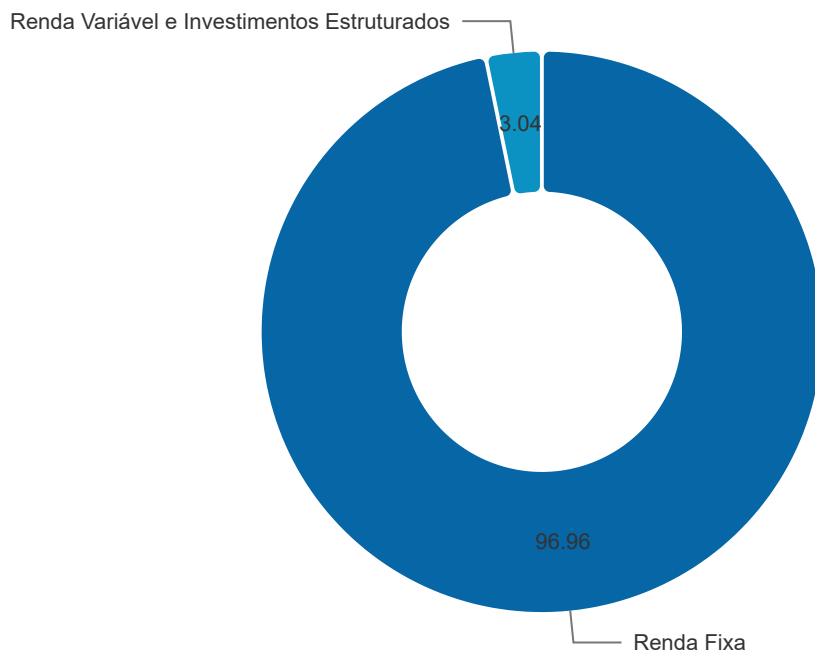
Segmentos não enquadrados na CMN

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



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, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a5884a4c69b

Rent.

R\$

Mês

Patrimônio

Líquido (R\$)

PL

Ativo

Fundo
Constituído2/2021
(%)

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, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a588444c69b



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
Total da Carteira (Resolução CMN)			20.153.580,32			
Saldo em Conta Corrente			926.100,67			
Total Geral da Carteira			21.079.680,99			
Renda Fixa		96,96	19.540.679,79			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,04	612.900,46			
Segmentos não enquadrados na CMN						

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58844c69b



APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007019	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
A2007018	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	31/07/2020	58,5010862	820,28	372.539.283,20
A2007017	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
A2007020	32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC	31/07/2020	18.841,75582	0,98	368.341.974,86
A2007016	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
A2007014	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
A2007013	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
A2007015	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, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82caa9ca-bb9a-447d-ab66-a5884a4c69b



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007012	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
A2007001	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
A2007008	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
A2012022	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
A2012023	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
A2007007	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
A2101024	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
A2101025	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, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007003	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
A2007005	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
A2007002	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
A2008021	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
A2007004	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
A2007010	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
A2007011	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	31/07/2020	61.413,967901	2,03	737.824.163,56
A2007006	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
A2007009	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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82caa9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82caa9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b

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



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência :**

3/2021 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

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

Unidade Gestora : FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 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, eu, 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%
TOTAL	-	20.153.580,32	20.031.404,62			

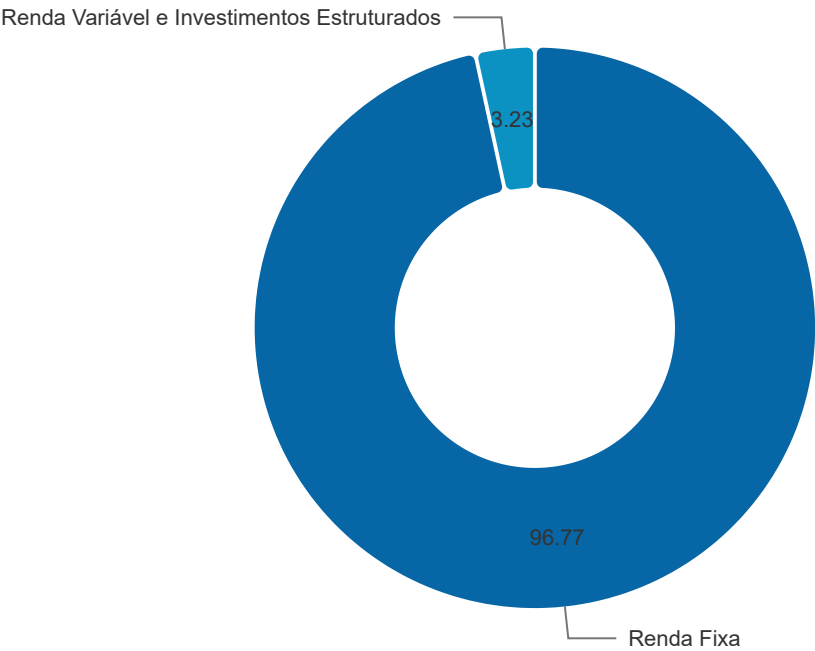
Segmentos não enquadrados na CMN

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



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b

Rentabilidade no Mês: 1,60 %



Portfólio Detalhado

06-a588844c69b

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			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



Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			21.191.691,42	1,60		
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
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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a5884a4c69b



Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			21.191.691,42	1,60		
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
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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82caa9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b



Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			21.191.691,42	1,60		
Total da Carteira (Resolução CMN)			20.031.404,62			
Saldo em Conta Corrente			1.160.286,80			
Total Geral da Carteira			21.191.691,42			
	Renda Fixa	96,77	19.385.256,47			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,23	646.148,12			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007019	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
A2007018	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	31/07/2020	58,5010862	820,28	372.539.283,20
A2007017	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
A2007020	32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC	31/07/2020	18.841,75582	0,98	368.341.974,86
A2007016	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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a5884a4c69b



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007014	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
A2007013	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
A2007015	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
A2007012	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
A2007001	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
A2007008	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
A2012022	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
A2012023	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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007007	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
A2101024	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
A2101025	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
A2007003	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
A2007005	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
A2007002	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
A2008021	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
A2007004	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
A2007010	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
A2007011	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	31/07/2020	61.413,967901	2,03	737.824.163,56

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-4b66-a588844c69b



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007006	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
A2007009	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

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	06/12/2019
419.249.914-20	Ivania Maria de Barros Nascimento	06/12/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	06/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a588844c69b



CPF	Nome	Início de Vigência
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	06/12/2019
471.044.304-15	Luís Soares Guimarães	06/12/2019
285.499.534-15	Maria das Graças de Menezes Silva	06/12/2019

Conselho Fiscal

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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-4b66-a5884a4c69b



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência :**

4/2021 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

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

Unidade Gestora : FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 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, eu, 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%
TOTAL	-	20.031.404,62	20.199.549,72			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------



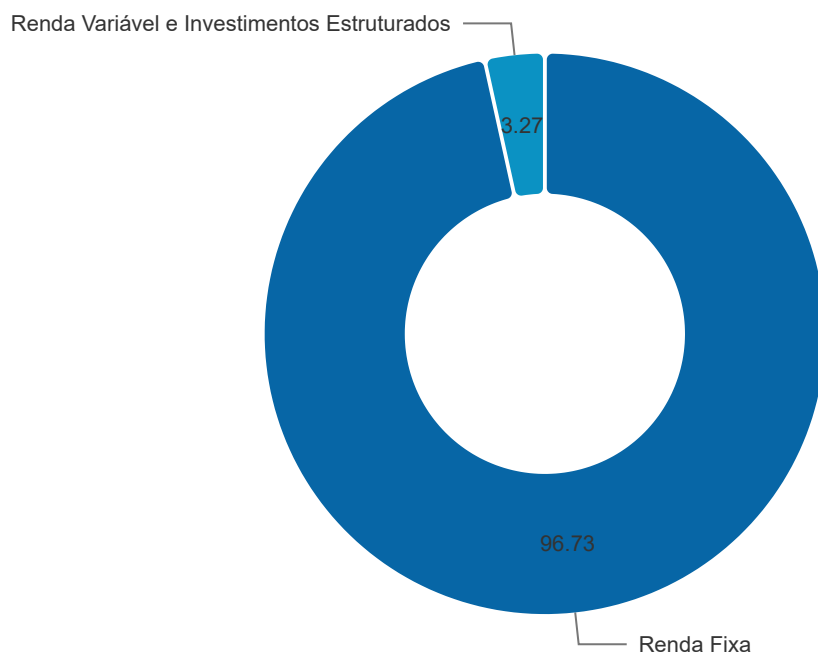
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-4b66-a58884a4c69b



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,61 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	04/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			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+ TÍTULOS 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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,72	953.618,30	0,82	11.053.033.773,31	0,01

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a588444c69b



Ativo	Fundo Constituído	04/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			21.580.309,30	1,61		
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
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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b



Ativo	Fundo Constituído	04/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			21.580.309,30	1,61		
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
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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82caa9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b

Ativo	Fundo Constituído	04/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			21.580.309,30	1,61		
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
Total da Carteira (Resolução CMN)			20.199.549,72			
Saldo em Conta Corrente			1.380.759,58			
Total Geral da Carteira			21.580.309,30			
Renda Fixa		96,73	19.539.329,54			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,27	660.220,16			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007019	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
A2007018	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	31/07/2020	58,5010862	820,28	372.539.283,20
A2007017	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
A2007020	32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC	31/07/2020	18.841,75582	0,98	368.341.974,86



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007016	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
A2007014	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
A2007013	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
A2007012	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
A2007015	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
A2012023	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
A2012022	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
A2007008	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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007007	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2020	2.318.579,221076	2,57	3.049.933.927,01
A2101024	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
A2007001	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
A2007003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2020	430.849,936799	2,59	10.907.406.871,77
A2101025	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/01/2021	46.955,455237	3,23	20.775.022.274,91
A2007005	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
A2007004	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
A2007002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2020	287.723,168443	2,59	10.907.406.871,77
A2007010	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
A2007011	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	31/07/2020	61.413,967901	2,03	737.824.163,56

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007006	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
A2007009	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	31/07/2020	67.121,368361	1,79	534.839.440,79
A2008021	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
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	06/12/2019
728.639.864-49	Júlia Maria da Silva	06/12/2019
310.743.164-87	Nivaldo Costa de Lima	06/12/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
446.280.484-87	Maria de Lourdes da Silva	06/12/2019
419.249.914-20	Ivania Maria de Barros Nascimento	06/12/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	06/12/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	06/12/2019
471.044.304-15	Luís Soares Guimarães	06/12/2019
285.499.534-15	Maria das Graças de Menezes Silva	06/12/2019

Conselho Fiscal

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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-4b66-a588444c69b



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%
TOTAL	-	20.199.549,72	21.505.007,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

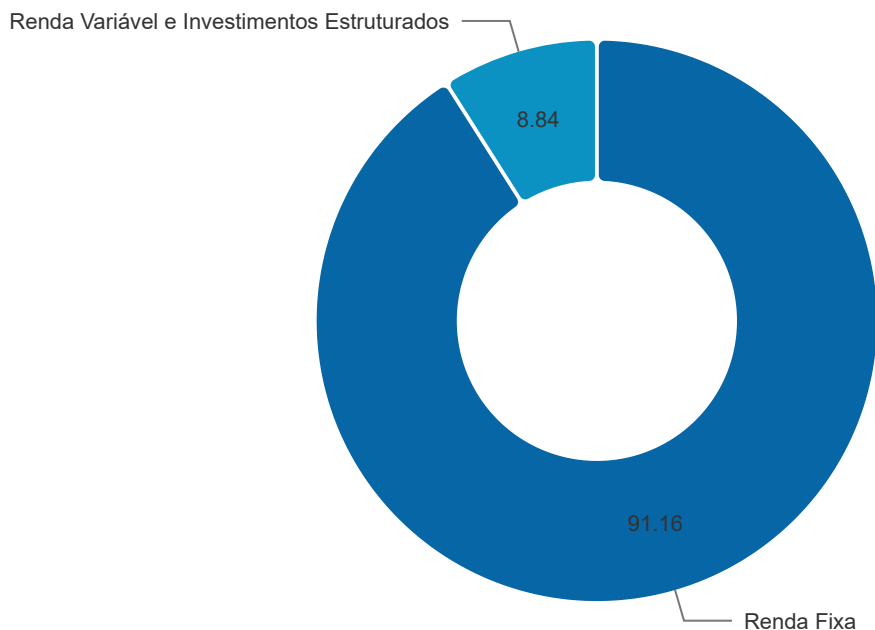


Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,66%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			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, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b



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 IPKA 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, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a588444c69b

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			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, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a588444c69b



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b

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
Total da Carteira (Resolução CMN)			21.505.007,81			
Saldo em Conta Corrente			417.713,59			
Total Geral da Carteira			21.922.721,40			
Renda Fixa		91,16	19.604.565,35			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,84	1.900.442,46			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105005	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\$)
A2105002	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
A2105004	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
A2105003	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
A2105000	08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	11/05/2021	53.079,288779	1,88	99.772.153,71
A2105001	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, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a5884a4c69b



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência :**

6/2021 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

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

Unidade Gestora : FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 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, eu, 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%
TOTAL	-	21.505.007,81	21.537.237,18			

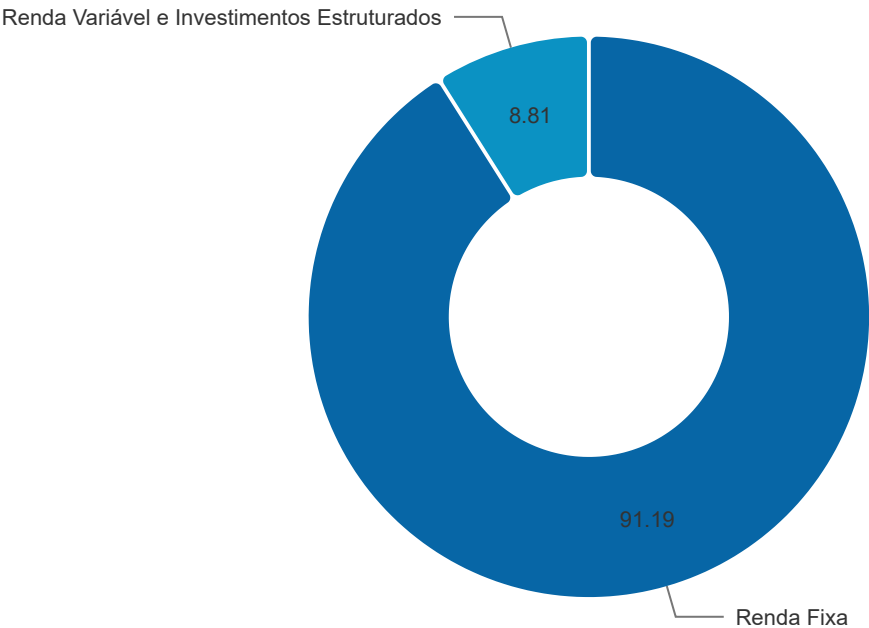
Segmentos não enquadrados na CMN

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



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b

Rentabilidade no Mês: 1,66 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			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+ TITULOS 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



Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.183.406,69	1,66		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,71	153.361,63	0,08	14.363.834.668,17	0,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a5884a4c69b



Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.183.406,69	1,66		
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			
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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-4b66-a58844ac69b

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.183.406,69	1,66		
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			
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
Total da Carteira (Resolução CMN)			21.537.237,18			
Saldo em Conta Corrente			646.169,51			
Total Geral da Carteira			22.183.406,69			
Renda Fixa		91,19	19.639.765,15			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,81	1.897.472,02			
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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b

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	06/12/2019
843.609.094-20	Francisco Renny Siqueira de Melo	06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 82caa9ca-bb9a-447d-ab66-a5884a4c69b



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENT: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz UF: EDUCAÇÃO FISICA Competência :

7/2021 PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

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

Unidade Gestora : FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 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

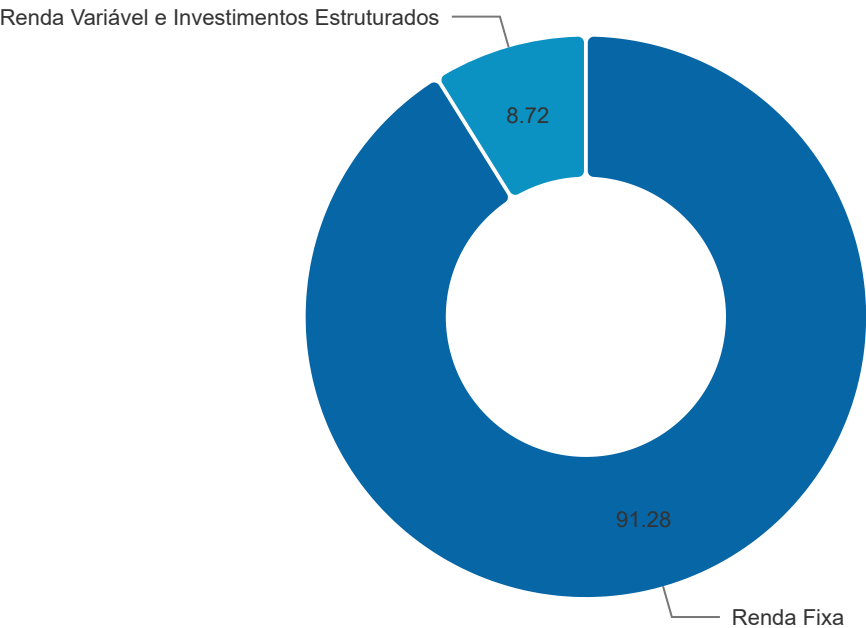
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	19.059.539,45	19.639.765,16	19.554.026,17	91,28%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	16.384.665,06	16.642.039,57	16.552.406,93	77,27%	1,02%	-0,54%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	741.228,95	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%
TOTAL	19.578.458,57	21.537.237,18	21.421.018,63			

Segmentos não enquadrados na CMN

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, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b

Rentabilidade no Mês: 1,65 %



Portfólio Detalhado

66-a538844c69b

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			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



Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.067.188,14	1,65		
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
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a588844c69b



Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.067.188,14	1,65		
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			
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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a5884a4c69b



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a5884a4c69b

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.067.188,14	1,65		
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			
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
Total da Carteira (Resolução CMN)			21.421.018,63			
Saldo em Conta Corrente			646.169,51			
Total Geral da Carteira			22.067.188,14			
Renda Fixa		91,28	19.554.026,17			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,72	1.866.992,46			
Segmentos não enquadrados na CMN						



APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-4b66-a5888444c69b

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	06/12/2019
080.930.154-77	Francisco Adamilson Coelho de Souza	06/12/2019
971.927.914-15	Iranilda Siqueira Sobral Gomes	06/12/2019
034.078.544-63	Jackson de Souza Amorim	06/12/2019
009.844.024-11	Maria Gilsa Gomes de Souza Farias	06/12/2019
843.609.094-20	Francisco Renny Siqueira de Melo	06/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82caa9ca-bb9a-447d-ab66-a5884a4c69b



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENT: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência :**
8/2021 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

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

Unidade Gestora : FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 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, eu, 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%
TOTAL	19.660.887,49	21.421.018,63	21.261.666,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

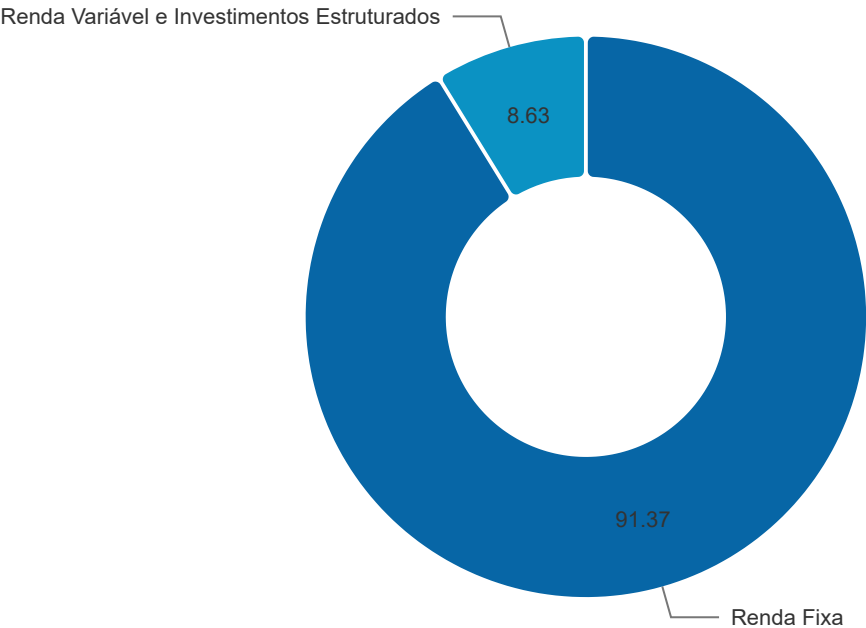
Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a5884a4c69b



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, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b

Rentabilidade no Mês: 1,63 %



Portfólio Detalhado

066-a58884a4c69b

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			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

Renda.

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.362.653,26	1,63		
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
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



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a5884a4c69b



Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.362.653,26	1,63		
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			
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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a5884a4c69b



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-4ab66-a588844c69b

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.362.653,26	1,63		
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			
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
Total da Carteira (Resolução CMN)			21.261.666,24			
Saldo em Conta Corrente			1.100.987,02			
Total Geral da Carteira			22.362.653,26			
Renda Fixa		91,37	19.427.502,54			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,63	1.834.163,70			
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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b

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	06/12/2019
009.844.024-11	Maria Gilsa Gomes de Souza Farias	06/12/2019
843.609.094-20	Francisco Renny Siqueira de Melo	06/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 82caa9ca-bb9a-447d-ab66-a5884a4c69b



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%
TOTAL	19.526.194,09	21.261.666,24	21.160.617,72			

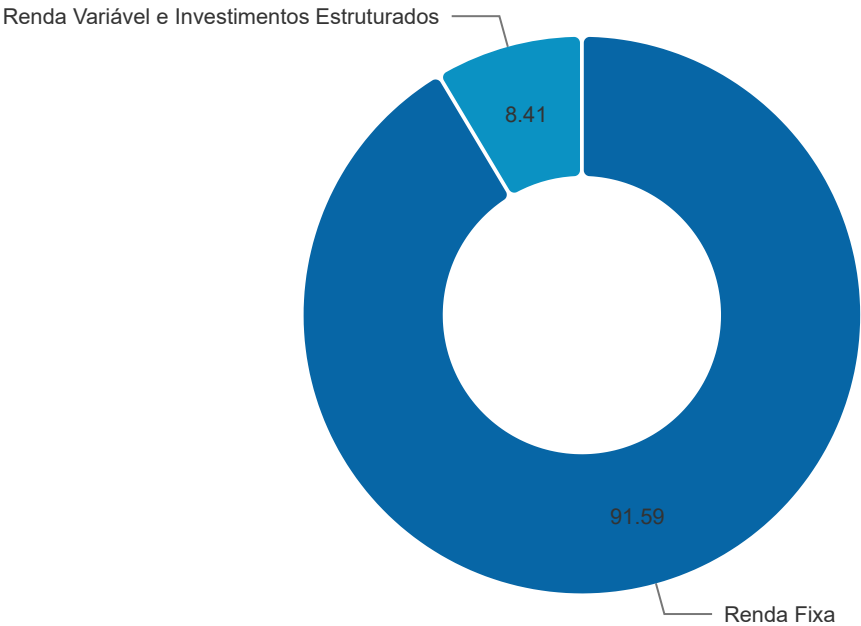
Segmentos não enquadrados na CMN

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, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b

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

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, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a588844c69b

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, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82caa9ca-bb9a-447d-ab66-a588844c69b

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					(%)		
			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



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, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28345&crc=10FE3F1F>
Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a5884a4c69b



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENT: 24.301.475/0001-86-Santa Cruz **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência :**

10/2021 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

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

Unidade Gestora : FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 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, eu, 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%
TOTAL	19.441.099,30	21.160.617,72	20.666.989,34			

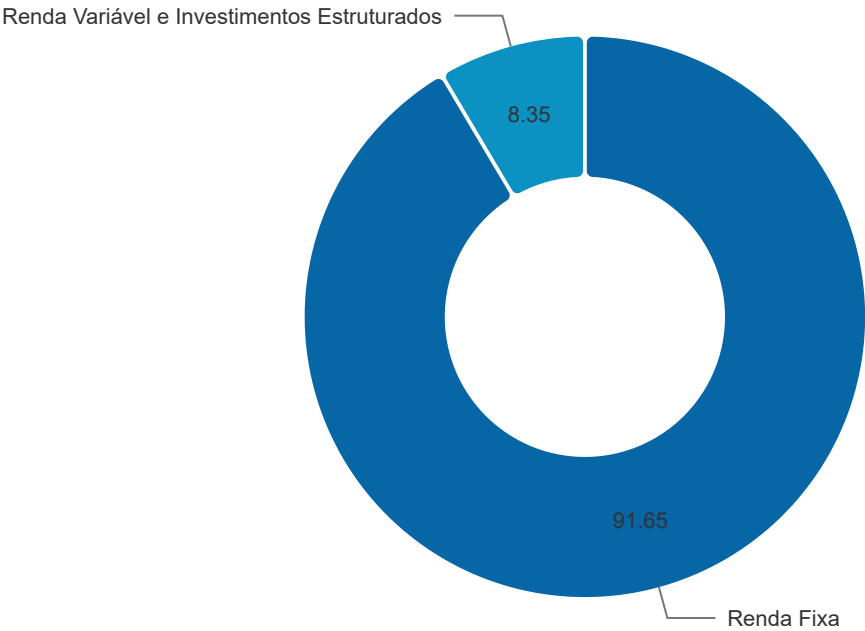
Segmentos não enquadrados na CMN



Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-4b66-a58884a4c69b

Rentabilidade no Mês: -2,28 %



Portfólio Detalhado

06-a58884a4c69b

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			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+ TÍTULOS 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



Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.239.782,95	-2,28		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		0,74	153.165,60	-1,24	10.998.044.937,35	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		4,64	958.048,85	-1,29	11.036.712.361,17	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA 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 RENTA 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 RENTA 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 RENTA 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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a588844c69b



Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.239.782,95	-2,28		
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			
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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b



Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.239.782,95	-2,28		
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			
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
Total da Carteira (Resolução CMN)			20.666.989,34			
Saldo em Conta Corrente			1.572.793,61			
Total Geral da Carteira			22.239.782,95			
Renda Fixa	91,65		18.941.417,59			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,35		1.725.571,75			

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			22.239.782,95	-2,28		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (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	06/12/2019
883.644.964-68	Mariluce Alves de Lima	06/12/2019
008.894.734-39	Francisco Lima Pereira	06/12/2019
023.276.324-04	DVANETE NUNES BARROS	06/12/2019
728.639.864-49	Júlia Maria da Silva	06/12/2019
310.743.164-87	Nivaldo Costa de Lima	06/12/2019
446.280.484-87	Maria de Lourdes da Silva	06/12/2019
419.249.914-20	Ivania Maria de Barros Nascimento	06/12/2019



CPF	Nome	Início de Vigência
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	06/12/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	06/12/2019
471.044.304-15	Luís Soares Guimarães	06/12/2019
285.499.534-15	Maria das Graças de Menezes Silva	06/12/2019

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	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 garantia deste documento pode ser conferida site <https://cadprev/pages/publico/assinatura/assinatura.xhtml?verificador=495595&=EDE1FAD3> , informando o **Código Verificador: 49595** e o **Código CRC: EDE1D3** .

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca99ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENT: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz UF: EDUCAÇÃO FISICA Competência :

11/2021 PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

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

Unidade Gestora : FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 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, eu, 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%
TOTAL	19.612.783,37	20.666.989,34	21.030.065,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

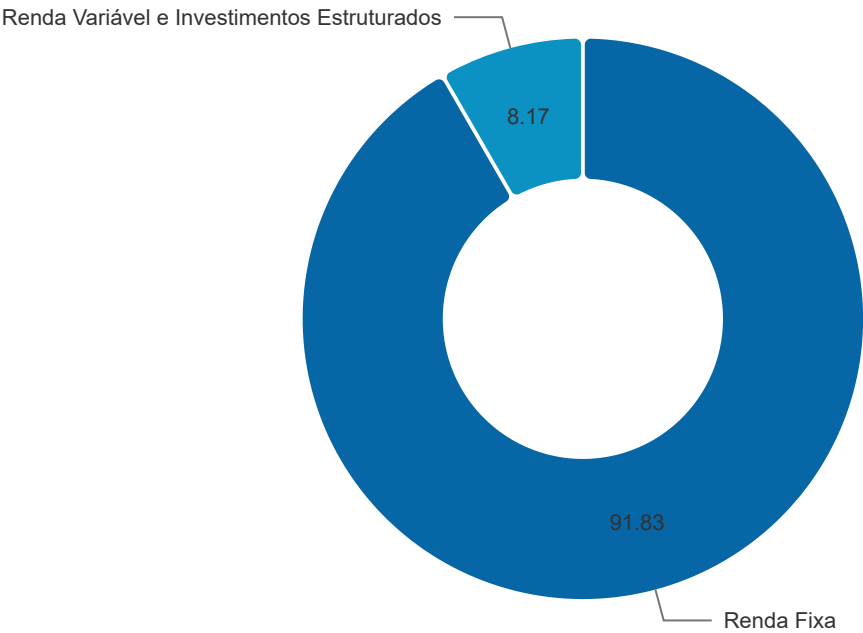
 Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b



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, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a5884a4c69b

Rentabilidade no Mês: 1,80 %



Portfólio Detalhado

06-a58884a4c69b

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			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+ TÍTULOS 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

Renda.

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.947.328,64	1,80		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		0,75	156.945,42	2,46	11.929.906.744,63	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		4,67	981.197,00	2,41	10.904.431.852,46	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA 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 RENTA 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 RENTA 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 RENTA 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



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a588844c69b

Renda.

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.947.328,64	1,80		
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
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



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9c9a-bb9a-447d-4b66-a58884a4c69b



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a588844c69b

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.947.328,64	1,80		
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
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			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.947.328,64	1,80		
	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

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (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	06/12/2019
883.644.964-68	Mariluce Alves de Lima	06/12/2019
008.894.734-39	Francisco Lima Pereira	06/12/2019
023.276.324-04	DVANETE NUNES BARROS	06/12/2019
728.639.864-49	Júlia Maria da Silva	06/12/2019



CPF	Nome	Início de Vigência
310.743.164-87	Nivaldo Costa de Lima	06/12/2019
446.280.484-87	Maria de Lourdes da Silva	06/12/2019
419.249.914-20	Ivania Maria de Barros Nascimento	06/12/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	06/12/2019
883.653.444-91	Marlene Vieira Alencar	06/12/2019
471.044.304-15	Luís Soares Guimarães	06/12/2019
285.499.534-15	Maria das Graças de Menezes Silva	06/12/2019

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

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



A autenticidade deste documento pode ser conferida site <https://cadprev/pages/publico/assinatura/sinatura.xhtml?verificador=05923&c=B90182DC> , informando o **Código Verificador: 105923** **Código CRC: B90182DC** .

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-4b66-a588844c69b



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b

ENT: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:**

12/2021 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

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

Unidade Gestora : FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 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, eu, 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%
TOTAL	20.363.747,54	21.030.065,24	23.735.697,02			

Segmentos não enquadrados na CMN



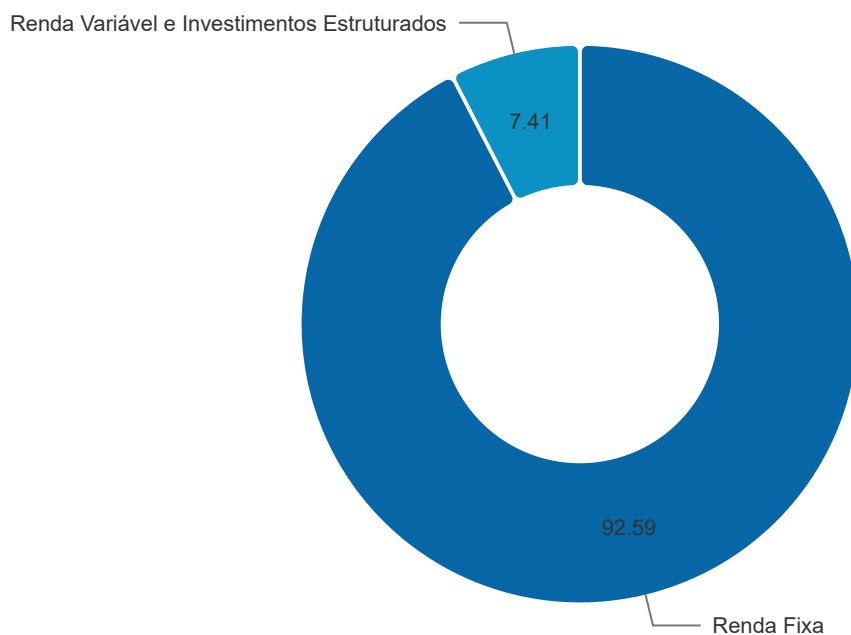
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,56 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Renda.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca99ca-bb9a-447d-ab66-a588844c69b



Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			23.741.779,09	1,56		
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
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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a588844c69b



Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			23.741.779,09	1,56		
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			
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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a588844c69b

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.741.779,09	1,56		
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
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
Total da Carteira (Resolução CMN)			23.735.697,02			
Saldo em Conta Corrente			6.082,07			
Total Geral da Carteira			23.741.779,09			
Renda Fixa	92,59		21.976.324,32			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,41		1.759.372,70			
Segmentos não enquadrados na CMN						



APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/07/2021	144.968.954132	3,89	7.929.825.526,64
A2112002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/06/2021	1.302.632.743835	3,89	7.927.507.261,20
A2112001	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

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112000	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/06/2021	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

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82caa9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a58884a4c69b

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
682.244.004-68	Genivaldo Tavares de Souza	06/12/2019
883.644.964-68	Mariluce Alves de Lima	06/12/2019
008.894.734-39	Francisco Lima Pereira	06/12/2019
023.276.324-04	DVANETE NUNES BARROS	06/12/2019
728.639.864-49	Júlia Maria da Silva	06/12/2019
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	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**
o **Código CRC: 6D742F16**.



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ca9ca-bb9a-447d-ab66-a5884a4c69b